



## Contas Pagas por Fornecedor

Data: 25/05/

Página: 1

**Seleção**

Filtro:

01/04/2026 a 30/04/2026

Ordem: Data Pgto.

Fornecedor	Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
000090	ADEMAR SALVADOR								
113	27/03/2026	31/03/2026	31/03/2026	01/04/2026	004	ITAU		R\$ 2.745,73	
								R\$ 2.745,73	
000370	AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA								
1912/AA	17/03/2026	11/03/2026	26/03/2026	01/04/2026	004	ITAU		R\$ 89.200,00	
								R\$ 89.200,00	
000805	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.								
222071091/AA	18/03/2026	17/03/2026	01/04/2026	01/04/2026	004	ITAU		R\$ 86,64	
21601066/AA	16/03/2026	13/03/2026	01/04/2026	01/04/2026	004	ITAU		R\$ 86,85	
								R\$ 173,49	
002681	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA								
2826926/AA	17/03/2026	17/03/2026	01/04/2026	01/04/2026	004	ITAU		R\$ 5.782,21	
2826927/AA	17/03/2026	17/03/2026	01/04/2026	01/04/2026	004	ITAU		R\$ 9.697,48	
								R\$ 15.479,69	
002760	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
0126040129635	17/04/2026	01/04/2026	01/04/2026	01/04/2026	004	ITAU		R\$ 12,47	
								R\$ 12,47	
003015	SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA								
555182	23/03/2026	18/03/2026	01/04/2026	01/04/2026	004	ITAU		R\$ 60,00	
								R\$ 60,00	
003276	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ								
743269359	17/04/2026	01/04/2026	01/04/2026	01/04/2026	004	ITAU		R\$ 526,33	
								R\$ 526,33	
003443	VITORIO TAIOK								
2	23/03/2026	23/03/2026	02/04/2026	02/04/2026	001	BANCO DO BRASIL		R\$ 4.512,89	
								R\$ 4.512,89	
003189	S. V. L. LOCAÇÕES FERROVIARIAS LTDA - EPP								
364/AA	02/03/2026	24/02/2026	02/04/2026	02/04/2026	004	ITAU		R\$ 4.900,00	
								R\$ 4.900,00	
003108	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LT								
67476/AA	14/03/2026	14/03/2026	30/03/2026	02/04/2026	004	ITAU		R\$ 133.193,00	



## Contas Pagas por Fornecedor

Data: 25/05/

Página: 2

**Seleção**

Filtro:

01/04/2026 a 30/04/2026

Ordem: Data Pgto.

R\$ 133.193,00

Fornecedor	Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
003115									
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.									
7450262		27/03/2026	26/03/2026	30/03/2026	02/04/2026	004 ITAU		R\$ 212.213,43	
7450261		27/03/2026	26/03/2026	30/03/2026	02/04/2026	004 ITAU		R\$ 14.353,92	
7450263		27/03/2026	26/03/2026	30/03/2026	02/04/2026	004 ITAU		R\$ 10.487,40	
7465815		27/03/2026	26/03/2026	30/03/2026	02/04/2026	004 ITAU		R\$ 46.757,45	
								R\$ 283.812,20	
001803									
JOSE MORENO E CIA LTDA									
113775/AA		03/03/2026	03/03/2026	02/04/2026	02/04/2026	004 ITAU		R\$ 270,00	
								R\$ 270,00	
002042									
LUIZ CARLOS IDA ME									
7670/AA		16/03/2026	16/03/2026	06/04/2026	06/04/2026	004 ITAU		R\$ 225,00	
								R\$ 225,00	
002109									
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A									
21238/AA		25/03/2026	14/03/2026	06/04/2026	06/04/2026	004 ITAU		R\$ 29.697,49	
								R\$ 29.697,49	
001787									
EDITORA JORNAL DO ONIBUS LTDA - EPP									
336		30/03/2026	26/03/2026	06/04/2026	06/04/2026	004 ITAU		R\$ 185,34	
								R\$ 185,34	
000805									
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.									
219180539/AA		03/03/2026	03/03/2026	06/04/2026	06/04/2026	004 ITAU		R\$ 6.118,19	
								R\$ 6.118,19	
001228									
EXTINZUK COMERCIO DE EXTINTORES LTDA									
2344/AA		10/03/2026	09/03/2026	06/04/2026	06/04/2026	004 ITAU		R\$ 2.625,00	
26300/AA		10/03/2026	09/03/2026	06/04/2026	06/04/2026	004 ITAU		R\$ 33,00	
								R\$ 2.658,00	
002757									
R.A. MESQUITA DE ARAUJO - MOVEIS E ESTOFADOS									
3672/AA		10/03/2026	09/03/2026	06/04/2026	06/04/2026	004 ITAU		R\$ 1.192,00	
								R\$ 1.192,00	
003276									
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ									
74378349-0		17/04/2026	06/04/2026	06/04/2026	06/04/2026	004 ITAU		R\$ 3.019,78	



## Contas Pagas por Fornecedor

Data: 25/05/

Página: 3

**Seleção**

Filtro:

01/04/2026 a 30/04/2026

Ordem: Data Pgto.

R\$ 3.019,78

Fornecedor	Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
003404									
ELETRO VERA CRUZ LTDA.									
18910	06/04/2026	06/04/2026	06/04/2026	06/04/2026	005	FUNDO FIXO CTBA		R\$ 58,00	
								R\$ 58,00	
003567									
INSETCONTROL SERVIÇOS DE HIGIENE LTDA									
8631/AA	09/03/2026	05/03/2026	06/04/2026	06/04/2026	004	ITAU		R\$ 1.275,00	
								R\$ 1.275,00	
003602									
ECOSPLIT CLIMATIZAÇÃO EIRELI									
00056/AA	30/03/2026	23/03/2026	06/04/2026	06/04/2026	004	ITAU		R\$ 980,00	
								R\$ 980,00	
003088									
SINDICATO DOS TRABALHADORES MOVIMENTAÇÃO DE MER									
30986/AA	01/04/2026	01/04/2026	07/04/2026	07/04/2026	004	ITAU		R\$ 452,13	
								R\$ 452,13	
000486									
OI S.A. FIXO									
56242/AA	22/03/2026	22/03/2026	07/04/2026	07/04/2026	004	ITAU		R\$ 60,68	
								R\$ 60,68	
000239									
ANDRE LUIS GONÇALVES									
129130	06/04/2026	06/04/2026	07/04/2026	07/04/2026	004	ITAU		R\$ 1.182,46	
								R\$ 1.182,46	
000337									
SENSAÇÃO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA									
1121/AA	24/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	08/04/2026	004	ITAU		R\$ 1.800,00	
								R\$ 1.800,00	
003108									
SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LT									
67684/AA	24/03/2026	24/03/2026	08/04/2026	08/04/2026	004	ITAU		R\$ 165.485,00	
								R\$ 165.485,00	
003015									
SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA									
555762	23/03/2026	23/03/2026	08/04/2026	08/04/2026	004	ITAU		R\$ 60,00	
								R\$ 60,00	
002576									
PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO									
3860/AA	10/03/2026	10/03/2026	08/04/2026	08/04/2026	004	ITAU		R\$ 3.300,00	



## Contas Pagas por Fornecedor

Data: 25/05/

Página: 4

**Seleção**

Filtro:

01/04/2026 a 30/04/2026

Ordem: Data Pgto.

R\$ 3.300,00

Fornecedor	Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
002901									
RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA									
3303627/AA	08/04/2026	07/04/2026	08/04/2026	08/04/2026	004	ITAU		R\$ 441,06	
								R\$ 441,06	
003496									
WS LOCAÇÕES LTDA									
359/AA	10/03/2026	09/03/2026	08/04/2026	08/04/2026	004	ITAU		R\$ 26.117,85	
								R\$ 26.117,85	
003604									
FORNECEDORA DE PARAFUSOS LTDA									
710	07/04/2026	07/04/2026	07/04/2026	09/04/2026	007	FUNDO FIXO GPVA		R\$ 41,50	
								R\$ 41,50	
003628									
COLORIX TINTAS LTDA									
25831/AA	19/03/2026	19/03/2026	09/04/2026	09/04/2026	004	ITAU		R\$ 1.655,50	
								R\$ 1.655,50	
003638									
48.827.617 OTON PAULO DE ALMEIDA									
22	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026	09/04/2026	007	FUNDO FIXO GPVA		R\$ 30,00	
								R\$ 30,00	
003027									
SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANS									
7	06/04/2026	30/03/2026	09/04/2026	09/04/2026	004	ITAU		R\$ 600,00	
								R\$ 600,00	
003012									
SEBASTIÃO RODRIGUES MOTTA									
1	23/03/2026	23/03/2026	09/04/2026	09/04/2026	001	BANCO DO BRASIL		R\$ 3.100,99	
								R\$ 3.100,99	
003015									
SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA									
555990	08/04/2026	24/03/2026	09/04/2026	09/04/2026	004	ITAU		R\$ 120,00	
								R\$ 120,00	
003043									
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI									
1338/AA	12/03/2026	10/03/2026	09/04/2026	09/04/2026	004	ITAU		R\$ 120,02	
1337/AA	12/03/2026	10/03/2026	09/04/2026	09/04/2026	004	ITAU		R\$ 282,03	
1339/AA	12/03/2026	10/03/2026	09/04/2026	09/04/2026	004	ITAU		R\$ 113,30	
1340/AA	12/03/2026	10/03/2026	09/04/2026	09/04/2026	004	ITAU		R\$ 142,56	



## Contas Pagas por Fornecedor

Data: 25/05/

Página: 5

**Seleção**

Filtro:

01/04/2026 a 30/04/2026

Ordem: Data Pgto.

R\$ 657,91

Fornecedor	Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
000239									
ANDRE LUIS GONÇALVES									
133134		22/04/2026	09/04/2026	09/04/2026	09/04/2026	004 ITAU		R\$ 3.235,45	
								R\$ 3.235,45	
000138									
AGROPECUÁRIA SOJASUL LTDA									
30209		07/04/2026	07/04/2026	07/04/2026	09/04/2026	007 FUNDO FIXO GPVA		R\$ 100,00	
								R\$ 100,00	
000555									
JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS									
18375		08/04/2026	08/04/2026	08/04/2026	09/04/2026	007 FUNDO FIXO GPVA		R\$ 119,13	
								R\$ 119,13	
000616									
CASCAFIL COMÉRCIO DE FILTROS LTDA									
157396/AA		12/03/2026	12/03/2026	09/04/2026	09/04/2026	004 ITAU		R\$ 596,00	
								R\$ 596,00	
000835									
FABIO CRESTANI									
24161		07/04/2026	07/04/2026	07/04/2026	09/04/2026	007 FUNDO FIXO GPVA		R\$ 385,00	
								R\$ 385,00	
001524									
HELIO FARIAS									
277		01/04/2026	01/04/2026	01/04/2026	09/04/2026	007 FUNDO FIXO GPVA		R\$ 120,00	
								R\$ 120,00	
002502									
SOL EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA.									
22160		07/04/2026	07/04/2026	07/04/2026	09/04/2026	007 FUNDO FIXO GPVA		R\$ 35,00	
								R\$ 35,00	
002509									
FORNECEDORA DE PARAFUSOS LTDA									
711		07/04/2026	07/04/2026	07/04/2026	09/04/2026	007 FUNDO FIXO GPVA		R\$ 35,00	
								R\$ 35,00	
002060									
LUKE MOTO PEÇAS LTDA									
10719		06/04/2026	06/04/2026	06/04/2026	09/04/2026	007 FUNDO FIXO GPVA		R\$ 120,00	
								R\$ 120,00	
001958									
LEVIATAN INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA									
42918/AA		27/03/2026	27/03/2026	10/04/2026	10/04/2026	004 ITAU		R\$ 162,66	



## Contas Pagas por Fornecedor

Data: 25/05/

Página: 6

**Seleção**

Filtro:

01/04/2026 a 30/04/2026

Ordem: Data Pgto.

R\$ 162,66

Fornecedor	Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
001610									
IMPERIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA									
179799/BE	19/02/2026	19/02/2026	10/04/2026	10/04/2026	004	ITAU		R\$ 1.607,00	
								R\$ 1.607,00	
000722									
CLARO S.A.									
0024444587	16/04/2026	22/03/2026	10/04/2026	10/04/2026	004	ITAU		R\$ 342,99	
								R\$ 342,99	
000195									
ALLIANZ SEGUROS S.A.									
D18541708323	15/08/2025	15/08/2025	10/04/2026	10/04/2026	004	ITAU		R\$ 74,29	
D18539923688	15/08/2025	15/08/2025	10/04/2026	10/04/2026	004	ITAU		R\$ 74,29	
51829/AA	01/04/2026	01/04/2026	10/04/2026	10/04/2026	004	ITAU		R\$ 77,97	
								R\$ 226,55	
003043									
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI									
1285/AA	13/03/2026	09/03/2026	10/04/2026	10/04/2026	004	ITAU		R\$ 559,63	
								R\$ 559,63	
003015									
SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA									
556229	01/04/2026	25/03/2026	10/04/2026	10/04/2026	004	ITAU		R\$ 90,00	
								R\$ 90,00	
002964									
AO3 TECNOLOGIA LTDA									
3160858/AA	23/03/2026	21/03/2026	10/04/2026	10/04/2026	004	ITAU		R\$ 2.255,16	
								R\$ 2.255,16	
002672									
PREAMBULO - INFORMÁTICA LTDA.									
7501/AA	02/04/2026	02/04/2026	10/04/2026	10/04/2026	004	ITAU		R\$ 319,64	
								R\$ 319,64	
003523									
MIDAS SOLUCOES COMERCIAIS LTDA.									
00401/AA	01/04/2026	01/04/2026	10/04/2026	10/04/2026	004	ITAU		R\$ 1.313,60	
								R\$ 1.313,60	
003465									
WAGNER THIAGO VIEIRA									
135	22/04/2026	13/04/2026	13/04/2026	13/04/2026	004	ITAU		R\$ 2.380,00	
								R\$ 2.380,00	
003646									
OSMAG-RIO E STOCK FRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO									
329403/AA	14/04/2026	14/04/2026	14/04/2026	13/04/2026	004	ITAU		R\$ 282,50	



## Contas Pagas por Fornecedor

Data: 25/05/

Página: 7

**Seleção**

Filtro:

01/04/2026 a 30/04/2026

Ordem: Data Pgto.

R\$ 282,50

Fornecedor	Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
002977	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ								
320260196/AA	30/03/2026	30/03/2026	13/04/2026	13/04/2026	004	ITAU		R\$ 144,40	
								R\$ 144,40	
003015	SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA								
556422	01/04/2026	26/03/2026	13/04/2026	13/04/2026	004	ITAU		R\$ 120,00	
								R\$ 120,00	
000217	AMERICAN TURBO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA								
9656/AB	12/03/2026	12/03/2026	13/04/2026	13/04/2026	004	ITAU		R\$ 39.551,50	
3475/AB	12/03/2026	12/03/2026	13/04/2026	13/04/2026	004	ITAU		R\$ 5.225,00	
								R\$ 44.776,50	
000447	BMP RAIL PARTS LTDA								
2192/CC	13/01/2026	12/01/2026	13/04/2026	13/04/2026	004	ITAU		R\$ 26.000,00	
2188/CC	14/01/2026	12/01/2026	13/04/2026	13/04/2026	004	ITAU		R\$ 31.466,66	
								R\$ 57.466,66	
000964	DINAMO ELETRICIDADE E COMERCIO LTDA								
22242/AA	17/03/2026	16/03/2026	13/04/2026	13/04/2026	004	ITAU		R\$ 275,25	
								R\$ 275,25	
002042	LUIZ CARLOS IDA ME								
7681/AA	23/03/2026	23/03/2026	13/04/2026	13/04/2026	004	ITAU		R\$ 225,00	
								R\$ 225,00	
002003	MANICA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS-EIRELI								
28270/AA	13/03/2026	13/03/2026	13/04/2026	13/04/2026	004	ITAU		R\$ 499,01	
								R\$ 499,01	
002234	MELIA BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA COMERCIAL								
2	22/04/2026	13/04/2026	13/04/2026	13/04/2026	004	ITAU		R\$ 2.606,10	
1	14/04/2026	14/04/2026	14/04/2026	14/04/2026	004	ITAU		R\$ 3.076,00	
								R\$ 5.682,10	
001239	FABIO LUCIANO GOULART								
141	22/04/2026	14/04/2026	14/04/2026	14/04/2026	004	ITAU		R\$ 1.380,00	



## Contas Pagas por Fornecedor

Data: 25/05/

Página: 8

**Seleção**

Filtro:

01/04/2026 a 30/04/2026

Ordem: Data Pgto.

R\$ 1.380,00

Fornecedor	Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
003273	TINTAVEL - TINTAS E MATERIAS DE CONSTRUÇÃO CASC								
62058/AA	30/03/2026	30/03/2026	14/04/2026	14/04/2026	004	ITAU		R\$ 247,95	
								R\$ 247,95	
003536	ASSUMPÇÃO E LORENA DESENV. DE NEGÓCIOS LTDA								
464/DD	18/12/2025	15/12/2025	14/04/2026	14/04/2026	004	ITAU		R\$ 95.553,43	
463/DD	18/12/2025	15/12/2025	14/04/2026	14/04/2026	004	ITAU		R\$ 55.878,48	
								R\$ 151.431,91	
003641	ARG AR CONDICIONADO LTDA								
00016/AA	10/04/2026	25/03/2026	15/04/2026	15/04/2026	004	ITAU		R\$ 3.579,40	
000248/AA	10/04/2026	25/03/2026	15/04/2026	15/04/2026	004	ITAU		R\$ 621,00	
								R\$ 4.200,40	
003031	SERCOMTEL S/A TELECOMUNICAÇÕES								
291005/AA	01/04/2026	26/03/2026	15/04/2026	15/04/2026	004	ITAU		R\$ 449,01	
291006/AA	01/04/2026	26/03/2026	15/04/2026	15/04/2026	004	ITAU		R\$ 449,01	
291004/AA	01/04/2026	26/03/2026	15/04/2026	15/04/2026	004	ITAU		R\$ 449,01	
								R\$ 1.347,03	
003015	SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA								
556761	01/04/2026	30/03/2026	15/04/2026	15/04/2026	004	ITAU		R\$ 240,00	
								R\$ 240,00	
002980	BHGLEMOS ME								
6277/AA	08/04/2026	08/04/2026	15/04/2026	15/04/2026	004	ITAU		R\$ 850,00	
								R\$ 850,00	
002673	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU								
35777	16/04/2026	15/04/2026	15/04/2026	15/04/2026	004	ITAU		R\$ 279,84	
								R\$ 279,84	
002675	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL								
865880	16/04/2026	15/04/2026	15/04/2026	15/04/2026	004	ITAU		R\$ 2.521,42	
865880B	16/04/2026	15/04/2026	15/04/2026	15/04/2026	004	ITAU		R\$ 2.580,26	
								R\$ 5.101,68	
001134	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA								
543769/AA	06/04/2026	02/04/2026	15/04/2026	15/04/2026	004	ITAU		R\$ 3.713,84	



## Contas Pagas por Fornecedor

Data: 25/05/

Página: 9

**Seleção**

Filtro:

01/04/2026 a 30/04/2026

Ordem: Data Pgto.

R\$ 3.713,84

Fornecedor	Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
000971									
REALTELE SERVIÇOS DIGITAIS									
17322/AA	06/04/2026	01/04/2026	15/04/2026	15/04/2026	004	ITAU		R\$ 109,90	
								R\$ 109,90	
000957									
L E R DIGITAL INTERNET LTDA									
123144	17/04/2026	16/04/2026	16/04/2026	15/04/2026	004	ITAU		R\$ 189,90	
								R\$ 189,90	
000447									
BMP RAIL PARTS LTDA									
2191/CC	15/01/2026	12/01/2026	15/04/2026	15/04/2026	004	ITAU		R\$ 4.875,00	
								R\$ 4.875,00	
000239									
ANDRE LUIS GONÇALVES									
134	14/04/2026	14/04/2026	15/04/2026	15/04/2026	004	ITAU		R\$ 3.219,73	
								R\$ 3.219,73	
000637									
COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR									
1405/AA	30/03/2026	30/03/2026	15/04/2026	15/04/2026	004	ITAU		R\$ 673,10	
1406/AA	30/03/2026	30/03/2026	15/04/2026	15/04/2026	004	ITAU		R\$ 4.385,75	
1407/AA	30/03/2026	30/03/2026	15/04/2026	15/04/2026	004	ITAU		R\$ 42,46	
1506/AA	09/04/2026	31/03/2026	15/04/2026	15/04/2026	004	ITAU		R\$ 8,37	
1507/AA	10/04/2026	30/03/2026	15/04/2026	15/04/2026	004	ITAU		R\$ 131,42	
1508/AA	10/04/2026	31/03/2026	15/04/2026	15/04/2026	004	ITAU		R\$ 20,17	
1509/AA	10/04/2026	31/03/2026	15/04/2026	15/04/2026	004	ITAU		R\$ 15,15	
1510/AA	10/04/2026	31/03/2026	15/04/2026	15/04/2026	004	ITAU		R\$ 187,29	
1511/AA	10/04/2026	31/03/2026	15/04/2026	15/04/2026	004	ITAU		R\$ 45,14	
1411/AA	09/04/2026	30/03/2026	15/04/2026	15/04/2026	004	ITAU		R\$ 8.231,51	
1505/AA	09/04/2026	31/03/2026	15/04/2026	15/04/2026	004	ITAU		R\$ 150,61	
1408/AA	09/04/2026	30/03/2026	15/04/2026	15/04/2026	004	ITAU		R\$ 279,71	
1409/AA	09/04/2026	30/03/2026	15/04/2026	15/04/2026	004	ITAU		R\$ 5.026,64	
1410/AA	09/04/2026	30/03/2026	15/04/2026	15/04/2026	004	ITAU		R\$ 482,34	
								R\$ 19.679,66	
000818									
S. SCHWAB E CIA. LTDA.									
63056	16/04/2026	01/04/2026	01/04/2026	16/04/2026	007	FUNDO FIXO GPVA		R\$ 63,80	
								R\$ 63,80	
002060									
LUKE MOTO PEÇAS LTDA									
10729	17/04/2026	09/04/2026	09/04/2026	16/04/2026	007	FUNDO FIXO GPVA		R\$ 145,00	



## Contas Pagas por Fornecedor

Data: 25/05/

Página: 10

**Seleção**

Filtro:

01/04/2026 a 30/04/2026

Ordem: Data Pgto.

R\$ 145,00

Fornecedor	Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
001308	FLORESTAL CASA MATA COM. DE PEÇAS DE MOTOSSERRA								
2249/AA	07/04/2026	19/03/2026	16/04/2026	16/04/2026	004	ITAU		R\$ 205,00	
34668/AA	07/04/2026	19/03/2026	16/04/2026	16/04/2026	004	ITAU		R\$ 86,00	
								R\$ 291,00	
001369	AGROPECUARIA GALPÃO DO BOIADEIRO								
250260	17/04/2026	14/04/2026	14/04/2026	16/04/2026	007	FUNDO FIXO GPVA		R\$ 105,00	
								R\$ 105,00	
002681	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA								
2860167/AA	06/04/2026	01/04/2026	16/04/2026	16/04/2026	004	ITAU		R\$ 11.403,65	
2860166/AA	01/04/2026	01/04/2026	16/04/2026	16/04/2026	004	ITAU		R\$ 6.800,34	
								R\$ 18.203,99	
003108	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LT								
67865/AA	01/04/2026	01/04/2026	16/04/2026	16/04/2026	004	ITAU		R\$ 166.382,00	
								R\$ 166.382,00	
001134	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA								
535790/AA	18/03/2026	18/03/2026	17/04/2026	17/04/2026	004	ITAU		R\$ 332,37	
								R\$ 332,37	
001938	LEAL LOCADORA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS LTDA								
10590/AA	01/04/2026	23/03/2026	17/04/2026	17/04/2026	004	ITAU		R\$ 78,09	
								R\$ 78,09	
002042	LUIZ CARLOS IDA ME								
7694/AA	31/03/2026	31/03/2026	20/04/2026	20/04/2026	004	ITAU		R\$ 160,00	
								R\$ 160,00	
002397	Nexti Desenvolvimento de Sistemas LTDA								
383661/AA	10/04/2026	06/04/2026	20/04/2026	20/04/2026	004	ITAU		R\$ 1.128,00	
347611/AA	10/04/2026	06/04/2026	20/04/2026	20/04/2026	004	ITAU		R\$ 540,00	
								R\$ 1.668,00	
001308	FLORESTAL CASA MATA COM. DE PEÇAS DE MOTOSSERRA								
34697/AA	07/04/2026	23/03/2026	20/04/2026	20/04/2026	004	ITAU		R\$ 336,10	
2255/AA	07/04/2026	23/03/2026	20/04/2026	20/04/2026	004	ITAU		R\$ 240,00	



## Contas Pagas por Fornecedor

Data: 25/05/

Página: 11

**Seleção**

Filtro:

01/04/2026 a 30/04/2026

Ordem: Data Pgto.

R\$ 576,10

Fornecedor	Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
001290	MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO								
28	07/04/2026	07/04/2026	20/04/2026	20/04/2026	004	ITAU		R\$ 46.873,80	
29	07/04/2026	07/04/2026	20/04/2026	20/04/2026	004	ITAU		R\$ 37.604,66	
								R\$ 84.478,46	
001308	FLORESTAL CASA MATA COM. DE PEÇAS DE MOTOSSERRA								
34698/AA	07/04/2026	23/03/2026	20/04/2026	20/04/2026	004	ITAU		R\$ 152,50	
2256/AA	07/04/2026	23/03/2026	20/04/2026	20/04/2026	004	ITAU		R\$ 150,00	
								R\$ 302,50	
000805	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.								
225736204/AA	07/04/2026	07/04/2026	20/04/2026	20/04/2026	004	ITAU		R\$ 584,71	
225738233/AA	07/04/2026	07/04/2026	20/04/2026	20/04/2026	004	ITAU		R\$ 143,10	
225487294/AA	07/04/2026	06/04/2026	20/04/2026	20/04/2026	004	ITAU		R\$ 316,05	
223994148/AA	06/04/2026	25/03/2026	20/04/2026	20/04/2026	004	ITAU		R\$ 94,15	
								R\$ 1.138,01	
000852	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA								
613140701036	15/04/2026	15/04/2026	20/04/2026	20/04/2026	004	ITAU		R\$ 1.341,06	
								R\$ 1.341,06	
000223	AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.								
69880	13/04/2026	08/04/2026	20/04/2026	20/04/2026	004	ITAU		R\$ 232.250,57	
								R\$ 232.250,57	
003024	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S/A								
682510612	24/04/2026	20/04/2026	20/04/2026	20/04/2026	004	ITAU		R\$ 2.342,04	
								R\$ 2.342,04	
003089	SINDICATO TRAB. EMP. FERROVIARIAS NOS EST. DO P								
26	06/04/2026	06/04/2026	20/04/2026	20/04/2026	004	ITAU		R\$ 1.986,45	
								R\$ 1.986,45	
002760	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
4727813-3	10/04/2026	10/04/2026	20/04/2026	20/04/2026	004	ITAU		R\$ 631.127,12	
								R\$ 631.127,12	
003597	COLUBE ENGENHARIA LTDA								
658/AA	20/03/2026	19/03/2026	20/04/2026	20/04/2026	004	ITAU		R\$ 7.170,00	



## Contas Pagas por Fornecedor

Data: 25/05/

Página: 12

**Seleção**

Filtro:

01/04/2026 a 30/04/2026

Ordem: Data Pgto.

R\$ 7.170,00

Fornecedor	Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
003585	SOLIZ COMERCIAL LTDA								
244/AA	06/04/2026	19/03/2026	20/04/2026	20/04/2026	004	ITAU		R\$ 1.800,00	
243/AA	06/04/2026	19/03/2026	20/04/2026	20/04/2026	004	ITAU		R\$ 450,00	
								R\$ 2.250,00	
003235	TELEFONICA BRASIL S.A.								
655770/AA	14/04/2026	05/04/2026	20/04/2026	20/04/2026	004	ITAU		R\$ 100,60	
								R\$ 100,60	
003536	ASSUMPCÃO E LORENA DESENV. DE NEGÓCIOS LTDA								
472/CD	19/01/2026	19/01/2026	20/04/2026	20/04/2026	004	ITAU		R\$ 49.545,40	
								R\$ 49.545,40	
003413	VIA TERRESTRE TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI								
105/AA	31/03/2026	25/03/2026	22/04/2026	22/04/2026	004	ITAU		R\$ 4.760,00	
								R\$ 4.760,00	
003163	COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS DAL POZZO LTDA.								
214624	16/04/2026	16/04/2026	16/04/2026	22/04/2026	007	FUNDO FIXO GPVA		R\$ 246,20	
								R\$ 246,20	
003616	MASTER DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA								
1977	16/04/2026	16/04/2026	16/04/2026	22/04/2026	007	FUNDO FIXO GPVA		R\$ 73,63	
								R\$ 73,63	
002733	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO SANTO								
142	24/04/2026	22/04/2026	22/04/2026	22/04/2026	004	ITAU		R\$ 380,00	
								R\$ 380,00	
002987	VIDRAÇARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA.								
4707/AA	06/04/2026	06/04/2026	22/04/2026	22/04/2026	004	ITAU		R\$ 725,70	
								R\$ 725,70	
002674	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA								
1002060	15/04/2026	15/04/2026	22/04/2026	22/04/2026	001	BANCO DO BRASIL		R\$ 1.256,97	
1002060/B	15/04/2026	15/04/2026	22/04/2026	22/04/2026	001	BANCO DO BRASIL		R\$ 649,22	
								R\$ 1.906,19	
003108	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LT								
67927/AA	07/04/2026	07/04/2026	22/04/2026	22/04/2026	004	ITAU		R\$ 166.382,00	



## Contas Pagas por Fornecedor

Data: 25/05/

Página: 13

**Seleção**

Filtro:

01/04/2026 a 30/04/2026

Ordem: Data Pgto.

R\$ 166.382,00

Fornecedor	Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
002510						PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA.			
96428		23/04/2026	23/04/2026	23/04/2026	22/04/2026	007 FUNDO FIXO GPVA		R\$ 465,50	
								R\$ 465,50	
000170						ALDERY ALBERTO WOLF MATOZO			
859		09/04/2026	09/04/2026	09/04/2026	22/04/2026	007 FUNDO FIXO GPVA		R\$ 75,00	
								R\$ 75,00	
001062						EFICIÊNCIA AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS LTDA			
4802/AA		01/04/2026	01/04/2026	22/04/2026	22/04/2026	004 ITAU		R\$ 786,50	
								R\$ 786,50	
001431						GIZELI DOBRANTZ NEVES			
140		17/04/2026	17/04/2026	22/04/2026	22/04/2026	004 ITAU		R\$ 380,00	
								R\$ 380,00	
001574						L A SAMPAIO COM DE FERRAGENS EIRELLI			
14296/AA		01/04/2026	31/03/2026	22/04/2026	22/04/2026	004 ITAU		R\$ 3.458,26	
								R\$ 3.458,26	
001731						J C SVERDOVSKI E CIA LTDA			
100072		17/04/2026	09/04/2026	09/04/2026	22/04/2026	007 FUNDO FIXO GPVA		R\$ 45,00	
100071		17/04/2026	09/04/2026	09/04/2026	22/04/2026	007 FUNDO FIXO GPVA		R\$ 45,00	
								R\$ 90,00	
001770						JOÃO LUCAS MARQUES COELHO			
138		17/04/2026	17/04/2026	22/04/2026	22/04/2026	004 ITAU		R\$ 1.665,22	
								R\$ 1.665,22	
002410						SILMARA NEUMANN - ME			
7138/AA		31/03/2026	31/03/2026	20/04/2026	22/04/2026	004 ITAU		R\$ 380,00	
								R\$ 380,00	
002463						ONIX TERCEIRIZAÇÃO E ASSESSORIA - EIRELI			
32/AA		07/04/2026	06/04/2026	22/04/2026	22/04/2026	004 ITAU		R\$ 43.902,84	
33/AA		06/04/2026	06/04/2026	22/04/2026	22/04/2026	004 ITAU		R\$ 10.777,13	
								R\$ 54.679,97	
002230						PLÁSTICOS QUEIROZ & RIGHI LTDA			
08150		17/04/2026	16/04/2026	16/04/2026	22/04/2026	007 FUNDO FIXO GPVA		R\$ 95,40	



## Contas Pagas por Fornecedor

Data: 25/05/

Página: 14

**Seleção**

Filtro:

01/04/2026 a 30/04/2026

Ordem: Data Pgto.

R\$ 95,40

Fornecedor	Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
001976									
LINCOLN TADEU CERKUNVIS									
1		23/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	23/04/2026	001 BANCO DO BRASIL		R\$ 13.749,50	
								R\$ 13.749,50	
001051									
EDSON FRANCISCO CESARIO									
1		23/03/2026	23/03/2026	23/04/2026	23/04/2026	001 BANCO DO BRASIL		R\$ 8.294,86	
								R\$ 8.294,86	
001046									
EDITAL CENTER									
403		14/04/2026	14/04/2026	24/04/2026	24/04/2026	004 ITAU		R\$ 370,68	
								R\$ 370,68	
000337									
SENSAÇÃO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA									
1127/AA		09/04/2026	08/04/2026	23/04/2026	24/04/2026	004 ITAU		R\$ 1.800,00	
								R\$ 1.800,00	
002171									
MARVILIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA									
37271/AA		30/03/2026	27/03/2026	24/04/2026	24/04/2026	004 ITAU		R\$ 1.702,00	
								R\$ 1.702,00	
001787									
EDITORA JORNAL DO ONIBUS LTDA - EPP									
374		14/04/2026	14/04/2026	24/04/2026	24/04/2026	004 ITAU		R\$ 308,90	
								R\$ 308,90	
003015									
SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA									
557953		08/04/2026	08/04/2026	24/04/2026	24/04/2026	004 ITAU		R\$ 120,00	
								R\$ 120,00	
002760									
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									
102		24/04/2026	24/04/2026	24/04/2026	24/04/2026	004 ITAU		R\$ 82.449,98	
103		24/04/2026	24/04/2026	24/04/2026	24/04/2026	004 ITAU		R\$ 17.537,80	
								R\$ 99.987,78	
003606									
FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO LTDA									
881802/AB		30/03/2026	24/03/2026	24/04/2026	24/04/2026	004 ITAU		R\$ 27.549,90	
								R\$ 27.549,90	
003603									
ASSALIT LTDA									
47914/BB		02/03/2026	23/02/2026	27/04/2026	27/04/2026	004 ITAU		R\$ 2.610,00	



## Contas Pagas por Fornecedor

Data: 25/05/

Página: 15

**Seleção**

Filtro:

01/04/2026 a 30/04/2026

Ordem: Data Pgto.

R\$ 2.610,00

Fornecedor	Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
003384									
VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL									
5		22/04/2026	27/04/2026	27/04/2026	27/04/2026	004 ITAU		R\$ 1.534,50	
								R\$ 1.534,50	
003319									
TRANSPORTES COLETIVOS PEROLA DO OESTE									
5		22/04/2026	22/04/2026	27/04/2026	27/04/2026	004 ITAU		R\$ 640,00	
								R\$ 640,00	
003648									
E VEIGA VIDROS LTDA LTDA									
00079/AA		17/04/2026	14/04/2026	27/04/2026	27/04/2026	004 ITAU		R\$ 1.480,00	
								R\$ 1.480,00	
002739									
RAILBRASIL FERROVIARIA E EQUIPAMENTOS LTDA									
5885/CC		26/01/2026	21/01/2026	27/04/2026	27/04/2026	004 ITAU		R\$ 35.033,33	
								R\$ 35.033,33	
002781									
CARVALHAES E OLIVEIRA LTDA									
43837		27/04/2026	24/04/2026	24/04/2026	27/04/2026	007 FUNDO FIXO GPVA		R\$ 232,52	
								R\$ 232,52	
002576									
PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO									
3957		23/04/2026	22/04/2026	22/04/2026	27/04/2026	007 FUNDO FIXO GPVA		R\$ 120,00	
								R\$ 120,00	
001787									
EDITORA JORNAL DO ONIBUS LTDA - EPP									
379		24/04/2026	13/04/2026	27/04/2026	27/04/2026	004 ITAU		R\$ 185,34	
								R\$ 185,34	
001479									
GUARA PARAFUSOS LTDA ME									
55031/AA		06/04/2026	06/04/2026	27/04/2026	27/04/2026	004 ITAU		R\$ 1.620,00	
								R\$ 1.620,00	
001355									
FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - PREFEITURA M									
16		22/04/2026	22/04/2026	27/04/2026	27/04/2026	001 BANCO DO BRASIL		R\$ 1.920,00	
								R\$ 1.920,00	
002252									
ASSOCIAÇÃO METROCARD									
16		22/04/2026	22/04/2026	27/04/2026	27/04/2026	004 ITAU		R\$ 709,29	



## Contas Pagas por Fornecedor

Data: 25/05/

Página: 16

**Seleção**

Filtro:

01/04/2026 a 30/04/2026

Ordem: Data Pgto.

R\$ 709,29

Fornecedor	Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
002376									
ND DIGITAL S/A - SOFTWARE									
255525/AA	13/04/2026	08/04/2026	27/04/2026	27/04/2026	004	ITAU		R\$ 2.211,41	
								R\$ 2.211,41	
002510									
PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA.									
96721	27/04/2026	24/04/2026	24/04/2026	27/04/2026	007	FUNDO FIXO GPVA		R\$ 180,40	
								R\$ 180,40	
002060									
LUKE MOTO PEÇAS LTDA									
10749	23/04/2026	23/04/2026	23/04/2026	27/04/2026	007	FUNDO FIXO GPVA		R\$ 172,00	
								R\$ 172,00	
002042									
LUIZ CARLOS IDA ME									
7702/AA	06/04/2026	02/04/2026	27/04/2026	27/04/2026	004	ITAU		R\$ 240,00	
								R\$ 240,00	
000021									
3J MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI - EPP									
29700/AA	07/04/2026	06/04/2026	27/04/2026	27/04/2026	004	ITAU		R\$ 260,00	
								R\$ 260,00	
000806									
LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S/A									
1998207/AA	22/04/2026	10/04/2026	27/04/2026	27/04/2026	004	ITAU		R\$ 149,90	
2008536/AA	23/04/2026	10/04/2026	27/04/2026	27/04/2026	004	ITAU		R\$ 2.314,87	
								R\$ 2.464,77	
000636									
CEINEE - CEN. DE INT. NA. DE ESTAGIOS PARA ESTU									
7794	17/04/2026	17/04/2026	27/04/2026	27/04/2026	004	ITAU		R\$ 10.053,00	
								R\$ 10.053,00	
001662									
IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS									
02901349/AA	13/04/2026	08/04/2026	28/04/2026	28/04/2026	004	ITAU		R\$ 140,90	
								R\$ 140,90	
003015									
SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA									
558345	13/04/2026	10/04/2026	28/04/2026	28/04/2026	004	ITAU		R\$ 120,00	
								R\$ 120,00	
003108									
SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LT									
68051/AA	14/04/2026	13/04/2026	28/04/2026	28/04/2026	004	ITAU		R\$ 164.818,00	





## Contas Pagas por Fornecedor

Data: 25/05/

Página: 18

**Seleção**

Filtro:

01/04/2026 a 30/04/2026

Ordem: Data Pgto.

R\$ 2.745,73

Fornecedor	Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
001241									
FABIO AQUINO CESARIO VIEIRA									
20		24/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	004 ITAU		R\$ 18.762,79	
								R\$ 18.762,79	
001239									
FABIO LUCIANO GOULART									
161		23/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	004 ITAU		R\$ 2.743,68	
								R\$ 2.743,68	
000550									
CARLOS EDUARDO MAKOUL GASPERIN									
195		30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	004 ITAU		R\$ 4.466,80	
								R\$ 4.466,80	
000892									
DANIEL BARBOSA DOS SANTOS									
152		06/05/2026	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	004 ITAU		R\$ 280,00	
								R\$ 280,00	
000894									
DANIELE DE OLIVEIRA									
6		28/04/2026	28/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	004 ITAU		R\$ 405,25	
								R\$ 405,25	
000899									
DANILO RIBEIRO DA ROCHA									
183		23/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	004 ITAU		R\$ 2.446,57	
								R\$ 2.446,57	
000907									
DAVID JUSTINO PIRES									
178		23/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	004 ITAU		R\$ 2.005,52	
								R\$ 2.005,52	
000090									
ADEMAR SALVADOR									
166		23/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	004 ITAU		R\$ 2.745,73	
								R\$ 2.745,73	
000169									
ALDEMIR PADILHA									
151		06/05/2026	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	004 ITAU		R\$ 280,00	
								R\$ 280,00	
000234									
ANDERSON FREY									
182		23/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	004 ITAU		R\$ 2.758,30	



## Contas Pagas por Fornecedor

Data: 25/05/

Página: 19

**Seleção**

Filtro:

01/04/2026 a 30/04/2026

Ordem: Data Pgto.

R\$ 2.758,30

Fornecedor	Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
000173									
ALEX SANDRO NOEL NUNES									
198		30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	004 ITAU		R\$ 3.354,38	
								R\$ 3.354,38	
000239									
ANDRE LUIS GONÇALVES									
21		28/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	004 ITAU		R\$ 22.733,49	
								R\$ 22.733,49	
000241									
ANDRE DINIZ MOTIN									
153		23/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	004 ITAU		R\$ 4.951,35	
								R\$ 4.951,35	
000256									
ANNA JULIA BINOTTO MIELITZ									
17		28/04/2026	28/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	004 ITAU		R\$ 720,74	
								R\$ 720,74	
000268									
ANTONIO HAMILTON DE CARVALHO JUNIOR									
152		23/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	004 ITAU		R\$ 3.444,00	
								R\$ 3.444,00	
000314									
ARTHUR FELIPE FISCHER PESSUTI									
199		30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	004 ITAU		R\$ 3.354,38	
								R\$ 3.354,38	
000021									
3J MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI - EPP									
29745/AA		10/04/2026	09/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	004 ITAU		R\$ 1.800,00	
								R\$ 1.800,00	
000416									
BENUMAR ROQUE BOSA									
169		23/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	004 ITAU		R\$ 2.743,68	
								R\$ 2.743,68	
002142									
MARIA LUIZA MAFRA GEREMIA									
174		23/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	004 ITAU		R\$ 5.247,78	
								R\$ 5.247,78	
002475									
OSVALDO DA SILVA									
180		23/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	004 ITAU		R\$ 2.005,52	



## Contas Pagas por Fornecedor

Data: 25/05/

Página: 20

**Seleção**

Filtro:

01/04/2026 a 30/04/2026

Ordem: Data Pgto.

R\$ 2.005,52

Fornecedor	Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
002028									
LUCIANA CASAGRANDE PEREIRA FERREIRA									
192		30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	004 ITAU		R\$ 5.020,27	
								R\$ 5.020,27	
002049									
LUIZ HENRIQUE FAGUNDES									
193		30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	004 ITAU		R\$ 3.351,23	
								R\$ 3.351,23	
001944									
LEANDRO HORBACH MARTINEZ									
167		23/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	004 ITAU		R\$ 2.745,73	
								R\$ 2.745,73	
001816									
JOYCE APARECIDA OGIBOSKI DE ALMEIDA									
19		28/04/2026	28/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	004 ITAU		R\$ 781,69	
								R\$ 781,69	
001834									
JULIANO STELA									
156		23/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	004 ITAU		R\$ 6.286,13	
								R\$ 6.286,13	
001866									
KETLEN LIMA DOS ANJOS									
158		23/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	004 ITAU		R\$ 4.857,56	
								R\$ 4.857,56	
001367									
GABRIELLA DA SILVA GUILHERME									
155		23/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	004 ITAU		R\$ 5.003,48	
								R\$ 5.003,48	
001495									
GUILHERME SYPNIEWSLI CONCEICAO									
157		23/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	004 ITAU		R\$ 4.602,36	
								R\$ 4.602,36	
001431									
GIZELI DOBRANTZ NEVES									
168		23/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	004 ITAU		R\$ 6.030,29	
								R\$ 6.030,29	
001436									
GLAUCIO JOSE DE ALMEIDA JACOPETTI									
194		30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	004 ITAU		R\$ 4.466,80	



## Contas Pagas por Fornecedor

Data: 25/05/

Página: 21

**Seleção**

Filtro:

01/04/2026 a 30/04/2026

Ordem: Data Pgto.

R\$ 4.466,80

Fornecedor	Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
001399									
GERSON FABIANO ALMEIDA									
22		28/04/2026	28/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	004 ITAU		R\$ 20.406,30	
								R\$ 20.406,30	
001404									
GIANDCARLO ROCCO									
197		30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	004 ITAU		R\$ 5.020,27	
								R\$ 5.020,27	
001429									
GISLAINE ZIMMERMANN									
19		28/04/2026	28/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	004 ITAU		R\$ 692,00	
								R\$ 692,00	
001677									
ISABELE SIMOES DONATO									
165		23/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	004 ITAU		R\$ 3.444,00	
								R\$ 3.444,00	
001683									
ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA									
33360/AA		31/03/2026	31/03/2026	30/04/2026	30/04/2026	004 ITAU		R\$ 19.765,57	
								R\$ 19.765,57	
001619									
INAJARA MESSIAS VEIGA STELA									
160		23/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	004 ITAU		R\$ 3.444,00	
								R\$ 3.444,00	
001584									
IASMIN BATISTA MIRANDA MACENA									
159		23/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	004 ITAU		R\$ 4.602,36	
149		06/05/2026	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	004 ITAU		R\$ 1.520,00	
								R\$ 6.122,36	
001795									
JOSE DE LIMA SCHEFFMSCHER									
179		23/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	004 ITAU		R\$ 2.005,52	
								R\$ 2.005,52	
001772									
JOAO CARLOS ORTEGA									
200		30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	004 ITAU		R\$ 3.354,38	
								R\$ 3.354,38	
001780									
JOCIEL PAULENA									
15		23/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	004 ITAU		R\$ 2.690,83	



## Contas Pagas por Fornecedor

Data: 25/05/

Página: 22

**Seleção**

Filtro:

01/04/2026 a 30/04/2026

Ordem: Data Pgto.

R\$ 2.690,83

Fornecedor	Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
001767									
JOAO LUIZ DUTRA									
184		23/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	004 ITAU		R\$ 2.690,83	
								R\$ 2.690,83	

Fornecedor	Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
003014									
SEBASTIAO SILVERIO MARTINS									
181		23/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	004 ITAU		R\$ 2.005,52	
								R\$ 2.005,52	

Fornecedor	Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
003015									
SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA									
558751		24/04/2026	14/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	004 ITAU		R\$ 240,00	
								R\$ 240,00	

Fornecedor	Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
003089									
SINDICATO TRAB. EMP. FERROVIARIAS NOS EST. DO P									
33		28/04/2026	28/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	004 ITAU		R\$ 2.161,93	
								R\$ 2.161,93	

Fornecedor	Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
002760									
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									
D18540051096		28/01/2015	28/01/2015	30/04/2026	30/04/2026	004 ITAU		R\$ 14.911,54	
D18540218813		30/01/2015	30/01/2015	30/04/2026	30/04/2026	004 ITAU		R\$ 41.398,05	
L185352656992		30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	004 ITAU		R\$ 12.216,22	
L185354382677		30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	004 ITAU		R\$ 5.855,84	
L185355982226		30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	004 ITAU		R\$ 59.821,42	
D18540411190		18/09/2015	18/09/2015	30/04/2026	30/04/2026	004 ITAU		R\$ 3.650,05	
D18540615636		18/09/2015	18/09/2015	30/04/2026	30/04/2026	004 ITAU		R\$ 6.207,45	
								R\$ 144.060,57	

Fornecedor	Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
002871									
RICARDO LUIZ MAGRO									
147		06/05/2026	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	004 ITAU		R\$ 1.520,00	
								R\$ 1.520,00	

Fornecedor	Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
002903									
RODRIGO DE OLIVEIRA FERREIRA									
175		23/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	004 ITAU		R\$ 3.024,00	
								R\$ 3.024,00	

Fornecedor	Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
002774									
REGI FERNANDO DA CRUZ									
187		23/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	004 ITAU		R\$ 1.958,88	
								R\$ 1.958,88	

Fornecedor	Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
003637									
RONALDO DOS SANTOS									
190		23/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	004 ITAU		R\$ 1.958,88	



## Contas Pagas por Fornecedor

Data: 25/05/

Página: 23

**Seleção**

Filtro:

01/04/2026 a 30/04/2026

Ordem: Data Pgto.

R\$ 1.958,88

Fornecedor	Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
003356									
UNIMED SEGURADORA S/A									
10001/AA	17/04/2026	07/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	004	ITAU		R\$ 6.185,58	
								R\$ 6.185,58	
003465									
WAGNER THIAGO VIEIRA									
135b	29/04/2026	29/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	004	ITAU		R\$ 352,60	
								R\$ 352,60	
003187									
SUZANE DE FATIMA SILVA									
16	28/04/2026	28/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	004	ITAU		R\$ 688,76	
								R\$ 688,76	
003210									
TATIANE WYATT MARIA SOBRINHO									
196	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	004	ITAU		R\$ 4.466,80	
								R\$ 4.466,80	
003256									
TIAGO PELANDA									
162	23/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	004	ITAU		R\$ 4.602,36	
								R\$ 4.602,36	
003555									
PABLO KAUAN PADILHA									
189	23/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	004	ITAU		R\$ 1.958,88	
								R\$ 1.958,88	
003591									
ANDRE LUIZ CONSTANTE BARBOZA									
176	23/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	004	ITAU		R\$ 1.958,88	
								R\$ 1.958,88	
003595									
LUIS PETERSON STORI									
186	23/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	004	ITAU		R\$ 2.758,30	
								R\$ 2.758,30	
003624									
STEPHANY HERGESSEL SOARES WRUBLEWSKI									
150	06/05/2026	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	004	ITAU		R\$ 1.120,00	
164	23/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	004	ITAU		R\$ 3.024,00	
								R\$ 4.144,00	
003608									
JEFFERSON LUIZ BALDO									
172	23/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	004	ITAU		R\$ 2.758,30	



## Contas Pagas por Fornecedor

Data: 25/05/

Página: 24

### Seleção

Filtro:

01/04/2026 a 30/04/2026

Ordem: Data Pgto.

R\$ 2.758,30

Fornecedor	Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
003609									
JOEL EUGENIO FURLAN									
173		23/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	004 ITAU		R\$ 1.958,88	
								R\$ 1.958,88	

Fornecedor	Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
003610									
MAYSA DO PADRO AMARAES									
163		23/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	004 ITAU		R\$ 3.024,00	
								R\$ 3.024,00	

Fornecedor	Duplicata	Movimento	Emissão	Vencimento	Pagto.	Banco	Nro. Cheque	Valor	B.P.
003611									
VITORIA LUIZA DOS SANTOS									
177		23/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	004 ITAU		R\$ 2.352,00	
								R\$ 2.352,00	

**Total Geral** R\$ 3.365.592,39

**Total de Fornecedores** 223