

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|------------------------|------------|--|---|--------------|--------------|--------------|----------|----------|
| 956 | 03/10/2022 | 017.002145/2 022-80 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | Suprimento de Fundos - Reg. Curitiba | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 957 | 03/10/2022 | 017.002125/2 022-17 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais | Suprimento de Fundos - DEJUR | 8.800,00 | 8.764,38 | 8.764,38 | 35,62 | 0,00 |
| 958 | 03/10/2022 | 017.002105/2 022-38 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | Suprimento de Fundos - Reg. Pato Branco | 1.500,00 | 255,00 | 255,00 | 1.245,00 | 0,00 |
| 959 | 03/10/2022 | 017.002071/2 022-81 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | Suprimento de Fundos - Reg. Guarapuava | 1.000,00 | 263,48 | 263,48 | 736,52 | 0,00 |
| 960 | 03/10/2022 | 017.004846/2 020-91 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.08.007 - Fretes e Transportes de Encomendas | Totallog - Transportes Ltda. - Me | 10.000,00 | 7.944,50 | 7.944,50 | 0,00 | 2.055,50 |
| 961 | 05/10/2022 | 017.002154/2 022-71 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | Suprimento de Fundos - Reg. Ponta Grossa | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 963 | 05/10/2022 | 017.001922/2 022-79 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | Sindicato da Industria da Construcao Civil do Norte do Parana | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 |
| 964 | 05/10/2022 | 017.001934/2 022-01 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | Associacao dos Engenheiros Agromomos da Regiao de Francisco Beltrao | 2.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.290,00 |
| 965 | 06/10/2022 | 017.002043/2 022-64 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação | Franchini Comercio de Cafe Ltda | 8.094,00 | 8.094,00 | 8.094,00 | 0,00 | 0,00 |
| 966 | 06/10/2022 | 017.002036/2 022-62 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | Agos B2G Comercial e Servicos em Licitacoes Eiteli | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 967 | 06/10/2022 | 017.001944/2 022-39 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | Associacao dos Engenheiros e Arquitetos do Sudoeste do Parana | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 968 | 06/10/2022 | 017.001911/2 022-99 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | ACENPP - Associacao de Cafes Especiais do Norte Pioneiro do Parana | 6.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.290,00 |
| 969 | 06/10/2022 | 017.001794/2 022-63 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas | Maria Izabel Lima e Silva | 6.043.985,32 | 6.043.985,32 | 6.043.985,32 | 0,00 | 0,00 |
| 970 | 06/10/2022 | 017.003842/2 019-52 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão | Agencia de Defesa Agropecuaria do Parana - ADAPAR | 28.972,15 | 28.972,15 | 28.972,15 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|--------------|------------|--|--|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 974 | 07/10/2022 | 017.002037/2 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscricões | Unbox Eventos Ltda | 9.945,00 | 9.945,00 | 9.945,00 | 0,00 | 0,00 |
| 975 | 07/10/2022 | 017.000331/2 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educaçao | CREA-PR | 4.650,36 | 703,48 | 703,48 | 0,00 | 3.946,88 |
| 976 | 07/10/2022 | 017.001960/2 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente | Giancarlos Anario de Albuquerque | 1.375,89 | 1.374,00 | 1.374,00 | 1,89 | 0,00 |
| 977 | 07/10/2022 | 017.002110/2 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | Suprimento de Fundos - Reg. Londrina | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 978 | 10/10/2022 | 017.001299/2 | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados | System Card 460 Controle de Acesso e Identificacao Ltda. | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| 979 | 10/10/2022 | 017.001824/2 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locaçao de Bens Imóveis | Ligga Telecomunicacoes S.A. | 26.300,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.300,52 |
| 980 | 11/10/2022 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoçao Conselheiros | Locomocao - Conselheiros | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 981 | 13/10/2022 | 017.002164/2 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentaçao | Hotel Nacional INN Curitiba Ltda | 2.594,00 | 2.594,00 | 2.594,00 | 0,00 | 0,00 |
| 982 | 14/10/2022 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Despesa deslocamento de taxi | Cintha de Cassia Tavares Schwarz | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 983 | 14/10/2022 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Despesa deslocamento de taxi | Barbara Ferreira Davet | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 984 | 14/10/2022 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Despesa deslocamento de taxi | Janaina Adamshuk Silva Brose | 250,00 | 205,91 | 205,91 | 44,09 | 0,00 |
| 985 | 14/10/2022 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários | Graziela Dalla Costa | 75,00 | 54,54 | 54,54 | 20,46 | 0,00 |
| 986 | 14/10/2022 | 017.002176/2 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locaçao de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | Associaçao dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Regiao de Bandeirantes | 3.550,00 | 3.550,00 | 3.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 987 | 17/10/2022 | 017.002202/2 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais | Suprimento de Fundos - DEJUR | 8.800,00 | 8.758,43 | 8.758,43 | 41,57 | 0,00 |
| 988 | 17/10/2022 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários | Marines Capelina | 75,00 | 70,69 | 70,69 | 4,31 | 0,00 |
| 989 | 17/10/2022 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Despesa deslocamento de taxi | Marines Capelina | 45,00 | 14,45 | 14,45 | 30,55 | 0,00 |
| 990 | 19/10/2022 | 017.001518/2 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgaçao Institucional | Imprensa Nacional | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 991 | 19/10/2022 | 017.000888/2 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática | Under Protection Consultoria em Informatica Ltda | 46.814,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.814,80 |
| 992 | 19/10/2022 | 017.000888/2 | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados | Under Protection Consultoria em Informatica Ltda | 314.045,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.045,60 |
| 993 | 19/10/2022 | 017.002203/2 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas | JN Metais Ltda | 1.776,75 | 1.776,75 | 1.776,75 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------|------------|------------------------|------------|--|---|------------|------------|------------|---------|------------|
| 994 | 20/10/2022 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção Conselheiros | Locomocao - Conselheiros | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 995 | 20/10/2022 | 017.001753/2 021-96 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | Associacao das Empresas de Transportes Coletivo de Passageiros do Sistema Integrado Municipal de Cascavel - VALESIM | 713,20 | 182,20 | 182,20 | 0,00 | 531,00 |
| 996 | 20/10/2022 | 017.001865/2 021-47 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica | Copel Distribuição S.A. | 1.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.784,00 |
| 997 | 20/10/2022 | 017.001826/2 022-21 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática | Oracle do Brasil Sistemas Ltda | 96.212,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.212,40 |
| 998 | 20/10/2022 | 017.001960/2 021-41 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto | Companhia de Saneamento do Parana SANEPAR | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 999 | 20/10/2022 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção Funcionários | Samir Jorge | 732,60 | 732,60 | 732,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 20/10/2022 | 017.001960/2 021-41 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto | Companhia de Saneamento do Parana SANEPAR | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| 1001 | 21/10/2022 | 017.002224/2 022-91 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | Organiza Estandes e Eventos Ltda. | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1002 | 21/10/2022 | 017.001439/2 022-94 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas | Star Comércio de Acrílicos Ltda | 1.110,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1003 | 21/10/2022 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros | Diarias - Conselheiros | 512.175,00 | 146.997,71 | 146.997,71 | 0,00 | 365.177,29 |
| 1004 | 24/10/2022 | 017.002138/2 022-88 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas | Jornal Novo Tempo - Eireli | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 | 24/10/2022 | 017.001837/2 021-20 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto | Companhia de Saneamento do Parana SANEPAR | 308,66 | 103,88 | 103,88 | 0,00 | 204,78 |
| 1006 | 24/10/2022 | 017.001905/2 021-51 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas | CREA-PR | 233,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,66 |
| 1007 | 24/10/2022 | 017.002182/2 022-98 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais | Extincoz Comércio de Extintores Eireli | 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,00 |
| 1008 | 24/10/2022 | 017.002178/2 022-20 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas | Município de Ponta Grossa | 759,20 | 759,20 | 759,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1009 | 24/10/2022 | 017.002122/2 022-75 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais | Claudemir Besen | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010 | 24/10/2022 | 017.002184/2 022-87 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | Sociedade Brasileira de Recuperação de Areas Degradadas | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 1011 | 24/10/2022 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção Conselheiros | Locomocao - Conselheiros | 200.000,00 | 55.142,95 | 55.142,95 | 0,00 | 144.857,05 |
| 1012 | 26/10/2022 | 017.001518/2 021-14 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional | Imprensa Nacional | 20.000,00 | 11.712,48 | 11.712,48 | 0,00 | 8.287,52 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---------------------------|------------|------------------------|--------------|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 1013 | 26/10/2022 | 017.002215/2 022-08 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | Cardtec Solucoes em Tecnologia Eireli | 2.831,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.831,37 |
| 1014 | 26/10/2022 | 017.001949/2 022-61 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática | Cleberon Rodrigo Lopes Gomes Pinheiro | 852,00 | 852,00 | 852,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1015 | 26/10/2022 | 017.000268/2 021-03 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação | Prato Nobre Refeicoes Coletivas - EIRELI - ME | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1016 | 26/10/2022 | 017.001867/2 021-36 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica | Celesc Distribuicao S.A | 195,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,98 |
| 1017 | 26/10/2022 | 017.002210/2 022-77 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas | Fundo Especial de Segurança Publica do Estado do Parana - FUNESP | 102,44 | 102,44 | 102,44 | 0,00 | 0,00 |
| 1018 | 26/10/2022 | 017.002207/2 022-53 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais | Extincenter Protecao Contra Incendio Ltda. | 1.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.880,00 |
| 1019 | 26/10/2022 | 017.002133/2 022-55 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | BSH Refrigeracao Ltda - EPP | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 1020 | 26/10/2022 | 017.002186/2 022-76 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais | Protege Comércio de Extintores e Equipamentos de Proteção | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
| 1021 | 27/10/2022 | 017.002186/2 022-76 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais | Protege Comércio de Extintores e Equipamentos de Proteção | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 1022 | 28/10/2022 | 30029/2022 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Despesa deslocamento de taxi | Robson Roberto Arbigaus Rothbarth | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1070 | 31/10/2022 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Teletrabalho | Folha Pagamento CREA-PR | 50.000,00 | 10.714,08 | 10.714,08 | 0,00 | 39.285,92 |
| Total de empenhos: | | | | 64 | | 7.744.590,90 | 6.579.505,62 | 6.579.505,62 | 22.160,01 | 1.142.925,27 |
| | | | Ordinários: | 38 | | 6.671.001,92 | 6.144.376,15 | 6.144.376,15 | 2.060,60 | 524.565,17 |
| | | | Estimativos: | 26 | | 1.073.588,98 | 435.129,47 | 435.129,47 | 20.099,41 | 618.360,10 |
| | | | Globais: | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |