

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
982	01/12/2020	017.005053/2 020-90	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Suprimento de Fundos - DEJUR	8.800,00	8.744,34	8.744,34	55,66	0,00
983	01/12/2020	017.005056/2 020-23	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de Fundos - SEDE (DESUS)	4.500,00	1.201,20	1.201,20	3.298,80	0,00
984	01/12/2020	017.005010/2 020-12	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de Fundos - Reg. Guarapuava	1.000,00	557,75	557,75	442,25	0,00
986	01/12/2020	017.004986/2 020-60	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	Diego Mantovani Zago	64.630,00	0,00	0,00	0,00	64.630,00
987	01/12/2020	017.004093/2 020-14	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	Companhia de Saneamento do Parana SANEPAR	249,41	125,64	125,64	123,77	0,00
988	02/12/2020	017.005066/2 020-69	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de Fundos - Reg. Londrina	1.000,00	255,50	255,50	744,50	0,00
989	03/12/2020	017.005070/2 020-27	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de Fundos - Reg. Pato Branco	1.500,00	154,00	154,00	1.346,00	0,00
990	04/12/2020	017.013890/2 019-59	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	Companhia de Saneamento do Parana SANEPAR	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
991	04/12/2020	017.005003/2 020-11	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Aquintel Suprimentos para Escritorio, Informatica e Papelaria Ltda	6.557,14	6.557,11	6.557,11	0,03	0,00
992	04/12/2020	017.004944/2 020-29	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	Super Licite Licitações Eireli	1.720,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00
993	07/12/2020	017.004945/2 020-73	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Nelson Bento Ribeiro	398,40	398,40	0,00	0,00	0,00
994	07/12/2020	017.004945/2 020-73	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Roseneide da Silva	3.009,08	3.009,08	0,00	0,00	0,00
995	07/12/2020	017.004945/2 020-73	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	JTH Comercio Ltda	2.775,00	0,00	0,00	0,00	2.775,00
996	07/12/2020	017.004945/2 020-73	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Luciane Klesener	1.496,34	1.496,34	1.496,34	0,00	0,00
997	07/12/2020	017.004945/2 020-73	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Bruno Eduardo M. de Oliveira	1.075,80	1.075,80	0,00	0,00	0,00
999	07/12/2020	017.005057/2 020-78	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	Lojas Colombo SA Comercio de Utilidades Domesticas	1.399,00	1.399,00	1.399,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1000	08/12/2020	017.004932/2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	Xixo Fundicao e Gravuras em Metais Ltda	1.856,25	0,00	0,00	0,00	1.856,25
1001	08/12/2020	017.005071/2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Valorizar Engenharia Diagnóstica de Avaliações Ltda.	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
1002	10/12/2020	017.013890/2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	Companhia de Saneamento do Parana SANEPAR	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
1003	10/12/2020	017.005076/2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Papel	Master Sul Ltda Conservação	1.695,00	1.680,00	1.680,00	15,00	0,00
1004	10/12/2020	017.013891/2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	Copel Distribuição S.A.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1005	10/12/2020	017.000442/2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Oi S.A	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
1006	11/12/2020	017.005108/2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Suprimento de Fundos - DEJUR	8.800,00	8.744,13	8.744,13	55,87	0,00
1007	14/12/2020	017.003842/2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Agencia de Defesa Agropecuaria do Parana - ADAPAR	39.747,48	39.747,48	39.747,48	0,00	0,00
1008	16/12/2020	017.000326/2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.	303.172,88	284.968,44	284.968,44	18.204,44	0,00
1009	14/12/2020	017.013902/2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Folha Pagamento CREA-PR	848.561,27	828.052,81	828.052,81	20.508,46	0,00
1011	18/12/2020	017.005143/2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	C.H. Queiroz Peças e Acessórios Eireli	7.610,00	7.610,00	7.610,00	0,00	0,00
1012	14/12/2020	017.013902/2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Folha Pagamento CREA-PR	51.003,46	51.003,46	51.003,46	0,00	0,00
1013	14/12/2020	017.013902/2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	Folha Pagamento CREA-PR	11.247,81	11.247,81	11.247,81	0,00	0,00
1014	14/12/2020	017.013902/2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Folha Pagamento CREA-PR	50.456,32	50.456,32	50.456,32	0,00	0,00
1015	18/12/2020	017.005172/2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Município de Francisco Beltrao	246,42	246,42	246,42	0,00	0,00
1016	18/12/2020	017.001788/2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Flavio Augusto Aimoto	55,93	0,00	0,00	55,93	0,00
1017	18/12/2020	017.010017/2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Imoveis Pratica Ltda - ME	532,38	532,38	0,00	0,00	0,00
1018	21/12/2020	017.002138/2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	Advocacia Heleno Galdino Advogados Associados - ME	65.500,85	65.500,85	65.500,85	0,00	0,00
1019	21/12/2020	017.003909/2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	RS Consultoria e Servicos de Gestao Empresarial Ltda	957,75	0,00	0,00	957,75	0,00
1020	21/12/2020	017.003909/2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	RS Consultoria e Servicos de Gestao Empresarial Ltda	1.628,99	0,00	0,00	1.628,99	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
1021	21/12/2020	017.003909/2	Ordinário	020-92	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	RS Consultoria e Servicos de Gestao Empresarial Ltda	17.803,17	0,00	0,00	17.803,17	0,00
1023	22/12/2020	017.009147/2	Ordinário	019-02	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Copel Telecomunicacoes S.A.	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
1024	28/12/2020	017.005194/2	Ordinário	020-11	6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	Nilko Tecnologia Ltda	16.241,05	0,00	0,00	0,00	16.241,05
1025	28/12/2020	017.000418/2	Ordinário	018-75	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Copel Telecomunicacoes S.A.	1.728,80	1.728,80	0,00	0,00	0,00
1026	28/12/2020	017.005123/2	Ordinário	020-18	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Mac Vigilancia e Segurança Patrimonial Ltda	15.342,37	0,00	0,00	0,00	15.342,37
1027	28/12/2020	017.003509/2	Ordinário	020-87	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	Companhia de Saneamento do Parana SANEPAR	4,13	4,13	0,00	0,00	0,00
1028	28/12/2020	017.004863/2	Ordinário	020-29	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	Belchair Comercio de Moveis Eireli - EPP	81.995,00	0,00	0,00	0,00	81.995,00
1029	29/12/2020	017.013891/2	Ordinário	019-01	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	Copel Distribuição S.A.	102,78	102,78	102,78	0,00	0,00
1030	29/12/2020	017.013905/2	Ordinário	019-89	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Economica Federal	35.808,27	35.808,27	35.808,27	0,00	0,00
1031	30/12/2020	017.004863/2	Ordinário	020-29	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	Belchair Comercio de Moveis Eireli - EPP	19.964,00	0,00	0,00	0,00	19.964,00
1032	30/12/2020	017.013515/2	Ordinário	019-17	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	Condominio Empresarial Eldorado	17,04	17,04	0,00	0,00	0,00
1033	29/12/2020	017.013906/2	Ordinário	019-23	6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	INSS Sobre Serviços Prestados	7.129,03	7.129,03	7.129,03	0,00	0,00
1034	30/12/2020	017.000151/2	Ordinário	018-16	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	Construtora Guetter Ltda	1.089.030,85	0,00	0,00	0,00	1.089.030,85
1035	30/12/2020	017.000397/2	Global	018-98	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Oliveira Araújo Engenharia Ltda.	138.240,00	0,00	0,00	0,00	138.240,00
1036	30/12/2020	017.003240/2	Ordinário	020-39	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Braulio Vinicius Cardoso de Souza Eireli -ME	97.300,00	0,00	0,00	97.300,00	0,00
1037	30/12/2020	017.013890/2	Ordinário	019-59	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	Companhia de Saneamento do Parana SANEPAR	125,64	125,64	0,00	0,00	0,00
1038	30/12/2020	017.000006/2	Ordinário	019-16	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	De Bona Wild & Cia Ltda - EPP	1.474,16	1.474,16	0,00	0,00	0,00
1039	30/12/2020	017.001788/2	Ordinário	019-19	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Flavio Augusto Aimoto	1.746,77	1.746,77	0,00	0,00	0,00
1040	30/12/2020	017.012669/2	Ordinário	019-83	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Postmix Solucoes Graficas Ltda - EPP	3.411,04	0,00	0,00	0,00	3.411,04
1041	30/12/2020	017.001902/2	Ordinário	020-36	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Mac Vigilancia e Segurança Patrimonial Ltda	102,31	0,00	0,00	0,00	102,31

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1042	30/12/2020	017.004459/2 020-55	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	LCF Industria e Comercio de Persianas Ltda.	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1043	30/12/2020	017.001083/2 019-93	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	51.527,97	51.527,97	0,00	0,00	0,00
1044	30/12/2020	017.000324/2 018-04	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Recours Tecnologia da Informacao Ltda	5.586,90	5.586,90	0,00	0,00	0,00
1045	30/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	1ª Vara Civil e da Fazenda Pública do Foro Regional de Araucaria/PR	169,72	169,72	169,72	0,00	0,00
1046	30/12/2020	017.000111/2 019-55	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	RS Consultoria e Servicos de Gestao Empresarial Ltda	8.912,43	8.912,43	8.912,43	0,00	0,00
1047	30/12/2020	017.000325/2 018-41	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Ramos - Tecnologia da Informacao Ltda - ME	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1048	30/12/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Funcionarios Crea/Goldi Serviços e Admint.	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
1049	30/12/2020	017.13893/20 19-02	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	RS Consultoria e Servicos de Gestao Empresarial Ltda	83.839,31	0,00	0,00	0,00	83.839,31
1050	30/12/2020	017.13893/20 19-92	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	RS Consultoria e Servicos de Gestao Empresarial Ltda	7.435,90	0,00	0,00	0,00	7.435,90
1051	30/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	RS Consultoria e Servicos de Gestao Empresarial Ltda	7.435,90	0,00	0,00	0,00	7.435,90
<b>Total de empenhos:</b>				<b>66</b>		<b>3.381.337,50</b>	<b>1.492.167,90</b>	<b>1.424.940,83</b>	<b>162.720,62</b>	<b>1.726.448,98</b>
			Ordinários:	63		3.072.848,09	1.492.042,26	1.424.815,19	162.596,85	1.418.208,98
			Estimativos:	2		170.249,41	125,64	125,64	123,77	170.000,00
			Globais:	1		138.240,00	0,00	0,00	0,00	138.240,00