

Relação de Liquidações

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	1	02/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - Repar., Ad., Cons. Bens Móveis/ Imóveis	DIREÇÃO ESTACIONAMENTOS LTDA	21.000,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00
2	2	02/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - Repar., Ad., Cons. Bens Móveis/ Imóveis	G.J. ESTACIONAMENTO - EIRELI - ME	3.400,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
3	3	02/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.47.004 - Tarifas Pagas pela Prestação de Serviços - Arrecadação	BANCO DO BRASIL SA	54.523,16	17.016,72	17.016,72	0,00	7.285,00	0,00
4	4	02/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	BANCO DO BRASIL SA	3.000,00	209,81	209,81	0,00	0,00	0,00
5	5	02/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.500,00	150,00	60,00	90,00	0,00	0,00
6	6	02/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	343.800,58	30.596,94	30.596,94	0,00	120.022,95	0,00
7	7	02/01/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Vale Transporte	ASSOCIAÇÃO METROCARD	3.000,00	261,30	2,00	259,30	0,00	0,00
8	8	02/01/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Vale Transporte	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	10.000,00	1.383,80	483,80	900,00	0,00	0,00
9	9	03/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.041 - Serviços de Divulgação, Imprensa e Encadernação	IMPrensa NACIONAL	35.000,00	91,11	91,11	0,00	0,00	0,00
10	10	03/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.100 - Despesas de Pequeno Vulto Pronto Pgto	JULIO JOSE DE OLIVEIRA	1.000,00	1.000,00	838,09	161,91	161,91	0,00
11	11	03/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	LILIAN CARLA CONTARTI DA CRUZ	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
12	12	03/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	DARCI DO LAGO	600,00	600,00	535,00	65,00	65,00	0,00
13	13	04/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversas em Sentenças Judiciais	MARIA DO CARMO OLIVEIRA	1.600,00	1.600,00	1.563,41	36,59	36,59	0,00
9	14	04/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.041 - Serviços de Divulgação, Imprensa e Encadernação	IMPrensa NACIONAL	35.000,00	18.586,44	18.586,44	0,00	0,00	0,00
22	15	05/01/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	DIVERSOS EMPREGADOS	303.272,95	1.771,21	1.771,21	0,00	0,00	0,00
22	16	05/01/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	DIVERSOS EMPREGADOS	303.272,95	11.455,29	11.455,29	0,00	0,00	0,00
23	17	05/01/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	DIVERSOS EMPREGADOS	246.226,29	4.295,73	4.295,73	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
22	18	05/01/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	DIVERSOS EMPREGADOS	303.272,95	4.885,28	4.885,28	0,00	0,00	0,00
26	19	05/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.028 - Serv. Méd. Hosp. Odonto. e Farmac	UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A	165.000,00	15.562,18	11.629,22	3.932,96	114.594,39	0,00
9	20	06/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.041 - Serviços de Divulgação, Imprensa e Encadernação	IMPrensa NACIONAL	35.000,00	91,11	91,11	0,00	0,00	0,00
22	21	09/01/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	DIVERSOS EMPREGADOS	303.272,95	6.350,78	6.350,78	0,00	0,00	0,00
23	22	09/01/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	DIVERSOS EMPREGADOS	246.226,29	4.763,09	4.763,09	0,00	0,00	0,00
22	23	09/01/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	DIVERSOS EMPREGADOS	303.272,95	2.162,89	2.162,89	0,00	0,00	0,00
22	24	09/01/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	DIVERSOS EMPREGADOS	303.272,95	7.814,48	7.814,48	0,00	0,00	0,00
22	25	09/01/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	DIVERSOS EMPREGADOS	303.272,95	796,18	796,18	0,00	0,00	0,00
22	26	09/01/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	DIVERSOS EMPREGADOS	303.272,95	4.885,28	4.885,28	0,00	0,00	0,00
26	27	10/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.028 - Serv. Méd. Hosp. Odonto. e Farmac	UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A	165.000,00	66,56	66,56	0,00	114.594,39	0,00
37	28	11/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	A MAZA IMÓVEIS LTDA ME	25.000,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
38	29	11/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.028 - Serv. Méd. Hosp. Odonto. e Farmac	SUMMUS - EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA - EPP	2.640,00	220,00	220,00	0,00	1.100,00	0,00
39	30	13/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.100 - Despesas de Pequeno Vulto Pronto Pgto	ELIZABETH APARECIDA DO CARMO PEIXOTO	1.000,00	1.000,00	996,00	4,00	4,00	0,00
40	31	16/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - Repar., Ad., Cons. Bens Móveis/ Imóveis	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	18.000,00	1.032,55	1.032,55	0,00	0,00	0,00
41	32	16/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Comunicação em Geral	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	150.000,00	22.275,25	22.275,25	0,00	0,00	0,00
55	33	05/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Despesas com Viagens - Agentes Fiscais	ANDREIA CRISTINA PERACCHI ORO	700,00	700,00	135,00	565,00	565,00	0,00
56	34	05/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	ANDREIA CRISTINA PERACCHI ORO	900,00	900,00	118,20	781,80	781,80	0,00
57	35	18/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Despesas com Viagens - Agentes Fiscais	CARLOS FERNANDO NUNES	1.500,00	1.500,00	1.013,55	486,45	486,45	0,00
58	36	18/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	CARLOS FERNANDO NUNES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
61	37	18/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL CASCAVEL	4.250,00	275,79	275,79	0,00	0,00	0,00
1	38	18/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - Repar., Ad., Cons. Bens Móveis/ Imóveis	DIREÇÃO ESTACIONAMENTOS LTDA	21.000,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
22	39	19/01/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	DIVERSOS EMPREGADOS	303.272,95	1.723,14	1.723,14	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
29	40	24/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica e Gás	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	37.778,67	2.225,20	2.225,20	0,00	0,00	0,00
21	41	23/01/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	DIVERSOS EMPREGADOS	2.243.069,16	207.885,21	168.417,67	39.467,54	0,00	0,00
9	42	24/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.041 - Serviços de Divulgação, Imprensa e Encadernação	IMPrensa NACIONAL	35.000,00	91,11	91,11	0,00	0,00	0,00
22	43	24/01/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	DIVERSOS EMPREGADOS	303.272,95	2.742,49	0,00	2.742,49	0,00	0,00
22	44	24/01/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	DIVERSOS EMPREGADOS	303.272,95	2.742,49	2.742,49	0,00	0,00	0,00
69	45	25/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMÍNIO CENTRO EMP. BRAZ JOSÉ JORGE ABRAO	5.200,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
70	46	25/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO EDIFÍCIO GOIAS	73.000,00	6.069,08	6.069,08	0,00	0,00	0,00
72	47	25/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - Repar., Ad., Cons. Bens Móveis/ Imóveis	CONNECTING WAY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	9.300,00	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00
71	48	25/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - Repar., Ad., Cons. Bens Móveis/ Imóveis	CWB COMERCIO DE CAFÉ LTDA	4.000,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
73	49	26/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.045 - Aquisição de Softwares de Aplicação	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	5.200,00	411,00	411,00	0,00	0,00	0,00
78	50	26/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversas em Sentenças Judiciais	RENATO ANTUNES VILLANOVA	1.600,00	1.600,00	1.589,10	10,90	10,90	0,00
81	51	30/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.028 - Serv. Méd. Hosp. Odonto. e Farmac	STR SERVIÇO DE TRANSPORTE E REMOÇÃO LTDA	3.000,00	180,00	180,00	0,00	1.920,00	0,00
79	52	31/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.35.001 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	WDS TECNOLOGIA LTDA ME	80.000,00	13.322,30	13.322,30	0,00	0,00	0,00
74	53	31/01/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	225.713,74	17.085,58	17.085,58	0,00	0,00	0,00
75	54	31/01/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	26.617,51	2.135,69	2.135,69	0,00	0,00	0,00
76	55	31/01/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	641.814,84	44.992,40	44.992,40	0,00	0,00	0,00
77	56	31/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços de Terceiros - P.F.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17.100,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
84	57	31/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Comunicação em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S.A	57.000,00	4.703,72	4.703,72	0,00	0,00	0,00
82	58	31/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - Repar., Ad., Cons. Bens Móveis/ Imóveis	NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO - EIRELI EPP	700.000,00	71.345,55	71.345,55	0,00	0,55	0,00
86	59	31/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	48.000,00	5.047,49	5.047,49	0,00	0,00	0,00
87	60	31/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Comunicação em Geral	CLARO S/A	12.000,00	1.016,51	1.016,51	0,00	0,00	0,00
1	61	01/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - Repar., Ad., Cons. Bens Móveis/ Imóveis	DIREÇÃO ESTACIONAMENTOS LTDA	21.000,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2	62	01/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - Repar., Ad., Cons. Bens Móveis/ Imóveis	G.J. ESTACIONAMENTO - EIRELI - ME	3.400,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
3	63	01/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.47.004 - Tarifas Pagas pela Prestação de Serviços - Arrecadação	BANCO DO BRASIL SA	54.523,16	19.845,00	19.845,00	0,00	7.285,00	0,00
3	64	01/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.47.004 - Tarifas Pagas pela Prestação de Serviços - Arrecadação	BANCO DO BRASIL SA	54.523,16	278,80	278,80	0,00	7.285,00	0,00
5	65	01/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.500,00	150,00	99,00	51,00	0,00	0,00
6	66	01/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	343.800,58	26.925,31	26.925,31	0,00	120.022,95	0,00
7	67	01/02/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Vale Transporte	ASSOCIAÇÃO METROCARD	3.000,00	286,10	86,10	200,00	0,00	0,00
8	68	01/02/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Vale Transporte	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	10.000,00	984,20	34,20	950,00	0,00	0,00
22	69	01/02/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	DIVERSOS EMPREGADOS	303.272,95	2.302,28	2.302,28	0,00	0,00	0,00
22	70	01/02/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	DIVERSOS EMPREGADOS	303.272,95	2.636,29	2.636,29	0,00	0,00	0,00
22	71	01/02/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	DIVERSOS EMPREGADOS	303.272,95	1.636,85	1.636,85	0,00	0,00	0,00
88	72	01/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Comunicação em Geral	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	15.000,00	613,19	613,19	0,00	0,00	0,00
89	73	01/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	ANDREIA CRISTINA PERACCHI ORO	900,00	900,00	423,25	476,75	476,75	0,00
90	74	01/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Despesas com Viagens - Agentes Fiscais	ANDREIA CRISTINA PERACCHI ORO	700,00	700,00	324,20	375,80	375,80	0,00
91	75	01/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.100 - Despesas de Pequeno Vulto Pronto Pgto	ANDREIA CRISTINA PERACCHI ORO	150,00	150,00	80,87	69,13	69,13	0,00
92	76	01/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.045 - Aquisição de Softwares de Aplicação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	151.000,00	448,19	448,19	0,00	0,00	0,00
92	77	01/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.045 - Aquisição de Softwares de Aplicação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	151.000,00	12.578,24	12.578,24	0,00	0,00	0,00
6	78	02/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	343.800,58	1.495,85	1.495,85	0,00	120.022,95	0,00
38	79	03/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.028 - Serv. Méd. Hosp. Odonto. e Farmac	SUMMUS - EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA - EPP	2.640,00	220,00	220,00	0,00	1.100,00	0,00
9	80	06/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.041 - Serviços de Divulgação, Imprensa e Encadernação	IMPrensa NACIONAL	35.000,00	91,11	91,11	0,00	0,00	0,00
26	81	06/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.028 - Serv. Méd. Hosp. Odonto. e Farmac	UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A	165.000,00	14.593,28	10.981,77	3.611,51	114.594,39	0,00
8	82	07/02/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Vale Transporte	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	10.000,00	55,25	55,25	0,00	0,00	0,00
21	83	08/02/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	DIVERSOS EMPREGADOS	2.243.069,16	811,09	471,09	340,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
22	84	08/02/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	DIVERSOS EMPREGADOS	303.272,95	5.767,72	2.821,45	2.946,27	0,00	0,00
23	85	08/02/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	DIVERSOS EMPREGADOS	246.226,29	270,36	270,36	0,00	0,00	0,00
22	86	08/02/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	DIVERSOS EMPREGADOS	303.272,95	19.537,19	19.537,19	0,00	0,00	0,00
100	87	08/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	CLAUDIELIZA MASCHIO	1.000,00	1.000,00	571,70	428,30	428,30	0,00
101	88	08/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Despesas com Viagens - Agentes Fiscais	CLAUDIELIZA MASCHIO	500,00	500,00	158,95	341,05	341,05	0,00
103	89	10/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.100 - Despesas de Pequeno Vulto Pronto Pgto	ANA PAULA LEPREVOST GODOY DOS SANTOS	1.000,00	1.000,00	899,98	100,02	100,02	0,00
9	90	10/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.041 - Serviços de Divulgação, Imprensa e Encadernação	IMPrensa NACIONAL	35.000,00	182,22	182,22	0,00	0,00	0,00
37	91	10/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	A MAZA IMÓVEIS LTDA ME	25.000,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
26	92	13/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.028 - Serv. Méd. Hosp. Odonto. e Farmac	UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A	165.000,00	41,60	41,60	0,00	114.594,39	0,00
118	93	13/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.35.001 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	SOLO NETWORK BRASIL LTDA	20.000,00	1.619,13	1.619,13	0,00	10.284,93	0,00
71	94	13/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - Repar., Ad., Cons. Bens Móveis/ Imóveis	CWB COMERCIO DE CAFÉ LTDA	4.000,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
41	95	16/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Comunicação em Geral	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	150.000,00	6.451,69	6.451,69	0,00	0,00	0,00
40	96	17/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - Repar., Ad., Cons. Bens Móveis/ Imóveis	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	18.000,00	1.212,80	1.212,80	0,00	0,00	0,00
122	97	20/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversas em Sentenças Judiciais	MARIA DO CARMO OLIVEIRA	1.600,00	1.600,00	1.568,09	31,91	31,91	0,00
124	98	21/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	CARLOS FERNANDO NUNES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
61	99	21/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL CASCAVEL	4.250,00	277,49	277,49	0,00	0,00	0,00
69	100	21/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMÍNIO CENTRO EMP. BRAZ JOSÉ JORGE ABRAO	5.200,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
70	101	21/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO EDIFÍCIO GOIAS	73.000,00	5.693,81	5.693,81	0,00	0,00	0,00
9	102	21/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.041 - Serviços de Divulgação, Imprensa e Encadernação	IMPrensa NACIONAL	35.000,00	212,59	212,59	0,00	0,00	0,00
126	103	22/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.100 - Despesas de Pequeno Vulto Pronto Pgto	ANTONIO MARCOS SCHIAVO	100,00	100,00	78,00	22,00	22,00	0,00
21	104	22/02/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	DIVERSOS EMPREGADOS	2.243.069,16	212.405,02	187.981,81	24.423,21	0,00	0,00
9	105	23/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.041 - Serviços de Divulgação, Imprensa e Encadernação	IMPrensa NACIONAL	35.000,00	121,48	121,48	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
72	106	24/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - Repar., Ad., Cons. Bens Móveis/ Imóveis	CONNECTING WAY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	9.300,00	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00
79	107	28/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.35.001 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	WDS TECNOLOGIA LTDA ME	80.000,00	46.031,12	46.031,12	0,00	0,00	0,00
82	108	28/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - Repar., Ad., Cons. Bens Móveis/ Imóveis	NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO - EIRELI EPP	700.000,00	117.292,37	117.292,37	0,00	0,55	0,00
84	109	28/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Comunicação em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S.A	57.000,00	4.782,31	4.782,31	0,00	0,00	0,00
29	110	28/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica e Gás	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	37.778,67	2.854,60	2.854,60	0,00	0,00	0,00
86	111	28/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	48.000,00	893,19	893,19	0,00	0,00	0,00
87	112	28/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Comunicação em Geral	CLARO S/A	12.000,00	975,38	975,38	0,00	0,00	0,00
81	113	28/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.028 - Serv. Méd. Hosp. Odonto. e Farmac	STR SERVIÇO DE TRANSPORTE E REMOÇÃO LTDA	3.000,00	180,00	180,00	0,00	1.920,00	0,00
74	114	28/02/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	225.713,74	17.074,39	17.074,39	0,00	0,00	0,00
75	115	28/02/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	26.617,51	2.134,30	2.134,30	0,00	0,00	0,00
76	116	28/02/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	641.814,84	46.954,58	46.954,58	0,00	0,00	0,00
77	117	28/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços de Terceiros - P.F.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17.100,00	1.036,00	1.036,00	0,00	0,00	0,00
92	118	28/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.045 - Aquisição de Softwares de Aplicação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	151.000,00	12.578,24	12.578,24	0,00	0,00	0,00
92	119	28/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.045 - Aquisição de Softwares de Aplicação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	151.000,00	448,19	448,19	0,00	0,00	0,00
73	120	28/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.045 - Aquisição de Softwares de Aplicação	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	5.200,00	411,00	411,00	0,00	0,00	0,00
88	121	28/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Comunicação em Geral	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	15.000,00	613,19	613,19	0,00	0,00	0,00
1	122	01/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - Repar., Ad., Cons. Bens Móveis/ Imóveis	DIREÇÃO ESTACIONAMENTOS LTDA	21.000,00	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00
2	123	01/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - Repar., Ad., Cons. Bens Móveis/ Imóveis	G.J. ESTACIONAMENTO - EIRELI - ME	3.400,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
3	124	01/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.47.004 - Tarifas Pagas pela Prestação de Serviços - Arrecadação	BANCO DO BRASIL SA	54.523,16	10.097,64	10.097,64	0,00	7.285,00	0,00
4	125	01/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	BANCO DO BRASIL SA	3.000,00	186,83	186,83	0,00	0,00	0,00
5	126	01/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.500,00	150,00	90,00	60,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
6	127	01/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	343.800,58	27.673,24	27.673,24	0,00	120.022,95	0,00
7	128	01/03/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Vale Transporte	ASSOCIAÇÃO METROCARD	3.000,00	349,20	41,06	308,14	0,00	0,00
8	129	01/03/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Vale Transporte	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	10.000,00	1.402,50	2,50	1.400,00	0,00	0,00
22	130	01/03/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	DIVERSOS EMPREGADOS	303.272,95	1.765,49	1.765,49	0,00	0,00	0,00
22	131	01/03/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	DIVERSOS EMPREGADOS	303.272,95	9.868,41	9.868,41	0,00	0,00	0,00
22	132	01/03/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	DIVERSOS EMPREGADOS	303.272,95	2.037,14	2.037,14	0,00	0,00	0,00
135	133	02/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Despesas com Viagens - Agentes Fiscais	ANDREIA CRISTINA PERACCHI ORO	700,00	700,00	195,50	504,50	504,50	0,00
136	134	02/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	ANDREIA CRISTINA PERACCHI ORO	900,00	900,00	407,90	492,10	492,10	0,00
8	135	02/03/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Vale Transporte	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	10.000,00	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00
6	136	02/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	343.800,58	1.495,85	1.495,85	0,00	120.022,95	0,00
38	137	02/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.028 - Serv. Méd. Hosp. Odonto. e Farmac	SUMMUS - EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA - EPP	2.640,00	220,00	220,00	0,00	1.100,00	0,00
137	138	03/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	CARLOS FERNANDO NUNES	600,00	600,00	427,02	172,98	172,98	0,00
138	139	03/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Despesas com Viagens - Agentes Fiscais	CARLOS FERNANDO NUNES	1.400,00	1.400,00	1.320,02	79,98	79,98	0,00
9	140	03/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.041 - Serviços de Divulgação, Imprensa e Encadernação	IMPrensa NACIONAL	35.000,00	396,48	396,48	0,00	0,00	0,00
26	141	07/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.028 - Serv. Méd. Hosp. Odonto. e Farmac	UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A	165.000,00	15.269,65	11.418,57	3.851,08	114.594,39	0,00
9	142	08/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.041 - Serviços de Divulgação, Imprensa e Encadernação	IMPrensa NACIONAL	35.000,00	33,04	33,04	0,00	0,00	0,00
142	143	08/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Despesas com Viagens - Agentes Fiscais	CLAUDIÉLIZA MASCHIO	500,00	500,00	181,00	319,00	319,00	0,00
143	144	08/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	CLAUDIÉLIZA MASCHIO	1.000,00	1.000,00	706,58	293,42	293,42	0,00
37	145	09/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	A MAZA IMÓVEIS LTDA ME	25.000,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
9	146	09/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.041 - Serviços de Divulgação, Imprensa e Encadernação	IMPrensa NACIONAL	35.000,00	231,28	231,28	0,00	0,00	0,00
41	147	13/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Comunicação em Geral	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	150.000,00	5.409,31	5.409,31	0,00	0,00	0,00
26	148	13/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.028 - Serv. Méd. Hosp. Odonto. e Farmac	UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A	165.000,00	16,64	16,64	0,00	114.594,39	0,00
9	149	13/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.041 - Serviços de Divulgação, Imprensa e Encadernação	IMPrensa NACIONAL	35.000,00	198,24	198,24	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
156	150	13/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Despesas com Viagens - Agentes Fiscais	LILIAN CARLA CONTARTI DA CRUZ	3.900,00	3.900,00	3.611,88	288,12	288,12	0,00
157	151	13/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	LILIAN CARLA CONTARTI DA CRUZ	1.000,00	1.000,00	638,54	361,46	361,46	0,00
158	152	13/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.100 - Despesas de Pequeno Vulto Pronto Pgto	JULIO JOSE DE OLIVEIRA	1.000,00	1.000,00	989,68	10,32	10,32	0,00
118	153	24/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.35.001 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	SOLO NETWORK BRASIL LTDA	20.000,00	1.619,13	1.619,13	0,00	10.284,93	0,00
23	154	14/03/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	DIVERSOS EMPREGADOS	246.226,29	1.222,18	1.222,18	0,00	0,00	0,00
22	155	14/03/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	DIVERSOS EMPREGADOS	303.272,95	1.896,23	1.896,23	0,00	0,00	0,00
86	156	14/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	48.000,00	2.015,38	2.015,38	0,00	0,00	0,00
159	157	14/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	DARCI DO LAGO	600,00	600,00	560,00	40,00	40,00	0,00
92	158	16/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.045 - Aquisição de Softwares de Aplicação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	151.000,00	448,19	448,19	0,00	0,00	0,00
92	159	16/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.045 - Aquisição de Softwares de Aplicação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	151.000,00	12.578,24	12.578,24	0,00	0,00	0,00
40	160	17/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - Repar., Ad., Cons. Bens Móveis/ Imóveis	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	18.000,00	1.251,50	1.251,50	0,00	0,00	0,00
72	161	17/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - Repar., Ad., Cons. Bens Móveis/ Imóveis	CONNECTING WAY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	9.300,00	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00
61	162	17/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL CASCAVEL	4.250,00	278,61	278,61	0,00	0,00	0,00
70	163	17/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO EDIFÍCIO GOIAS	73.000,00	5.863,26	5.863,26	0,00	0,00	0,00
69	164	17/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMÍNIO CENTRO EMP. BRAZ JOSÉ JORGE ABRAO	5.200,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
29	165	17/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica e Gás	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	37.778,67	3.028,64	3.028,64	0,00	0,00	0,00
166	166	17/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversas em Sentenças Judiciais	RENATO ANTUNES VILLANOVA	1.600,00	1.600,00	1.566,73	33,27	33,27	0,00
71	167	20/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - Repar., Ad., Cons. Bens Móveis/ Imóveis	CWB COMERCIO DE CAFÉ LTDA	4.000,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
21	168	22/03/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	DIVERSOS EMPREGADOS	2.243.069,16	219.727,77	193.441,03	26.286,74	0,00	0,00
6	169	24/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	343.800,58	339,96	339,96	0,00	120.022,95	0,00
1	170	24/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - Repar., Ad., Cons. Bens Móveis/ Imóveis	DIREÇÃO ESTACIONAMENTOS LTDA	21.000,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
21	171	03/04/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	DIVERSOS EMPREGADOS	2.243.069,16	75,32	75,32	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
22	172	03/04/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	DIVERSOS EMPREGADOS	303.272,95	3.012,91	3.012,91	0,00	0,00	0,00
23	173	03/04/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	DIVERSOS EMPREGADOS	246.226,29	564,92	564,92	0,00	0,00	0,00
9	174	27/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.041 - Serviços de Divulgação, Imprensa e Encadernação	IMPrensa NACIONAL	35.000,00	231,28	231,28	0,00	0,00	0,00
191	175	27/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	CARLOS FERNANDO NUNES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
192	176	27/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Despesas com Viagens - Agentes Fiscais	CARLOS FERNANDO NUNES	2.000,00	2.000,00	1.091,55	908,45	908,45	0,00
199	177	29/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversas em Sentenças Judiciais	MARIA DO CARMO OLIVEIRA	1.600,00	1.600,00	1.524,75	75,25	75,25	0,00
9	178	29/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.041 - Serviços de Divulgação, Imprensa e Encadernação	IMPrensa NACIONAL	35.000,00	231,28	231,28	0,00	0,00	0,00
76	179	30/03/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	641.814,84	48.105,82	48.105,82	0,00	0,00	0,00
77	180	30/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços de Terceiros - P.F.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17.100,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
74	181	30/03/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	225.713,74	17.590,80	17.590,80	0,00	0,00	0,00
75	182	30/03/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	26.617,51	2.198,85	2.198,85	0,00	0,00	0,00
84	183	30/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Comunicação em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S.A	57.000,00	4.815,65	4.815,65	0,00	0,00	0,00
118	184	30/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.35.001 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	SOLO NETWORK BRASIL LTDA	20.000,00	1.619,13	1.619,13	0,00	10.284,93	0,00
73	185	30/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.045 - Aquisição de Softwares de Aplicação	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	5.200,00	411,00	411,00	0,00	0,00	0,00
87	186	30/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Comunicação em Geral	CLARO S/A	12.000,00	1.001,84	1.001,84	0,00	0,00	0,00
82	187	30/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - Repar., Ad., Cons. Bens Móveis/ Imóveis	NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO - EIRELI EPP	700.000,00	117.569,92	117.569,92	0,00	0,55	0,00
81	188	31/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.028 - Serv. Méd. Hosp. Odonto. e Farmac	STR SERVIÇO DE TRANSPORTE E REMOÇÃO LTDA	3.000,00	180,00	180,00	0,00	1.920,00	0,00
88	189	31/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Comunicação em Geral	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	15.000,00	613,19	613,19	0,00	0,00	0,00
1	190	03/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - Repar., Ad., Cons. Bens Móveis/ Imóveis	DIREÇÃO ESTACIONAMENTOS LTDA	21.000,00	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00
2	191	03/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - Repar., Ad., Cons. Bens Móveis/ Imóveis	G.J. ESTACIONAMENTO - EIRELI - ME	3.400,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
4	193	03/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	BANCO DO BRASIL SA	3.000,00	200,00	171,20	28,80	0,00	0,00
5	194	03/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.500,00	150,00	60,00	90,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
6	195	03/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	343.800,58	30.053,00	30.053,00	0,00	120.022,95	0,00
38	196	03/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.028 - Serv. Méd. Hosp. Odonto. e Farmac	SUMMUS - EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA - EPP	2.640,00	226,00	226,00	0,00	1.100,00	0,00
7	197	03/04/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Vale Transporte	ASSOCIAÇÃO METROCARD	3.000,00	409,60	209,60	200,00	0,00	0,00
8	198	03/04/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Vale Transporte	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	10.000,00	1.453,50	573,50	880,00	0,00	0,00
22	199	03/04/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	DIVERSOS EMPREGADOS	303.272,95	13.264,50	13.264,50	0,00	0,00	0,00
23	200	03/04/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	DIVERSOS EMPREGADOS	246.226,29	4.974,19	4.974,19	0,00	0,00	0,00
206	201	03/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Despesas com Viagens - Agentes Fiscais	ANDREIA CRISTINA PERACCHI ORO	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
207	202	03/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	ANDREIA CRISTINA PERACCHI ORO	900,00	900,00	319,27	580,73	580,73	0,00
86	203	04/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	48.000,00	1.043,19	1.043,19	0,00	0,00	0,00
209	204	05/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversas em Sentenças Judiciais	RENATO ANTUNES VILLANOVA	1.600,00	1.600,00	1.581,69	18,31	18,31	0,00
210	205	05/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Despesas com Viagens - Agentes Fiscais	CLAUDIELIZA MASCHIO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
211	206	05/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	CLAUDIELIZA MASCHIO	1.000,00	1.000,00	394,15	605,85	605,85	0,00
9	207	05/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.041 - Serviços de Divulgação, Imprensa e Encadernação	IMPrensa NACIONAL	35.000,00	264,32	264,32	0,00	0,00	0,00
26	208	06/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.028 - Serv. Méd. Hosp. Odonto. e Farmac	UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A	165.000,00	16.159,73	12.178,43	3.981,30	114.594,39	0,00
37	209	06/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	A MAZA IMÓVEIS LTDA ME	25.000,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
188	210	06/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Comunicação em Geral	GMAES TELECOM LTDA - ME	147.780,00	57.110,00	57.110,00	0,00	0,00	0,00
189	211	06/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.35.001 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	GMAES TELECOM LTDA - ME	43.720,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
41	212	10/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Comunicação em Geral	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	150.000,00	6.115,05	6.115,05	0,00	0,00	0,00
215	213	11/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.100 - Despesas de Pequeno Vulto Pronto Pgto	ANDREIA CRISTINA PERACCHI ORO	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
22	214	12/04/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	DIVERSOS EMPREGADOS	303.272,95	2.251,20	2.251,20	0,00	0,00	0,00
23	215	12/04/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	DIVERSOS EMPREGADOS	246.226,29	1.808,99	1.808,99	0,00	0,00	0,00
26	216	12/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.028 - Serv. Méd. Hosp. Odonto. e Farmac	UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A	165.000,00	91,52	91,52	0,00	114.594,39	0,00
6	217	12/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	343.800,58	3.519,65	3.519,65	0,00	120.022,95	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
92	218	17/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.045 - Aquisição de Softwares de Aplicação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	151.000,00	12.578,24	12.578,24	0,00	0,00	0,00
92	219	17/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.045 - Aquisição de Softwares de Aplicação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	151.000,00	478,05	478,05	0,00	0,00	0,00
40	220	17/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - Repar., Ad., Cons. Bens Móveis/ Imóveis	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	18.000,00	1.380,80	1.380,80	0,00	0,00	0,00
61	221	18/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL CASCAVEL	4.250,00	278,61	278,61	0,00	0,00	0,00
218	222	18/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	LILIAN CARLA CONTARTI DA CRUZ	600,00	600,00	585,00	15,00	15,00	0,00
70	223	18/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO EDIFÍCIO GOIAS	73.000,00	6.190,53	6.190,53	0,00	0,00	0,00
69	224	18/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMÍNIO CENTRO EMP. BRAZ JOSÉ JORGE ABRAO	5.200,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
29	225	19/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica e Gás	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	37.778,67	2.600,42	2.600,42	0,00	0,00	0,00
22	226	19/04/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	DIVERSOS EMPREGADOS	303.272,95	31.296,02	31.296,02	0,00	0,00	0,00
23	227	19/04/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	DIVERSOS EMPREGADOS	246.226,29	11.736,01	11.736,01	0,00	0,00	0,00
22	228	19/04/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	DIVERSOS EMPREGADOS	303.272,95	963,37	963,37	0,00	0,00	0,00
21	229	20/04/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	DIVERSOS EMPREGADOS	2.243.069,16	236.978,74	212.111,82	24.866,92	0,00	0,00
72	230	24/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - Repar., Ad., Cons. Bens Móveis/ Imóveis	CONNECTING WAY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	9.300,00	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00
71	231	24/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - Repar., Ad., Cons. Bens Móveis/ Imóveis	CWB COMERCIO DE CAFÉ LTDA	4.000,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
220	232	25/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversas em Sentenças Judiciais	MARIA DO CARMO OLIVEIRA	1.600,00	1.600,00	1.565,63	34,37	34,37	0,00
234	233	26/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversas em Sentenças Judiciais	RENATO ANTUNES VILLANOVA	1.600,00	1.600,00	1.584,80	15,20	15,20	0,00
9	234	26/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.041 - Serviços de Divulgação, Imprensa e Encadernação	IMPrensa NACIONAL	35.000,00	264,32	264,32	0,00	0,00	0,00
84	235	27/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Comunicação em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S.A	57.000,00	4.815,98	4.815,98	0,00	0,00	0,00
76	236	28/04/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	641.814,84	52.071,64	52.071,64	0,00	0,00	0,00
77	237	28/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços de Terceiros - P.F.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17.100,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
74	238	28/04/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	225.713,74	20.416,67	20.416,67	0,00	0,00	0,00
75	239	28/04/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	26.617,51	2.327,51	2.327,51	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
82	240	28/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - Repar., Ad., Cons. Bens Móveis/ Imóveis	NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO - EIRELI EPP	700.000,00	82.330,01	82.330,01	0,00	0,55	0,00
188	241	28/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Comunicação em Geral	GMAES TELECOM LTDA - ME	147.780,00	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00
189	242	23/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.35.001 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	GMAES TELECOM LTDA - ME	43.720,00	32.720,00	32.720,00	0,00	0,00	0,00
118	243	28/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.35.001 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	SOLO NETWORK BRASIL LTDA	20.000,00	1.619,42	1.619,42	0,00	10.284,93	0,00
73	244	28/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.045 - Aquisição de Softwares de Aplicação	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	5.200,00	411,00	411,00	0,00	0,00	0,00
88	245	28/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Comunicação em Geral	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	15.000,00	613,19	613,19	0,00	0,00	0,00
87	246	28/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Comunicação em Geral	CLARO S/A	12.000,00	1.065,23	1.065,23	0,00	0,00	0,00
81	247	28/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.028 - Serv. Méd. Hosp. Odonto. e Farmac	STR SERVIÇO DE TRANSPORTE E REMOÇÃO LTDA	3.000,00	180,00	180,00	0,00	1.920,00	0,00
1	248	02/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - Repar., Ad., Cons. Bens Móveis/ Imóveis	DIREÇÃO ESTACIONAMENTOS LTDA	21.000,00	882,00	881,99	0,01	0,00	0,00
241	249	02/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Despesas com Viagens - Agentes Fiscais	LILIAN CARLA CONTARTI DA CRUZ	2.200,00	2.200,00	2.055,86	144,14	144,14	0,00
242	250	02/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	LILIAN CARLA CONTARTI DA CRUZ	800,00	800,00	497,86	302,14	302,14	0,00
2	251	02/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - Repar., Ad., Cons. Bens Móveis/ Imóveis	G.J. ESTACIONAMENTO - EIRELI - ME	3.400,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
4	253	02/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	BANCO DO BRASIL SA	3.000,00	200,00	173,31	26,69	0,00	0,00
5	254	02/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.500,00	150,00	60,00	90,00	0,00	0,00
22	255	02/05/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	DIVERSOS EMPREGADOS	303.272,95	1.827,65	1.827,65	0,00	0,00	0,00
244	256	02/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	CARLOS FERNANDO NUNES	600,00	600,00	495,03	104,97	104,97	0,00
245	257	02/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Despesas com Viagens - Agentes Fiscais	CARLOS FERNANDO NUNES	2.000,00	2.000,00	1.167,50	832,50	832,50	0,00
246	258	02/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Despesas com Viagens - Agentes Fiscais	ANDREIA CRISTINA PERACCHI ORO	700,00	700,00	265,90	434,10	434,10	0,00
247	259	02/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	ANDREIA CRISTINA PERACCHI ORO	900,00	900,00	423,36	476,64	476,64	0,00
8	260	02/05/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Vale Transporte	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	10.000,00	1.530,00	230,00	1.300,00	0,00	0,00
7	261	02/05/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Vale Transporte	ASSOCIAÇÃO METROCARD	3.000,00	564,80	115,86	448,94	0,00	0,00
6	262	02/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	343.800,58	33.436,65	33.436,65	0,00	120.022,95	0,00
22	263	03/05/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	DIVERSOS EMPREGADOS	303.272,95	1.597,83	1.597,83	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
249	264	03/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.100 - Despesas de Pequeno Vulto Pronto Pgto	JULIO JOSE DE OLIVEIRA	1.000,00	1.000,00	933,00	67,00	67,00	0,00
9	265	04/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.041 - Serviços de Divulgação, Imprensa e Encadernação	IMPrensa NACIONAL	35.000,00	297,36	297,36	0,00	0,00	0,00
251	266	04/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Despesas com Viagens - Agentes Fiscais	CLAUDIÉLIZA MASCHIO	500,00	500,00	82,13	417,87	417,87	0,00
252	267	04/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	CLAUDIÉLIZA MASCHIO	1.200,00	1.200,00	646,21	553,79	553,79	0,00
38	268	05/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.028 - Serv. Méd. Hosp. Odonto. e Farmac	SUMMUS - EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA - EPP	2.640,00	220,00	220,00	0,00	1.100,00	0,00
6	269	05/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	343.800,58	835,92	835,92	0,00	120.022,95	0,00
86	270	05/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	48.000,00	3.772,36	3.772,36	0,00	0,00	0,00
9	271	05/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.041 - Serviços de Divulgação, Imprensa e Encadernação	IMPrensa NACIONAL	35.000,00	264,32	264,32	0,00	0,00	0,00
37	272	08/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	A MAZA IMÓVEIS LTDA ME	25.000,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
22	273	09/05/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	DIVERSOS EMPREGADOS	303.272,95	4.262,28	4.262,28	0,00	0,00	0,00
14	274	09/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Artigos e Materiais de Higiêne	CITY GARDEN COMERCIAL LTDA	2.126,00	2.126,00	2.126,00	0,00	0,00	0,00
15	275	05/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Artigos e Materiais de Higiêne	VAREJÃO DE CARNES SOLEDADE LTDA	37,90	37,90	37,90	0,00	0,00	0,00
21	276	09/05/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	DIVERSOS EMPREGADOS	2.243.069,16	454,06	454,06	0,00	0,00	0,00
22	277	09/05/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	DIVERSOS EMPREGADOS	303.272,95	4.540,61	3.894,61	646,00	0,00	0,00
23	278	09/05/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	DIVERSOS EMPREGADOS	246.226,29	908,12	908,12	0,00	0,00	0,00
16	279	05/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros Alimentícios	VAREJÃO DE CARNES SOLEDADE LTDA	152,80	152,80	152,80	0,00	0,00	0,00
17	280	12/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Artigos e Materiais de Higiêne	SIGPLAST COMERCIAL LTDA	224,85	224,85	224,85	0,00	0,00	0,00
18	281	04/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Artigos e Materiais de Higiêne	KELLY A.D.S MINIOLI COMÉRCIO DE PRODUTOS ME	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00
20	282	22/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Artigos e Materiais de Higiêne	BRASSFER COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA ME	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00	0,00
24	283	13/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	126,60	126,60	126,60	0,00	0,00	0,00
25	284	17/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros Alimentícios	BEM10 COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI LTDA	789,00	789,00	789,00	0,00	0,00	0,00
27	285	10/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Peças e Acess. Veículos	FÓRMULA COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA	373,00	373,00	373,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	286	12/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.041 - Serviços de Divulgação, Imprensa e Encadernação	IMPRESA NACIONAL	35.000,00	198,24	198,24	0,00	0,00	0,00
28	287	10/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - Repar., Ad., Cons. Bens Móveis/ Imóveis	FÓRMULA COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA	407,00	407,00	407,00	0,00	0,00	0,00
71	288	12/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - Repar., Ad., Cons. Bens Móveis/ Imóveis	CWB COMERCIO DE CAFÉ LTDA	4.000,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00
30	289	10/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversas em Sentenças Judiciais	PARANÁ TRIBUNAL DE JUSTIÇA	273,36	273,36	273,36	0,00	0,00	0,00
31	290	10/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversas em Sentenças Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE 1ºGRAU NO PARANÁ	1.305,74	1.305,74	1.305,74	0,00	0,00	0,00
32	291	23/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	MARCOS AURELIO COLLACO EPP	443,95	443,95	443,95	0,00	0,00	0,00
33	292	11/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	DAGEAL COM DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00
34	293	30/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	LILIANE ALESSANDRA GOMES DE SOUZA ALVES	140,90	140,90	140,90	0,00	0,00	0,00
35	294	12/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	K & K PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00
36	295	11/01/2017	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários em Geral e Utens. Escritório	B2W COMPANHIA DIGITAL - AMERICANAS	455,03	455,03	455,03	0,00	0,00	0,00
42	296	16/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	BRASBIL COMÉRCIO E ENVASAMENTO DE ÁGUA MINERAL LTDA	1.731,25	1.731,25	1.731,25	0,00	0,00	0,00
41	297	15/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Comunicação em Geral	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	150.000,00	8.408,78	8.408,78	0,00	0,00	0,00
43	298	26/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	NELPRINT SUPRIMENTOS LTDA EPP	1.284,60	1.284,60	1.284,60	0,00	0,00	0,00
44	299	17/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	DILERMANDO BRITO FILHO	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00
45	300	17/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WALTER KUGLER	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00
46	301	17/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	ANDREA CRISTINA DELGADO PILUSKI	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00
47	302	17/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	JOÃO BATISTA CARLOS CHIOCCA	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00
48	303	17/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CARLOS ALBERTO MOLKENTHIN	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
49	304	17/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	EDWARD BORGIO	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
50	305	17/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CARLOS DE BARROS JUNIOR	2.060,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
51	306	20/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	DIMAS AUGUSTO MOROZIN ZAIA	1.810,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
52	307	17/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	PAULO SÉRGIO GROWOSKI FONTOURA	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
53	308	17/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	RENE OSCAR PUGSLEY JUNIOR	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
54	309	17/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	MABEL ELITA ANTOSZCYSZYN SONEGO	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
59	310	18/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversas em Sentenças Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE 1ºGRAU NO PARANÁ	10.407,55	10.407,55	10.407,55	0,00	0,00	0,00
60	311	18/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversas em Sentenças Judiciais	PARANÁ TRIBUNAL DE JUSTIÇA	5.007,27	5.007,27	5.007,27	0,00	0,00	0,00
62	312	23/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - Repar., Ad., Cons. Bens Móveis/ Imóveis	CLAUDIA MARIA JARA -ME	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
63	313	20/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	CARLOS DE BARROS JUNIOR	387,92	387,92	387,92	0,00	0,00	0,00
64	314	26/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Peças e Acess. Veículos	RAFAEL GUSTAVO DE LARA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	2.140,00	2.140,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00
65	315	25/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Impressos, Formulários e Papeis	GL EDITORA GRAFICA LTDA	3.089,75	3.089,75	3.089,75	0,00	0,00	0,00
66	316	25/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Artigos e Materiais de Higiêne	VANBRAS COMERCIAL EIRELI ME	207,80	207,80	207,80	0,00	0,00	0,00
67	317	24/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	1.612,30	1.612,30	1.612,30	0,00	0,00	0,00
68	318	24/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.35.001 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	PAULO ROBERTO TOMCHAK	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
80	319	27/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Serviços de Seleção Pública e Treinamento	ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
29	320	16/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica e Gás	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	37.778,67	2.170,32	2.170,32	0,00	0,00	0,00
9	321	16/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.041 - Serviços de Divulgação, Imprensa e Encadernação	IMPRESA NACIONAL	35.000,00	528,64	528,64	0,00	0,00	0,00
72	322	17/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - Repar., Ad., Cons. Bens Móveis/ Imóveis	CONNECTING WAY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	9.300,00	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00
92	323	17/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.045 - Aquisição de Softwares de Aplicação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	151.000,00	12.578,24	12.578,24	0,00	0,00	0,00
92	324	17/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.045 - Aquisição de Softwares de Aplicação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	151.000,00	478,05	478,05	0,00	0,00	0,00
21	325	18/05/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	DIVERSOS EMPREGADOS	2.243.069,16	1.096,59	91,38	1.005,21	0,00	0,00
22	326	18/05/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	DIVERSOS EMPREGADOS	303.272,95	5.482,96	3.325,79	2.157,17	0,00	0,00
23	327	18/05/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	DIVERSOS EMPREGADOS	246.226,29	913,83	913,83	0,00	0,00	0,00
40	328	18/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - Repar., Ad., Cons. Bens Móveis/ Imóveis	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	18.000,00	1.300,70	1.300,70	0,00	0,00	0,00
50	329	20/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CARLOS DE BARROS JUNIOR	2.060,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
51	330	20/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	DIMAS AUGUSTO MOROZIN ZAIA	1.810,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1	331	27/01/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - Repar., Ad., Cons. Bens Móveis/ Imóveis	DIREÇÃO ESTACIONAMENTOS LTDA	21.000,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
61	332	19/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL CASCAVEL	4.250,00	278,61	278,61	0,00	0,00	0,00
69	333	19/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMÍNIO CENTRO EMP. BRAZ JOSÉ JORGE ABRAO	5.200,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
9	334	06/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.041 - Serviços de Divulgação, Imprensa e Encadernação	IMPrensa NACIONAL	35.000,00	99,12	0,00	99,12	0,00	0,00
70	335	19/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO EDIFÍCIO GOIAS	73.000,00	6.247,98	6.247,98	0,00	0,00	0,00
21	336	22/05/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	DIVERSOS EMPREGADOS	2.243.069,16	244.612,71	201.740,61	42.872,10	0,00	0,00
9	337	24/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.041 - Serviços de Divulgação, Imprensa e Encadernação	IMPrensa NACIONAL	35.000,00	132,16	132,16	0,00	0,00	0,00
130	338	28/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.35.001 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	PAULO ROBERTO TOMCHAK	3.980,00	3.980,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00
131	339	28/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.35.001 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	ANA CLAUDIA CENDOFANTI	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
132	340	28/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.35.001 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	JOCIELI APARECIDA TEIXEIRA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
71	341	25/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - Repar., Ad., Cons. Bens Móveis/ Imóveis	CWB COMERCIO DE CAFÉ LTDA	4.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
84	342	25/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Comunicação em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S.A	57.000,00	4.760,10	4.760,10	0,00	0,00	0,00
93	343	09/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Artigos e Materiais de Higiêne	SIGPLAST COMERCIAL LTDA	719,50	719,50	719,50	0,00	0,00	0,00
94	344	06/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Artigos e Materiais de Higiêne	KELLY A.D.S MINIOLI COMÉRCIO DE PRODUTOS ME	538,00	538,00	538,00	0,00	0,00	0,00
85	345	31/01/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA	358.240,49	358.240,49	358.240,49	0,00	0,00	0,00
95	346	02/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	JULIO JOSE DE OLIVEIRA	1.775,00	1.775,00	1.775,00	0,00	0,00	0,00
96	347	03/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	LETICIA APARECIDA GOMES CEZIMBRA	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00
97	348	06/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversas em Sentenças Judiciais	PARANÁ TRIBUNAL DE JUSTIÇA	224,84	224,84	224,84	0,00	0,00	0,00
98	349	09/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Peças e Acess. Veículos	FÓRMULA COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00
99	350	09/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - Repar., Ad., Cons. Bens Móveis/ Imóveis	FÓRMULA COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00
102	351	09/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ	151,20	151,20	151,20	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
105	352	13/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	DILERMANDO BRITO FILHO	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00
106	353	13/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WALTER KUGLER	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00
107	354	13/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	ANDREA CRISTINA DELGADO PILUSKI	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00
108	355	13/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	JOÃO BATISTA CARLOS CHIOCCA	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00
109	356	13/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CARLOS ALBERTO MOLKENTHIN	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
110	357	13/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CARLOS ALVES DE OLIVEIRA	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
111	358	13/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	EDWARD BORGIO	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
112	359	13/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CARLOS DE BARROS JUNIOR	1.810,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
112	360	13/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CARLOS DE BARROS JUNIOR	1.810,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
113	361	13/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	DIMAS AUGUSTO MOROZIN ZAIA	1.810,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
113	362	13/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	DIMAS AUGUSTO MOROZIN ZAIA	1.810,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
114	363	13/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	PAULO SÉRGIO GROWOSKI FONTOURA	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
115	364	13/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	RENE OSCAR PUGSLEY JUNIOR	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
116	365	13/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	MARIA LUIZA MARQUES HALILA	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
117	366	13/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversas em Sentenças Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE 1ºGRAU NO PARANÁ	456,02	456,02	456,02	0,00	0,00	0,00
119	367	04/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Serviços de Seleção Pública e Treinamento	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	7.227,50	7.227,50	7.227,50	0,00	0,00	0,00
120	368	16/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversas em Sentenças Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE 1ºGRAU NO PARANÁ	4.927,33	4.927,33	4.927,33	0,00	0,00	0,00
121	369	17/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CARLOS ALBERTO MOLKENTHIN	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00
123	370	07/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - Repar., Ad., Cons. Bens Móveis/ Imóveis	DIVIFOCUS DIVISÓRIA E FORROS LTDA - EPP	5.706,00	5.706,00	5.706,00	0,00	0,00	0,00
125	371	06/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Peças e Acess. Veículos	SIMAVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00
127	372	23/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversas em Sentenças Judiciais	RENATO ANTUNES VILLANOVA	1.011,96	1.011,96	1.011,96	0,00	0,00	0,00
128	373	23/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversas em Sentenças Judiciais	MARCELO NAKASHIMA	1.011,96	1.011,96	1.011,96	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
201	374	29/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.35.001 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	PAULO ROBERTO TOMCHAK	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
202	375	29/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.35.001 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	JOCIELI APARECIDA TEIXEIRA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
286	376	29/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversas em Sentenças Judiciais	MARIA DO CARMO OLIVEIRA	1.600,00	1.600,00	1.543,15	56,85	56,85	0,00
287	377	29/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	CARLOS FERNANDO NUNES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
76	378	30/05/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	641.814,84	51.388,45	51.388,45	0,00	0,00	0,00
77	379	30/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços de Terceiros - P.F.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17.100,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
74	380	30/05/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	225.713,74	18.686,71	18.686,71	0,00	0,00	0,00
75	381	30/05/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	26.617,51	2.335,83	2.335,83	0,00	0,00	0,00
82	382	31/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - Repar., Ad., Cons. Bens Móveis/ Imóveis	NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO - EIRELI EPP	700.000,00	120.890,59	120.890,59	0,00	0,55	0,00
188	383	31/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Comunicação em Geral	GMAES TELECOM LTDA - ME	147.780,00	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00
118	384	31/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.35.001 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	SOLO NETWORK BRASIL LTDA	20.000,00	1.619,13	1.619,13	0,00	10.284,93	0,00
73	385	31/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.045 - Aquisição de Softwares de Aplicação	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	5.200,00	411,00	411,00	0,00	0,00	0,00
88	386	31/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Comunicação em Geral	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	15.000,00	613,19	613,19	0,00	0,00	0,00
87	387	31/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Comunicação em Geral	CLARO S/A	12.000,00	1.023,91	1.023,91	0,00	0,00	0,00
81	388	31/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.028 - Serv. Méd. Hosp. Odonto. e Farmac	STR SERVIÇO DE TRANSPORTE E REMOÇÃO LTDA	3.000,00	180,00	180,00	0,00	1.920,00	0,00
1	389	01/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - Repar., Ad., Cons. Bens Móveis/ Imóveis	DIREÇÃO ESTACIONAMENTOS LTDA	21.000,00	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00
1	390	01/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - Repar., Ad., Cons. Bens Móveis/ Imóveis	DIREÇÃO ESTACIONAMENTOS LTDA	21.000,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
22	391	01/06/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	DIVERSOS EMPREGADOS	303.272,95	4.924,16	4.924,16	0,00	0,00	0,00
2	392	01/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - Repar., Ad., Cons. Bens Móveis/ Imóveis	G.J. ESTACIONAMENTO - EIRELI - ME	3.400,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
4	394	01/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	BANCO DO BRASIL SA	3.000,00	272,60	272,60	0,00	0,00	0,00
5	395	01/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.500,00	150,00	60,00	90,00	0,00	0,00
8	396	01/06/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Vale Transporte	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	10.000,00	1.338,75	5,01	1.333,74	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	397	01/06/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Vale Transporte	ASSOCIAÇÃO METROCARD	3.000,00	350,20	0,00	350,20	0,00	0,00
299	398	01/06/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Vale Transporte	CONSÓRCIO VEM SÃO JOSÉ	1.400,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00
6	399	02/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	343.800,58	32.600,74	32.600,74	0,00	120.022,95	0,00
6	400	02/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	343.800,58	1.367,87	1.367,87	0,00	120.022,95	0,00
38	401	05/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.028 - Serv. Méd. Hosp. Odonto. e Farmac	SUMMUS - EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA - EPP	2.640,00	214,00	214,00	0,00	1.100,00	0,00
86	402	05/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	48.000,00	6.024,03	6.024,03	0,00	0,00	0,00
301	403	05/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Despesas com Viagens - Agentes Fiscais	ANDREIA CRISTINA PERACCHI ORO	700,00	700,00	150,00	550,00	550,00	0,00
302	404	05/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	ANDREIA CRISTINA PERACCHI ORO	900,00	900,00	621,55	278,45	278,45	0,00
303	405	05/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Despesas com Viagens - Agentes Fiscais	CLAUDIELIZA MASCHIO	500,00	500,00	246,00	254,00	254,00	0,00
304	406	05/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	CLAUDIELIZA MASCHIO	1.200,00	1.200,00	624,74	575,26	575,26	0,00
305	407	05/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.100 - Despesas de Pequeno Vulto Pronto Pgto	ANA CLAUDIA WINGERT CORREA	1.000,00	1.000,00	988,50	11,50	11,50	0,00
8	408	05/06/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Vale Transporte	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	10.000,00	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00
37	409	06/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	A MAZA IMÓVEIS LTDA ME	25.000,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
22	410	07/06/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	DIVERSOS EMPREGADOS	303.272,95	27.093,86	27.093,86	0,00	0,00	0,00
319	411	07/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversas em Sentenças Judiciais	RENATO ANTUNES VILLANOVA	1.600,00	1.600,00	1.558,60	41,40	41,40	0,00
320	412	07/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.100 - Despesas de Pequeno Vulto Pronto Pgto	ANDREIA CRISTINA PERACCHI ORO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
9	413	07/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.041 - Serviços de Divulgação, Imprensa e Encadernação	IMPRESA NACIONAL	35.000,00	528,64	528,64	0,00	0,00	0,00
322	414	08/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	DARCI DO LAGO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
9	415	12/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.041 - Serviços de Divulgação, Imprensa e Encadernação	IMPRESA NACIONAL	35.000,00	132,16	132,16	0,00	0,00	0,00
41	416	13/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Comunicação em Geral	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	150.000,00	8.345,83	8.345,83	0,00	0,00	0,00
22	417	14/06/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	DIVERSOS EMPREGADOS	303.272,95	9.269,67	9.269,67	0,00	0,00	0,00
71	418	19/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - Repar., Ad., Cons. Bens Móveis/ Imóveis	CWB COMERCIO DE CAFÉ LTDA	4.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
29	419	19/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica e Gás	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	37.778,67	2.512,31	2.512,31	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
134	420	01/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	ANA PAULA BARON	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
139	421	07/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversas em Sentenças Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE 1ºGRAU NO PARANÁ	215,68	215,68	215,68	0,00	0,00	0,00
140	422	07/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	DILERMANDO BRITO FILHO	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
141	423	08/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversas em Sentenças Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE 1ºGRAU NO PARANÁ	11.298,45	11.298,03	11.298,03	0,00	0,42	0,00
332	424	19/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.028 - Serv. Méd. Hosp. Odonto. e Farmac	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A	185.500,00	28.595,84	21.180,36	7.415,48	0,00	0,00
22	425	19/06/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	DIVERSOS EMPREGADOS	303.272,95	5.404,18	5.404,18	0,00	0,00	0,00
72	426	19/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - Repar., Ad., Cons. Bens Móveis/ Imóveis	CONNECTING WAY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	9.300,00	808,40	808,40	0,00	0,00	0,00
92	427	19/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.045 - Aquisição de Softwares de Aplicação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	151.000,00	478,05	478,05	0,00	0,00	0,00
92	428	19/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.045 - Aquisição de Softwares de Aplicação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	151.000,00	12.578,24	12.578,24	0,00	0,00	0,00
144	429	10/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Peças e Acess. Veículos	OPEN VEÍCULOS LTDA.	319,71	319,71	319,71	0,00	0,00	0,00
145	430	10/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - Repar., Ad., Cons. Bens Móveis/ Imóveis	OPEN VEÍCULOS LTDA.	390,29	390,29	390,29	0,00	0,00	0,00
40	431	20/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - Repar., Ad., Cons. Bens Móveis/ Imóveis	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	18.000,00	1.454,90	1.454,90	0,00	0,00	0,00
146	432	13/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	DILERMANDO BRITO FILHO	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00
147	433	13/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WALTER KUGLER	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00
148	434	13/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	ANDREA CRISTINA DELGADO PILUSKI	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00
149	435	13/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	JOÃO BATISTA CARLOS CHIOCCA	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00
150	436	13/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CARLOS ALBERTO MOLKENTHIN	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00
151	437	13/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CARLOS ALVES DE OLIVEIRA	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00
152	438	13/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	EDWARD BORGIO	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00
61	439	20/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL CASCAVEL	4.250,00	316,44	316,44	0,00	0,00	0,00
153	440	13/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	RENE OSCAR PUGSLEY JUNIOR	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00
69	441	20/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMÍNIO CENTRO EMP. BRAZ JOSÉ JORGE ABRAO	5.200,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
70	442	20/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO EDIFÍCIO GOIAS	73.000,00	5.701,09	5.701,09	0,00	0,00	0,00
154	443	13/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CLAUDIO LUIZ GEROMEL BARRETTO	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00
155	444	13/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	MARIA LUIZA MARQUES HALILA	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00
160	445	16/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Peças e Acess. Veículos	FÓRMULA COMERCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA DE MARINGÁ	398,73	398,73	398,73	0,00	0,00	0,00
22	446	21/06/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	DIVERSOS EMPREGADOS	303.272,95	2.908,84	2.908,84	0,00	0,00	0,00
161	447	16/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - Repar., Ad., Cons. Bens Móveis/ Imóveis	FÓRMULA COMERCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA DE MARINGÁ	867,27	867,27	867,27	0,00	0,00	0,00
162	448	16/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ	170,52	170,52	170,52	0,00	0,00	0,00
164	449	20/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.35.001 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	Kaneco Engenharia Ltda - ME	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
167	450	27/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.045 - Aquisição de Softwares de Aplicação	NP Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00
168	451	12/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	CUSTOMIZE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI - EPP	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
163	452	20/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - Repar., Ad., Cons. Bens Móveis/ Imóveis	ANTONIO CARLOS DA COSTA FILHO - ME	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
169	453	06/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS EPP	1.779,80	1.779,80	1.779,80	0,00	0,00	0,00
170	454	22/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversas em Sentenças Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO PARANÁ	257,90	257,90	257,90	0,00	0,00	0,00
171	455	22/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversas em Sentenças Judiciais	PARANÁ TRIBUNAL DE JUSTIÇA	273,36	273,36	273,36	0,00	0,00	0,00
172	456	24/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CARLOS ALVES DE OLIVEIRA	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00
173	457	24/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	RENATO ANTUNES VILLANOVA	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00
174	458	27/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	DILERMANDO BRITO FILHO	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00
175	459	27/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WALTER KUGLER	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00
176	460	27/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	ANDREA CRISTINA DELGADO PILUSKI	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00
177	461	27/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	JOÃO BATISTA CARLOS CHIOCCA	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00
178	462	27/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CARLOS ALBERTO MOKKENTHIN	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
129	463	28/02/2017	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
133	464	28/02/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA	721.455,21	721.455,21	721.455,21	0,00	0,00	0,00
179	465	27/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CARLOS ALVES DE OLIVEIRA	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
180	466	27/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	EDWARD BORGIO	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
23	467	22/06/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	DIVERSOS EMPREGADOS	246.226,29	81.848,36	81.848,36	0,00	0,00	0,00
21	468	22/06/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	DIVERSOS EMPREGADOS	2.243.069,16	240.713,06	208.625,99	32.087,07	0,00	0,00
181	469	27/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CARLOS DE BARROS JUNIOR	2.060,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
181	470	27/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CARLOS DE BARROS JUNIOR	2.060,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
21	471	26/06/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	DIVERSOS EMPREGADOS	2.243.069,16	361,80	0,00	361,80	0,00	0,00
22	472	26/06/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	DIVERSOS EMPREGADOS	303.272,95	4.823,97	0,00	4.823,97	0,00	0,00
23	473	26/06/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	DIVERSOS EMPREGADOS	246.226,29	1.808,99	0,00	1.808,99	0,00	0,00
182	474	27/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	DIMAS AUGUSTO MOROZIN ZAIA	1.810,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
182	475	27/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	DIMAS AUGUSTO MOROZIN ZAIA	1.810,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
183	476	27/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	RENE OSCAR PUGSLEY JUNIOR	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
9	477	27/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.041 - Serviços de Divulgação, Imprensa e Encadernação	IMPrensa NACIONAL	35.000,00	462,56	462,56	0,00	0,00	0,00
348	478	27/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversas em Sentenças Judiciais	MARIA DO CARMO OLIVEIRA	1.600,00	1.600,00	1.597,35	2,65	2,65	0,00
184	479	27/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CLAUDIO LUIZ GEROMEL BARRETTO	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
185	481	27/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CLAYTON FERNADES DE SOUZA	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
186	483	09/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	F C DA SILVA INFORMÁTICA EPP	579,80	579,80	579,80	0,00	0,00	0,00
350	484	03/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.47.004 - Tarifas Pagas pela Prestação de Serviços - Arrecadação	BANCO DO BRASIL SA	67.285,00	12.402,00	12.402,00	0,00	0,00	0,00
350	485	02/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.47.004 - Tarifas Pagas pela Prestação de Serviços - Arrecadação	BANCO DO BRASIL SA	67.285,00	7.749,00	7.749,00	0,00	0,00	0,00
197	486	28/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversas em Sentenças Judiciais	RENATO ANTUNES VILLANOVA	1.020,70	1.020,70	1.020,70	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
350	487	01/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.47.004 - Tarifas Pagas pela Prestação de Serviços - Arrecadação	BANCO DO BRASIL SA	67.285,00	8.000,00	7.723,64	276,36	0,00	0,00
187	488	04/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	NOGUEIRA NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	305,70	305,70	305,70	0,00	0,00	0,00
190	489	27/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	ANDREA CRISTINA DELGADO PILUSKI	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
193	490	28/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversas em Sentenças Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE 1ºGRAU NO PARANÁ	1.259,60	1.259,60	1.259,60	0,00	0,00	0,00
84	491	27/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Comunicação em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S.A	57.000,00	4.752,39	4.752,39	0,00	0,00	0,00
194	492	28/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversas em Sentenças Judiciais	PARANÁ TRIBUNAL DE JUSTIÇA	842,60	842,60	842,60	0,00	0,00	0,00
195	493	06/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME	221,85	221,85	221,85	0,00	0,00	0,00
196	494	18/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	ELMO PAPELARIA EIRELI ME	428,10	428,10	428,10	0,00	0,00	0,00
198	495	28/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversas em Sentenças Judiciais	MARCELO NAKASHIMA	1.020,70	1.020,70	1.020,70	0,00	0,00	0,00
200	496	29/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversas em Sentenças Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE 1ºGRAU NO PARANÁ	435,03	435,03	435,03	0,00	0,00	0,00
203	497	31/03/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WALTER KUGLER	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00
205	498	03/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00	0,00
208	499	04/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	852,01	852,01	852,01	0,00	0,00	0,00
76	500	29/06/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	641.814,84	52.395,59	52.395,59	0,00	0,00	0,00
77	501	26/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços de Terceiros - P.F.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17.100,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
74	502	29/06/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	225.713,74	25.302,22	25.302,22	0,00	0,00	0,00
75	503	29/06/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	26.617,51	3.156,78	3.156,78	0,00	0,00	0,00
82	504	30/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - Repar., Ad., Cons. Bens Móveis/ Imóveis	NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO - EIRELI EPP	700.000,00	119.426,61	119.426,61	0,00	0,55	0,00
188	505	30/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Comunicação em Geral	GMAES TELECOM LTDA - ME	147.780,00	18.170,00	18.170,00	0,00	0,00	0,00
118	506	30/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.35.001 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	SOLO NETWORK BRASIL LTDA	20.000,00	1.619,13	1.619,13	0,00	10.284,93	0,00
73	507	30/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.045 - Aquisição de Softwares de Aplicação	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	5.200,00	411,00	411,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
88	508	30/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Comunicação em Geral	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	15.000,00	613,19	613,19	0,00	0,00	0,00
87	509	30/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Comunicação em Geral	CLARO S/A	12.000,00	1.030,18	1.030,18	0,00	0,00	0,00
81	510	30/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.028 - Serv. Méd. Hosp. Odonto. e Farmac	STR SERVIÇO DE TRANSPORTE E REMOÇÃO LTDA	3.000,00	180,00	180,00	0,00	1.920,00	0,00
1	511	03/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - Repar., Ad., Cons. Bens Móveis/ Imóveis	DIREÇÃO ESTACIONAMENTOS LTDA	21.000,00	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00
2	512	03/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - Repar., Ad., Cons. Bens Móveis/ Imóveis	G.J. ESTACIONAMENTO - EIRELI - ME	3.400,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
350	513	03/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.47.004 - Tarifas Pagas pela Prestação de Serviços - Arrecadação	BANCO DO BRASIL SA	67.285,00	8.000,00	7.326,00	674,00	0,00	0,00
4	514	03/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	BANCO DO BRASIL SA	3.000,00	200,00	180,00	20,00	0,00	0,00
5	515	03/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.500,00	150,00	60,00	90,00	0,00	0,00
21	516	03/07/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	DIVERSOS EMPREGADOS	2.243.069,16	361,80	361,80	0,00	0,00	0,00
22	517	03/07/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	DIVERSOS EMPREGADOS	303.272,95	4.823,97	4.823,97	0,00	0,00	0,00
23	518	03/07/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	DIVERSOS EMPREGADOS	246.226,29	1.808,99	0,00	1.808,99	0,00	0,00
8	519	07/07/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Vale Transporte	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	10.000,00	1.071,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00
7	520	03/07/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Vale Transporte	ASSOCIAÇÃO METROCARD	3.000,00	350,19	0,00	350,19	0,00	0,00
299	521	03/07/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Vale Transporte	CONSÓRCIO VEM SÃO JOSÉ	1.400,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00
6	522	03/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	343.800,58	33.436,65	33.436,65	0,00	120.022,95	0,00
22	523	03/07/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	DIVERSOS EMPREGADOS	303.272,95	2.144,52	2.144,52	0,00	0,00	0,00
374	524	03/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Despesas com Viagens - Agentes Fiscais	ANDREIA CRISTINA PERACCHI ORO	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
375	525	03/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	ANDREIA CRISTINA PERACCHI ORO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
9	526	03/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.041 - Serviços de Divulgação, Imprensa e Encadernação	IMPRESA NACIONAL	35.000,00	297,36	297,36	0,00	0,00	0,00
38	527	03/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.028 - Serv. Méd. Hosp. Odonto. e Farmac	SUMMUS - EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA - EPP	2.640,00	220,00	220,00	0,00	1.100,00	0,00
22	528	03/07/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	DIVERSOS EMPREGADOS	303.272,95	2.001,13	2.001,13	0,00	0,00	0,00
22	529	05/07/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	DIVERSOS EMPREGADOS	303.272,95	963,37	963,37	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
22	530	05/07/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	DIVERSOS EMPREGADOS	303.272,95	5.181,59	5.181,59	0,00	0,00	0,00
381	531	05/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	CLAUDIELIZA MASCHIO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
382	532	05/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Despesas com Viagens - Agentes Fiscais	CLAUDIELIZA MASCHIO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
383	533	05/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversas em Sentenças Judiciais	RENATO ANTUNES VILLANOVA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
384	534	06/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversas em Sentenças Judiciais	MARIA DO CARMO OLIVEIRA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
9	535	06/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.041 - Serviços de Divulgação, Imprensa e Encadernação	IMPRESA NACIONAL	35.000,00	132,16	132,16	0,00	0,00	0,00
22	536	06/07/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	DIVERSOS EMPREGADOS	303.272,95	7.524,96	7.524,96	0,00	0,00	0,00
387	537	07/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	LILIAN CARLA CONTARTI DA CRUZ	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
86	538	10/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	48.000,00	4.155,96	4.155,96	0,00	0,00	0,00
37	539	10/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	A MAZA IMÓVEIS LTDA ME	25.000,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
9	540	10/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.041 - Serviços de Divulgação, Imprensa e Encadernação	IMPRESA NACIONAL	35.000,00	660,80	660,80	0,00	0,00	0,00
41	541	11/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Comunicação em Geral	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	150.000,00	13.616,14	13.616,14	0,00	0,00	0,00
22	542	12/07/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	DIVERSOS EMPREGADOS	303.272,95	1.876,24	1.876,24	0,00	0,00	0,00
22	543	12/07/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	DIVERSOS EMPREGADOS	303.272,95	5.720,56	5.720,56	0,00	0,00	0,00
22	544	12/07/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	DIVERSOS EMPREGADOS	303.272,95	5.311,13	5.311,13	0,00	0,00	0,00
9	545	12/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.041 - Serviços de Divulgação, Imprensa e Encadernação	IMPRESA NACIONAL	35.000,00	198,24	198,24	0,00	0,00	0,00
332	546	12/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.028 - Serv. Méd. Hosp. Odonto. e Farmac	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A	185.500,00	25.188,34	25.188,34	0,00	0,00	0,00
393	547	14/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversas em Sentenças Judiciais	RENATO ANTUNES VILLANOVA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
29	548	14/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica e Gás	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	37.778,67	2.699,96	2.699,96	0,00	0,00	0,00
396	549	17/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.100 - Despesas de Pequeno Vulto Pronto Pgto	WILLIAM DARIO HERECK	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
398	550	18/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	CARLOS FERNANDO NUNES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
399	551	18/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Despesas com Viagens - Agentes Fiscais	CARLOS FERNANDO NUNES	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
22	552	19/07/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	DIVERSOS EMPREGADOS	303.272,95	11.133,63	11.133,63	0,00	0,00	0,00
9	553	19/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.041 - Serviços de Divulgação, Imprensa e Encadernação	IMPRESA NACIONAL	35.000,00	132,16	132,16	0,00	0,00	0,00
61	554	19/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL CASCAVEL	4.250,00	330,37	330,37	0,00	0,00	0,00
69	555	19/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMÍNIO CENTRO EMP. BRAZ JOSÉ JORGE ABRAO	5.200,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
70	556	19/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO EDIFÍCIO GOIAS	73.000,00	5.636,53	5.636,53	0,00	0,00	0,00
21	557	21/07/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	DIVERSOS EMPREGADOS	2.243.069,16	250.035,56	189.177,90	60.857,66	0,00	0,00
407	558	24/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversas em Sentenças Judiciais	RENATO ANTUNES VILLANOVA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
72	559	24/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - Repar., Ad., Cons. Bens Móveis/ Imóveis	CONNECTING WAY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	9.300,00	808,40	808,40	0,00	0,00	0,00
92	560	24/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.045 - Aquisição de Softwares de Aplicação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	151.000,00	12.578,24	12.578,24	0,00	0,00	0,00
92	561	24/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.045 - Aquisição de Softwares de Aplicação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	151.000,00	478,05	478,05	0,00	0,00	0,00
71	562	24/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - Repar., Ad., Cons. Bens Móveis/ Imóveis	CWB COMERCIO DE CAFÉ LTDA	4.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
40	563	24/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - Repar., Ad., Cons. Bens Móveis/ Imóveis	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	18.000,00	1.307,50	1.307,50	0,00	0,00	0,00
204	564	31/03/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA	229.074,48	229.074,48	229.074,48	0,00	0,00	0,00
84	565	26/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Comunicação em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S.A	57.000,00	4.531,70	4.531,70	0,00	0,00	0,00
76	566	31/07/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	641.814,84	53.841,09	53.841,09	0,00	0,00	0,00
77	567	31/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços de Terceiros - P.F.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17.100,00	1.692,00	1.692,00	0,00	0,00	0,00
74	568	31/07/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	225.713,74	19.433,86	19.433,86	0,00	0,00	0,00
75	569	31/07/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	26.617,51	2.444,01	2.444,01	0,00	0,00	0,00
82	570	31/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - Repar., Ad., Cons. Bens Móveis/ Imóveis	NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO - EIRELI EPP	700.000,00	71.144,40	71.144,40	0,00	0,55	0,00
188	571	31/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Comunicação em Geral	GMAES TELECOM LTDA - ME	147.780,00	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00
428	572	31/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.35.001 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	SOLO NETWORK BRASIL LTDA	10.041,96	1.673,66	1.673,66	0,00	0,00	0,00
73	573	31/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.045 - Aquisição de Softwares de Aplicação	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	5.200,00	411,00	411,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
88	574	31/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Comunicação em Geral	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	15.000,00	613,19	613,19	0,00	0,00	0,00
87	575	31/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Comunicação em Geral	CLARO S/A	12.000,00	1.035,05	1.035,05	0,00	0,00	0,00
429	576	31/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.028 - Serv. Méd. Hosp. Odonto. e Farmac	STR SERVIÇO DE TRANSPORTE E REMOÇÃO LTDA	1.096,98	182,83	182,83	0,00	0,00	0,00
239	577	28/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.35.001 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	ANA CLAUDIA CENDOFANTI	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
240	578	28/04/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA	250.590,23	250.590,23	250.590,23	0,00	0,00	0,00
293	579	31/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.35.001 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	ANA CLAUDIA CENDOFANTI	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
294	580	31/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.35.001 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	PAULO ROBERTO TOMCHAK	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1	581	01/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - Repar., Ad., Cons. Bens Móveis/ Imóveis	DIREÇÃO ESTACIONAMENTOS LTDA	21.000,00	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00
2	582	01/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - Repar., Ad., Cons. Bens Móveis/ Imóveis	G.J. ESTACIONAMENTO - EIRELI - ME	3.400,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
350	583	01/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.47.004 - Tarifas Pagas pela Prestação de Serviços - Arrecadação	BANCO DO BRASIL SA	67.285,00	8.019,00	0,00	0,00	0,00	8.019,00
4	584	01/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	BANCO DO BRASIL SA	3.000,00	201,80	201,80	0,00	0,00	0,00
5	585	01/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.500,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
8	586	01/08/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Vale Transporte	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	10.000,00	1.368,50	81,54	1.286,96	0,00	0,00
7	587	01/08/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Vale Transporte	ASSOCIAÇÃO METROCARD	3.000,00	203,99	70,41	133,58	0,00	0,00
299	588	01/08/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Vale Transporte	CONSÓRCIO VEM SÃO JOSÉ	1.400,00	207,00	107,00	100,00	0,00	0,00
426	589	01/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	200.000,00	34.956,51	0,00	0,00	0,00	34.956,51
438	590	01/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Despesas com Viagens - Agentes Fiscais	ANDREIA CRISTINA PERACCHI ORO	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
439	591	01/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	ANDREIA CRISTINA PERACCHI ORO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
9	592	01/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.041 - Serviços de Divulgação, Imprensa e Encadernação	IMPRESA NACIONAL	35.000,00	363,44	363,44	0,00	0,00	0,00
212	593	05/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	240,77	240,77	240,77	0,00	0,00	0,00
213	594	06/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversas em Sentenças Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO PARANÁ	16.553,99	16.553,99	16.553,99	0,00	0,00	0,00
214	595	11/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	DILERMANDO BRITO FILHO	1.485,50	1.485,50	1.485,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
216	596	18/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversas em Sentenças Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE 1ºGRAU NO PARANÁ	3.435,38	3.435,38	3.435,38	0,00	0,00	0,00
217	597	18/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversas em Sentenças Judiciais	PARANÁ TRIBUNAL DE JUSTIÇA	3.980,00	3.980,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00
219	598	24/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversas em Sentenças Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE 1ºGRAU NO PARANÁ	1.560,05	1.560,05	1.560,05	0,00	0,00	0,00
221	599	26/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	ANDREA CRISTINA DELGADO PILUSKI	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
222	600	28/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	DILERMANDO BRITO FILHO	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00
223	601	28/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WALTER KUGLER	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00
224	602	28/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	ANDREA CRISTINA DELGADO PILUSKI	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00
225	603	28/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	JOÃO BATISTA CARLOS CHIOCCA	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00
226	604	28/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CARLOS ALBERTO MOLKENTHIN	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
227	605	28/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CARLOS ALVES DE OLIVEIRA	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
228	606	28/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	EDWARD BORGIO	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
229	607	28/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CARLOS DE BARROS JUNIOR	1.810,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
230	608	28/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	DIMAS AUGUSTO MOROZIN ZAIA	1.810,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
231	609	28/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	RENE OSCAR PUGSLEY JUNIOR	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
232	610	28/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CLAYTON FERNADES DE SOUZA	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
229	611	28/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CARLOS DE BARROS JUNIOR	1.810,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
230	612	28/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	DIMAS AUGUSTO MOROZIN ZAIA	1.810,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
233	613	28/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	Emerson Martim	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
235	614	27/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversas em Sentenças Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE 1ºGRAU NO PARANÁ	4.104,77	4.104,77	4.104,77	0,00	0,00	0,00
236	615	26/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversas em Sentenças Judiciais	PARANÁ TRIBUNAL DE JUSTIÇA	273,36	273,36	273,36	0,00	0,00	0,00
237	616	27/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversas em Sentenças Judiciais	RENATO ANTUNES VILLANOVA	1.654,11	1.654,11	1.654,11	0,00	0,00	0,00
238	617	27/04/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversas em Sentenças Judiciais	MARCELO NAKASHIMA	1.654,11	1.654,11	1.654,11	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
427	618	02/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.028 - Serv. Méd. Hosp. Odonto. e Farmac	SUMMUS - EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA - EPP	1.117,30	223,46	0,00	0,00	0,00	223,46
86	619	03/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	48.000,00	937,40	0,00	0,00	0,00	937,40
447	620	07/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Despesas com Viagens - Agentes Fiscais	CARLOS FERNANDO NUNES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
448	621	07/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	CARLOS FERNANDO NUNES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
449	622	07/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	CLAUDIELIZA MASCHIO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
450	623	07/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Despesas com Viagens - Agentes Fiscais	CLAUDIELIZA MASCHIO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1	624	07/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - Repar., Ad., Cons. Bens Móveis/ Imóveis	DIREÇÃO ESTACIONAMENTOS LTDA	21.000,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
430	625	08/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Comunicação em Geral	OI S/A	1.200,00	234,04	0,00	0,00	0,00	234,04
456	626	09/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	CLEITON KIST	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
457	627	09/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversas em Sentenças Judiciais	MARIA DO CARMO OLIVEIRA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
22	628	09/08/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	DIVERSOS EMPREGADOS	303.272,95	3.473,81	0,00	0,00	0,00	3.473,81
37	629	09/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	A MAZA IMÓVEIS LTDA ME	25.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
458	630	10/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	DARCI DO LAGO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
41	631	11/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Comunicação em Geral	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	150.000,00	6.442,31	0,00	0,00	0,00	6.442,31
84	632	11/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Comunicação em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S.A	57.000,00	12,53	0,00	0,00	0,00	12,53
460	633	11/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.100 - Despesas de Pequeno Vulto Pronto Pgto	ANDREIA CRISTINA PERACCHI ORO	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
243	634	02/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Serviços de Seleção Pública e Treinamento	INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA - ME	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
248	635	02/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversas em Sentenças Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE 1ºGRAU NO PARANÁ	1.033,07	1.033,07	1.033,07	0,00	0,00	0,00
250	636	04/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversas em Sentenças Judiciais	PARANÁ TRIBUNAL DE JUSTIÇA	339,73	339,73	339,73	0,00	0,00	0,00
253	637	08/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Artigos e Materiais de Higiêne	RAFALUC SANTOS & UVERA NEGÓCIOS PÚBLICOS LTDA EPP	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
254	638	09/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Peças e Acess. Veículos	SIMAVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	283,86	283,86	283,86	0,00	0,00	0,00
255	639	09/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - Repar., Ad., Cons. Bens Móveis/ Imóveis	SIMAVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
256	640	08/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversas em Sentenças Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE 1ºGRAU NO PARANÁ	2.481,59	2.481,59	2.481,59	0,00	0,00	0,00
257	641	08/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - Repar., Ad., Cons. Bens Móveis/ Imóveis	LS VENDAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00
258	642	09/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversas em Sentenças Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE 1ºGRAU NO PARANÁ	927,37	469,86	469,86	0,00	0,00	0,00
258	643	09/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversas em Sentenças Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE 1ºGRAU NO PARANÁ	927,37	457,51	457,51	0,00	0,00	0,00
259	644	11/05/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Vale Transporte	CONSÓRCIO VEM SÃO JOSÉ	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00
260	645	19/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversas em Sentenças Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE 1ºGRAU NO PARANÁ	5.200,99	5.200,99	5.200,99	0,00	0,00	0,00
261	646	18/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	LILIANE ALESSANDRA GOMES DE SOUZA ALVES	252,80	252,80	252,80	0,00	0,00	0,00
262	647	30/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros Alimentícios	VAREJÃO DE CARNES SOLEDADE LTDA	152,80	152,80	152,80	0,00	0,00	0,00
263	648	30/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Artigos e Materiais de Higiêne	VAREJÃO DE CARNES SOLEDADE LTDA	94,75	94,75	94,75	0,00	0,00	0,00
264	649	14/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	RAFALUC SANTOS & UVERA NEGÓCIOS PÚBLICOS LTDA EPP	87,10	87,10	87,10	0,00	0,00	0,00
265	650	01/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Artigos e Materiais de Higiêne	VANBRAS COMERCIAL EIRELI ME	21,40	21,40	21,40	0,00	0,00	0,00
266	651	26/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	DILERMANDO BRITO FILHO	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00
267	652	26/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WALTER KUGLER	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00
268	653	26/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	ANDREA CRISTINA DELGADO PILUSKI	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00
269	654	26/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	JOÃO BATISTA CARLOS CHIOCCA	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00
270	655	26/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CARLOS ALBERTO MOKKENTHIN	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
271	656	26/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CARLOS ALVES DE OLIVEIRA	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
272	657	26/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	EDWARD BORGIO	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
273	658	26/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CARLOS DE BARROS JUNIOR	2.060,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
273	659	26/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CARLOS DE BARROS JUNIOR	2.060,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
274	660	26/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	DIMAS AUGUSTO MOROZIN ZAIA	2.060,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
274	661	26/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	DIMAS AUGUSTO MOROZIN ZAIA	2.060,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
275	662	26/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	RENE OSCAR PUGSLEY JUNIOR	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
276	663	26/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	MABEL ELITA ANTOSZCYSZYN SONEGO	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
277	664	26/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	Emerson Martim	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
9	665	15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.041 - Serviços de Divulgação, Imprensa e Encadernação	IMPRESA NACIONAL	35.000,00	330,40	330,40	0,00	0,00	0,00
465	666	15/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	DARCI DO LAGO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
278	667	01/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Artigos e Materiais de Higiêne	KELLY A.D.S MINIOLI COMÉRCIO DE PRODUTOS ME	153,00	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00
279	668	13/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	2.220,00	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00
280	669	25/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.028 - Serv. Méd. Hosp. Odonto. e Farmac	UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A	206,52	194,04	0,00	194,04	206,52	0,00
281	670	09/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	PERFECT DESIGN PRODUTOS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA - EPP	348,60	348,60	348,60	0,00	0,00	0,00
282	671	09/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.35.001 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	PERFECT DESIGN PRODUTOS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA - EPP	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
283	672	26/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CARLOS ALBERTO MOLKENTHIN	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00
284	673	26/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CARLOS ALVES DE OLIVEIRA	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00
285	674	29/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	RENATO ANTUNES VILLANOVA	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00
288	675	20/06/2017	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máq. Apar. Escrit. e Ofic.	LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	34.720,00	34.720,00	34.720,00	0,00	0,00	0,00
289	676	29/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversas em Sentenças Judiciais	RENATO ANTUNES VILLANOVA	705,51	705,51	705,51	0,00	0,00	0,00
290	677	29/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversas em Sentenças Judiciais	MARCELO NAKASHIMA	705,51	705,51	705,51	0,00	0,00	0,00
291	678	30/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Serviços de Seleção Pública e Treinamento	CVI CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
292	679	30/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversas em Sentenças Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE 1ºGRAU NO PARANÁ	618,67	618,67	618,67	0,00	0,00	0,00
295	680	31/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversas em Sentenças Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE 1ºGRAU NO PARANÁ	2.530,00	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00
296	681	31/05/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversas em Sentenças Judiciais	PARANÁ TRIBUNAL DE JUSTIÇA	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00
297	682	31/05/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA	68.133,87	68.133,87	68.133,87	0,00	0,00	0,00
29	683	16/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica e Gás	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	37.778,67	3.252,37	0,00	0,00	0,00	3.252,37

Empenho	Nº	Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
61	684	16/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL CASCAVEL	4.250,00	354,73	0,00	0,00	0,00	0,00	354,73
69	685	16/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMÍNIO CENTRO EMP. BRAZ JOSÉ JORGE ABRAO	5.200,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
70	686	16/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO EDIFÍCIO GOIAS	73.000,00	5.939,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.939,80
9	687	17/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.041 - Serviços de Divulgação, Imprensa e Encadernação	IMPRESA NACIONAL	35.000,00	429,52	429,52	0,00	0,00	0,00	0,00
472	688	18/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.100 - Despesas de Pequeno Vulto Pronto Pgto	JULIO JOSE DE OLIVEIRA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	689	18/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - Repar., Ad., Cons. Bens Móveis/ Imóveis	CONNECTING WAY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	9.300,00	808,40	0,00	0,00	0,00	0,00	808,40
92	690	18/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.045 - Aquisição de Softwares de Aplicação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	151.000,00	12.578,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12.578,24
92	691	18/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.045 - Aquisição de Softwares de Aplicação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	151.000,00	478,05	0,00	0,00	0,00	0,00	478,05
71	692	18/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - Repar., Ad., Cons. Bens Móveis/ Imóveis	CWB COMERCIO DE CAFÉ LTDA	4.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
40	693	18/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - Repar., Ad., Cons. Bens Móveis/ Imóveis	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	18.000,00	1.539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,40
473	694	21/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	LILIAN CARLA CONTARTI DA CRUZ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	695	21/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Despesas com Viagens - Agentes Fiscais	LILIAN CARLA CONTARTI DA CRUZ	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	696	21/08/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	DIVERSOS EMPREGADOS	303.272,95	1.864,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,49
22	697	21/08/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	DIVERSOS EMPREGADOS	303.272,95	1.597,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,82
9	698	21/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.041 - Serviços de Divulgação, Imprensa e Encadernação	IMPRESA NACIONAL	35.000,00	99,12	99,12	0,00	0,00	0,00	0,00
366	699	28/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.35.001 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	PAULO ROBERTO TOMCHAK	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	700	28/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.35.001 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	JOCIELI APARECIDA TEIXEIRA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	701	28/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.35.001 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	ANA CLAUDIA CENDOFANTI	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	702	22/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.028 - Serv. Méd. Hosp. Odonto. e Farmac	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A	185.500,00	24.035,29	24.035,29	0,00	0,00	0,00	0,00
84	703	22/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Comunicação em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S.A	57.000,00	4.389,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.389,17
21	704	23/08/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	DIVERSOS EMPREGADOS	2.243.069,16	233.796,72	0,00	0,00	0,00	0,00	233.796,72
494	705	23/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversas em Sentenças Judiciais	MARIA DO CARMO OLIVEIRA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	706	23/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.041 - Serviços de Divulgação, Imprensa e Encadernação	IMPrensa NACIONAL	35.000,00	132,16	132,16	0,00	0,00	0,00
298	707	04/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Peças e Acess. Veículos	SIMAVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00
300	708	01/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversas em Sentenças Judiciais	PARANÁ TRIBUNAL DE JUSTIÇA	481,13	481,13	481,13	0,00	0,00	0,00
306	709	05/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.028 - Serv. Méd. Hosp. Odonto. e Farmac	NÚCLEO DE VACINAS CASCAVEL	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
307	710	08/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.028 - Serv. Méd. Hosp. Odonto. e Farmac	INALAR COMÉRCIO DE VACINAS LTDA	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00
308	711	09/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.028 - Serv. Méd. Hosp. Odonto. e Farmac	CENTRO DE VACINAÇÃO MARINGÁ LTDA -ME	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
309	712	06/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversas em Sentenças Judiciais	PARANÁ TRIBUNAL DE JUSTIÇA	273,36	273,36	273,36	0,00	0,00	0,00
310	713	06/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversas em Sentenças Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE 1ºGRAU NO PARANÁ	415,09	415,09	415,09	0,00	0,00	0,00
311	714	06/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	ANA LIDIA GOMES	1.775,00	1.775,00	1.775,00	0,00	0,00	0,00
312	715	06/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	LETICIA APARECIDA GOMES CEZIMBRA	1.775,00	1.775,00	1.775,00	0,00	0,00	0,00
313	716	06/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	RENATO ANTUNES VILLANOVA	1.775,00	1.775,00	1.775,00	0,00	0,00	0,00
314	717	06/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	RENATO ANTUNES VILLANOVA	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00
315	718	31/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Impressos, Formulários e Papeis	SELLENA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME	4.180,00	4.180,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00
316	719	07/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.028 - Serv. Méd. Hosp. Odonto. e Farmac	ANDRESSA SANTI	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
317	720	07/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.028 - Serv. Méd. Hosp. Odonto. e Farmac	DÉBORA DE OLIVEIRA XAVIER ZIMMER	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00
318	721	07/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.028 - Serv. Méd. Hosp. Odonto. e Farmac	CLAUDIÉLIZA MASCHIO	11.177,00	11.177,00	11.177,00	0,00	0,00	0,00
321	722	07/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversas em Sentenças Judiciais	PARANÁ TRIBUNAL DE JUSTIÇA	765,96	765,96	765,96	0,00	0,00	0,00
323	723	08/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	DILERMANDO BRITO FILHO	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
324	724	12/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WALTER KUGLER	1.730,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00
324	725	12/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WALTER KUGLER	1.730,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
325	726	14/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	JOÃO BATISTA CARLOS CHIOCCA	3.800,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
325	727	14/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	JOÃO BATISTA CARLOS CHIOCCA	3.800,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
326	728	14/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	ANDREA CRISTINA DELGADO PILUSKI	1.730,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
326	729	14/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	ANDREA CRISTINA DELGADO PILUSKI	1.730,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00
327	730	19/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Impressos, Formulários e Papéis	GL EDITORA GRAFICA LTDA	2.010,00	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00
328	731	16/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	NELPRINT SUPRIMENTOS LTDA EPP	2.013,50	2.013,50	2.013,50	0,00	0,00	0,00
329	732	16/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	NELSON BENTO RIBEIRO	1.770,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00
330	733	12/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversas em Sentenças Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE 1ºGRAU NO PARANÁ	1.542,91	1.542,91	1.542,91	0,00	0,00	0,00
331	734	14/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.028 - Serv. Méd. Hosp. Odonto. e Farmac	UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A	357,02	357,02	24,38	332,64	332,64	0,00
333	735	20/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.028 - Serv. Méd. Hosp. Odonto. e Farmac	TESP LABORATÓRIO DE ANÁLISE DIAGNÓSTICA LTDA ME	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
334	736	19/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversas em Sentenças Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE 1ºGRAU NO PARANÁ	3.748,77	3.748,77	3.748,77	0,00	0,00	0,00
335	737	20/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	DILERMANDO BRITO FILHO	1.485,50	1.485,50	1.485,50	0,00	0,00	0,00
336	738	20/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversas em Sentenças Judiciais	PARANÁ TRIBUNAL DE JUSTIÇA	588,84	588,84	588,84	0,00	0,00	0,00
337	739	21/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversas em Sentenças Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE 1ºGRAU NO PARANÁ	2.530,00	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00
338	740	21/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversas em Sentenças Judiciais	PARANÁ TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.844,92	1.844,92	1.844,92	0,00	0,00	0,00
339	741	21/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	AVISO URGENTE - CLIPPING E SOFTWARES LTDA - EPP	1.691,71	1.691,71	1.691,71	0,00	0,00	0,00
340	742	22/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - Repar., Ad., Cons. Bens Móveis/ Imóveis	CNI EMPRESA NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO LTDA	490,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
340	743	27/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - Repar., Ad., Cons. Bens Móveis/ Imóveis	CNI EMPRESA NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO LTDA	490,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00
341	744	30/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	ETIPLASTI COM. E SERVIÇOS EM PLASTICOS LTDA - EPP	2.329,00	2.329,00	2.329,00	0,00	0,00	0,00
342	745	22/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CARLOS ALVES DE OLIVEIRA	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00
343	746	22/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CLAUDIO LUIZ GEROMEL BARRETTO	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
344	747	22/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	EDWARD BORG	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
345	748	22/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	ANDREA CRISTINA DELGADO PILUSKI	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
346	749	23/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversas em Sentenças Judiciais	PARANÁ TRIBUNAL DE JUSTIÇA	898,28	898,28	898,28	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
347	750	26/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversas em Sentenças Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE 1ºGRAU NO PARANÁ	2.985,03	2.985,03	2.985,03	0,00	0,00	0,00
349	751	04/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Artigos e Materiais de Higiêne	VAREJÃO DE CARNES SOLEDADE LTDA	203,50	203,25	203,25	0,00	0,25	0,00
351	752	27/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversas em Sentenças Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE 1ºGRAU NO PARANÁ	575,94	575,94	575,94	0,00	0,00	0,00
352	753	27/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversas em Sentenças Judiciais	PARANÁ TRIBUNAL DE JUSTIÇA	946,16	946,16	946,16	0,00	0,00	0,00
353	754	29/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	DILERMANDO BRITO FILHO	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00
354	755	29/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WALTER KUGLER	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00
355	756	29/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	ANDREA CRISTINA DELGADO PILUSKI	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00
356	757	29/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	JOÃO BATISTA CARLOS CHIOCCA	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00
357	758	29/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CARLOS ALBERTO MOLKENTHIN	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
358	759	29/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CARLOS ALVES DE OLIVEIRA	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
359	760	29/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	EDWARD BORGIO	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
9	761	28/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.041 - Serviços de Divulgação, Imprensa e Encadernação	IMPRESA NACIONAL	35.000,00	99,12	99,12	0,00	0,00	0,00
361	762	29/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	DIMAS AUGUSTO MOROZIN ZAIA	2.060,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
361	763	29/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	DIMAS AUGUSTO MOROZIN ZAIA	2.060,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
360	764	29/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CARLOS DE BARROS JUNIOR	2.060,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
360	765	29/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CARLOS DE BARROS JUNIOR	2.060,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
362	766	29/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	RENE OSCAR PUGSLEY JUNIOR	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
363	767	29/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	PAULO SÉRGIO GROWOSKI FONTOURA	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
364	768	29/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CLAUDIO LUIZ GEROMEL BARRETTO	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
368	769	17/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.041 - Serviços de Divulgação, Imprensa e Encadernação	RB DIGITAL EIRELI - ME	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
369	770	28/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Vestuários	GRIFFIN CONFECÇÕES LTDA	4.597,26	4.597,26	4.597,26	0,00	0,00	0,00
370	771	29/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversas em Sentenças Judiciais	PARANÁ TRIBUNAL DE JUSTIÇA	591,08	591,08	591,08	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
371	772	29/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversas em Sentenças Judiciais	RENATO ANTUNES VILLANOVA	460,18	460,18	460,18	0,00	0,00	0,00
372	773	29/06/2017	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversas em Sentenças Judiciais	MARCELO NAKASHIMA	460,18	460,18	460,18	0,00	0,00	0,00
373	774	30/06/2017	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA	68.744,28	68.744,28	68.744,28	0,00	0,00	0,00
9	775	29/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.041 - Serviços de Divulgação, Imprensa e Encadernação	IMPrensa NACIONAL	35.000,00	132,16	132,16	0,00	0,00	0,00
509	776	30/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.100 - Despesas de Pequeno Vulto Pronto Pgto	ANTONIO MARCOS SCHIAVO	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
76	777	31/08/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	641.814,84	51.168,49	0,00	0,00	0,00	51.168,49
77	778	29/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços de Terceiros - P.F.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17.100,00	1.424,00	0,00	0,00	0,00	1.424,00
74	779	31/08/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	225.713,74	18.606,72	0,00	0,00	0,00	18.606,72
75	780	31/08/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	26.617,51	2.308,24	2.308,24	0,00	0,00	0,00
444	781	31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - Repar., Ad., Cons. Bens Móveis/ Imóveis	NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO - EIRELI EPP	320.000,00	78.724,18	0,00	0,00	0,00	78.724,18
188	782	31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Comunicação em Geral	GMAES TELECOM LTDA - ME	147.780,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00
428	783	31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.35.001 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	SOLO NETWORK BRASIL LTDA	10.041,96	1.673,66	1.673,66	0,00	0,00	0,00
73	784	31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.045 - Aquisição de Softwares de Aplicação	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	5.200,00	411,00	411,00	0,00	0,00	0,00
88	785	31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Comunicação em Geral	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	15.000,00	613,19	0,00	0,00	0,00	613,19
430	786	31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Comunicação em Geral	OI S/A	1.200,00	218,34	0,00	0,00	0,00	218,34
87	787	31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Comunicação em Geral	CLARO S/A	12.000,00	1.035,05	0,00	0,00	0,00	1.035,05
429	788	31/08/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.028 - Serv. Méd. Hosp. Odonto. e Farmac	STR SERVIÇO DE TRANSPORTE E REMOÇÃO LTDA	1.096,98	182,83	182,83	0,00	0,00	0,00
432	808	28/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.35.001 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	ANA CLAUDIA CENDOFANTI	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
376	809	04/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.35.001 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	JOCIELI APARECIDA TEIXEIRA	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00
377	810	03/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.35.001 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	PAULO ROBERTO TOMCHAK	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00
434	811	28/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.35.001 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	PAULO ROBERTO TOMCHAK	2.540,00	2.540,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00
433	812	28/07/2017	6.2.2.1.1.33.90.35.001 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	JOCIELI APARECIDA TEIXEIRA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
			Total		80.621.472,24	6.960.510,75	6.155.634,18	321.858,35	2.602.774,91	483.018,22