

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5 a 6201010001		Período: 01/10/2021 a 31/10/2021	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010001		Red.: 775-7 SALARIOS		Saldo Anterior:	6.965.911,13
04/10/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DA FUNCIONARIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JACINTA TERESINHA CERETTA	1021/69624	205,14		6.966.116,27
05/10/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO POR FALECIMENTO DA FUNCIONARIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ALZIRA DE OLIVEIRA RG 4045589-2	1021/69594	279,29		6.966.395,56
08/10/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO POR FALECIMENTO DO FUNCIONARIO DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JOSE INOCENTE TEODORO DA SILVA	1021/69631	1.005,46		6.967.401,02
08/10/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DA FUNCIONARIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS VERONICA PARASTRCHUCK GURALH	1021/69638	410,29		6.967.811,31
27/10/2021	VALOR REFERENTE AO SALARIO PROFESSOR MES 10/2021	1021/69834	414,23		6.968.225,54
27/10/2021	VALOR REFERENTE AO SALARIO MENSAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 10/2021	1021/69835	803.192,86		7.771.418,40
27/10/2021	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSUFICIENCIA DE SALDO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 10/2021	1021/69837	599,98		7.772.018,38
27/10/2021	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA MANUAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 10/2021	1021/69844		303,97	7.771.714,41
27/10/2021	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA - AUXILIO DOENÇA DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 10/2021	1021/69849		91.471,16	7.680.243,25
27/10/2021	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA - AUXILIO ACIDENTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 10/2021	1021/69850		1.538,58	7.678.704,67
27/10/2021	VALOR REFERENTE AO DESCONTO INSUFICIENCIA DE SALDO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 10/2021	1021/69851		599,98	7.678.104,69
		Total da Conta:	806.107,25	93.913,69	7.678.104,69
Conta: 5101010002		Red.: 776-5 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		Saldo Anterior:	1.271.320,27
27/10/2021	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 10/2021	1021/69838	131.833,08		1.403.153,35
		Total da Conta:	131.833,08	0,00	1.403.153,35
Conta: 5101010004		Red.: 778-1 Pensões Judiciais		Saldo Anterior:	4.865,67
27/10/2021	VALOR REFERENTE A PENSAO JUDUCIAL DOS EX-FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 10/2021	1021/69843	540,63		5.406,30
		Total da Conta:	540,63	0,00	5.406,30
Conta: 5101010005		Red.: 779-0 ADICIONAL NOTURNO		Saldo Anterior:	9.061,53
27/10/2021	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL NOTURNO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 10/2021	1021/69841	27,83		9.089,36
		Total da Conta:	27,83	0,00	9.089,36
Conta: 5101010007		Red.: 781-1 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		Saldo Anterior:	5.940,00
27/10/2021	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 10/2021	1021/69840	660,00		6.600,00
		Total da Conta:	660,00	0,00	6.600,00
Conta: 5101010008		Red.: 782-0 FÉRIAS		Saldo Anterior:	879.551,49
27/10/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DO 1/12 DE FERIAS COMPETENCIA MES 10/2021 DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1021/69933	87.587,27		967.138,76
		Total da Conta:	87.587,27	0,00	967.138,76
Conta: 5101010009		Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS		Saldo Anterior:	293.437,64
27/10/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DO 1/12 DO TERÇO DE FERIAS COMPETENCIA MES 10/2021 DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1021/69934	29.194,00		322.631,64
		Total da Conta:	29.194,00	0,00	322.631,64
Conta: 5101010010		Red.: 784-6 13° SALÁRIO		Saldo Anterior:	1.034.604,98
27/10/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DO 1/12 DO 13° SALÁRIO COMPETENCIA MES 10/2021 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1021/69928	107.361,84		1.141.966,82
		Total da Conta:	107.361,84	0,00	1.141.966,82
Conta: 5101010011		Red.: 785-4 REPOUSO SEMANAL		Saldo Anterior:	621,36
27/10/2021	VALOR REFERENTE AO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010011	Red.: 785-4 REPOUSO SEMANAL	(Continuação)	Transporte da página anterior:		621,36
	COMPETENCIA MES 10/2021	1021/69839	69,04		690,40
		Total da Conta:	69,04	0,00	690,40
Conta: 5101020001	Red.: 790-0 VALE ALIMENTAÇÃO			Saldo Anterior:	552.468,34
07/10/2021	VALOR REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COMPETENCIA MES 10/2021, CFME NOTA FISCAL N° 900147 SEM SERIE DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A. CNPJ 69034668000156	1021/69642	64.539,70		617.008,04
		Total da Conta:	64.539,70	0,00	617.008,04
Conta: 5101020002	Red.: 791-9 VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	440.518,21
06/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 10/2021	1021/69612	12.846,62		453.364,83
07/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 10/2021	1021/69616	14.251,03		467.615,86
08/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 10/2021	1021/69641	18.088,64		485.704,50
11/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CFME DOCUMENTO N° 54044 DA EMPRESA TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA LTDA CNPJ 84814029000105	1021/69644	391,60		486.096,10
11/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CFME DOCUMENTO N° 135779 DA EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA CNPJ 77557635000119	1021/69645	3.714,50		489.810,60
27/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES 11/2021	1021/69826	14.235,46		504.046,06
27/10/2021	VALOR REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 10/2021	1021/69842	117,30		504.163,36
29/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES 11/2021	1021/69895	35.125,77		539.289,13
		Total da Conta:	98.770,92	0,00	539.289,13
Conta: 5101030001	Red.: 793-5 INSS			Saldo Anterior:	2.398.262,74
27/10/2021	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 10/2021	1021/69917	240.682,70		2.638.945,44
		Total da Conta:	240.682,70	0,00	2.638.945,44
Conta: 5101030002	Red.: 794-3 FGTS			Saldo Anterior:	645.456,75
27/10/2021	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 10/2021	1021/69918	65.201,84		710.658,59
		Total da Conta:	65.201,84	0,00	710.658,59
Conta: 5101030003	Red.: 795-1 PIS			Saldo Anterior:	80.574,83
27/10/2021	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 10/2021	1021/69919	8.148,57		88.723,40
		Total da Conta:	8.148,57	0,00	88.723,40
Conta: 5102010001	Red.: 796-0 SALÁRIOS			Saldo Anterior:	4.510.830,85
15/10/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DA ARQUITETA LETICIA BARRETO PRETURLAN	1021/69707	4.950,00		4.515.780,85
15/10/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DA ARQUITETA ELOISA PASTERNAK MONTEMEZZO	1021/69719	4.950,00		4.520.730,85
18/10/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DA ENGENHEIRA ALINE FERREIRA	1021/69732	6.237,00		4.526.967,85
19/10/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DO ENGENHEIRO MAURICIO TAMASHIRO	1021/69745	6.583,50		4.533.551,35
27/10/2021	VALOR REFERENTE AO SALARIO MENSAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 10/2021	1021/69852	363.979,95		4.897.531,30
27/10/2021	VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DO PISO PROFISSIONAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 10/2021	1021/69855	77.911,94		4.975.443,24
		Total da Conta:	464.612,39	0,00	4.975.443,24
Conta: 5102010002	Red.: 797-8 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:	102.154,40
27/10/2021	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 10/2021	1021/69854	11.055,78		113.210,18
		Total da Conta:	11.055,78	0,00	113.210,18

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
			Transporte da página anterior:		5.999,67
Conta: 5102010003	Red.: 798-6 HORAS EXTRAS			Saldo Anterior:	5.999,67
15/10/2021	VALOR REFERENTE AO BANCO DE HORAS NA RESCISAO DA ARQUITETA LETICIA BARRETO PRETURLAN	1021/69708	1.000,15		6.999,82
15/10/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE BANCO DE HORAS NA RESCISAO DA ARQUITETA ELOISA PASTERNAK MONTEMEZZO	1021/69720	2.468,07		9.467,89
18/10/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE BANCO DE HORAS NA RESCISAO DA ENGENHEIRA ALINE FERREIRA	1021/69733	4.564,75		14.032,64
19/10/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE BANCO DE HORAS NA RESCISAO DO ENGENHEIRO MAURICIO TAMASHIRO	1021/69746	3.542,05		17.574,69
	Total da Conta:		11.575,02	0,00	17.574,69
Conta: 5102010008	Red.: 803-6 FÉRIAS			Saldo Anterior:	654.826,34
15/10/2021	VALOR REFERENTE AS FERIAS S/ AVISO PREVIO INDENIZADO NA RESCISAO DA ARQUITETA LETICIA BARRETO PRETURLAN	1021/69714	825,00		655.651,34
15/10/2021	VALOR REFERENTE AS FERIAS S/ AVISO PREVIO NA RESCISAO DA ARQUITETA ELOISA PASTERNAK MONTEMEZZO	1021/69727	825,00		656.476,34
18/10/2021	VALOR REFERENTE AS FERIAS S/ AVISO PREVIO INDENIZADO NA RESCISAO DA ENGENHEIRA ALINE FERREIRA	1021/69740	866,25		657.342,59
19/10/2021	VALOR REFERENTE AS FERIAS PROPORCIONAIS S/ AVISO PREVIO INDENIZADO NA RESCISAO DO ENGENHEIRO MAURICIO TAMASHIRO	1021/69753	866,25		658.208,84
27/10/2021	VALOR REFERENTE AO ABONO PECUINIARIO DE FERIAS DE FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS	1021/69853	9.900,00		668.108,84
27/10/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DO 1/12 DE FERIAS COMPETENCIA MES 10/2021 DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TÉCNICOS	1021/69931	37.683,41		705.792,25
	Total da Conta:		50.965,91	0,00	705.792,25
Conta: 5102010009	Red.: 804-4 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	200.635,65
27/10/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DO 1/12 DO TERÇO DE FERIAS COMPETENCIA MES 10/2021 DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TÉCNICOS	1021/69932	13.686,95		214.322,60
	Total da Conta:		13.686,95	0,00	214.322,60
Conta: 5102010010	Red.: 805-2 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	527.072,71
27/10/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DO 1/12 DO 13° SALÁRIO COMPETENCIA MES 10/2021 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TECNICOS	1021/69927	54.559,11		581.631,82
	Total da Conta:		54.559,11	0,00	581.631,82
Conta: 5102010012	Red.: 807-9 AVISO PRÉVIO			Saldo Anterior:	17.775,45
15/10/2021	VALOR REFERENTE AO AVISO PREVIO INDENIZADO NA RESCISAO DA ARQUITETA LETICIA BARRETO PRETURLAN	1021/69713	9.900,00		27.675,45
15/10/2021	VALOR REFERENTE AO AVISO PREVIO NA RESCISAO DA ARQUITETA ELOISA PASTERNAK MONTEMEZZO	1021/69726	13.860,00		41.535,45
18/10/2021	VALOR REFERENTE AO AVISO PREVIO INDENIZADO NA RESCISAO DA ENGENHEIRA ALINE FERREIRA	1021/69739	18.711,00		60.246,45
19/10/2021	VALOR REFERENTE AO AVISO PREVIO NA RESCISAO DO ENGENHEIRO MAURICIO TAMASHIRO	1021/69752	19.750,50		79.996,95
	Total da Conta:		62.221,50	0,00	79.996,95
Conta: 5102010013	Red.: 808-7 13° SALÁRIO INDENIZADO			Saldo Anterior:	822,94
15/10/2021	VALOR REFERENTE AO 13° SALARIO INDENIZADO NA RESCISAO DA ARQUITETA LETICIA BARRETO PRETURLAN	1021/69710	825,00		1.647,94
15/10/2021	VALOR REFERENTE AO 13° SALARIO INDENIZADO NA RESCISAO DA ARQUITETA ELOISA PASTERNAK MONTEMEZZO	1021/69722	825,00		2.472,94
18/10/2021	VALOR REFERENTE AO 13° SALARIO INDENIZADO NA RESCISAO DA ENGENHEIRA ALINE FERREIRA	1021/69735	866,25		3.339,19
19/10/2021	VALOR REFERENTE AO 13° SALARIO S/ AVISO PREVIO INDENIZADO NA RESCISAO DO ENGENHEIRO MAURICIO TAMASHIRO	1021/69748	866,25		4.205,44
	Total da Conta:		3.382,50	0,00	4.205,44
Conta: 5102020001	Red.: 811-7 INSS			Saldo Anterior:	1.441.821,76
27/10/2021	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 10/2021	1021/69920	163.669,76		1.605.491,52
	Total da Conta:		163.669,76	0,00	1.605.491,52
Conta: 5102020002	Red.: 812-5 FGTS			Saldo Anterior:	428.161,87
20/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO FGTS NA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DA ARQUITETA LETICIA BARRETO PRETURLAN, CFME GRRF IDENTIFICADOR N° 29314913823920344	1021/69702	5.742,69		433.904,56
20/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO FGTS NA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DA ARQUITETA ELOISA PASTERNAK MONTEMEZZO, CFME GRRF IDENTIFICADOR N° 29314866323920344	1021/69703	20.094,82		453.999,38
20/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO FGTS NA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DO ENGENHEIRO MAURICIO				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102020002	Red.: 812-5 FGTS		Transporte da página anterior:		453.999,38
20/10/2021	TAMASHIRO, CFME GRRF IDENTIFICADOR N° 29314959623920344 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO FGTS NA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DA ENGENHEIRA ALINE FERREIRA, CFME GRRF IDENTIFICADOR N° 29315009723920344	1021/69704	42.963,62		496.963,00
27/10/2021	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 10/2021	1021/69705	36.718,51		533.681,51
		1021/69921	39.004,45		572.685,96
		Total da Conta:	144.524,09	0,00	572.685,96
Conta: 5102020003	Red.: 813-3 PIS			Saldo Anterior:	48.668,92
27/10/2021	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 10/2021	1021/69922	5.541,21		54.210,13
		Total da Conta:	5.541,21	0,00	54.210,13
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA			Saldo Anterior:	29.980,38
05/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720214921747 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LETICIA DE OLIVEIRA TENORIO	1021/69602	88,78		30.069,16
05/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720214960343 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE HERMANN	1021/69603	88,78		30.157,94
05/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720214917227 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO CORCINI	1021/69604	88,78		30.246,72
05/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720214906780 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) DAYELLE KARINE FROIS	1021/69605	88,78		30.335,50
05/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720214914384 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) KELLY DAIANNE DE BRITO	1021/69606	88,78		30.424,28
06/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720214990480 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RUBENS MARGARIDO GALLUCCI	1021/69607	88,78		30.513,06
06/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720215009294 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK	1021/69608	88,78		30.601,84
06/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720214989783 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIZ ALFREDO SPLENDOR	1021/69609	88,78		30.690,62
06/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720215010616 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO	1021/69610	88,78		30.779,40
07/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720215033594 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) FRANCIELE KRISTIN FERREIRA	1021/69617	88,78		30.868,18
07/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720215033993 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ROBERTO BEHAR BUFFARA	1021/69618	88,78		30.956,96
07/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720215034132 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) DIOGO SUZUKI	1021/69619	88,78		31.045,74
07/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720215033586 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) DIOGO SUZUKI	1021/69620	88,78		31.134,52
07/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720215035082 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) FERNANDA MANTUAN DALA ROSA DE OLIVEIRA	1021/69621	88,78		31.223,30
07/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720215051320 DE ELABORAÇÃO DE DETALHAMENTO DE PROJETO ESTRUTURAL DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	1021/69622	88,78		31.312,08
07/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199DO RRT DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DA ARQUITETA GISELLE LUZIA DZIURA CFME DOCUMENTO N° 14860824	1021/69623	97,95		31.410,03
07/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720215037301 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO MARCO TULIO				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		31.410,03
08/10/2021	BATISTA PRADO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720215069734 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO LUIZ ALFREDO SPLENDOR	1021/69629	88,78		31.498,81
13/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720215094984 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) DAYELLE KARINE FROIS	1021/69634	88,78		31.587,59
13/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720215095271 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) FERNANDA MANTUAN DALA ROSA DE OLIVEIRA	1021/69652	88,78		31.676,37
13/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720215094577 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ROBERTO BEHAR BUFFARA	1021/69653	88,78		31.765,15
13/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720215095050 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) FRANCIELE KRISTIN FERREIRA	1021/69654	88,78		31.853,93
14/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720215109035 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE MARQUES LEUTNER	1021/69655	88,78		31.942,71
14/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720215107334 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICOS DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	1021/69658	88,78		32.031,49
14/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720215109523 DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO HIDROSSANITARIA E DE GAS DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE MARQUES LEUTNER	1021/69659	88,78		32.120,27
14/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720215110459 DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO HIDROSSANITARIA E DE GAS DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE MARQUES LEUTNER	1021/69660	88,78		32.209,05
14/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720215224179 DE PROJETO DE SPDA DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	1021/69661	88,78		32.297,83
18/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 REF AO RRT DE PROJETO ARQUITETONICO DA ARQUITETA ANGELA CRISTINA KAWKA CFME DOCUMENTO N° 14884294	1021/69664	97,95		32.395,78
18/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720215224950 DE PROJETO DE SPDA DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	1021/69665	88,78		32.484,56
18/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720215224179 DE PROJETO DE SPDA DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	1021/69666	88,78		32.573,34
18/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 172021522362 DE PROJETO DE SPDA DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	1021/69667	88,78		32.662,12
18/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720215221820 DE PROJETO DE SPDA DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	1021/69668	88,78		32.750,90
18/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720215063310 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	1021/69669	88,78		32.839,68
18/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720215193427 DE PROJETO ELETRICO, TELEFONICO, LOGICO E SPDA DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	1021/69670	88,78		32.928,46
18/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720215192110 DE ELABORAÇÃO DE PTPID DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO BRANCO DE SOUZA	1021/69671	88,78		33.017,24
18/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720215236010 DE AS BUILT DO SPDA DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	1021/69672	88,78		33.106,02
18/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720215236762 DE AS BUILT DA QUADRA DO(A) ENGENHEIRO(A) DALTON RIVA DE PAULA	1021/69677	88,78		33.194,80
18/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720215238293 DE AS BUILT DA QUADRA DO(A) ENGENHEIRO(A) DALTON RIVA DE PAULA	1021/69678	88,78		33.283,58
18/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720215237181 DE AS BUILT DA QUADRA DO(A) ENGENHEIRO(A) DALTON RIVA DE PAULA	1021/69679	88,78		33.372,36
18/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720215235537 DE AS BUILT DA QUADRA DO(A) ENGENHEIRO(A) DALTON RIVA DE PAULA	1021/69680	88,78		33.461,14
18/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720215213754 DE AS BUILT DA QUADRA DO(A) ENGENHEIRO(A) DALTON RIVA DE PAULA	1021/69681	88,78		33.549,92
18/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720215214831 DE AS BUILT DA QUADRA DO(A) ENGENHEIRO(A) DALTON RIVA DE PAULA	1021/69682	88,78		33.638,70
18/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		33.638,70
18/10/2021	76639384000159 REF A ART N° 1720215212324 DE AS BUILT DA QUADRA DO(A) ENGENHEIRO(A) DALTON RIVA DE PAULA PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ	1021/69683	88,78		33.727,48
18/10/2021	76639384000159 REF A ART N° 1720215238595 DE AS BUILT DA QUADRA DO(A) ENGENHEIRO(A) DALTON RIVA DE PAULA PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ	1021/69684	88,78		33.816,26
18/10/2021	76639384000159 REF A ART N° 1720215239028 DE AS BUILT DE QUADRA DO(A) ENGENHEIRO(A) DALTON RIVA DE PAULA PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ	1021/69685	88,78		33.905,04
18/10/2021	76639384000159 REF A ART N° 1720215237572 DE AS BUILT DE QUADRA DO(A) ENGENHEIRO(A) DALTON RIVA DE PAULA PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ	1021/69686	88,78		33.993,82
19/10/2021	76639384000159 REF A ART N° 1720215242185 DE AS BUILT DO SPDA DA QUADRA DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	1021/69697	88,78		34.082,60
19/10/2021	76639384000159 REF A ART N° 1720215240867 DE AS BUILT DO SPDA DA QUADRA DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	1021/69698	88,78		34.171,38
19/10/2021	76639384000159 REF A ART N° 1720215240077 DE AS BUILT DO SPDA DA QUADRA DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	1021/69699	88,78		34.260,16
19/10/2021	76639384000159 REF A ART N° 1720215241650 DE AS BUILT DO SPDA DA QUADRA DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	1021/69700	88,78		34.348,94
19/10/2021	76639384000159 REF A ART N° 17202151640958 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RUBENS MARGARIDO GALLUCCI	1021/69701	88,78		34.437,72
22/10/2021	76639384000159 REF A ART N° 1720215346533 DE PROJETO DE FUNDAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) DALTON RIVA DE PAULA	1021/69774	88,78		34.526,50
22/10/2021	76639384000159 REF A ART N° 1720215317070 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) FRANCIELE KRISTIN FERREIRA	1021/69775	88,78		34.615,28
22/10/2021	76639384000159 REF A ART N° 1720215322987 DE MEMORIAL SIMPLIFICADO DO(A) ENGENHEIRO(A) THAIS ALGAYER CALIXTO	1021/69776	88,78		34.704,06
22/10/2021	76639384000159 REF A ART N° 1720215323258 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO CORCINI	1021/69777	88,78		34.792,84
22/10/2021	76639384000159 REF A ART N° 1720215315611 DE PROJETO DE ENTRADA DE ENERGIA DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	1021/69778	88,78		34.881,62
22/10/2021	76639384000159 REF A ART N° 1720215325889 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ADRIANO MARIOT	1021/69779	88,78		34.970,40
22/10/2021	76639384000159 REF A ART N° 1720215316061 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) DAYELLE KARINE FROIS	1021/69780	88,78		35.059,18
22/10/2021	76639384000159 REF A ART N° 1720215317380 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) FERNANDA MANTUAN DALA ROSA DE OLIVEIRA	1021/69781	88,78		35.147,96
22/10/2021	76639384000159 REF A ART N° 1720215313627 DE DETALHAMENTO ARQUITETONICO DO(A) ENGENHEIRO(A) JOAO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA	1021/69782	88,78		35.236,74
22/10/2021	76639384000159 REF A ART N° 1720215340861 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) KELLY DAIANNE DE BRITO	1021/69783	88,78		35.325,52
22/10/2021	76639384000159 REF A ART N° 1720215299241 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO HIDROSSANITARIO DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO BRANCO DE SOUZA	1021/69784	88,78		35.414,30
25/10/2021	14804099000199 DO RRT DE PROJETO PADRAO PARA MODULOS EM WOOD FRAME DA ARQUITETA GISELLE LUZIA DZIURA CFME DOCUMENTO N° 14931896	1021/69786	97,95		35.503,08
25/10/2021	76639384000159 REF A ART N° 1720215349133 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	1021/69787	88,78		35.601,03
26/10/2021	76639384000159 REF A ART N° 1720215389755 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO LUIZ ALFREDO SPLENDOR	1021/69818	88,78		35.689,81
27/10/2021	76639384000159 REF A ART N° 1720215422329 DE				35.778,59

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA		Transporte da página anterior:		35.778,59
27/10/2021	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SPDA DO ENGENHEIRO ELITON FUCHS	1021/69819	88,78		35.867,37
27/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 REF AO RRT DE PROJETO PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA ARQUITETA ELIANE BLANCO LOPES, CFME DOCUMENTO N° 14936409	1021/69823	97,95		35.965,32
27/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720215408539 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIZ ALFREDO SPLENDOR	1021/69827	88,78		36.054,10
27/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720215414768 DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO HIDROSSANITARIA DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE MARQUES LEUTNER	1021/69828	88,78		36.142,88
28/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720215439760 DE PROJETO ESTRUTURAL DO ENGENHEIRO AUGUST KONRAD FECHNER	1021/69881	88,78		36.231,66
	Total da Conta:		6.251,28	0,00	36.231,66
Conta: 5201010001	Red.: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		106.518,61
07/10/2021	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 21561 DA SECRETARIA DESEGURANÇA PÚBLICA CNPJ 08646040000117	1021/69792	15.840,04		122.358,65
07/10/2021	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 21562 DA SECRETARIA DESEGURANÇA PÚBLICA CNPJ 08646040000117	1021/69793	5.087,50		127.446,15
	Total da Conta:		20.927,54	0,00	127.446,15
Conta: 5201010002	Red.: 815-0 REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		49.891,90
01/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 43 MARMITAS E 10 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE SENADOR MANOEL ALENCAR GUIMARAES , PROTOCOLO 180491309, CFME NFCE N° 28336 SERIE 1 DA EMPRESA VALDEMAR KARRAS EPP CNPJ 07299425000192	1021/69587	846,00		50.737,90
04/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 47 MARMITAS E 10 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CEEBJA ZILOAH DE M CARVALHO, PROTOCOLO N° 180565469, CFME NOTA FISCAL N° 1487539 SERIE 895 DA EMPRESA JOAO MARIA AFONSO SAMPAIO RESTAURANTE ME CNPJ 22952565000101	1021/69590	758,00		51.495,90
05/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 74 MARMITAS E 14 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE SANTA ROSA, CFME NFCE N° 1060 SERIE 2 DA EMPRESA W R T RESTAURANTE CNPJ 03987475000101	1021/69598	1.250,00		52.745,90
05/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 31 MARMITAS E 7 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE JOAO PAULO I, CFME NFCE N° 1059 SERIE 2 DA EMPRESA W R T RESTAURANTE CNPJ 03987475000101	1021/69599	535,00		53.280,90
06/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 60 MARMITAS E 12 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE ANTONIO LACERDA CFME NFCE N° 7706 SERIE 1 DA EMPRESA PANELA F RESTAURANTE LTDA CNPJ 09026854000111	1021/69613	948,00		54.228,90
13/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE INSUMOS PARA CAFÉ DA MANHÃ E DA TARDE PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NA SEED CFME NFCE N° 123972 SERIE 1 DA EMPRESA A MASSA DERIVADOS DO TRIGO LTDA CNPJ 04.027.860/0001-70	1021/69646	604,45		54.833,35
18/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 82 MARMITAS E 17 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE ANTONIO LACERDA - PROTOCOLO 179173913, CFME NFCE N° 7729 SERIE 1 DA EMPRESA PANELA F RESTAURANTE LTDA CNPJ 09026854000111	1021/69673	1.301,00		56.134,35
25/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 17 MARMITAS E 8 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CEEBJA ZILOAH DE M CARVALHO, CFME NOTA FISCAL N° 1553335 DA EMPRESA JOAO MARIA AFONSO SAMPAIO - RESTAURANTE ME CNPJ 22952565000101	1021/69788	288,00		56.422,35
28/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 100 MARMITAS E 22 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE ANTONIO LACERDA, CFME NFCE N° 7744 SERIE 1 DA EMPRESA PANELA F RESTAURANTE LTDA CNPJ 09026854000111	1021/69876	1.598,00		58.020,35
	Total da Conta:		8.128,45	0,00	58.020,35
Conta: 5201010004	Red.: 817-6 MATERIAL DIRETO - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		52.798,30
05/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE CAL				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201010004	Red.: 817-6 MATERIAL DIRETO - REGIONAL CURITIBA (Continuação)		Transporte da página anterior:		52.798,30
	PARA PINTURA PELOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS NO CE LUIZ CARLOS P E SOUZA, CFME NOTA FISCAL N° 53093 SERIE 1 DA EMPRESA COMERCIO E INDUSTRIA DE CAL TANCAL LTDA CNPJ 76214022000388	1021/69601	376,00		53.174,30
14/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE UMA PORTA DE CORRER PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CFME NOTA FISCAL N° 3839 SERIE 2 DA EMPRESA PORTAS E JANELAS MERCEZ LTDA CNPJ 82294752000177	1021/69662	3.575,00		56.749,30
22/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE MATERIAIS PARA REPARO NO ASFALTO DO FUNDEPAR QUE SERÁ REALIZADO PELOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS, CFME NOTA FISCAL N° 20178 SERIE 1 DA EMPRESA BRASIL MINERAÇÃO E TRANSPORTES LTDA CNPJ 14877413000163	1021/69773	270,00		57.019,30
25/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURA PARA UTILIZAÇÃO DOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS NO CE ERMELINO DE LEO, CFME NOTA FISCAL N° 253263 SERIE 1 DA EMPRESA TINTAS DARKA LTDA CNPJ 01887122000104	1021/69815	22.466,80		79.486,10
	Total da Conta:		26.687,80	0,00	79.486,10
Conta: 5201010005	Red.: 929-6 LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		24.989,73
05/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE PARA O APENADO DO PROJETO MAOS AMIGAS PARA DESLOCAMENTO DA RESIDENCIA ATÉ O LOCAL DE TRABALHO CFME DOCUMENTO N° 1188623 DA ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106	1021/69600	83,36		25.073,09
27/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS PARA DESLOCAMENTO DA RESIDENCIA ATE O LOCAL DE TRABALHO, CFME DOCUMENTO N° 1197374 DA ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106	1021/69824	1.119,66		26.192,75
27/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS PARA DESLOCAMENTO DA RESIDENCIA ATE O LOCAL DE TRABALHO, CFME DOCUMENTO N° 28538420008563095 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	1021/69825	727,13		26.919,88
	Total da Conta:		1.930,15	0,00	26.919,88
Conta: 5201010006	Red.: 934-2 SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		13.670,00
25/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE ERMELINO DE LEO, CFME FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS DA EMPRESA CURITIBA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 11202994000145	1021/69791	580,00		14.250,00
	Total da Conta:		580,00	0,00	14.250,00
Conta: 5201010010	Red.: 983-0 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL PONTA GROSSA		Saldo Anterior:		28.655,00
07/10/2021	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL PONTA GROSSA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 21566 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117	1021/69797	2.695,00		31.350,00
	Total da Conta:		2.695,00	0,00	31.350,00
Conta: 5201010013	Red.: 992-0 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		4.099,00
07/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA MANUTENÇÃO EM TRÊS ROÇADEIRAS, UMA MÁQUINA DE CAL E UMA MOTOSSERRA UTILIZADA PELOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS CFME NOTA FISCAL N° 1362 SERIE 1 DA EMPRESA LOJA DA ROÇADEIRA CNPJ 16692077000100	1021/69615	4.017,50		8.116,50
20/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS UTILIZADAS PELOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS, CFME NOTA FISCAL N° 1374 SERIE 1 DA EMPRESA LOJA DA ROÇADEIRA CNPJ 16692077000100	1021/69706	4.880,00		12.996,50
	Total da Conta:		8.897,50	0,00	12.996,50
Conta: 5201010042	Red.: 1072-3 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL GUARAPUAVA		Saldo Anterior:		22.055,10
07/10/2021	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL GUARAPUAVA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 21565 DA SECRETARIA DESEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117	1021/69796	825,00		22.880,10
	Total da Conta:		825,00	0,00	22.880,10
Conta: 5201010044	Red.: 1076-6 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL LONDRINA		Saldo Anterior:		13.337,50
07/10/2021	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL LONDRINA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 21564 DA SECRETARIA DESEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117	1021/69795	2.750,00		16.087,50
	Total da Conta:		2.750,00	0,00	16.087,50
Conta: 5201010045	Red.: 1077-4 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL FRANCISCO BELT		Saldo Anterior:		110.672,76

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
			Transporte da página anterior:		110.672,76
07/10/2021	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 21567 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA CNPJ 08646040000117	1021/69798	12.375,00		123.047,76
		Total da Conta:	12.375,00	0,00	123.047,76
Conta: 5201010051	Red.: 1116-9 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL MARINGÁ			Saldo Anterior:	45.608,23
07/10/2021	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL MARINGÁ, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 21563 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA CNPJ 08646040000117	1021/69794	5.362,50		50.970,73
		Total da Conta:	5.362,50	0,00	50.970,73
Conta: 5201020001	Red.: 818-4 LOCOMOÇÃO			Saldo Anterior:	4.078,05
19/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO ENGENHEIRO KLAUS WOLLINGER MICHEL QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM UNIAO DA VITORIA E DESTINO A CURITIBA, PARA MEDIÇÕES EM COLEGIOS, ENTRE OS DIAS 05 E 07/10/2021, CFME RECIBOS DA UBER S/N° CNPJ 17.895.646/0001-87	1021/69694	45,59		4.123,64
19/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM A PASSAGEM DE ONIBUS (DE PORTO UNIAO A CURITIBA) DO ENGENHEIRO KLAUS WOLLINGER MICHEL QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM UNIAO DA VITORIA E DESTINO A CURITIBA, PARA MEDIÇÕES EM COLEGIOS, ENTRE OS DIAS 05 E 07/10/2021, CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 594052 DA EMPRESA VIAÇÃO OURO E PRATA S/A CNPJ 92954106003753	1021/69695	84,29		4.207,93
		Total da Conta:	129,88	0,00	4.207,93
Conta: 5201020002	Red.: 819-2 HOSPEDAGENS			Saldo Anterior:	5.269,97
01/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO LUIZ ALFREDO SPLENDOR QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM CIANORTE E DESTINO AOS MUNICIPIOS DE XAMBRÊ, ESPERANÇA NOVA, SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, IPORÃ E ALTO PIQUIRI PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DO NRE DE UMARAMA, ENTRE OS DIAS 29 E 30/09/2021, CFME NOTA FISCAL N° 10749 DA EMPRESA VIVIANY FRANCINY BRAGA GOIANO DA SILVA EIRELI	1021/69581	115,00		5.384,97
19/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO KLAUS WOLLINGER MICHEL QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM UNIAO DA VITORIA E DESTINO A CURITIBA, PARA MEDIÇÕES EM COLEGIOS, ENTRE OS DIAS 05 E 07/10/2021, CFME NOTA FISCAL N° 68840 DO HOTEL ALADDIN LTDA CNPJ 78422748000170	1021/69692	349,25		5.734,22
		Total da Conta:	464,25	0,00	5.734,22
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES			Saldo Anterior:	6.330,69
01/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO LUIZ ALFREDO SPLENDOR QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM CIANORTE E DESTINO AOS MUNICIPIOS DE XAMBRÊ, ESPERANÇA NOVA, SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, IPORÃ E ALTO PIQUIRI PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DO NRE DE UMARAMA, ENTRE OS DIAS 29 E 30/09/2021, CFME NFCE N° 1407 DA EMPRESA BOTTEGA CNPJ 36895778000153, DA EMPRESA CASTANHEIRA E MARCONDES LTDA ME CNPJ 73210593000194 E DO HOTEL E RESTAURANTE AVENIDA CNPJ 29554355000104	1021/69580	108,00		6.438,69
04/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO VINICIUS MARONEZI, QUANDO EM VIAGEM COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRÃO E DESTINO AOS MUNICIPIOS DE MANFRINOPOLIS, BARRAÇÃO, SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, PRANCHITA E PEROLA DO OESTE PARA VISTORIA NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NO DIA 28/09/2021, CFME NFCE N° 6227 SERIE 1 DA EMPRESA LEANDRO DA SILVA ME CNPJ 11649741000114	1021/69589	52,00		6.490,69
08/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO LUIS FERNANDO GASPARETTO QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA E DESTINO EM ARAUCARIA, PARA AVALIAÇÃO DE IMOVEIS DO CE PROF JOAO NERLI DA CRUZ, CE MONTEIRO LOBATO, CE PROF ELZEARIO PITZ E CE CLEIDE NELI L KURZAWA NO DIA 07/10/2021, CFME NFCE77202 SERIE 002 DA EMPRESA DELAZERI E GONÇALVES RESTAURANTES LTDA CNPJ 1857965000159	1021/69635	54,00		6.544,69
08/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO RUBENS MARGARIDO GALLUCCI QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA E DESTINO EM ARAUCARIA, PARA AVALIAÇÃO DE IMOVEIS DO CE PROF JOAO NERLI DA CRUZ, CE MONTEIRO LOBATO, CE PROF ELZEARIO PITZ E CE CLEIDE NELI L KURZAWA NO DIA 07/10/2021, CFME NFCE77203 SERIE 002				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Transporte da página anterior:		6.544,69
08/10/2021	DA EMPRESA DELAZERI E GONÇALVES RESTAURANTES LTDA CNPJ 1857965000159	1021/69636	54,00		6.598,69
13/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA ENGENHEIRA AMANDA AVILA DAROS QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA E DESTINO EM ARAUCARIA, PARA AVALIAÇÃO DE IMOVEIS DO CE PROF JOAO NERLI DA CRUZ, CE MONTEIRO LOBATO, CE PROF ELZEARIO PITZ E CE CLEIDE NELI L KURZAWA NO DIA 07/10/2021, CFME NFCE 77204 SERIE 002 DA EMPRESA DELAZERI E GONÇALVES RESTAURANTES LTDA CNPJ 1857965000159	1021/69637	54,00		6.652,69
15/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO ELDER KUNHEN MACHADO QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM CAMPO MOURÃO E DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPINA DA LAGOA PARA VERIFICAÇÃO E LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS, NO DIA 08/10/2021, CFME NFCE N° 15039 SERIE 1 DA EMPRESA BRUNHAROTO E BRUNHAROTO LTDA	1021/69647	54,00		6.706,69
18/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO FRANCISCO CARLOS SASSALA QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA E DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARANAGUA, PARA VISITAS TECNICAS EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NO DIA 08/10/2021, CFME NFCE N° 38761 SERIE 1 DA EMPRESA IZONEI ROCHA DA COSTA CNPJ 11173027000100	1021/69663	45,00		6.751,69
18/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO LUIS FERNANDO GASPARGAS QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA E DESTINO A ARAUCARIA, PARA AVALIAÇÃO DOS IMOVES DO CE ANA MARIA KAVA, EE IBRAHIM MANSUR E CE ROCHA POMBO, NO DIA 14/10/2021, CFME NFCE N° 12510 SERIE 1 DA EMPRESA CAFE POLONIA GASTRONOMIA LTDA ME CNPJ 14653450000198	1021/69675	54,00		6.805,69
19/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO RUBENS MARGARIDO GALLUCCI QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA E DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAUCARIA, PARA AVALIAÇÃO DE IMOVEIS NO CE ANA MARIA KAVA, EE IBRAHIM MANSUR E NO CE ROCHA POMBO, NO DIA 14/10/2021, CFME NFCE N° 12508 SERIE 1 DA EMPRESA CAFE POLONIA GASTRONOMIA LTDA ME CNPJ 14653450000198	1021/69676	53,50		6.859,19
19/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA ENGENHEIRA AMANDA AVILA DAROS QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA E DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAUCARIA, PARA AVALIAÇÃO DOS IMOVEIS DO CE ANA MARIA KAVA, EE IBRAHIM MANSUR E CE ROCHA POMBO, NO DIA 14/10/2021, CFME NFCE N° 12509 SERIE 1 DA EMPRESA CAFE POLONIA GASTRONOMIA LTDA ME CNPJ 14653450000198	1021/69691	54,00		6.913,19
22/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO KLAUS WOLLINGER MICHEL QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM UNIAO DA VITORIA E DESTINO A CURITIBA, PARA MEDIÇÕES EM COLEGIOS, ENTRE OS DIAS 05 E 07/10/2021, CFME NFCE N° 1177 SERIE 23 DA EMPRESA MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.A. CNPJ 13783221024652 (R\$ 39,30), NFCE N° 66617 SERIE 1 DA EMPRESA YUTAKA RESTAURANTE LTDA CNPJ 14749283000183 (R\$ 53,82), NFCE N° 64223 SERIE 3 DA EMPRESA GROSSI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 33628655000320 (R\$ 46,90),	1021/69693	140,02		7.053,21
22/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO FRANCISCO CARLOS SASSALA QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA E DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARANAGUA, PARA VISITAS TECNICAS EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NO DIA 20/10/2021, CFME NFCE N° 2590 SERIE 1 DA EMPRESA MARIA BENEDITA BAMVAKIADIS CNPJ 11730569000129	1021/69771	32,40		7.085,61
27/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA ENGENHEIRA DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA E DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE FAZENDA RIO GRANDE, QUITANDINHA E MANDIRITUBA, PARA VISTORIA TECNICA NO DIA 19/10/2021, CFME NFCE N° 24390 SERIE 500 DA EMPRESA OSMAR MEOTTI E CIA LTDA CNPJ 04256441000100	1021/69772	41,90		7.127,51
	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO TOPOGRAFO ANTONIO CARLOS DE PAULA BRANDAO QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA E DESTINO AO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NA UNV GRALHA AZUL EM 25/10/2021, CFME NFCE N° 375771 SERIE 1 DA EMPRESA RESTAURANTE VITOR EIRELI ME CNPJ 22985474000172	1021/69820	38,49		7.166,00
	Total da Conta:		835,31	0,00	7.166,00
Conta: 6101010001	Red.: 821-4 SALÁRIOS		Saldo Anterior:		895.522,79

27/10/2021 VALOR REFERENTE AO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5 a 6201010001		Período: 01/10/2021 a 31/10/2021	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6101010001	Red.: 821-4 SALÁRIOS	(Continuação)	Transporte da página anterior:		895.522,79
	ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 10/2021	1021/69871	114.711,31		1.010.234,10
		Total da Conta:	114.711,31	0,00	1.010.234,10
Conta: 6101010002	Red.: 822-2 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:	16.023,85
27/10/2021	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 10/2021	1021/69872	1.968,70		17.992,55
		Total da Conta:	1.968,70	0,00	17.992,55
Conta: 6101010008	Red.: 828-1 FÉRIAS			Saldo Anterior:	108.025,18
27/10/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DO 1/12 DE FERIAS COMPETENCIA MES 10/2021 DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO	1021/69929	13.928,76		121.953,94
		Total da Conta:	13.928,76	0,00	121.953,94
Conta: 6101010009	Red.: 829-0 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	32.641,54
27/10/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DO 1/12 DO TERÇO DE FERIAS COMPETENCIA MES 10/2021 DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO	1021/69930	4.642,95		37.284,49
		Total da Conta:	4.642,95	0,00	37.284,49
Conta: 6101010010	Red.: 830-3 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	121.314,69
27/10/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DO 1/12 DO 13° SALÁRIO COMPETENCIA MES 10/2021 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO	1021/69926	13.479,41		134.794,10
		Total da Conta:	13.479,41	0,00	134.794,10
Conta: 6101010014	Red.: 834-6 ESTAGIARIOS			Saldo Anterior:	237.791,10
28/10/2021	VALOR REFERENTE A BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DO PARANAEDUCAÇÃO COMPETENCIA MES 10/2021	1021/69875	32.608,19		270.399,29
29/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS ESTAGIARIOS COMPETENCIA MES 10/2021 CFME DOCUMENTO N° 9988939709 DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANA CNPJ 76610591000180	1021/69896	3.094,58		273.493,87
		Total da Conta:	35.702,77	0,00	273.493,87
Conta: 6101010015	Red.: 835-4 VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	25.140,95
06/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DA ESTAGIARIA CAROLINA DUSEK, CFME DOCUMENTO N° 28538420008542411 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	1021/69611	155,63		25.296,58
08/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE PARA A ESTAGIARIA BEATRIZ GOMES MOUTINHO MACHADO PARA O MES 10/2021, CFME DOCUMENTO N° 28538420008545291 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	1021/69630	137,63		25.434,21
14/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE PARA A ESTAGIARIA PAOLA MICHELE DE ANDRADE CFME DOCUMENTO N° 28538420008548190 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	1021/69657	119,63		25.553,84
26/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS PARA O MES 11/2021, CFME DOCUMENTO N° 1195755 DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106	1021/69816	199,46		25.753,30
26/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS PARA O MES 11/2021, CFME DOCUMENTO N° 28538420008560098 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	1021/69817	3.161,63		28.914,93
		Total da Conta:	3.773,98	0,00	28.914,93
Conta: 6101010016	Red.: 836-2 INSS			Saldo Anterior:	283.326,62
27/10/2021	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 10/2021	1021/69923	33.277,66		316.604,28
		Total da Conta:	33.277,66	0,00	316.604,28
Conta: 6101010017	Red.: 837-0 FGTS			Saldo Anterior:	101.627,92
27/10/2021	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 10/2021	1021/69924	8.998,64		110.626,56
		Total da Conta:	8.998,64	0,00	110.626,56
Conta: 6101010018	Red.: 838-9 PIS			Saldo Anterior:	9.563,98
27/10/2021	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 10/2021	1021/69925	1.126,65		10.690,63
		Total da Conta:	1.126,65	0,00	10.690,63
Conta: 6102010003	Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO			Saldo Anterior:	270,64

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6102010003	Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO		Transporte da página anterior:		270,64
05/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA LOCOMOÇÃO DO ESTAGIÁRIO RICARDO DIETERICH PARA PROTOCOLO DE RECURSO ADMINISTRATIVO NO MPT/PR, CFME RECIBOS DA UBER S/Nº CNPJ 17.895.646/0001-87	1021/69597	55,94		326,58
18/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DO DESLOCAMENTO VIA TAXI (IDA E VOLTA) DO PARANAEDUCAÇÃO ATÉ A SEED, CFME RECIBO Nº 114980 DA ASSOCIAÇÃO MEGATAXI CNPJ 78713419000188 (R\$ 27,00) E RECIBO DO TAXISTA THIAGO DA R ALBERGONE CPF 05428752920 (R\$ 25,80)	1021/69674	52,80		379,38
19/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA PASSAGEM DE ONIBUS DE CURITIBA PARA MARINGA PARA REUNIAO DE VENDA DE POTENCIAL CONSTRUTIVO DOS COLEGIOS ESTADUAIS, CFME PEDIDO Nº WVDOYD54	1021/69696	325,46		704,84
20/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DO DESLOCAMENTO PARA RETIRAR HD NA LOJA 24 INFO, CFME RECIBOS DA UBER S/Nº CNPJ 17.895.646/0001-87	1021/69763	28,84		733,68
25/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM PASSAGENS DE ONIBUS, DO DIRETOR TÉCNICO, DE MARINGA A CURITIBA, DO RETORNO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA OFICIAL, CFME BILHETE DE PASSAGEM Nº 5946433 DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA LTDA CNPJ 78586674000107	1021/69789	281,03		1.014,71
	Total da Conta:		744,07	0,00	1.014,71
Conta: 6103010004	Red.: 846-0 CORREIOS			Saldo Anterior:	305,14
01/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO ENVIO DE CONTRATO VIA CORREIO CFME ID TIQUE DO CLIENTE DOS CORREIOS Nº 2141277719 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ 34028316444095	1021/69586	13,20		318,34
20/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO ENVIO DE HD PARA REPARO NO NOTEBOOK DO ENGENHEIRO ANTONIO LUCAS CORTIVO, CFME COMPROVANTE DO CLIENTE DOS CORREIOS ID TIQUETE Nº 2156833585 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ 34028316444095	1021/69762	27,38		345,72
	Total da Conta:		40,58	0,00	345,72
Conta: 6103010005	Red.: 847-8 IMPRENSA OFICIAL			Saldo Anterior:	22.672,00
21/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DO PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021, CFME NOTA FATURA Nº 2021363549 DO GOVERNO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL CNPJ 76416890000189	1021/69770	3.536,00		26.208,00
	Total da Conta:		3.536,00	0,00	26.208,00
Conta: 6103010007	Red.: 849-4 SERVIÇOS TOMADOS			Saldo Anterior:	11.569,60
25/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS PELO PERÍODO DE 17/10 A 16/11/2021, CFME NOTA DE COBRANÇA Nº 22653-02 DA EMPRESA PRGEO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE GEOMENSURA LTDA CNPJ 13417437000177	1021/69790	1.200,00		12.769,60
27/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REGISTRO DE DOMÍNIO PARANAEDUCAÇÃO.COM.BR, PELO PERÍODO DE 27/10/2021 A 26/10/2021, CFME FATURA DE REGISTRO Nº 36901878 DA EMPRESA NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR CNPJ 05506560000136	1021/69829	40,00		12.809,60
28/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA SEGUNDA PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO, CFME FATURA COPESES/UEL 03/2021 DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA CNPJ 78640489000153	1021/69949	5.733,99		18.543,59
29/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO SUPORTE TÉCNICO VIA REMOTO SOFTWARE GOLD, CFME NOTA FISCAL Nº 166340 DA EMPRESA TENCNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA CNPJ 77800407000128	1021/69894	97,00		18.640,59
	Total da Conta:		7.070,99	0,00	18.640,59
Conta: 6103010012	Red.: 854-0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	10.439,43
04/10/2021	VALOR REFERENTE A EXTENSAO .NET, SAGE BAKCUP ONLINE E SAGE FOLHA DE PAGAMENTO .NET CFME NOTA FISCAL Nº 4652737 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA CNPJ 64555626000147 COM VENCIMENTO EM 25/10/2021	1021/69806	764,68		11.204,11
04/10/2021	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO DG ESOCIAL SGC/CRD CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4663222 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA CNPJ 64555626000147 COM VENCIMENTO EM 25/11/2021	1021/69807	60,69		11.264,80
04/10/2021	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE SAGE CONTABILIDADE + CONTROLE PATRIMONIAL.NET CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4656139 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA CNPJ 64555626000147, COM VENCIMENTO EM 25/12/2021	1021/69808	630,32		11.895,12
	Total da Conta:		1.455,69	0,00	11.895,12
Conta: 6103010019	Red.: 872-9 GRU JUDICIAL			Saldo Anterior:	2.810,05
05/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA GRU JUDICIAL				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010019	Red.: 872-9 GRU JUDICIAL		Transporte da página anterior:		2.810,05
27/10/2021	REFERENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0000852-73.2019.5.09.0651 RECLAMANTE GENI APARECIDA DOS SANTOS, CFME GRU DO MINISTERIO DE ECONOMIA 00.394.460/0001-41	1021/69592	600,00		3.410,05
27/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA GRU JUDICIAL REFERENTE AO DEPOSITO RECURSAL REFERENTE AO RECURSO DE REVISTA DOS AUTOS Nº 06596008520075090872, CFME GRU DO MINISTERIO DA ECONOMIA CNPJ 00.394.460/0001-41	1021/69822	4.000,00		7.410,05
	Total da Conta:		4.600,00	0,00	7.410,05
Conta: 6103010021	Red.: 932-6 BENS DE PEQUENO VALOR			Saldo Anterior:	1.106,58
19/10/2021	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM HD SSD SATA III 480 GB, PARA SUBSTITUIÇÃO NO NOTEBOOK UTILIZADO PELO ENGENHEIRO DO PARANAEDUCAÇÃO, ANTONIO LUCAS CORTIVO, LOTADO NO NRE DE DOIS VIZINHOS, CFME NOTA FISCAL Nº 16265 SERIE 1 DA EMPRESA MICRO PARTS COM DE EQ ELETRONICOS E INF LTDA CPP CNPJ 78040300000191	1021/69688	539,00		1.645,58
	Total da Conta:		539,00	0,00	1.645,58
Conta: 6103010022	Red.: 941-5 MEDICINA OCUPACIONAL			Saldo Anterior:	37.680,73
01/10/2021	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO CFME NOTA FISCAL Nº 21036 DA EMPRESA VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA CNPJ 03502533000160	1021/69582	4.407,47		42.088,20
	Total da Conta:		4.407,47	0,00	42.088,20
Conta: 6103010028	Red.: 1012-0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	34.055,38
29/10/2021	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL DE 19 LICENÇAS AUTOCAD LT COMMERCIAL SINGLE USER ANNUAL SUBSCRIPTION COMPETÊNCIA MÊS 10/2021	1021/69939	2.632,86		36.688,24
29/10/2021	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA 10/2021 DE 1 LICENÇA SOFTWARE EBERICK BASIC TOP	1021/69940	451,00		37.139,24
29/10/2021	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA 10/2021 DE 2 LICENÇAS SOFTWARE EBERICK QI BUILDER BASIC QIBELT QIBCAB E QIBSPD	1021/69941	418,00		37.557,24
29/10/2021	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA 10/2021 DE 2 LICENÇAS SOFTWARE EBERICK QI BUILDER BASIC QIBHID QIBINC E QIBGAS	1021/69942	418,00		37.975,24
29/10/2021	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA 10/2021 DE 2 LICENÇAS AUTOCAD LT 2022 COMMERCIAL SINGLE USER ANNUAL SUBSCRIPTION	1021/69943	292,16		38.267,40
29/10/2021	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA 10/2021 DE 10 LICENÇAS AUTODESK ARCHITECTURE, ENGINEERING AND CONSTRUCTION	1021/69944	1.352,36		39.619,76
29/10/2021	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA 10/2021 DE 1 LICENÇA SOFTWARE CONTRATOS GOV	1021/69945	1.082,50		40.702,26
29/10/2021	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA 10/2021 DE 2 LICENÇAS SOFTWARE METRICA TOPO 1 ANO	1021/69946	44,67		40.746,93
	Total da Conta:		6.691,55	0,00	40.746,93
Conta: 6103010030	Red.: 1074-0 BRINDES			Saldo Anterior:	0,00
25/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 1500 CANETAS E 1500 PINS PARA COMEMORAÇÃO DOS 60 ANOS DO FUNDEPAR, CFME NOTA FISCAL Nº 1550727 SERIE 895 DA EMPRESA VERGINIA LUCIA POLOI CNPJ 36942252000187	1021/69785	11.085,00		11.085,00
29/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE CORDAO DE CRACHA PARA COMEMORAÇÃO DOS 60 ANOS DO FUNDEPAR, CFME NOTA FISCAL Nº 11403 SERIE 1 DA EMPRESA PERFECT DESIGN COM DE PROD MANUFAT LTDA ME CNPJ 13843163000188	1021/69903	1.077,00		12.162,00
	Total da Conta:		12.162,00	0,00	12.162,00
Conta: 6103030001	Red.: 860-5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	11.328,68
29/10/2021	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERIODO COMPETENCIA MES 10/2021	1021/69935	1.337,62		12.666,30
	Total da Conta:		1.337,62	0,00	12.666,30
Conta: 6103030002	Red.: 861-3 MOVEIS E UTENSILIOS			Saldo Anterior:	5.453,19
29/10/2021	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERIODO COMPETENCIA MES 10/2021	1021/69937	605,91		6.059,10
	Total da Conta:		605,91	0,00	6.059,10
Conta: 6103030003	Red.: 862-1 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			Saldo Anterior:	5.262,01
29/10/2021	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERIODO COMPETENCIA MES 10/2021	1021/69936	353,86		5.615,87
	Total da Conta:		353,86	0,00	5.615,87
Conta: 6103040001	Red.: 863-0 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	5.227,60

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
			Transporte da página anterior:		5.227,60
29/10/2021	VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO PERIODO COMPETENCIA MES 10/2021	1021/69938	468,99		5.696,59
		Total da Conta:	468,99	0,00	5.696,59
Conta: 6104010002		Red.: 865-6 TARIFFAS BANCÁRIAS		Saldo Anterior:	1.974,79
05/10/2021	VALOR REFERENTE AS TARIFFAS PAG FORN CRED CTA, PAG FORN TED E DE PAGAMENTOS REF AO MES 09/2021	1021/69552	75,24		2.050,03
05/10/2021	VALOR REFERENTE A TARIFFAS DE PAG FORN CRED CTA E TED NO MES 09/2021	1021/69564	122,76		2.172,79
05/10/2021	VALOR REFERENTE AO DEBITO CESTA PJ	1021/69907	69,00		2.241,79
07/10/2021	VALOR REFERENTE A TARIFFA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS NO DIA 07/10/2021	1021/69567	1,20		2.242,99
		Total da Conta:	268,20	0,00	2.242,99
Conta: 6104010003		Red.: 858-3 MULTAS E JUROS		Saldo Anterior:	28.736,06
29/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DOS ENCARGOS (ATUALIZAÇÃO) NA PARCELA 4/18, DA INSCRIÇÃO N° 90520000241 REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO DA COTA DE DEFICIENTES CFME DARF N° 07172129860610799	1021/69899	159,07		28.895,13
29/10/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DOS ENCARGOS DA PARCELA 6/20 REF A INSCRIÇÃO N° 90518005270-31, MULTA POR INFRAÇÃO DE ARTIGO DA CLT, CFME DARF N° 07172129860564886	1021/69902	383,78		29.278,91
		Total da Conta:	542,85	0,00	29.278,91
Conta: 6105010001		Red.: 939-3 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo Anterior:	7,79
29/10/2021	VALOR REFERENTE AO IRRF S/ APL. FINANC. FI CAIXA RENDA FIXA COMPETENCIA OUTUBRO/2021	1021/69916	0,16		7,95
		Total da Conta:	0,16	0,00	7,95