

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010001		Red.: 775-7 SALARIOS	Saldo Anterior:		7.678.104,69
04/11/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DA FUNCIONARIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOURDES APARECIDA RABELO	1121/70073	201,87		7.678.306,56
16/11/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DA FUNCIONARIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS IRACEMA LULEK RG 69388906	1121/70082	893,74		7.679.200,30
16/11/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DA FUNCIONARIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ELI JAHN RG 36799196	1121/70083	820,58		7.680.020,88
16/11/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DA FUNCIONARIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS INES PASQUALON RG 15766204	1121/70084	789,67		7.680.810,55
16/11/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DA FUNCIONARIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOURDES NEPONUCENO OGRODOWSKI RG 13787212	1121/70085	807,49		7.681.618,04
16/11/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DA FUNCIONARIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LUIZA ALVES RODRIGUES RG 36151170	1121/70086	820,58		7.682.438,62
16/11/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DA FUNCIONARIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MARICE RAMPAZZO MAZZO RG 55725551	1121/70087	856,50		7.683.295,12
16/11/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DA FUNCIONARIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LUZIA NUNES CORREA DE AZEVEDO RG 73637430	1121/70088	789,67		7.684.084,79
16/11/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DA FUNCIONARIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MARIA APARECIDA DE LIMA FERREIRA RG 55742766	1121/70089	893,74		7.684.978,53
16/11/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DA FUNCIONARIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ROSALINA MARIANO RG 15554509	1121/70090	820,58		7.685.799,11
16/11/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DA FUNCIONARIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS VIVIANI RICHTER BENTHIEN	1121/70091	807,49		7.686.606,60
22/11/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ANNA TERNOUSKI RG 44840448	1121/70140	1.228,89		7.687.835,49
22/11/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EMILIA DA SILVA RG 30549643	1121/70141	1.128,29		7.688.963,78
22/11/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JOAO ARCANJO DA ROSA FILHO	1121/70142	1.110,30		7.690.074,08
22/11/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JOAO KALAROVICZ RG 12476000	1121/70143	1.072,30		7.691.146,38
22/11/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LEVI DE SOUZA FILHO RG 34471657	1121/70144	1.110,30		7.692.256,68
22/11/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MARIA DA GRAÇA HATTENHAUER RG 20725656	1121/70145	1.085,80		7.693.342,48
22/11/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MARIA DE FATIMA BEZERRA GUEDES GONÇALVES RG 39079356	1121/70146	1.128,29		7.694.470,77
22/11/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MARIA ELENA VINTURELLI BOMANS RG 53405029	1121/70147	1.128,29		7.695.599,06
22/11/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MARIA IGNEZ AGUILERI DE OLIVEIRA RG 30092139	1121/70148	1.128,29		7.696.727,35
22/11/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DO(A) FUNCIONARIO(A) DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS VALDEMAR VELOSO RG 19465470	1121/70149	1.110,30		7.697.837,65
24/11/2021	VALOR REFERENTE AO SALARIO PROFESSOR COMPETENCIA MES 11/2021	1121/69950	414,23		7.698.251,88
24/11/2021	VALOR REFERENTE AO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 11/2021	1121/69951	760.568,23		8.458.820,11
24/11/2021	VALOR REFERENTE A INSUFICIENCIA DE SALDO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 11/2021	1121/69954	547,95		8.459.368,06
24/11/2021	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA MANUAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 11/2021	1121/69961		303,97	8.459.064,09
24/11/2021	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA AUXILIO DOENÇA DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 11/2021	1121/69966		93.186,26	8.365.877,83
24/11/2021	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA AUXILIO ACIDENTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 11/2021	1121/69967		1.538,58	8.364.339,25
24/11/2021	VALOR REFERENTE AO DESCONTO INSUFICIENCIA DE SALDO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 11/2021	1121/69968		599,98	8.363.739,27
29/11/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DA FUNCIONARIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ELERCE DE CAMARGO DE SOUSA RG 15421096	1121/70173	1.619,90		8.365.359,17

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010001	Red.: 775-7 SALARIOS		Transporte da página anterior:		8.365.359,17
29/11/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DA FUNCIONARIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS FATIMA NAUMES MARTINS RG 18183285	1121/70174	1.619,90		8.366.979,07
29/11/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DA FUNCIONARIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS IVANIRA APARECIDA DE ANDRADE RG 72201035	1121/70175	1.431,29		8.368.410,36
29/11/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DA FUNCIONARIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JOANA SALETE TEODORO BANAVITZ RG 14264043	1121/70176	1.463,58		8.369.873,94
29/11/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DA FUNCIONARIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOURDES MARIA STORKI RG 38981501	1121/70177	1.487,29		8.371.361,23
29/11/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DA FUNCIONARIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MARIA APARECIDA HARGESHEIMER RG 18775760	1121/70178	1.619,90		8.372.981,13
29/11/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DA FUNCIONARIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS OVIDIA DA APARECIDA BUENO LEMES RG 62628197	1121/70179	1.619,90		8.374.601,03
29/11/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DA FUNCIONARIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS RENI SCHAEFER RG 30583817	1121/70180	1.487,29		8.376.088,32
29/11/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DA FUNCIONARIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS TEREZINHA DE JESUS FARIA RG 78295180	1121/70181	1.552,41		8.377.640,73
29/11/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DA FUNCIONARIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ZULMIRA FRIBEL DOS SANTOS RG 78550490	1121/70182	1.487,29		8.379.128,02
	Total da Conta:		796.652,12	95.628,79	8.379.128,02
Conta: 5101010002	Red.: 776-5 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:	1.403.153,35
24/11/2021	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 11/2021	1121/69955	124.632,53		1.527.785,88
	Total da Conta:		124.632,53	0,00	1.527.785,88
Conta: 5101010004	Red.: 778-1 Pensões Judiciais			Saldo Anterior:	5.406,30
24/11/2021	VALOR REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DOS EX-FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 11/2021	1121/69960	810,94		6.217,24
	Total da Conta:		810,94	0,00	6.217,24
Conta: 5101010005	Red.: 779-0 ADICIONAL NOTURNO			Saldo Anterior:	9.089,36
24/11/2021	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL NOTURNO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 11/2021	1121/69958	54,49		9.143,85
	Total da Conta:		54,49	0,00	9.143,85
Conta: 5101010007	Red.: 781-1 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			Saldo Anterior:	6.600,00
24/11/2021	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 11/2021	1121/69957	660,00		7.260,00
	Total da Conta:		660,00	0,00	7.260,00
Conta: 5101010008	Red.: 782-0 FÉRIAS			Saldo Anterior:	967.138,76
24/11/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 11/2021	1121/70321	33.334,81		1.000.473,57
	Total da Conta:		33.334,81	0,00	1.000.473,57
Conta: 5101010009	Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	322.631,64
24/11/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO TERÇO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 11/2021	1121/70325	11.113,78		333.745,42
	Total da Conta:		11.113,78	0,00	333.745,42
Conta: 5101010010	Red.: 784-6 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	1.141.966,82
24/11/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO 13° SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 11/2021	1121/70324	101.592,96		1.243.559,78
	Total da Conta:		101.592,96	0,00	1.243.559,78
Conta: 5101010011	Red.: 785-4 REPOUSO SEMANAL			Saldo Anterior:	690,40
24/11/2021	VALOR REFERENTE AO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 11/2021	1121/69956	69,04		759,44
	Total da Conta:		69,04	0,00	759,44
Conta: 5101020001	Red.: 790-0 VALE ALIMENTAÇÃO			Saldo Anterior:	617.008,04
08/11/2021	VALOR REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101020001	Red.: 790-0 VALE ALIMENTAÇÃO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		617.008,04
	DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 11/2021, CFME NOTA FISCAL N° 114588 DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A. CNPJ 69034668000156	1121/70063	64.008,07		681.016,11
		Total da Conta:	64.008,07	0,00	681.016,11
Conta: 5101020002	Red.: 791-9 VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	539.289,13
03/11/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCINARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS USUÁRIOS DA EMPRESA CONSORCIO VEM SAO JOSE CNPJ 09661663000121, CFME DOCUMENTO N° 1149413258, COMPETENCIA MES 11/2021	1121/70029	1.480,10		540.769,23
19/11/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE COMPETENCIA MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO PARA A FUNCIONARIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LUCINEIDE MARQUES DE ARAUJO, DEVIDO A PROBLEMAS NO CARTAO, CFME DOCUMENTO N° 28538420008584848 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	1121/70121	821,63		541.590,86
24/11/2021	VALOR REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 11/2021	1121/69959	117,30		541.708,16
30/11/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA UTILIZAÇÃO NO MES 12/2021	1121/70277	14.382,78		556.090,94
		Total da Conta:	16.801,81	0,00	556.090,94
Conta: 5101030001	Red.: 793-5 INSS			Saldo Anterior:	2.638.945,44
24/11/2021	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 11/2021	1121/70301	149.033,05		2.787.978,49
		Total da Conta:	149.033,05	0,00	2.787.978,49
Conta: 5101030002	Red.: 794-3 FGTS			Saldo Anterior:	710.658,59
24/11/2021	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 11/2021	1121/70302	39.922,05		750.580,64
		Total da Conta:	39.922,05	0,00	750.580,64
Conta: 5101030003	Red.: 795-1 PIS			Saldo Anterior:	88.723,40
24/11/2021	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 11/2021	1121/70303	5.010,22		93.733,62
		Total da Conta:	5.010,22	0,00	93.733,62
Conta: 5102010001	Red.: 796-0 SALÁRIOS			Saldo Anterior:	4.975.443,24
18/11/2021	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DO FUNCIONARIO DO GRUPO TECNICOS IRINEU ALBERTO PETRY	1121/70195	6.237,00		4.981.680,24
		Total da Conta:	6.237,00	0,00	4.981.680,24
Conta: 5102010008	Red.: 803-6 FÉRIAS			Saldo Anterior:	705.792,25
18/11/2021	VALOR REFERENTE AS FERIAS VENCIDAS, RECEBIDAS E NÃO GOZADAS NA RESCISAO DO FUNCIONARIO DO GRUPO TECNICOS IRINEU ALBERTO PETRY	1121/70201	4.851,00		710.643,25
18/11/2021	VALOR REFERENTE AS FERIAS INDENIZADAS NA RESCISAO DO FUNCIONARIO DO GRUPO TECNICOS IRINEU ALBERTO PETRY	1121/70202	866,25		711.509,50
24/11/2021	VALOR REFERENTE AO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS	1121/69971	49.672,55		761.182,05
24/11/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 11/2021	1121/70319	29.170,14		790.352,19
		Total da Conta:	84.559,94	0,00	790.352,19
Conta: 5102010009	Red.: 804-4 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	214.322,60
24/11/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO TERÇO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 11/2021	1121/70320	11.628,79		225.951,39
		Total da Conta:	11.628,79	0,00	225.951,39
Conta: 5102010010	Red.: 805-2 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	581.631,82
24/11/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 11/2021	1121/70323	53.358,19		634.990,01
		Total da Conta:	53.358,19	0,00	634.990,01
Conta: 5102010012	Red.: 807-9 AVISO PRÉVIO			Saldo Anterior:	79.996,95
18/11/2021	VALOR REFERENTE AO AVISO PREVIO INDENIZADO NA RESCISAO DO FUNCIONARIO DO GRUPO TECNICOS IRINEU ALBERTO PETRY	1121/70200	19.750,50		99.747,45
		Total da Conta:	19.750,50	0,00	99.747,45

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5 a 6201010001		Período: 01/11/2021 a 30/11/2021	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102010013		Red.: 808-7 13° SALÁRIO INDENIZADO		Saldo Anterior:	4.205,44
18/11/2021	VALOR REFERENTE AO 13° SALARIO INDENIZADO NA RESCISAO DO FUNCIONARIO DO GRUPO TECNICOS IRINEU ALBERTO PETRY	1121/70197	866,25		5.071,69
			Total da Conta:	866,25	0,00
Conta: 5102020001		Red.: 811-7 INSS		Saldo Anterior:	1.605.491,52
24/11/2021	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 11/2021	1121/70304	118.153,50		1.723.645,02
			Total da Conta:	118.153,50	0,00
Conta: 5102020002		Red.: 812-5 FGTS		Saldo Anterior:	572.685,96
24/11/2021	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 11/2021	1121/70305	30.831,41		603.517,37
26/11/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO FGTS NA RESCISAO DO FUNCIONARIO DO GRUPO TECNICOS IRINEU ALBERTO PETRY CFME GRRF IDENTIFICADOR N° 32815352223920344	1121/70243	43.030,97		646.548,34
			Total da Conta:	73.862,38	0,00
Conta: 5102020003		Red.: 813-3 PIS		Saldo Anterior:	54.210,13
24/11/2021	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 11/2021	1121/70306	3.972,10		58.182,23
			Total da Conta:	3.972,10	0,00
Conta: 5102030001		Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA		Saldo Anterior:	36.231,66
03/11/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720215464471 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) FRANCISCO CARLOS SASSALA	1121/70030	88,78		36.320,44
03/11/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720215478561 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO CORCINI	1121/70031	88,78		36.409,22
03/11/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720215518474 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO CORCINI	1121/70032	88,78		36.498,00
04/11/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 REF AO RRT DE PROJETO TECNICO DE PTPID CNO CEEP DE LONDRINA DA ARQUITETA GISELLE LUZIA DZIURA, CFME DOCUMENTO N° 14970050	1121/70039	97,95		36.595,95
04/11/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720215525322 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA ENGENHEIRA KELLY DAIANNE DE BRITO	1121/70040	88,78		36.684,73
08/11/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720215620384 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	1121/70046	88,78		36.773,51
08/11/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720215595177 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	1121/70047	88,78		36.862,29
08/11/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720215587590 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO OTAVIO GHIZONI	1121/70048	88,78		36.951,07
08/11/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720215545161 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) HELOISE FERREIRA GONÇALVES	1121/70049	88,78		37.039,85
08/11/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720215568358 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK	1121/70050	88,78		37.128,63
09/11/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720215635403 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) JOAO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA	1121/70051	88,78		37.217,41
09/11/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720215638488 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ADRIEL DEMITO CARDOSO	1121/70052	88,78		37.306,19
10/11/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720215661137 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LARISSA MARIA DE ANDRADE	1121/70055	88,78		37.394,97
10/11/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720215681588 DE				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA		Transporte da página anterior:		37.394,97
11/11/2021	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) FRANCIELE KRISTIN FERREIRA PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 172215714389 DE	1121/70056	88,78		37.483,75
11/11/2021	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULA KALLIANY DA SILVA ONO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 172215717990 DE	1121/70061	88,78		37.572,53
12/11/2021	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHNNEN MACHADO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720215718368 DE	1121/70062	88,78		37.661,31
12/11/2021	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720215724511 DE	1121/70066	88,78		37.750,09
16/11/2021	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIZ ALFREDO SPLENDOR PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720215769159 DE	1121/70067	88,78		37.838,87
16/11/2021	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720215748216 DE	1121/70076	88,78		37.927,65
18/11/2021	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO CORCINI PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720215802245 DE	1121/70077	88,78		38.016,43
19/11/2021	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO RUBENS MARGARIDO GALLUCCI PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720215837529 DE	1121/70117	88,78		38.105,21
23/11/2021	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) HELOISE FERREIRA GONÇALVES PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720215916445 DE	1121/70122	88,78		38.193,99
23/11/2021	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO CORCINI PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720215889545 DE	1121/70171	88,78		38.282,77
25/11/2021	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) THAIS ALGAYER CALIXTO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 172021593694 DE	1121/70172	88,78		38.371,55
25/11/2021	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) THAIS ALGAYER CALIXTO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720215932955 DE	1121/70211	88,78		38.460,33
25/11/2021	DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCO TULLIO BATISTA PRADO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720215949041 DE	1121/70212	88,78		38.549,11
29/11/2021	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 REF AO RRT DE PROJETO DE REFORMA E	1121/70213	88,78		38.637,89
29/11/2021	ACESSIBILIDADE NO CE SANTA MARIA GORETTI DA ARQUITETA ANGELA CRISTINA KAWKA CFME DOCUMENTO N° 15074837 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720215996805 DE	1121/70271	97,95		38.735,84
30/11/2021	DE PROJETO ESTRUTURAL DO ENGENHEIRO DALTON RIVA DE PAULA PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720216052444 DO	1121/70272	88,78		38.824,62
	ENGENHEIRO MILTON HIDEO ONOSE	1121/70278	88,78		38.913,40
Total da Conta:			2.681,74	0,00	38.913,40
Conta: 5201010001	Red.: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		127.446,15
09/11/2021	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 21790 DA SECRETARIA DESEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117	1121/70225	12.540,04		139.986,19
09/11/2021	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 21791 DA SECRETARIA DESEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117	1121/70226	7.260,00		147.246,19
09/11/2021	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 21792 DA SECRETARIA DESEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117	1121/70227	797,50		148.043,69
Total da Conta:			20.597,54	0,00	148.043,69
Conta: 5201010002	Red.: 815-0 REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		58.020,35
08/11/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 73 MARMITAS E 15 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE ALCINDO FANAYA, PROTOCOLO 181785845, CFME NFCE N° 4634673				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201010002	Red.: 815-0 REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA		Transporte da página anterior:		58.020,35
10/11/2021	SERIE 1 DA EMPRESA TEMPERO E ARTE COMERCIO CNPJ 05101484000189	1121/70042	1.260,00		59.280,35
10/11/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 81 MARMITAS E 17 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE SANTA ROSA, PROTOCOLO 180564039, CFME NFCE N° 1062 SERIE 2 DA EMPRESA W R T RESTAURANTE CNPJ 03987475000101	1121/70054	1.385,00		60.665,35
10/11/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 38 MARMITAS E 8 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE MONTEIRO LOBATO PROTOCOLO 182398969, CFME NOTA FISCAL N° 1615419 SERIE 895 DA EMPRESA NILCEIA DIAS DOMINGUES CNPJ 39806355000108	1121/70057	648,00		61.313,35
10/11/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 18 MARMITAS E 3 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE MONTEIRO LOBATO PROTOCOLO 182398969, CFME NOTA FISCAL N° 1620548 SERIE 895 DA EMPRESA NILCEIA DIAS DOMINGUES CNPJ 39806355000108	1121/70058	300,00		61.613,35
17/11/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 47 MARMITAS E 9 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE GUIMARAES PROTOCOLO 180823395, CFME NFCE N° 395 SERIE 1 DA EMPRESA RESTAURANTE OLIVEIRA E MAIA LTDA CNPJ 22036722000139	1121/70112	766,00		62.379,35
18/11/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 105 MARMITAS E 25 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE ANTONIO LACERDA PROTOCOLO 179173913, CFME NFCE N° 7778 SERIE 1 DA EMPRESA PANELO F RESTAURANTE LTDA CNPJ 09.026.854/0001-11	1121/70114	1.695,00		64.074,35
22/11/2021	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 CE JOSÉ GUIMARÃES, PROTOCOLO 180823395, CFME NFCE N° 402 SERIE 1 DA EMPRESA RESTAURANTE OLIVEIRA E MAIA LTDA CNPJ 22036722000139	1121/70138	778,00		64.852,35
23/11/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE INSUMOS PARA CAFÉ DA MANHÃ E DA TARDE PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NA SEED, PROTOCOLO 175432183, CFME NFCE N° 125894 SERIE 1 DA EMPRESA A MASSA DERIVADOS DO TRIGO LTDA CNPJ 04027860000170	1121/70170	588,02		65.440,37
25/11/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 23 MARMITAS E 5 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE JOSE GUIMARAES, PROTOCOLO 180823395, CFME NFCE N° 413 SERIE 1 DA EMPRESA RESTAURANTE OLIVEIRA E MAIA LTDA CNPJ 22036722000139	1121/70215	382,00		65.822,37
	Total da Conta:		7.802,02	0,00	65.822,37
Conta: 5201010004	Red.: 817-6 MATERIAL DIRETO - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		79.486,10
12/11/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE CORANTE PARA A PINTURA DO MURO DO CE LUIZ CARLOS P SOUZA PELOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS, PROTOCOLO 181556102, CFME NOTA FISCAL N° 254248 SERIE 1 DA EMPRESA TINTAS DARKA LTDA CNPJ 01887122000104	1121/70069	368,80		79.854,90
17/11/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE MATERIAL PARA REPARO NO ASFALTO DO FUNDEPAR, A SER REALIZADO PELOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS, CFME NOTA FISCAL N° 20997 SERIE 1 DA EMPRESA BRASIL MINERAÇÃO E TRANSPORTES LTDA CNPJ 14877413000163	1121/70113	270,00		80.124,90
18/11/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE ASFALTO ENSACADO PARA REPARO NO ASFALTO DO FUNDEPAR A SER REALIZADO PELOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS, CFME NOTA FISCAL N° 21022 SERIE 1 DA EMPRESA BRASIL MINERAÇÃO E TRANSPORTES LTDA CNPJ 14877413000163	1121/70116	360,00		80.484,90
19/11/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE ASFALTO ENSACADO PARA REPARO NO ASFALTO DO FUNDEPAR A SER REALIZADO PELOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS, CFME NOTA FISCAL N° 21086 SERIE 1 DA EMPRESA BRASIL MINERAÇÃO E TRANSPORTES LTDA CNPJ 14877413000163	1121/70120	720,00		81.204,90
22/11/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE MATERIAIS PARA REPAROS NO ASFALTO DO FUNDEPAR A SER REALIZADO PELOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS, CFME NOTA FISCAL N° 1432029 SERIE 3 DA EMPRESA DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NICHELE LTDA CNPJ 77172161000197	1121/70139	203,60		81.408,50
	Total da Conta:		1.922,40	0,00	81.408,50
Conta: 5201010005	Red.: 929-6 LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		26.919,88
26/11/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS PARA DESLOCAMENTO DA RESIDENCIA ATÉ O LOCAL DE TRABALHO CFME DOCUMENTO N° 28538420008595869 DO FUNDO DE				

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5 a 6201010001		Período: 01/11/2021 a 30/11/2021	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201010005	Red.: 929-6 LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		26.919,88
26/11/2021	URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	1121/70241	812,63		27.732,51
	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS PARA DESLOCAMENTO DA RESIDENCIA ATÉ O LOCAL DE TRABALHO CFME DOCUMENTO N° 1210698 DA ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106	1121/70242	930,46		28.662,97
	Total da Conta:		1.743,09	0,00	28.662,97
Conta: 5201010006	Red.: 934-2 SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	14.250,00
24/11/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO ALUGUEL DE ANDAIME PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS PARA UTILIZAR NO CE ERMELINO DE LEAO, CFME FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS N° 134156 DA EMPRESA CURITIBA ALUGUEL DE MAQ E EQUIP LTDA CNPJ 11202994000145	1121/70193	40,00		14.290,00
	Total da Conta:		40,00	0,00	14.290,00
Conta: 5201010007	Red.: 936-9 BENS DE PEQUENO VALOR - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	3.836,09
19/11/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC REFERENTE A COMPRA DE 15 CARRINHOS DE MÃO PARA UTILIZAÇÃO DOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS, CFME NOTA FISCAL N° 101444 SERIE 4 DA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS KENNEDY CNPJ 00915086000263	1121/70125	2.192,85		6.028,94
19/11/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE UMA FURADEIRA DE IMPACTO PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS, CFME NOTA FISCAL N° 258737 SERIE 3 DA EMPRESA SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA CNPJ 08858579000130	1121/70135	358,25		6.387,19
24/11/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE FERRAMENTAS (10 ANCINHOS, 10 JOGOS DE CHAVE FENDA 5 PEÇAS, 10 JOGOS CHAVES FIXAS 8 PEÇAS, 9 JOGOS CHAVE PHILLIPS 5 PEÇAS, 10 LIMAS CHATA, 10 MARTELOS UNHA, 8 PAS AJUNTADEIRA, 8 PAS CORTADEIRA, 6 PICARETAS E 15 RODAS DE CARRINHO DE MÃO) PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS UTILIZAREM NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES, CFME NOTA FISCAL N° 258974 SERIE 3 DA EMPRESA SUPER-PRO COM EQUIP FERR. LTDA CNPJ 08858579000130	1121/70194	4.133,88		10.521,07
26/11/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE FERRAMENTAS (15 ENXADAS, 5 FACOES, 3 ESCADAS E 30 OLEO WD 40) PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS CFME NOTA FISCAL N° 165205 SERIE 2 DA EMPRESA FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA CNPJ 92664028005704	1121/70244	2.222,57		12.743,64
	Total da Conta:		8.907,55	0,00	12.743,64
Conta: 5201010010	Red.: 983-0 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL PONTA GROSSA			Saldo Anterior:	31.350,00
09/11/2021	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL PONTA GROSSA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 21797 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117	1121/70232	2.475,00		33.825,00
	Total da Conta:		2.475,00	0,00	33.825,00
Conta: 5201010042	Red.: 1072-3 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL GUARAPUAVA			Saldo Anterior:	22.880,10
09/11/2021	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL GUARAPUAVA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 21796 DA SECRETARIA DESEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117	1121/70231	2.860,00		25.740,10
	Total da Conta:		2.860,00	0,00	25.740,10
Conta: 5201010044	Red.: 1076-6 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL LONDRINA			Saldo Anterior:	16.087,50
09/11/2021	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL LONDRINA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 21794 DA SECRETARIA DESEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117	1121/70229	2.997,50		19.085,00
	Total da Conta:		2.997,50	0,00	19.085,00
Conta: 5201010045	Red.: 1077-4 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL FRANCISCO BELTR			Saldo Anterior:	123.047,76
09/11/2021	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 21795 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117	1121/70230	10.422,50		133.470,26
	Total da Conta:		10.422,50	0,00	133.470,26
Conta: 5201010050	Red.: 1110-0 EPI - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	0,00
11/11/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS, CFME NOTA FISCAL N° 66993 DA EMPRESA SERIE 1 DA EMPRESA NOVA OPÇÃO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI CNPJ 13427135000180	1121/70065	2.453,50		2.453,50
	Total da Conta:		2.453,50	0,00	2.453,50

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
			Transporte da página anterior:		50.970,73
Conta: 5201010051	Red.: 1116-9 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL MARINGÁ			Saldo Anterior:	50.970,73
09/11/2021	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL MARINGÁ, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 21793 DA SECRETARIA DESEGURANÇA PUBLICA CNPJ 08646040000117	1121/70228	5.280,00		56.250,73
		Total da Conta:	5.280,00	0,00	56.250,73
Conta: 5201020001	Red.: 818-4 LOCOMOÇÃO			Saldo Anterior:	4.207,93
03/11/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM PASSAGEM DE ONIBUS DO ENGENHEIRO KLAUS WOLLINGER MICHEL QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM UNIÃO DA VITORIA E DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, PARA AUXILIO DA FISCALIZAÇÃO E ATUAÇÃO DO RESPECTIVO NRE, ENTRE OS DIAS 27 E 29/10/2021, CFME BPE N° 593809 SERIE 2 DA EMPRESA GUARAPUAVA WJR CNPJ 07004170000193	1121/70035	73,34		4.281,27
03/11/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM DESLOCAMENTO VIA 99 POP DO ENGENHEIRO KLAUS WOLLINGER MICHEL QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM UNIÃO DA VITORIA E DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, PARA AUXILIO DA FISCALIZAÇÃO E ATUAÇÃO DO RESPECTIVO NRE, ENTRE OS DIAS 27 E 29/10/2021, CFME RECIBOS DO APLICATIVO 99 APP	1121/70036	7,40		4.288,67
08/11/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM DESLOCAMENTO, DO ENGENHEIRO DIOGO SUZUKI, VIA UBER PARA IDA E VOLTA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA PARANA EDIFICAÇÕES, CFME RECIBOS DA UBER S/N° CNPJ 17.895.646/0001-87	1121/70044	29,86		4.318,53
		Total da Conta:	110,60	0,00	4.318,53
Conta: 5201020002	Red.: 819-2 HOSPEDAGENS			Saldo Anterior:	5.734,22
03/11/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO KLAUS WOLLINGER MICHEL QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM UNIÃO DA VITORIA E DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, PARA AUXILIO DA FISCALIZAÇÃO E ATUAÇÃO DO RESPECTIVO NRE, ENTRE OS DIAS 27 E 29/10/2021, CFME NOTA FISCAL N° 506 DA EMPRESA JARD INN HOTEL LTDA EPP CNPJ 28055790000121	1121/70033	266,00		6.000,22
16/11/2021	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 UMUARAMA, NOVA OLIMPIA E ICARAIMA, PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DO NRE DE UMUARAMA ENTRE OS DIAS 28 E 29/10/2021, CFME NOTA FISCAL N° 19282 DO HOTEL CAIUA EXPRESS UMUARAMA EIRELI CNPJ 26075981000120	1121/70072	125,00		6.125,22
17/11/2021	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 A UMUARAMA PARA ATENDIMENTO DEMANDAS DESTA NUCLEO ENTRE OS DIAS 10 E 11/11/2021, CFME NOTA FISCAL N° 19416 DO HOTEL CAIUA EXPRESS UMUARAMA EIRELI CNPJ 26075981000120	1121/70081	125,00		6.250,22
		Total da Conta:	516,00	0,00	6.250,22
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES			Saldo Anterior:	7.166,00
03/11/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO KLAUS WOLLINGER MICHEL QUANDO EM VIAGEM, COM ORIGEM EM UNIÃO DA VITORIA E DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, PARA AUXILIO DA FISCALIZAÇÃO E ATUAÇÃO DO RESPECTIVO NRE, ENTRE OS DIAS 27 E 29/10/2021, CFME NFCE N° 317934 SERIE 1 DA EMPRESA BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A., NFCE N° 5816 SERIE 2 DA EMPRESA Z YONGBIN RESTAURANTE CNPJ 19253183000185 E NFCE N° 97503 SERIE 0 DA EMPRESA PIGALLE PREMIUM CNPJ 29920452000173	1121/70034	110,65		7.276,65
03/11/2021	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 GUARATUBA, PARA VISITAS TÉCNICAS EM ESTABELECEMENTOS DE ENSINO NO DIA 27/10/2021, CFME NFCE N° 11659 SERIE 1 DA EMPRESA RESTAURANTE BOM APETITE CNPJ 12886450000102	1121/70037	45,00		7.321,65
08/11/2021	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 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS E MANDIRITUBA, PARA VISTORIA TÉCNICA NO DIA 26/10/2021, CFME NFCE N° 24644 SERIE 500 DA EMPRESA OSMAR MEOTTI E CIA LTDA CNPJ 04256441000100	1121/70043	41,90		7.363,55
10/11/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Transporte da página anterior:		7.363,55
10/11/2021	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, MANDIRITUBA E QUITANDINHA, PARA VISTORIA TECNICA NO DIA 04/11/2021, CFME NFCE N° 13516 SERIE 2 DA EMPRESA RESTAURANTE DUAS IRMAS - MARIA JOANA PANSOLIN TESSARO ME CNPJ 09619112000108	1121/70059	31,00		7.394,55
12/11/2021	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 AOS MUNICÍPIOS DE ANTONINA E PARANAGUA, PARA VISITAS TECNICAS NO DIA 09/11/2021, CFME NFCE N° 72181 SERIE 1 DA EMPRESA RESTAURANTE SABOR SABOROSO - FABIANA SILVA ELEUTERIO ME CNPJ 05633660000123	1121/70060	37,04		7.431,59
16/11/2021	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 AOS MUNICÍPIOS DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ, PARA VISITAS TÉCNICAS NO DIA 11/11/2021, CFME NFCE N° 39839 SERIE 1 DA EMPRESA IZONEI DA ROCHA COSTA CNPJ 11173027000100	1121/70068	48,00		7.479,59
17/11/2021	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 MUNICÍPIOS DE UMUARAMA, NOVA OLIMPIA E ICARAIMA, PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DO NRE DE UMUARAMA ENTRE OS DIAS 28 E 29/10/2021, CFME NFCE N° 9 SERIE 1 DA EMPRESA ALAN GOMES FERREIRA HAMBURGUERIA CNPJ 37136543000140, NFCE N° 28080 SERIE 1 DA EMPRESA J MILANEZ SALLES BAGGIO LTDA CNPJ 40790243000195 E NFCE N°8574 SERIE 1 DA EMPRESA FAVARO JUNIOR SUSHI BAR CNPJ 0019099000179	1121/70071	99,34		7.578,93
18/11/2021	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 A UMUARAMA PARA ATENDIMENTO DEMANDAS DESTA NUCLEO ENTRE OS DIAS 10 E 11/11/2021, CFME NFCE N° 18833 SERIE 1 DA EMPRESA IBIZA DO BRASIL GASTRONOMIA LTDA EPP CNPJ 12253012000107 E NFCE N° 1508 SERIE 201 DA EMPRESA BOTTEGA CNPJ 36895778000153	1121/70080	105,54		7.684,47
19/11/2021	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 AOS MUNICÍPIOS DE PARANAGUÁ, PONTAL DO PARANÁ E ANTONINA, PARA VISITAS TÉCNICAS NO DIA 17/11/2021, CFME NFCE N° 12724 SERIE 1 DA EMPRESA RESTAURANTE FUNDO DE QUINTAL LTDA CNPJ 17973988000178	1121/70115	45,00		7.729,47
22/11/2021	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 AOS MUNICÍPIOS DE CAMPINA DA LAGOA, ALTAMIRA, RONCADOR E IRETAMA, PARA VERIFICAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADORES E VERIFICAÇÃO DE BRIGADA ESCOLAR NO DIA 18/11/2021, CFME NFCE N° 825 SERIE 1 DA EMPRESA ADRIANA FERREIRA DA COSTA LIMA EIRELI CNPJ 42123247000145	1121/70119	32,00		7.761,47
25/11/2021	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, MANDIRITUBA E SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PARA VISTORIA TÉCNICA EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NO DIA 18/11/2021, CFME NFCE N° 25320 SERIE 500 DA EMPRESA OSMAR MEOTTI E CIA LTDA CNPJ 04256441000100	1121/70137	41,90		7.803,37
	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 AOS MUNICÍPIOS DE PARANAGUA, ANTONINA E PONTAL DO PARANA, PARA VISITAS TECNICAS NO DIA 24/11/2021	1121/70208	48,80		7.852,17
	Total da Conta:		686,17	0,00	7.852,17
Conta: 6101010001	Red.: 821-4 SALÁRIOS			Saldo Anterior:	1.010.234,10
24/11/2021	VALOR REFERENTE AO SALARIO MENSAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 11/2021	1121/69988	114.711,31		1.124.945,41
	Total da Conta:		114.711,31	0,00	1.124.945,41
Conta: 6101010002	Red.: 822-2 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:	17.992,55
24/11/2021	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 11/2021	1121/69990	1.968,70		19.961,25
	Total da Conta:		1.968,70	0,00	19.961,25
Conta: 6101010008	Red.: 828-1 FÉRIAS			Saldo Anterior:	121.953,94

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
			Transporte da página anterior:		121.953,94
24/11/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 11/2021	1121/70317	13.479,45		135.433,39
		Total da Conta:	13.479,45	0,00	135.433,39
Conta: 6101010009	Red.: 829-0 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	37.284,49
24/11/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO TERÇO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 11/2021	1121/70318	4.493,11		41.777,60
		Total da Conta:	4.493,11	0,00	41.777,60
Conta: 6101010010	Red.: 830-3 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	134.794,10
24/11/2021	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO 13° SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 11/2021	1121/70322	13.479,41		148.273,51
		Total da Conta:	13.479,41	0,00	148.273,51
Conta: 6101010014	Red.: 834-6 ESTAGIARIOS			Saldo Anterior:	273.493,87
29/11/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS COMPETENCIA MES 11/2021	1121/70249	27.719,68		301.213,55
30/11/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE A BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DO PARANAEDUCAÇÃO COMPETENCIA MES 11/2021 CFME DOCUMENTO N° 9988939709 DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANA CIEE PR CNPJ 76610591000180	1121/70285	2.630,66		303.844,21
		Total da Conta:	30.350,34	0,00	303.844,21
Conta: 6101010015	Red.: 835-4 VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	28.914,93
18/11/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIARIA DO PARANAEDUCAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO MÊS 11/2021, CFME DOCUMENTO N° 28538420008584167 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	1121/70118	110,63		29.025,56
25/11/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS DO PARANAEDUCAÇÃO CFME DOCUMENTO N° 1209267 DA ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106	1121/70209	147,86		29.173,42
25/11/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS DO PARANAEDUCAÇÃO CFME DOCUMENTO N° 28538420008593125 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	1121/70210	1.739,63		30.913,05
		Total da Conta:	1.998,12	0,00	30.913,05
Conta: 6101010016	Red.: 836-2 INSS			Saldo Anterior:	316.604,28
24/11/2021	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 11/2021	1121/70307	21.036,77		337.641,05
		Total da Conta:	21.036,77	0,00	337.641,05
Conta: 6101010017	Red.: 837-0 FGTS			Saldo Anterior:	110.626,56
24/11/2021	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 11/2021	1121/70308	5.624,73		116.251,29
		Total da Conta:	5.624,73	0,00	116.251,29
Conta: 6101010018	Red.: 838-9 PIS			Saldo Anterior:	10.690,63
24/11/2021	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 11/2021	1121/70309	707,22		11.397,85
		Total da Conta:	707,22	0,00	11.397,85
Conta: 6102010003	Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO			Saldo Anterior:	1.014,71
08/11/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM PASSAGENS DE ONIBUS, IDA E VOLTA, DE CURITIBA PARA MARINGÁ, CFME BPE N° 599212 E N° 6002379 DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA CNPJ 78586674000107	1121/70045	622,72		1.637,43
19/11/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DOS DESLOCAMENTOS VIA TAXI DO DIRETOR TÉCNICO MARCELO SEIXAS DE MATOS UTILIZADOS CONFORME A SEGUIR: RETORNO DE REUNIÃO NA SEED EM 11/11, IDA E VOLTA PARA VISITA TÉCNICA A OBRA DA SEED (PORTA DA COPA) EM 12/11, IDA E VOLTA PARA VISITA AO CECA GUIDO VIARO EM 12/11 E IDA E VOLTA PARA VISITA A FORNECEDOR DE VINIL DE REVESTIMENTO PARA OBRA DA SEED NO DIA 13/11, CFME RECIBO N° 225568 DA EMPRESA MEGA TAXI CNPJ 78713419000188 (R\$ 25,80), RECIBO DE TAXI N° 1312 DO TAXISTA JOEL R WOICISKI CPF 53738110987 (R\$ 27,00), RECIBO DE TAXI N° 52 DO TAXISTA ALCEU R DA SILVA (R\$ 32,20), RECIBO DE TAXI N° 746 DO TAXISTA PEDRO N DE OLIVEIRA (R\$ 27,80), RECIBO DE TAXI N° 1706 DO TAXISTA JOSE A MACIEL CPF 01748693980 (R\$ 21,00)				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6102010003	Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO		Transporte da página anterior:		1.637,43
19/11/2021	RECIBO DE TAXI N° 514 DO TAXISTA FIORAVANTE C ALVES CPF 46244565991 (R\$ 21,40) E RECIBO DE TAXI N° 753 DO TAXISTA ACIR CHARLES DA SILVA CPF 01462764932 (R\$ 20,60)	1121/70123	175,80		1.813,23
25/11/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DAS PASSAGENS DE ONIBUS DE CURITIBA A MARINGA (IDA E VOLTA) DO DIRETOR TECNICO MARCELO SEIXAS DE MATOS, VIAGEM PARA VENDA DE POTENCIAL CONSTRUTIVO DOS COLEGIOS ESTADUAIS NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, CFME BILHETE DE PASSAGEM ELETRONICO (BPE) N° 6103897 SERIE 1 DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA LTDA CNPJ 78586674000107 (R\$ 281,03) E BPE N° 10000026705486 DA EMPRESA CLICKBUS 17.289.475/0001-42 (R\$ 173,17)	1121/70124	454,20		2.267,43
	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, DO DIRETOR TECNICO MARCELO SEIXAS, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES, CFME RECIBO N° 1295 DO TAXISTA ANTONIO C TIMOTEO CPF 70500223904 (R\$ 33,80), RECIBO DE TAXI N° 2166 DO TAXISTA AIRTON J STRAPASSON (R\$ 28,60), RECIBO DE TAXI N° 505 DO TAXISTA ODACIL DE RAMOS (R\$ 22,60) E RECIBO N° 535270 DA ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS DE RADIO TAXI CURITIBA CNPJ 73747792000136 (R\$ 19,40)	1121/70214	104,40		2.371,83
	Total da Conta:		1.357,12	0,00	2.371,83
Conta: 6103010004	Red.: 846-0 CORREIOS			Saldo Anterior:	345,72
04/11/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO ENVIO DE DOIS OFICIOS PARA SINDICATOS (SINDICATO DOS ENGENHEIROS E SINDICATO DOS ARQUITETOS) CFME COMPROVANTE DO CLIENTE DO CORREIO ID TIQUETE N° 2165393662 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ 34028316444095	1121/70038	29,60		375,32
16/11/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO ENVIO VIA CORREIO DE INTIMAÇÃO DE TESTEMUNHA NOS AUTOS N° 0000699-46.2021.5.09.0303 CFME COMPROVANTE DO CLIENTE DO CORREIO ID TIQUETE N° 2172204913 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ 34028316444095	1121/70078	31,30		406,62
	Total da Conta:		60,90	0,00	406,62
Conta: 6103010005	Red.: 847-8 IMPRENSA OFICIAL			Saldo Anterior:	26.208,00
30/11/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PUBLICAÇÃO NO DIOE PR DA PORTARIA N° 116/2021 CFME NOTA FATURA N° 2021369606 DO GOVERNO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL CNPJ 76416890000189	1121/70288	338,00		26.546,00
	Total da Conta:		338,00	0,00	26.546,00
Conta: 6103010007	Red.: 849-4 SERVIÇOS TOMADOS			Saldo Anterior:	18.640,59
09/11/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REGISTRO DE DOMINIO DO SITE PARANAEDUCAÇÃO.ORG.BR CFME FATURA DE REGISTRO N° REG0336927807 DA EMPRESA NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR CNPJ 05506560000136	1121/70053	40,00		18.680,59
16/11/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO SERVIÇO DE PLOTAGEM PARA OS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NOTA FISCAL N° 84512 DA EMPRESA L L REPRODUÇÕES TECNICAS LTDA CNPJ 06255393000160	1121/70070	237,11		18.917,70
17/11/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA RETIRADA DE IMPRESSORA PARA AVALIAÇÃO E ORÇAMENTO CFME NOTA FISCAL N° 9367 SERIE 50 DA EMPRESA SLK INFORMATICA EIRELI CNPJ 27298023000180	1121/70079	50,00		18.967,70
29/11/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA TERCEIRA PARCELA CONTRATUAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO, ELABORAÇÃO, APLICAÇÃO E CORREÇÃO DE PROVAS OBJETIVAS E DE TITULOS PARA SELEÇÃO DE PESSOAL AOS CARGOS DE NIVEL SUPERIOR NOS TERMOS DA PROPOSTA TECNICA N° 02/2021 E DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 02/2021-PREDUC E N° 721/2021-PROAF/DA/DAT/UEL, CFME FATURA N° COPS/UEL 08/2021 DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA CNPJ 78640489000153	1121/70275	14.472,27		33.439,97
30/11/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO SUPORTE TECNICO VIA REMOTO SOFTWARE GOLD DO RELOGIO PONTO DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NOTA FISCAL N° 175934 DA EMPRESA TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA CNPJ 77800407000128	1121/70286	97,00		33.536,97
	Total da Conta:		14.896,38	0,00	33.536,97
Conta: 6103010008	Red.: 850-8 ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA			Saldo Anterior:	1.679,52
01/11/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS CFME NOTA FISCAL N° 89199 DA EMPRESA GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	1121/70024	167,95		1.847,47
30/11/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010008	Red.: 850-8 ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		1.847,47
	PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS ENTRE 01 E 31/10/2021 CFME NOTA FISCAL N° 90818 DA EMPRESA GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP CNPJ 21129497000112	1121/70287	91,50		1.938,97
	Total da Conta:		259,45	0,00	1.938,97
Conta: 6103010012	Red.: 854-0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		Saldo Anterior:		11.895,12
04/11/2021	VALOR REFERENTE A EXTENSAO .NET, SAGE BAKCUP ONLINE E SAGE FOLHA DE PAGAMENTO .NET CFME NOTA FISCAL N° 4717861 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA CNPJ 64555626000147 COM VENCIMENTO EM 25/11/2021	1121/70217	764,68		12.659,80
04/11/2021	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO DG ESOCIAL SGC/CRD CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 4718795 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA CNPJ 64555626000147 COM VENCIMENTO EM 25/12/2021	1121/70218	60,69		12.720,49
04/11/2021	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE SAGE CONTABILIDADE + CONTROLE PATRIMONIAL.NET CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 4720224 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA CNPJ 64555626000147, COM VENCIMENTO EM 25/01/2022	1121/70219	630,32		13.350,81
	Total da Conta:		1.455,69	0,00	13.350,81
Conta: 6103010022	Red.: 941-5 MEDICINA OCUPACIONAL		Saldo Anterior:		42.088,20
01/11/2021	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, CFME NOTA FISCAL N° 21118 DA EMPRESA VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA CNPJ 03502533000160	1121/70025	4.349,95		46.438,15
	Total da Conta:		4.349,95	0,00	46.438,15
Conta: 6103010028	Red.: 1012-0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		Saldo Anterior:		40.746,93
30/11/2021	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL DE 19 LICENÇAS AUTOCAD LT COMMERCIAL SINGLE USER ANNUAL SUBSCRIPTION COMPETÊNCIA MÊS 11/2021	1121/70326	2.632,86		43.379,79
30/11/2021	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA 11/2021 DE 1 LICENÇA SOFTWARE EBERICK BASIC TOP	1121/70327	451,00		43.830,79
30/11/2021	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA 11/2021 DE 2 LICENÇAS SOFTWARE EBERICK QI BUILDER BASIC QIBELT QIBCAB E QIBSPD	1121/70328	418,00		44.248,79
30/11/2021	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA 11/2021 DE 2 LICENÇAS SOFTWARE EBERICK QI BUILDER BASIC QIBHID QIBINC E QIBGAS	1121/70329	418,00		44.666,79
30/11/2021	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA 11/2021 DE 2 LICENÇAS AUTOCAD LT 2022 COMMERCIAL SINGLE USER ANNUAL SUBSCRIPTION	1121/70330	292,16		44.958,95
30/11/2021	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA 11/2021 DE 10 LICENÇAS AUTODESK ARCHITECTURE, ENGINEERING AND CONSTRUCTION	1121/70331	1.352,36		46.311,31
30/11/2021	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA 11/2021 DE 2 LICENÇAS SOFTWARE METRICA TOPO 1 ANO	1121/70332	223,33		46.534,64
30/11/2021	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA 11/2021 DE 1 LICENÇA SOFTWARE CONTRATOS GOV	1121/70333	1.082,50		47.617,14
	Total da Conta:		6.870,21	0,00	47.617,14
Conta: 6103030001	Red.: 860-5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Saldo Anterior:		12.666,30
30/11/2021	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERIODO COMPETENCIA MES 11/2021	1121/70313	1.292,23		13.958,53
	Total da Conta:		1.292,23	0,00	13.958,53
Conta: 6103030002	Red.: 861-3 MOVEIS E UTENSILIOS		Saldo Anterior:		6.059,10
30/11/2021	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERIODO COMPETENCIA MES 11/2021	1121/70315	605,91		6.665,01
	Total da Conta:		605,91	0,00	6.665,01
Conta: 6103030003	Red.: 862-1 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		Saldo Anterior:		5.615,87
30/11/2021	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERIODO COMPETENCIA MES 11/2021	1121/70314	353,86		5.969,73
	Total da Conta:		353,86	0,00	5.969,73
Conta: 6103040001	Red.: 863-0 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE		Saldo Anterior:		5.696,59
30/11/2021	VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO PERIODO COMPETENCIA MES 11/2021	1121/70316	468,99		6.165,58
	Total da Conta:		468,99	0,00	6.165,58
Conta: 6104010001	Red.: 864-8 IOF		Saldo Anterior:		407,16
30/11/2021	VALOR REFERENTE AO IOF BB CP DIFERENCIADO NO MES DE NOVEMBRO/2021	1121/70293	459,29		866,45
	Total da Conta:		459,29	0,00	866,45

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
			Transporte da página anterior:		2.242,99
Conta: 6104010002	Red.: 865-6 TARIFAS BANCÁRIAS			Saldo Anterior:	2.242,99
05/11/2021	VALOR REFERENTE A TARIFA PAG FORN CRED CTA E TED NO MÊS 10/2021	1121/69997	130,68		2.373,67
05/11/2021	VALOR REFERENTE A TARIFAS PAG FORN CRED CTA, PAG FORN TED E DE PAGAMENTOS REF AO MES 10/2021	1121/70015	136,62		2.510,29
05/11/2021	VALOR REFERENTE AO DEBITO CESTA PJ	1121/70298	69,00		2.579,29
17/11/2021	VALOR REFERENTE A TARIFA DE DEPOSITO PROCESSAMENTO DE CAIXA	1121/70004	6,45		2.585,74
19/11/2021	VALOR REFERENTE A TARIFA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO DIA 19/11/2021	1121/70136	1,20		2.586,94
30/11/2021	VALOR REFERENTE TARIFA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO DIA 30/11/2021	1121/70291	1,20		2.588,14
		Total da Conta:	345,15	0,00	2.588,14
Conta: 6104010003	Red.: 858-3 MULTAS E JUROS			Saldo Anterior:	29.278,91
30/11/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DOS ENCARGOS DA PARCELA 7/20 REF A INSCRIÇÃO N° 90518005270-31, MULTA POR INFRAÇÃO DE ARTIGO DA CLT, CFME DARF N° 07172133064355401	1121/70281	457,82		29.736,73
30/11/2021	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DOS ENCARGOS DA PARCELA 5/18 DA INSCRIÇÃO N° 90520000241 REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO DA COTA DE DEFICIENTES, CFME DARF N° 07172133064732795	1121/70282	200,75		29.937,48
		Total da Conta:	658,57	0,00	29.937,48
Conta: 6105010001	Red.: 939-3 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo Anterior:	7,95
30/11/2021	VALOR REFERENTE AO IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA FI CAIXA RENDA FIXA COMPETENCIA MES NOVEMBRO/2021	1121/70335	34,42		42,37
		Total da Conta:	34,42	0,00	42,37