



Conselho Regional de Enfermagem do Paraná



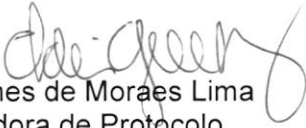
Processo Administrativo nº 005/2021

VOLUME V

Objeto: Prestação de Contas Anual - 2020.

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos dezanove dias do mês de março do ano de 2019, abre-se o **Volume V** do **Processo Administrativo nº 005/2021**, iniciando-se com a folha nº **801**. Do que, para constar, lavrei, na qualidade de Secretária Executiva, o presente termo.


Adriane Gomes de Moraes Lima
Coordenadora de Protocolo
Coren/PR

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

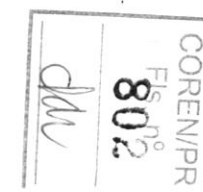
CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.4.1.01.01		Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações					101.111,27C
			Saldo anterior:					
18/12/2020	15269	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 011/2020 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - REFERENTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2020.	101.111,27				
Acumulado até o dia:						101.111,27	0,00	0,00
30/12/2020	15185	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO N° 47 - MEMORANDO N° 038/2020 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - REFERENTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO/2020.		100.014,47			
Acumulado até o dia:						101.111,27	100.014,47	100.014,47C





CONTA CONTÁBIL: 2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações

SALDO EM: 31/12/2020

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
30/12/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 47 - MEMORANDO Nº 038/2020 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - REFERENTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO/2020.		R\$ 100.014,47
TOTAL			R\$ 100.014,47

SALDO CONFORME RAZÃO	R\$ 100.014,47
----------------------	----------------

DIFERENÇA: R\$ 0,00



COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

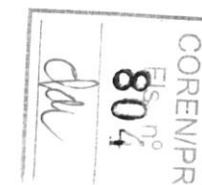
CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.4.1.05.01	-	FGTS					38.518,59C
				Saldo anterior:				
07/12/2020	15268	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 011/2020 - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - REFERENTE FGTS SOBRE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - NOVEMBRO/2020.	38.518,59				
Acumulado até o dia:						38.518,59	0,00	0,00
30/12/2020	15186	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO N.º 48 - MEMORANDO N.º 038/2020 - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - REFERENTE FGTS SOBRE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO/2020.		57.518,41			
Acumulado até o dia:						38.518,59	57.518,41	57.518,41C





COREN/PR
Fls. nº
805
da

CONTA CONTÁBIL: 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS

SALDO EM: 31/12/2020

DATA	DESCRIÇÃO	
30/12/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 48 - MEMORANDO Nº 038/2020 - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - REFERENTE FGTS SOBRE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO/2020.	
TOTAL		R\$
SALDO CONFORME RAZÃO		

DIFE

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

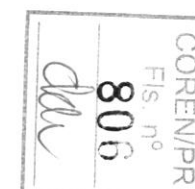
CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.4.1.98.01		Outros Encargos Sociais					87,93C
			Saldo anterior:					
18/12/2020	15257	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 011/2020 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE TRIBUTOS SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/PR - NOVEMBRO/2020.	87,93				
Acumulado até o dia:						87,93	0,00	0,00
30/12/2020	15187	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 - RELATÓRIO Nº 012/2020 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE TRIBUTOS SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/PR - DEZEMBRO/2020.		74,12			
Acumulado até o dia:						87,93	74,12	74,12C





CONTA CONTÁBIL: 2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais

SALDO EM: 31/12/2020

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
30/12/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 40 - RELATÓRIO Nº 012/2020 - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - REFERENTE TRIBUTOS SOBRE FÉRIAS DOS EMPREGADOS DO COREN/PR - DEZEMBRO/2020.		R\$ 74,12
TOTAL		R\$ -	R\$ 74,12
SALDO CONFORME RAZÃO			R\$ 74,12

DIFERENÇA: R\$ 0,00



COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

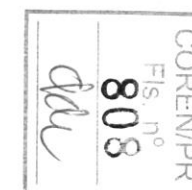
CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.4.1.98.02		Programa de Integração Social - PIS					4.814,81C
			Saldo anterior:					
24/12/2020	15267	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RELATÓRIO N.º 011/2020 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE PIS SOBRE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS -NOVEMBRO/2020.	4.814,81				
Acumulado até o dia:						4.814,81	0,00	0,00
30/12/2020	15184	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 49 - MEMORANDO Nº 038/2020 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE PIS SOBRE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO/2020.		9.388,74			
Acumulado até o dia:						4.814,81	9.388,74	9.388,74C





COREN/PR
Fls. nº
809
ddw

CONTA CONTÁBIL: 2.1.1.4.1.98.02 - Programa de Integração Social - PIS

SALDO EM: 31/12/2020

DATA	DESCRIÇÃO	DÉB
30/12/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 49 - MEMORANDO Nº 038/2020 - MINISTÉRIO DA FAZENDA - REFERENTE PIS SOBRE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO/2020.	
TOTAL		R\$
SALDO CONFORME RAZÃO		

DIFERÉ

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

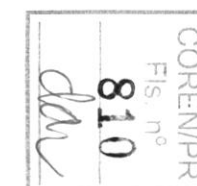
CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

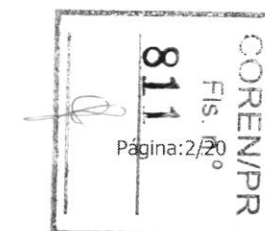
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.1.01.01.01		Fornecedores Não Financiados a Pagar					12.275,65C
								Saldo anterior:
01/12/2020	12865	013/2018	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 37285015 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A - REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA FROTA OFICIAL DO COREN/PR EM OUTUBRO DE 2020.	2.884,97				
01/12/2020	13025	PA 041/2019	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 791 - NFS-E Nº 4437 - ELETRON ELEVADORES LTDA - REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO COREN/PR EM NOVEMBRO DE 2020.		286,67			
01/12/2020	13026	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 85 - RECIBO Nº 1004/088 - CONDOMINIO EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL VERDES MARES - REFERENTE TAXA DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL DE UMUARAMA DO COREN/PR NO PERÍODO - NOVEMBRO/2020.		749,30			
01/12/2020	13029	09/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 380 - NFS-E Nº 1718 - INEX SERVIÇOS EIRELI - REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO TERRENO EM CURITIBA DE PROPRIEDADE DO COREN/PR - NOVEMBRO/2020.		650,00			
01/12/2020	13030	PA 041/2019	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 4437 - ELETRON ELEVADORES LTDA - REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO COREN/PR EM NOVEMBRO DE 2020.	286,67				
01/12/2020	13033	PA 058/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1248 - NFS-E Nº 319 - GRAF - ROMA GRAFICA E EDITORA EIRELI - REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER/FAIXA - 5 M² - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 182/2020.		90,00			
01/12/2020	13034	PA 058/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1178 - NFS-E Nº 318 - GRAF - ROMA GRAFICA E EDITORA EIRELI - REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER - 8 M² - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 182/2020.		144,00			
01/12/2020	13036	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 84 - RECIBO Nº 011/2020 - CENTRO EMPRESARIAL SÃO BENTO - REFERENTE TAXA DE CONDOMÍNIO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ - NOVEMBRO/2020.		1.089,21			
01/12/2020	13037	113/2019	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 88 - NFS-E Nº 7490 - AMARILDO IBENER FIDELIS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO COREN MÓVEL EM JULHO DE 2020.					
01/12/2020	13038	09/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 1718 - INEX SERVIÇOS EIRELI - REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO TERRENO EM CURITIBA DE PROPRIEDADE DO COREN/PR - NOVEMBRO/2020.	650,00				



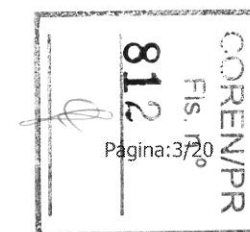
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	13040	113/2019	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 88 - NFS-E Nº 7491 - AMARILDO IBENER FIDELIS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO COREN MÓVEL EM AGOSTO DE 2020.		180,00			
01/12/2020	13041	113/2019	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 88 - NFS-E Nº 7492 - AMARILDO IBENER FIDELIS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO COREN MÓVEL EM SETEMBRO DE 2020.		180,00			
01/12/2020	13043	113/2019	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 88 - NFS-E Nº 7493 - AMARILDO IBENER FIDELIS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO COREN MÓVEL EM OUTUBRO DE 2020.		180,00			
01/12/2020	13044	87/2019	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 201 - NFS-E Nº 1178 - AJM REFRIGERACAO LTDA - ME - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SEDE DO COREN/PR EM NOVEMBRO/2020.		885,00			
01/12/2020	13045	PA 058/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 319 - GRAF - ROMA GRAFICA E EDITORA EIRELI - REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER/FAIXA - 5 M² - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 182/2020.	90,00				
01/12/2020	13050	113/2019	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 7490 - AMARILDO IBENER FIDELIS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO COREN MÓVEL EM JULHO DE 2020.	180,00				
01/12/2020	13052	113/2019	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 7491 - AMARILDO IBENER FIDELIS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO COREN MÓVEL EM AGOSTO DE 2020.	180,00				
01/12/2020	13053	113/2019	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 7492 - AMARILDO IBENER FIDELIS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO COREN MÓVEL EM SETEMBRO DE 2020.	180,00				
01/12/2020	13055	113/2019	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 7493 - AMARILDO IBENER FIDELIS EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VAGA DE GARAGEM PARA O VEÍCULO COREN MÓVEL EM OUTUBRO DE 2020.	180,00				
01/12/2020	13056	87/2019	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 1178 - AJM REFRIGERACAO LTDA - ME - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SEDE DO COREN/PR EM NOVEMBRO/2020.	885,00				
01/12/2020	13072	085/2019	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 18 - NFS-E Nº 1241 - JURISEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO SISTEMA DE ALARME PARA A SEDE DO COREN/PR EM JUNHO DE 2020.		115,00			
01/12/2020	13073	085/2019	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 18 - NFS-E Nº 1292 - JURISEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO SISTEMA DE ALARME PARA A SEDE DO COREN/PR EM JULHO DE 2020.		115,00			



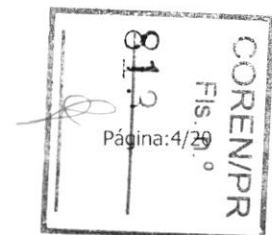
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	13074	085/2019	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 18 - NFS-E Nº 1335 - JURISEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO SISTEMA DE ALARME PARA A SEDE DO COREN/PR EM AGOSTO DE 2020.		115,00			
01/12/2020	13075	085/2019	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 18 - NFS-E Nº 1385 - JURISEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO SISTEMA DE ALARME PARA A SEDE DO COREN/PR EM SETEMBRO DE 2020.		115,00			
01/12/2020	13076	PA 098/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 938 - NFS-E Nº 1446 - JURISEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO SISTEMA DE ALARME PARA A SEDE DO COREN/PR EM OUTUBRO DE 2020.		115,00			
01/12/2020	13078	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1304 - MEMORANDO Nº 105/2020 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIO - EXECUTIVOS FISCAIS - MANDADOS DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 105/2020.		735,00			
01/12/2020	13090	085/2019	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 1241 - JURISEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO SISTEMA DE ALARME PARA A SEDE DO COREN/PR EM JUNHO DE 2020.	115,00				
01/12/2020	13091	085/2019	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 1292 - JURISEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO SISTEMA DE ALARME PARA A SEDE DO COREN/PR EM JULHO DE 2020.	115,00				
01/12/2020	13092	085/2019	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 1335 - JURISEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO SISTEMA DE ALARME PARA A SEDE DO COREN/PR EM AGOSTO DE 2020.	115,00				
01/12/2020	13093	085/2019	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 1385 - JURISEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO SISTEMA DE ALARME PARA A SEDE DO COREN/PR EM SETEMBRO DE 2020.	115,00				
01/12/2020	13096	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1305 - MEMORANDO Nº 109/2020 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DA UEL - REFERENTE A AUTOS 5013770-86.2011.404.7001, CONFORME MEMORANDO ASSEJUR Nº 109/2020 - DEVOLUÇÃO DE REPETIÇÃO INDÉBITO.		9.192,03			
01/12/2020	13853	049/2016	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 7165 - GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. -REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DEPÓSITO EM GARANTIA MÊS DE JULHO DE 2020.	2.069,37				
01/12/2020	13984	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º 105/2020 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS -REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIO - EXECUTIVOS FISCAIS - MANDADOS DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 105/2020.	735,00				
01/12/2020	13986	PA 098/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 1446 - JURISEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO SISTEMA DE ALARME PARA A SEDE DO COREN/PR EM OUTUBRO DE 2020.	115,00				



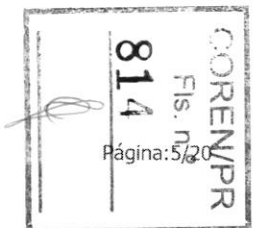
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2020	15218	PA 058/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 318 - GRAF - ROMA GRAFICA E EDITORA EIRELI - REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER - 8 M² - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 182/2020.	144,00				
01/12/2020	15273	049/2016	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 7264 - GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. - DEPOSITADO EM DUPLICIDADE DEPÓSITO EM GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. COM ISSO, FOI COMPENSADO O VALOR DO DEPÓSITO NESSA FATURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.	1.545,84				
Acumulado até o dia:						10.585,85	15.116,21	16.806,01C
03/12/2020	12983	027/2019	VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 896226 - IMPRENSA NACIONAL - REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO COREN/PR NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EM OUTUBRO DE 2020.	2.147,60				
03/12/2020	13982	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA MEMORANDO N.º 109/2020 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DA UEL -- REFERENTE A AUTOS 5013770-86.2011.404.7001, CONFORME MEMORANDO ASSEJUR Nº 109/2020 - DEVOLUÇÃO DE REPETIÇÃO INDÉBITO.	9.192,03				
Acumulado até o dia:						21.925,48	15.116,21	5.466,38C
04/12/2020	13149	PA 016/2017	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 957 - BOLETO BANCÁRIO Nº 93110490 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS DOS VEÍCULOS OFICIAIS COM A EMPRESA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A - INCLUSÃO DE 1 VEÍCULO DA MARCA CHEVROLET, MODELO SPIN 1.8 PREMIER - PF Nº 164/2020.		1.500,00			
04/12/2020	13150	PA 022/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1241 - NFS-E Nº 30 - MEX - MONTAGENS, ESTANDES E TENDAS LTDA - REFERENTE A FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE PALCO, ESTRUTURA DE FUNDO DE PALCO E BANNER DE FUNDO DE PALCO - COREN PREMIA 2020 - EDIÇÃO ESPECIAL - REALIZAÇÃO EM 25/11/2020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 188/2020.		6.554,00			
04/12/2020	13151	PA 084/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1246 - NF-E Nº 25 - LUMEN COMERCIO E SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS EIRELI - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO TERRENO DO COREN/PR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2020 - VINCULADO AO PRÉ EMPENHO Nº 160/2020 - PF Nº 196/2020.		1.135,00			
04/12/2020	13152	PA 042/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1270 - NF-E Nº 12023 - KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE - TOALHA DE PAPEL - 150 PCT - SEDE COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 111/2020.		1.200,00			
04/12/2020	13153	S/N	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 86 - RECIBO Nº 00060070103 - CONDOMÍNIO COMERCIAL ASCENÇÃO FERNANDES - REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SEDE DA RUA XV - NOVEMBRO/2020.		3.300,00			
04/12/2020	13154	PA 022/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 30 - MEX - MONTAGENS, ESTANDES E TENDAS LTDA - REFERENTE A FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE PALCO, ESTRUTURA DE FUNDO DE PALCO E BANNER DE FUNDO DE PALCO - COREN PREMIA 2020 - EDIÇÃO ESPECIAL - REALIZAÇÃO EM 25/11/2020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 188/2020.	6.554,00				



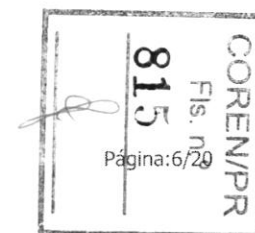
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2020	13156	PA 084/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA NF-E N.º 25 - LUMEN COMERCIO E SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS EIRELI - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÕES NO TERRENO DO COREN/PR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2020 - VINCULADO AO PRÉ EMPENHO Nº 160/2020 - PF Nº 196/2020.	1.135,00				
04/12/2020	13157	PA 042/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA NF-E N.º 12023 - KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE - TOALHA DE PAPEL - 150 PCT - SEDE COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 111/2020.	1.200,00				
04/12/2020	13158	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO N.º 00060070103 - CONDOMÍNIO COMERCIAL ASCENÇÃO FERNANDES - REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SEDE DA RUA XV - NOVEMBRO/2020.	3.300,00				
04/12/2020	13980	PA 016/2017	VR. REF. PAGAMENTO DA BOLETO BANCÁRIO N.º 93110490 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS -REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS DOS VEÍCULOS OFICIAIS COM A EMPRESA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A - INCLUSÃO DE 1 VEÍCULO DA MARCA CHEVROLET, MODELO SPIN 1.8 PREMIER - PF Nº 164/2020.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						35.614,48	28.805,21	5.466,38C
07/12/2020	12984	039/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 950 - GP ALARMES MONITORADOS EIRELI - ME - REFERENTE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL - OUTUBRO/2020.	147,00				
07/12/2020	13047	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO N.º 011/2020 - CENTRO EMPRESARIAL SÃO BENTO - REFERENTE TAXA DE CONDOMÍNIO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ - NOVEMBRO/2020.	1.089,21				
07/12/2020	14290	S/N	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO N.º 1004/088 - CONDOMINIO EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL VERDES MARES -REFERENTE TAXA DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL DE UMUARAMA DO COREN/PR NO PERÍODO - NOVEMBRO/2020.	749,30				
Acumulado até o dia:						37.599,99	28.805,21	3.480,87C
08/12/2020	13888	003/2017	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 314 - FATURA Nº 16840 E 16839 - FACTO TURISMO EIRELI ME - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DE PREÇO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ENDOSSO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO PASSAGENS TERRESTRES NACIONAIS PARA O COREN/PR EM NOVEMBRO DE 2020.		2.495,03			
08/12/2020	13889	PA 074/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 942 - NFS-E Nº 61 - RAUL VICTOR MARQUES DOS REIS - REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR EM NOVEMBRO DE 2020.		220,00			
08/12/2020	13890	007/2018	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 68 - RECIBO Nº 19932 - PRADO IMOVEIS LTDA - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ NO PERÍODO DE 11 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2020.		5.203,94			
08/12/2020	13893	020/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 387 - Nº - CENTROSAT SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO A DISTÂNCIA DA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ NO PERÍODO DE 09 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020.		89,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2020	13897	PA 090/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 905 - NFS-E Nº 3 - MAXIMA DE FATIMA GOMES DO NASCIMENTO 72863404920 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA ACOMODAÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/PR ALOCADOS NA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL - NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DE 2020.		338,00			
08/12/2020	13899	PA 090/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 905 - NFS-E Nº 4 - MAXIMA DE FATIMA GOMES DO NASCIMENTO 72863404920 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA ACOMODAÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/PR ALOCADOS NA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL - NO PERÍODO DE 26 DE OUTUBRO A 25 DE NOVEMBRO DE 2020.		338,00			
08/12/2020	13901	003/2017	VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA N.º 16840 E 16839 - FACTO TURISMO EIRELI ME - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DE PREÇO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ENDOSSO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO PASSAGENS TERRESTRES NACIONAIS PARA O COREN/PR EM NOVEMBRO DE 2020.	2.495,03				
08/12/2020	13902	PA 074/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 61 - RAUL VICTOR MARQUES DOS REIS - REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR EM NOVEMBRO DE 2020.	220,00				
08/12/2020	13903	PA 120/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1295 - NFS-E Nº 211 - MARTINEZ & CALVO - PALESTRAS TREINAMENTOS E FINANÇAS LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA A ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO RELATO INTEGRADO/ RELATÓRIO DE GESTÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DO COREN/PR - NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2020.		1.649,00			
08/12/2020	13912	PA 022/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1045 - Nº - PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI - SERVIÇOS DE CERIMONIALISTA E VÍDEO-FILMAGEM PARA EVENTO COREN PREMIA 2020 - EDIÇÃO ESPECIAL - REALIZADO NO DIA 25/11/2020 ÀS 18 HORAS.		4.396,00			
08/12/2020	13913	PA 116/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1281 - NFS-E Nº 349 - MARIA JOSEFA RAFART DE SERAS - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL PARA O SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN/PR EM NOVEMBRO DE 2020.		3.000,00			
08/12/2020	13914	001/2017	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 673 - RECIBO Nº 40 - SB10 INCORPORADORA LTDA - REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL PARA O PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020.		4.606,80			
08/12/2020	13915	001/2017	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 674 - RECIBO Nº 40 - SB10 INCORPORADORA LTDA - REFERENTE TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL PARA O PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020.		10,00			
08/12/2020	13920	PA 120/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 211 - MARTINEZ & CALVO - PALESTRAS TREINAMENTOS E FINANÇAS LTDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA A ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO RELATO INTEGRADO/ RELATÓRIO DE GESTÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - DO COREN/PR - NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2020.	1.649,00				
08/12/2020	13923	PA 022/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA NF-E N.º 1445 - PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI - SERVIÇOS DE CERIMONIALISTA E VÍDEO-FILMAGEM PARA EVENTO COREN PREMIA 2020 - EDIÇÃO ESPECIAL - REALIZADO NO DIA 25/11/2020 ÀS 18 HORAS.	4.396,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2020	13925	PA 116/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 349 - MARIA JOSEFA RAFART DE SERAS - SERVIÇOS DE CERIMONIALISTA E VÍDEO-FILMAGEM PARA EVENTO COREN PREMIA 2020 - EDIÇÃO ESPECIAL - REALIZADO NO DIA 25/11/2020 ÀS 18 HORAS.	3.000,00				
08/12/2020	13927	001/2017	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO N.º 40 - SB10 INCORPORADORA LTDA - REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL PARA O PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020.	4.606,80				
08/12/2020	13928	001/2017	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO N.º 40 - SB10 INCORPORADORA LTDA - REFERENTE TAXA DE CONDOMÍNIO DA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL PARA O PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020.	10,00				
Acumulado até o dia:						53.976,82	51.150,98	9.449,81C
09/12/2020	13918	020/2020	VR. REF. PAGAMENTO DA NFS-E N.º 10284 - CENTROSAT SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO A DISTÂNCIA DA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ NO PERÍODO DE 09 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2020.	89,00				
Acumulado até o dia:						54.065,82	51.150,98	9.360,81C
10/12/2020	13907	007/2018	VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO N.º 19932 - PRADO IMOVEIS LTDA - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ NO PERÍODO DE 11 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2020.	5.203,94				
10/12/2020	13998	PA 036/2019	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 867 - NFS-E Nº 342 - EXPERTS INFORMATICA EIRELI - REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO EM COMUNICAÇÃO CORPORATIVA PARA O COREN/PR, BEM COMO A MIGRAÇÃO DAS CONTAS ATUAIS PARA O NOVO PROVEDOR, EM NOVEMBRO DE 2020.		4.800,00			
10/12/2020	13999	033/2017	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 703 - NFS-E Nº 1308 - REDE DE INFORMÁTICA LTDA - REFERENTE A TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 018/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA ADERENTES AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020.		4.704,52			
10/12/2020	14000	PA 055/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 841 - NF-E Nº 1073 - LOGICIEL INFORMATIQUE LTDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇAS SUÍTE DE ESCRITÓRIO MS OFFICE - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PROCESSO FINANCEIRO Nº 162/2020.		7.800,00			
10/12/2020	14005	PA 022/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1240 - NFS-E Nº 398 - ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COQUETEL, RECEPCIONISTA, GARÇOM, SEGURANÇA, SERVIÇO DE FOTÓGRAFO PROFISSIONAL, TRANSMISSÃO EM TEMPO REAL PELA INTERNET, ESTRUTURA DE FOTOS, MICROFONES, PROJETOR MULTIMÍDIA, TELA DE PROJEÇÃO, EQUIPAMENTOS DE SOM, ILUMINAÇÃO, ARRANJOS DE FLORES, LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, MOLDURAS PARA CERTIFICADOS E MEDALHAS - COREN PREMIA 2020 - EDIÇÃO ESPECIAL - REALIZAÇÃO EM 25/11/2020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 179/2020.		25.046,00			
10/12/2020	14007	PA 022/2020	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1247 - NFS-E Nº 399 - ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - REFERENTE A SERVIÇOS DE COFFE BREAK TIPO I (210 PESSOAS) E COFFE BREAK TIPO II BRUNCH (140 PESSOAS) PARA O SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PF Nº 179/2020.		9.607,50			

