



Conselho Regional de Enfermagem do Paraná



Processo Administrativo nº 186/2022

VOLUME V

Objeto: Prestação de Contas Anual do Coren/PR
– Exercício 2021.



Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

COREN/PR
Fls. n.º
801
<i>clh</i>

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de 2022, nesta Coordenação, faço a abertura do Volume V do Processo Administrativo nº 186/2022, iniciando-se nº 801.


Adriane Gomes de Moraes Lima
Coordenadora de Protocolo

MOEDA FUNCIONAL

As demonstrações contábeis possuem seus valores expressos em reais, que é a moeda funcional das operações do Coren/PR.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As políticas contábeis, bem como os critérios utilizados na elaboração das demonstrações contábeis são aplicadas de modo consistente nos períodos apresentados, salvo disposição em contrário, o que estará disposto na sequência.

1. BALANÇO PATRIMONIAL (BP)

O Balanço Patrimonial é o demonstrativo contábil que evidencia a composição do patrimônio do Coren/PR, ou seja, seus bens, direitos e obrigações de curto e longo prazo, em 31 de dezembro de 2021 e 2020.

Em 31/12/2021 tem-se a seguinte visão geral do Balanço Patrimonial:

Tabela 1 – Visão Geral do Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL	31/12/2021	31/12/2020	AH – 2021/2020	AV - 2021
Ativo Circulante	29.736.308,85	24.642.464,39	20,67%	56,63%
Ativo Não Circulante	22.774.379,73	56.797.956,05	-59,90%	43,37%
Total do Ativo	52.510.688,58	81.440.420,44	-35,52%	100%
Passivo Circulante	3.631.833,25	3.679.981,24	-1,31%	6,92%
Passivo Não Circulante	2.295.933,47	10.603.321,42	-78,35%	4,37%
Patrimônio Líquido	46.582.921,86	67.157.117,78	-30,64%	88,71%
Total do Passivo e Patrimônio Líquido	52.510.688,58	81.440.420,44	-35,52%	100%

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021.

1.1. ATIVO CIRCULANTE

O Ativo Circulante é composto por bens e direitos disponíveis imediatamente ou realizáveis em até 12 (doze) meses da data das demonstrações contábeis.

São ativos circulantes os valores que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: caixa ou equivalente de caixa; realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; mantidos primariamente para

negociação; realizáveis no curto prazo.

Em 2021 o Coren/PR apresentou um Ativo Circulante de R\$ 29.736.308,85.

1.1.1. Caixas e Equivalentes de Caixa

No Balanço Patrimonial, a primeira conta contábil sintética do Ativo Circulante é Caixas e Equivalentes de Caixa, e compreende o somatório dos valores em caixa, banco e equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e de uso imediato.

Não há utilização de valores em espécie, e os recursos disponíveis são administrados pelo Coren/PR em consonância com o § 3º do art. 164 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

“§ 3º - As disponibilidades de caixa da União serão depositadas no Banco Central; as dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos órgãos ou entidades do Poder Público e das empresas por ele controladas, em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei.” (Constituição da República Federativa do Brasil de 1.988, Art. 164, § 3º).”

Em 2021 foi aberta apenas uma nova conta bancária, de nº 13327-2, com o intuito de recebimento de transferências do Cofen – Termo de Convênio PLATEC Cofen Protagonista.

Tabela 2 – Composição da conta Caixa e equivalentes de caixa

DISPONÍVEL	31/12/2021	31/12/2020	AH – 2021/2020	AV - 2021
Conta Corrente 74219-8	-	-	-	0,00%
Conta Corrente 12156-8 CONVÊNIO FROTA	-	-	-	0,00%
Conta Corrente 12404-4 - Leilão Veículos	-	-	-	0,00%
Conta Corrente 12403-6 – Leilão Imóvel	-	-	-	0,00%
Conta Corrente 12807-4 – Honorários	-	319,90	-	0,00%
Conta Corrente 13327-2 – PLATEC COFEN PROTAGONISTA	-	-	-	0,00%
Conta Investimentos 74219-8 Diferenciado	22.230.978,91	2.870.634,20	674,43%	99,49%
Conta Investimentos 74219-8 Absoluto	-	13.790.460,15	0,00%	0,00%
Conta Investimentos 12156-8 CONVÊNIO FROTA	-	-	-	0,00%
Conta Investimentos 12404-4 - Leilão Veículos	114.106,08	111.306,89	2,51%	0,51%
Conta Investimentos 12403-6 – Leilão Imóvel	-	-	-	0,00%
Conta Investimentos 12807-4 – Honorários	332,42	-	-	0,00%
Conta Investimentos 13327-2 – PLATEC COFEN PROTAGONISTA	-	-	-	0,00%

Total	22.345.417,41	16.772.721,14	33,22%	100%
--------------	----------------------	----------------------	---------------	-------------

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021.

As receitas de aplicações financeiras do exercício foram reconhecidas nas respectivas contas de resultado.

1.1.2. Créditos a Curto Prazo

A segunda conta apresentada é de Créditos a Curto Prazo, que compreende os valores de: Anuidades do Exercício, seus encargos e correções, e Taxas e emolumentos pela prestação de serviços, cuja estimativa de recebimento é a curto prazo.

Os créditos a receber são contabilizados pelo regime de competência, e seu reflexo foi evidenciado nas variações aumentativas, sendo mensurados pelo valor original na data do Balanço Patrimonial.

É realizada a conciliação do valor lançado na contabilidade, com relatórios entregues pela Coordenação de Contas a Receber mensalmente. O saldo de contas a receber em 31/12/2021 foi de:

Tabela 3 – Créditos a Receber – Curto Prazo

CRÉDITOS A RECEBER - CP	31/12/2021	31/12/2020	AH – 2021/2020	AV - 2021
Anuidades a Receber - Pessoa Física	10.852.918,11	11.154.486,08	-2,70%	87,20%
Anuidades a Receber - Pessoa Jurídica	38.469,10	24.839,80	54,87%	0,31%
Juros e Multas de Anuidades	1.224.878,05	1.201.968,49	1,91%	9,84%
Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	1.288,53	-100,00%	0,00%
Taxas e Serviços Administrativos	329.966,91	196.159,23	68,21%	2,65%
Total	12.446.232,17	12.578.742,13	-1,05%	100%

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021.

Com relação às taxas a receber, o valor de R\$ 329.966,91 está de acordo com o relatório emitido do sistema de registro e arrecadação, porém, em decorrência das inscrições realizadas em 2020, respaldadas na Resolução Cofen nº 631/2020, durante o período da pandemia Covid-19, não houve o lançamento de algumas taxas no sistema de registro, as quais serão lançadas em 2022 pelo setor de atendimento e pelo setor de contas a receber.

A contabilização de Juros, Multas e Atualização monetária, é realizada na conta 1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades, e pode ser segregada conforme abaixo:

Tabela 4 – Juros, Multas e Correção de Anuidades

CRÉDITOS A RECEBER – CP	31/12/2021
Juros, Multa e Correções s/Anuidades Pessoa Física – Exercício Corrente	1.220.504,44
Juros, Multa e Correção s/Anuidades Pessoa Jurídica – Exercício Corrente	4.373,61
Juros, Multa e Correção s/Multas Eleitorais e de Processos Éticos – Exercício Corrente	0,00
Total Memorando Coord. Contas a Receber nº 001/2022	1.224.878,05
Conta Contábil: 1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades	1.224.878,05

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021.

1.1.2.1. Ajustes para perdas de créditos a curto prazo

O cálculo do ajuste para perdas é baseado no histórico de recebimentos dos últimos três exercícios, o qual resulta em um quociente médio de não recebimento para cada período anual, e faz-se a média destes três quocientes.

Em 2021, o percentual calculado de ajuste de perdas de curto prazo foi de 43%, sendo a média de 2018 (36%), 2019 (46%) e 2020 (47%).

Importante ressaltar que o critério contábil utilizado para o cálculo do percentual de ajustes para perdas foi modificado em 2021, visando refletir da melhor maneira possível à realidade do Coren/PR.

Anteriormente, utilizava-se um percentual que era resultante do relatório de inadimplência apresentado pelo setor de Contas a Receber. No entanto, este relatório é realizado com base no número de anuidades pendentes de recebimento, e não no montante total em reais. A análise com base nesse relatório acaba por não refletir totalmente a realidade, pois é preciso considerar os montantes a receber, acrescidos de juros e multas, o que não acontecia até 2020, no qual o percentual era de 39%.

Logo, optou-se pela alteração do critério contábil, tendo em vista fornecer uma informação mais fidedigna aos usuários. Segue o detalhamento do cálculo na sequência.

Tabela 5 – Ajustes de perdas estimadas – Curto Prazo

PERDAS ESTIMADAS – CP	
Anuidades a Receber - Pessoa Física	10.852.918,11
Anuidades a Receber - Pessoa Jurídica	38.469,10
Juros e Multas de Anuidades	1.224.878,05
Saldo Final	12.116.265,26
Percentual médio de Inadimplência	43%
Ajuste de Perdas	5.205.981,92
Créditos de Anuidades Líquidos a Receber	6.910.283,34
Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00
Taxas e Serviços Administrativos	329.966,91
Total de Créditos a Receber	7.240.250,25

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021.

1.1.3. Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

O saldo desta conta contábil compreende de valores a serem restituídos ao Coren/PR, os quais possuem processos administrativos em tramitação, e são registrados pelo valor histórico.

Tabela 6 – Demais Créditos a Receber – Curto Prazo

DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER – CP	31/12/2021	31/12/2020
Adiantamentos Diversos Concedidos	14.907,67	15.723,74
Total	14.907,67	15.723,74

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021.

1.1.4. Tributos a Recuperar/Compensar

Em 2021, houve o registro de valores de INSS e FGTS a compensar, que foi recolhido indevidamente a funcionários cedidos das Prefeituras de São José dos Pinhais e Curitiba, no período de abril a outubro de 2021, e será regularizado no decorrer do exercício de 2022.

Tabela 7 – Impostos a Compensar – Curto Prazo

IMPOSTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	31/12/2021
INSS a compensar	29.191,90



FGTS a compensar	7.186,81
Total	36.378,71

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021.

1.1.5. Estoques

Compreende o valor dos materiais adquiridos e destinados ao consumo interno do Coren/PR, em suas atividades operacionais e administrativas, e são detalhados conforme abaixo:

Tabela 8 – Estoques

ALMOXARIFADO	31/12/2021	31/12/2020
Material de Copa e Cozinha	4.032,57	3.330,62
Material Elétrico e Eletrônico	4.742,68	5.232,23
Material de Expediente	24.377,56	26.223,30
Gêneros Alimentação	1.332,03	1.468,42
Materiais Gráficos	42.119,55	45.726,80
Materiais de Limpeza e Higienização	7.539,70	6.458,16
Total	84.144,08	88.439,52

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021.

Todas as movimentações são integradas entre os módulos de almoxarifado e contabilidade no sistema informatizado utilizado pelo Coren/PR, e conciliadas mensalmente através de relatórios.

Na entrada, os estoques são avaliados pelo valor original das aquisições, e o método utilizado para avaliação e saída de estoques é o custo médio ponderado. Quando da utilização dos estoques, a contabilização é realizada em contas de resultado.

Foi realizado o inventário de almoxarifado em 15/12/2021, e feitos os respectivos ajustes no sistema operacional.

1.1.6. Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente

Na conta sintética Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente o valor de R\$ 15.210,73 é relativo a seguros de bens móveis e imóveis que será



apropriado como despesa no próximo exercício.

A apropriação de despesa ocorre mensalmente, calculada *pro rata-die*, em conformidade com o princípio contábil da competência, e registrado em contrapartida com a respectiva conta de resultado.

Tabela 9 – VPD Pagas Antecipadamente

SEGUROS A APROPRIAR	31/12/2021	31/12/2020
Seguros Sura S.A. - Seguros de bens imóveis e móveis a apropriar em 2022.	3.532,66	3.523,02
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Seguro da frota de veículos a apropriar em 2022.	11.678,07	12.019,64
Total	15.210,73	15.542,66

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021.

1.2. ATIVO NÃO CIRCULANTE

O Ativo Não Circulante compreende os bens e direitos que tem expectativa de realização após 12 (doze) meses da data das demonstrações contábeis.

Em 2021 o Coren/PR apresentou um Ativo Não Circulante de R\$ 22.774.379,73.

1.2.1. Ativo Realizável a Longo Prazo

A conta sintética Ativo Realizável a Longo Prazo se subdivide em: Créditos a Longo Prazo, Demais Créditos e Valores a Longo Prazo e Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo.

1.2.1.1. Créditos a Longo Prazo

Na conta Créditos a Longo Prazo estão contabilizados os valores relativos a Dívida Ativa Tributária, que registra o montante a receber de dívida ativa administrativa (a partir da notificação até o ajuizamento), e os valores a receber inscritos em dívida ativa executiva (processo de ajuizamento).

Tabela 10 – Créditos a Longo Prazo

CRÉDITOS A RECEBER – LP	31/12/2021	31/12/2020	AH – 2021/2020	AV - 2021
Dívida Ativa Administrativa	78.567.368,39	64.953.044,90	20,96%	94,92%
Dívida Ativa Executiva	4.204.420,53	4.209.504,20	-0,12%	5,08%
Total	82.771.788,92	69.162.549,10	19,68%	100%

Fonte: Setor de Contabilidade, 2022.

1.2.1.1.1. Ajustes para perdas de créditos a longo prazo

O cálculo do ajuste para perdas é baseado no histórico de recebimentos dos últimos três exercícios, o qual resulta em um quociente médio de não recebimento para cada período anual, e faz-se a média destes três quocientes.

Em 2021, o percentual calculado de ajuste de perdas de longo prazo foi de 89%, sendo a média de 2018, 2019 e 2020.

Importante ressaltar que o critério contábil utilizado para o cálculo do percentual de ajustes para perdas foi modificado em 2021, visando refletir da melhor maneira possível à realidade do Coren/PR.

Anteriormente, utilizava-se um percentual que era resultante do relatório de inadimplência apresentado pelo setor de Contas a Receber. No entanto, este relatório é realizado com base no número de anuidades pendentes de recebimento, e não no montante total em reais. A análise com base nesse relatório acaba por não refletir totalmente a realidade, pois é preciso considerar os montantes a receber, acrescidos de juros e multas, o que não acontecia até 2020, no qual o percentual era de 39%.

Logo, optou-se pela alteração do critério contábil, tendo em vista fornecer uma informação mais fidedigna aos usuários. Segue o detalhamento do cálculo na sequência.

Tabela 11 – Perdas de Créditos Líquidos a receber – Longo Prazo

PERDAS ESTIMADAS – LP	
Dívida Ativa Administrativa	78.567.368,39
Dívida Ativa Executiva	4.204.420,53
Saldo Final	82.771.788,92
Inadimplência	89%

Ajuste de Perdas	73.911.493,59
Créditos de Longo Prazo Líquidos a Receber	8.860.295,33

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021.

1.2.1.2. Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

A conta de Demais Créditos e Valores a Longo Prazo é composta por R\$ 9.316,13 relativo a valores a serem restituídos para o Coren/PR classificados como longo prazo, R\$ 553,75 referente a tributos pagos a maior ou indevidamente e R\$ 695.779,73 de créditos decorrentes de folha de pagamento derivados de apurações da Junta Interventora do exercício de 2014. Todos os valores possuem tramitações por meio de processos administrativos e encontra-se em andamento.

Tabela 12 – Demais Créditos e Valores - Longo Prazo

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES - LP	31/12/2021	31/12/2020	AH – 2021/2020	AV - 2021
Adiantamentos Diversos Concedidos	9.316,13	9.316,13	0,00%	1,32%
Outros tributos a recuperar/compensar	553,75	553,75	0,00%	0,08%
Créditos decorrentes de folha de pagamento	695.779,73	695.779,73	0,00%	98,60%
Total	705.649,61	705.649,61	0,00%	100%

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021.

1.2.1.3. Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo

A conta de Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo se refere a Ações de Telecomunicações e Títulos de Empresas Estatais, os quais estão sendo apurados no Processo Administrativo n^o 088/2016, e seus valores estão apresentados pelo registro histórico.

O primeiro é relativo à aquisição de um aparelho celular Ericsson DH668 S.204124559 que não consta registrado no patrimônio do Coren/PR, e quanto ao segundo valor, se refere a ações da antiga empresa TELEPAR, o qual já foi apurado junto ao Banco do Brasil, e confirmado sua veracidade.

A finalização dos tramites deste processo está em andamento junto ao banco, e posteriormente será encaminhado para apreciação e decisão do Plenário do Coren/PR.

Tabela 13 – Investimentos

INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES – LP	31/12/2021
Ações de Telecomunicações	371,00
Títulos de Empresas Estatais	4.905,89
Total	5.276,89

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021.

1.2.2. Imobilizado e Intangível

O segundo grupo do Ativo Não Circulante é o Imobilizado, que compreende os bens móveis e imóveis, destinados à manutenção das atividades da entidade, provenientes de operações que transferem os benefícios, os riscos e o controle dos bens.

As movimentações no imobilizado (ingressos, baixas e depreciações) são integradas automaticamente ao módulo de contabilidade do sistema informatizado, quando realizadas no módulo de patrimônio.

E o terceiro grupo de contas do ativo não circulante é o Intangível, que compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da entidade.

Todos os valores, tanto de imobilizado quanto intangível, são mensurados pelo custo de aquisição, conforme abaixo:

Tabela 14 – Patrimônio

CÓDIGO DA CONTA	CONTA CONTÁBIL	31/12/2021	31/12/2020
1.2.3	Imobilizado	16.370.198,19	16.334.325,75
1.2.3.1	Bens Móveis	1.992.020,04	1.986.141,04
1.2.3.1.1.01.02	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	9.800,50	6.600,50
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamentos de Dados	547.044,52	547.044,52
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios domésticos	67.614,05	67.614,05
1.2.3.1.1.03.02	Máquinas e Utensílios de Escritório	178.359,20	178.359,20
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral	463.881,75	463.881,75
1.2.3.1.1.04.02	Coleções e Materiais bibliográficos	12.906,04	12.906,04
1.2.3.1.1.04.05	Equipamentos de Áudio, Vídeo e Fotografia	23.676,36	23.676,36
1.2.3.1.1.04.06	Obras de Arte e Peças para Exposição	7.820,00	7.820,00
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral	1.620,00	1.620,00
1.2.3.1.1.05.02	Veículos de Tração Mecânica	676.618,62	676.618,62
1.2.3.2	Bens Imóveis	14.223.198,15	14.204.904,71

1.2.3.2.1.01.01.01	Edifícios	11.683.398,16	11.683.398,16
1.2.3.2.1.06	Bens imóveis em andamento	2.401.135,00	2.401.135,00
1.2.3.2.1.07.01	Instalações e Reformas	138.664,99	120.371,55
1.2.4.1	Softwares	154.980,00	143.280,00
1.2.4.1.1.01	Softwares	83.480,00	71.780,00
1.2.4.1.1.02	Softwares em desenvolvimento	71.500,00	71.500,00

Fonte: Setor de Contabilidade, 2022.

Foi realizado o inventário patrimonial em 15/12/2021.

Houve a realização de um contrato de comodato em 2021, a título absolutamente precário, com a empresa Itaipu Binacional, no qual foi cedido um imóvel em Foz do Iguaçu para utilização do Coren/PR. Esse imóvel não foi contabilizado no patrimônio do Coren/PR, tendo em vista que não há previsão contratual de que os benefícios, riscos e controle do bem sejam transferidos. O prazo de vigência do contrato é de 5 (cinco) anos, podendo ser renovado ou não.

Todos os investimentos, em caráter de reforma, realizados neste imóvel, serão contabilizados como despesa, pois não agregam ao patrimônio do Coren/PR.

1.2.3. Depreciações e Amortizações

As depreciações e amortizações são calculadas pelo método linear de cotas constantes. O acumulado em 2021 pode ser observado a seguir:

Tabela 15 – Depreciação e Amortização Acumulada

DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2021
Depreciação Acumulada – Bens Móveis	952.168,80
Depreciação Acumulada – Bens Imóveis	2.147.420,34
Amortização Acumulada – Softwares	67.451,15
TOTAL	3.167.040,29

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021.

As depreciações e amortizações são registradas a partir do mês subsequente à aquisição ou instalação, de acordo com a vida útil e os percentuais de valores residuais apresentados a seguir:

Tabela 15 – Vida útil e valor residual



VIDA ÚTIL E VALOR RESIDUAL		
Descrição	Vida útil (em anos)	Valor residual
Equipamentos de Processamentos de Dados	5	10,00%
Aparelhos e Utensílios domésticos	10	10,00%
Máquinas e Utensílios de Escritório	10	10,00%
Mobiliário em Geral	10	10,00%
Veículos de Tração Mecânica	5	10,00%
Edifícios	25	10,00%
Instalações	10	10,00%
Softwares e Aquisições de Licenças	5	10,00%

Fonte: Setor de Patrimônio e Almoxarifado, 2022.

1.3. PASSIVO CIRCULANTE

O Passivo Circulante compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a algum dos critérios: possuam prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, independentemente do prazo de exigibilidade.

Em 2021 o Coren/PR apresentou um Passivo Circulante de R\$ 3.631.833,25.

1.3.1. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a curto prazo

O Passivo Circulante está composto primeiramente pela conta sintética Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar que possui seus saldos conforme detalhado a seguir:

Tabela 16 – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais - CP

OBRIGAÇÕES TRAB. PREV. E ASS. – CP	31/12/2021	31/12/2020	AH – 2021/2020	AV - 2021
Salários, Remunerações e Benefícios	566.903,23	442.997,68	27,97%	78,32%
Contribuições ao INSS	84.994,66	100.014,47	-15,02%	11,74%
FGTS	61.199,22	57.518,41	6,40%	8,46%
Outros Encargos Sociais	591,04	74,12	697,41%	0,08%
Programa de Integração Social – PIS	10.121,44	9.388,74	7,80%	1,40%

Total	723.809,59	609.993,42	18,66%	100%
--------------	-------------------	-------------------	---------------	-------------

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021.

Os saldos acima se referem a despesas com folha de pagamento e encargos com competência de dezembro, porém com datas de vencimento e respectivos pagamentos a serem realizados em janeiro de 2022.

1.3.2. Fornecedores e Contas a pagar a curto prazo

A segunda conta do Passivo Circulante é Fornecedores e contas a pagar a curto prazo no montante de R\$ 24.190,12, valor este que integra o saldo de Restos a Pagar Processados para o exercício de 2022 e possui sua composição conforme abaixo:

Tabela 17 – Fornecedores e Contas a pagar a curto prazo

FORNECEDORES E CONTAS - CP	31/12/2021	31/12/2020	AH – 2021/2020	AV - 2021
Fornecedores Não Financiados a Pagar	22.711,12	15.101,87	50,39%	93,89%
Contas Não Financiadas a Pagar	-	-	-	-
Jetons e Auxílios Representação a Pagar	1.479,00	1.035,00	42,90%	6,11%
Total	24.190,12	16.136,87	-50,09%	100%

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021.

1.3.3. Obrigações de Repartições a Outros Entes

A conta de Obrigações de Repartição a Outros Entes se refere a cota parte de 25% (Cota parte Cofen) sobre receitas de depósitos judiciais de dezembro de 2021, a ser repassado em janeiro de 2022 ao Conselho Federal.

Tabela 18 – Obrigações de Repartição a outros entes

COTA PARTE COFEN – CP	31/12/2021
Cota Parte Cofen	613,35
Total	613,35

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021.

1.3.4. Provisões a curto prazo



Os valores registrados de provisões trabalhistas (13º, férias e encargos) são informados pela Coordenação de Gestão de Pessoas, e constituídas mensalmente, observando o regime de competência.

Os saldos referentes às provisões de 13º salário e encargos foram baixados após o pagamento da segunda parcela em dezembro de 2021.

Registra-se em Provisão de Cota Parte o percentual de 25% sobre os créditos a receber deduzidos do ajuste para perdas estimadas.

Tabela 19 – Provisões a Curto Prazo	Em reais R\$
PROVISÕES – CP	31/12/2021
Provisão para Férias	688.100,88
Provisão Encargos s/ Férias	235.839,14
Provisão de Cota Parte	1.810.062,56
Total	2.734.002,58

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021.

1.3.5. Demais Obrigações a curto prazo

A conta Demais Obrigações a Curto Prazo apresenta o valor total de R\$ 149.217,61, detalhado da seguinte forma:

Tabela 20 – Demais obrigações a curto prazo

DEMAIS OBRIGAÇÕES – CP	31/12/2021	31/12/2020	AH – 2021/2020	AV - 2021
Consignações	127.717,15	94.394,21	35,30%	85,59%
Honorários Advocatícios a Pagar	18.969,42	401,09	4629,47%	12,71%
Indenizações e Restituições a Pagar	2.531,04	2.556,27	-0,99%	1,70%
Total	149.217,61	97.351,57	53,28%	100%

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021.

Em consignações, compreende-se o somatório dos tributos pessoa física e jurídica a recolher, bem como os valores de reembolso de plano de saúde dos funcionários, empréstimos consignados, dentre outros, registrados como ingressos e dispêndios extraorçamentários.

Quanto aos honorários advocatícios de execuções fiscais, o registro se dá de forma extraorçamentária com tramitação em conta corrente específica com controle à parte dos demais títulos a receber do Coren/PR.



O grupo de Indenizações e Restituições a Pagar é composto de requerimentos de restituições de valores pagos pelo inscrito ao Coren/PR a maior ou em duplicidade.

1.4. PASSIVO NÃO CIRCULANTE

O Passivo Não Circulante compreende as obrigações exigíveis após o término do exercício seguinte.

Em 2021 o Coren/PR apresentou um Passivo Não Circulante de R\$ 2.295.933,47.

1.4.1. Provisões a Longo Prazo

Registra-se em Provisão a Longo Prazo os valores de Cota Parte estimados (25%) sobre os créditos a receber de longo prazo, após deduzido o ajuste para perdas estimadas.

Tabela 21 – Provisões a Longo Prazo

PROVISÕES – LP	31/12/2021
Provisão de Cota Parte	2.215.073,83
Total	2.215.073,83

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021.

1.4.2. Demais Obrigações a longo prazo

O grupo Demais Obrigações a longo prazo possui a conta contábil Depósitos de terceiros no valor de R\$ 76.735,97, que se refere a depósitos ocorridos na conta corrente e que ainda estão pendentes de identificação.

Estes registros permanecem nessa conta contábil, conforme o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP, até que se possa identificar com precisão de qual credor, processo judicial ou outra situação a qual se refere, e posteriormente registrá-lo no sistema de arrecadação ou lança-lo em conta correspondente ao recebimento, com a devida identificação.

Sobre estes valores também é repassado cota de 25% ao Cofen.

Também estão registrados nessa conta, valores de indenizações e restituições a inscritos do Coren/PR, devido a pagamentos a maior ou em duplicidade, no valor de R\$ 4.123,67, que estão classificados a longo prazo devido à dificuldade em realizar o pagamento desses valores, por informações desatualizadas nos dados de cadastro dos inscritos.

1.5. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido do Coren/PR possui o valor total de R\$ 46.582.921,86, e é possível observar sua composição na tabela abaixo:

Tabela 22 – Patrimônio Líquido

Composição Patrimônio Líquido	31/12/2021	31/12/2020
Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	67.157.117,78	67.701.186,09
Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	-20.489.849,07	9.996.189,08
Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores – ajustes	-93.064,63	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	8.717,78	- 10.540.257,39
Total	46.582.921,86	67.157.117,78

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021.

O Déficit Patrimonial do exercício foi de R\$ 20.489.849,07, conforme também pode ser verificado na Demonstração das Variações Patrimoniais.

O valor de R\$ 67.157.117,78 refere-se a Superávits acumulados de exercícios anteriores, e o valor de R\$ 93.064,63 é de ajustes de exercícios anteriores efetuados, tendo em vista valores retroativos de folha de pagamento (2020) que foram pagos em 2021.

E quanto ao valor de R\$ 8.717,78 no Patrimônio Líquido apresentado na conta “Ajustes de Exercícios Anteriores” é composto conforme tabela a seguir:

Tabela 23 – Composição de Ajustes de Exercícios Anteriores

Ajustes de Exercícios Anteriores	31/12/2021
Identificação de depósitos judiciais recebidos em anos anteriores.	8.717,78
Total	- 10.540.257,39

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021.



Esses valores são melhor detalhados na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.

1.6. ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

O quadro de ativos e passivos financeiros e permanentes está de acordo com o disposto no art. nº 105 da Lei nº 4.320/64.

Tabela 24 – Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

SUPERÁVIT FINANCEIRO	31/12/2021	31/12/2020
Ativo Financeiro	22.381.796,12	16.772.721,14
Passivo Financeiro	1.755.436,03	1.191.268,92
Resultado	20.626.360,09	15.581.452,22

Fonte: Balanço Patrimonial de 2021.

2. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)

A Demonstração das Variações Patrimoniais tem como objetivo evidenciar as alterações verificadas no patrimônio da Autarquia, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicar o resultado patrimonial do exercício.

Para análise da Demonstração das Variações Patrimoniais deve-se considerar o princípio da competência, independentemente de recebimento ou pagamento.

2.1. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

No exercício de 2021 o montante de Variações Patrimoniais Aumentativas foi de R\$ 66.335.040,04. Parte integrante desse valor são os lançamentos de apropriação de receitas: em sua grande maioria de anuidades e taxas pela prestação de serviços.

As reversões de provisões de perdas estimadas de créditos a receber e de verbas da folha de pagamento totalizaram R\$ 20.696.752,54.

2.2. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

O montante das Variações Patrimoniais Diminutivas foi de R\$ 86.824.889,11,



e corresponde a todas as despesas apropriadas no período, sendo a maioria relativa a despesas com folha de pagamento e encargos, e a contratos ativos de serviços e aquisições essenciais para o bom funcionamento do Conselho.

Destaca-se que a constituições de provisões de verbas de folha de pagamento, de perdas estimadas de créditos a receber e de cota parte sobre os créditos a receber líquidos das perdas estimadas totalizaram R\$ 66.473.337,02. Esse valor se deve a mudança de critério contábil para perdas estimadas de créditos a receber em 2021, no qual o percentual estimado foi de 39% para 43% no curto prazo, e de 39% para 89% no longo prazo. O cálculo das provisões já foi detalhado anteriormente nas notas explicativas.

A desincorporação de ativo totalizou R\$ 7.024.629,90 e se refere a cancelamentos de taxas por prestação de serviços e desapropriações de encargos sobre anuidades decorrentes das conciliações de débitos.

2.3. RESULTADO PATRIMONIAL

O resultado patrimonial, que corresponde ao total de variações aumentativas deduzidas do total das variações diminutivas foi de R\$ 20.489.849,07 deficitário.

Tabela 25 – Resultado Patrimonial

RESULTADO PATRIMONIAL	31/12/2021	31/12/2020
Variações Patrimoniais Aumentativas	66.335.040,04	53.774.842,21
(-) Variações Patrimoniais Diminutivas	86.824.889,11	43.778.653,13
Superávit/Déficit	(20.489.849,07)	9.996.189,08

Fonte: Balanço Patrimonial e DVP de 2021.

Este resultado é apresentado também no Balanço Patrimonial, e incorporado no Patrimônio Líquido.

3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (BO)

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas previstas e despesas fixadas para o período, comparando com o que foi efetivamente executado.

Importante ressaltar que, para análise do Balanço Orçamentário, deve-se considerar o montante de receitas efetivamente recebidas e de despesas



empenhadas, independentemente de sua liquidação ou pagamento.

A diferença entre o total arrecadado e as despesas empenhadas é o resultado orçamentário do período, que pode ser um superávit orçamentário (positivo), ou um déficit orçamentário (negativo). Dessa forma, pode-se aferir se houve arrecadação suficiente para cobrir as despesas empenhadas.

3.1. RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

As receitas orçamentárias totalizaram R\$ 25.170.628,33 e, em 2021, foram referentes a quatro categorias de arrecadação:

1. Receitas de Contribuições - R\$ 21.453.645,74 – receitas de cobrança de anuidades pessoa física e jurídica, que é a principal fonte de recursos do Coren/PR. O registro é realizado pelo valor integral e a parcela de 25% correspondente à cota parte Cofen tem seu registro em conta de despesa, por meio de emissão de empenho e liquidação de despesa.
2. Receitas Patrimoniais - R\$ 802.015,48 – rendimentos de aplicações financeiras.
3. Receitas de Serviços – R\$ 2.839.731,33 - recebimentos de taxas e emolumentos pela prestação de serviços ao inscritos, como: taxa de inscrição definitiva; taxa de inscrição remida e taxa de emissão de carteiras.
4. Outras Receitas Correntes - R\$ 75.235,78 – receitas arrecadadas que não se enquadram nas demais categorias citadas acima: incluem os depósitos não identificados e demais receitas de devoluções.

Quanto às receitas de capital, não houve arrecadação em 2021.

As receitas são apresentadas nos demonstrativos pelos valores líquidos das respectivas deduções. Em 2021 registrou-se R\$ 3.845.351,39 de dedução da receita orçamentária, que se refere aos descontos de 30%, 20% e 10%, aplicados sobre as anuidades do exercício de 2021 e pagas em janeiro, fevereiro e março, respectivamente.

Tabela 26 – Dedução da Receita

DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	31/12/2021
6.2.1.2 – Receita Bruta Realizada	29.015.979,72
6.2.1.3 - (-) Dedução da Receita Orçamentária	3.845.351,39
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	25.170.628,33



Fonte: Balancete de 2021.

3.2. DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

As despesas orçamentárias totalizaram R\$ 20.236.304,61 e referem-se as três categorias de despesa:

1. Pessoal e Encargos - R\$ 8.718.977,79 - despesas com folha de pagamento, benefícios e encargos.
2. Outras Despesas Correntes - R\$ 11.517.326,82 – despesas com diárias, material de consumo, serviços de terceiros prestados por pessoa física e pessoa jurídica, obrigações tributárias e contributivas, sentenças judiciais, e indenizações e restituições.
3. Investimentos - R\$ 52.047,48 - despesas com aquisição de bens de capital como bens de informática, móveis e equipamentos e softwares.

3.3. RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

O Resultado Orçamentário consiste na diferença entre o valor total das receitas arrecadadas e das despesas empenhadas no exercício.

O Coren/PR apresentou conforme apurado no Balanço Orçamentário um superávit de R\$ 4.882.276,24.

Tabela 27 – Balanço Orçamentário

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	31/12/2021	31/12/2020
Receitas (corrente + capital)	25.170.628,33	22.905.905,41
Despesas (corrente + capital)	20.288.352,09	19.291.204,58
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	4.882.276,24	3.614.700,83

Fonte: Balanço Orçamentário de 2021.

Todos os empenhos não liquidados foram importados para o exercício de 2022 como Restos Não Processados, bem como todas as liquidações não pagas até 31/12/2021 foram importadas como Restos Processados.

Pode-se verificar no Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados e no Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados do Balanço Orçamentário que há um saldo de restos a

pagar não processados de R\$ 6.261,14, e que é referente a saldo contratual com a empresa EBC, que ainda possui valores pendentes de liquidação. Já o saldo de restos a pagar processados de R\$ 6.376,07 é composto por R\$ 3.999,73 de restos a pagar de exercícios anteriores, que foram prorrogados para o exercício de 2022, referentes a restituições de anuidades que se encontram dentro do prazo prescricional, e o restante – R\$ 2.376,34 – também são referentes a liquidações de restituições, porém de inscrição do exercício.

Quanto ao equilíbrio do Balanço Orçamentário, destaca-se que no exercício de 2022 ocorreu a abertura de Créditos Adicionais Suplementares utilizando o Superávit Financeiro de 2021 no valor de R\$ 3.511.966,95, o que fez com que houvesse uma dotação orçamentária atualizada de R\$ 28.703.609,64 para as despesas. Este fato não representa desequilíbrio orçamentário, tendo em vista a fonte de recursos utilizada.

Informa-se que não houve necessidade de utilização do valor de R\$ 953.366,51 referente à Reserva de Contingência, que é destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos.

4. BALANÇO FINANCEIRO (BF)

O Balanço Financeiro representa a equação de equilíbrio entre entradas e saídas de recursos financeiros da Autarquia.

Nele são evidenciadas as receitas e despesas orçamentárias, os recebimentos e pagamentos com natureza extra orçamentária, somados com os saldos financeiros do exercício anterior. Isso resultará em um saldo financeiro, que será transferido para o exercício seguinte.

4.1. INGRESSOS FINANCEIROS

Na coluna de ingressos, o BF apresenta as mesmas contas de receitas realizadas do Balanço Orçamentário, já especificadas acima, que totalizam R\$ 25.170.628,33.

Também compõe a coluna de ingressos, as retenções de tributos realizadas pelo Coren/PR a empregados e fornecedores, que são de natureza



extraorçamentária e são realizadas no momento do pagamento das liquidações, com seus efetivos recolhimentos aos órgãos competentes.

Por fim, no exercício de 2021, as inscrições de restos a pagar processados no valor de R\$ 738.790,57 e não processados no valor de R\$ 789.454,00 somados às retenções de tributos de terceiros efetuadas que totalizaram R\$ 2.151.747,47 e a outros ingressos extraorçamentários no valor de R\$ 19.218,11, totaliza o montante de R\$ 3.699.210,15 de Recebimentos Extraorçamentários.

4.2. DISPÊNDIOS FINANCEIROS

Na coluna de dispêndios, o Balanço Financeiro apresenta as mesmas contas de despesas do Balanço Orçamentário, totalizando R\$ 20.288.352,09.

Também é composto pelo pagamento de restos a pagar não processados de 2020 no valor de R\$ 234.464,24 e restos a pagar processados de 2020 no valor de R\$ 632.078,92, somados com o recolhimento das retenções de tributos de terceiros no valor de R\$ 2.100.302,19 e também com o valor de outros dispêndios extraorçamentários de R\$ 41.944,77, totalizando o montante de R\$ 3.008.790,12 de Pagamentos Extraorçamentários.

Por último, apresentam-se os saldos em espécie do exercício anterior R\$ 16.772.721,14 na coluna de ingressos, e o saldo que migrará para o exercício seguinte R\$ 22.345.417,41 na coluna de dispêndios.

As duas colunas "Ingressos" e "Dispêndios" totalizaram R\$ 45.642.559,62.

5. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

A Demonstração do Fluxo de Caixa é realizada pelo método direto, e evidencia as alterações de caixa e equivalentes em 2021 e 2020, sendo desmembrado nas atividades: operacional, de investimentos e de financiamentos.

A importância desse demonstrativo é proporcionar base para avaliar a capacidade de geração de caixa, bem como as necessidades de utilização desses recursos pelo Coren/PR.

5.1. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Compreende o recebimento de todas as receitas decorrentes das atividades operacionais do órgão, deduzidas do pagamento de todas as despesas operacionais do período, o que totalizou o valor de R\$ 5.595.456,27, conforme abaixo:

Tabela 28 – Atividades Operacionais

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	31/12/2021	31/12/2020
Receitas Correntes	25.170.628,33	22.795.031,39
Outros Ingressos	2.170.965,58	1.857.264,25
Total	27.341.593,91	24.652.295,64
Despesas Pagas	18.737.347,52	18.123.550,12
Outros Desembolsos	3.008.790,12	2.774.911,34
Total	21.746.137,64	20.898.461,46
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	5.595.456,27	3.753.834,18

Fonte: DFC de 2021.

5.2. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

O Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento apresentou em 2021 apenas o pagamento de despesas de capital no valor de R\$ 22.760,00, que resultou no fluxo de caixa de investimento de R\$ 22.760,00 negativo.

Tabela 29 – Atividades de Investimentos

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	31/12/2021	31/12/2020
Alienação de Bens	0,00	110.874,02
Total	0,00	110.874,02
Investimentos	22.760,00	126.812,50
Total	22.760,00	126.812,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(22.760,00)	- 15.938,48

Fonte: DFC de 2021.

5.3. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Não houve no período ingressos e dispêndios financeiros no Fluxo de Caixa



das Atividades de Financiamento.

5.4. GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

O superávit do Fluxo de Caixa Operacional deduzido do déficit do Fluxo de Caixa de Investimentos totaliza o valor de R\$ 5.572.696,27, que corresponde ao resultado financeiro superavitário decorrente das variações das disponibilidades em caixa e equivalentes de caixa do Coren/PR no exercício de 2021:

Tabela 30 – Resultado DFC

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	31/12/2021
Caixa e equivalente de caixa inicial	16.772.721,14
Caixa e equivalente de caixa final	22.345.417,41
RESULTADO FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO	5.572.696,27

Fonte: DFC de 2021.

6. RESUMO DOS RESULTADOS NO EXERCÍCIO DE 2021

Apresenta-se abaixo o resumo dos resultados do Coren/PR no exercício de 2021:

Tabela 31 – Resultados do Exercício 2021

RESULTADOS	31/12/2021	31/12/2020
Resultado Patrimonial	(20.489.849,07)	9.996.189,08
Geração de Caixa	5.572.696,27	3.737.895,70
Resultado Orçamentário	4.882.276,24	3.614.700,83
Superávit Financeiro	20.626.360,09	15.581.452,22

Fonte: DVA, DFC, BO E BP de 2021.

Resultado Patrimonial – se refere ao valor de Variações Patrimoniais Aumentativas deduzidos do valor das Variações Patrimoniais Diminutivas, e é apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais e incorporado no Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial;

Geração de Caixa – se refere ao total de Ingressos deduzido do total de dispêndios, e é apurado na Demonstração de Fluxo de Caixa;



Resultado Orçamentário – se refere ao montante da Receita Realizada deduzida do montante de Despesas Empenhadas, apurado no Balanço Orçamentário.

Superávit Financeiro – se refere ao Ativo Financeiro deduzido do Passivo Financeiro, apurado no Balanço Patrimonial.

Curitiba, 18 de fevereiro de 2022.

Isabella Brongiel Klensk
Contadora – Coren/PR
CRC PR nº 075865-O/2

**14. RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA
CONTROLADORIA-GERAL SOBRE SUA
ATUAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2021.**

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL

Peça integrante da Prestação de Contas Anual do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná Coren/PR, o presente Relatório de Atividades da Controladoria Geral se dá em atendimento às Resoluções Cofen nº 504/2016, assim como nos exercícios anteriores, desenvolveu no exercício de 2021, entre outras as seguintes atividades:

a) Falhas, irregularidades ou ilegalidades

Os controles internos são cada vez mais importantes no cotidiano dos entes públicos. O ganho de relevância dessa área é verificado na preocupação dos entes públicos em cada vez mais conferirem conformidade aos seus processos, como um instrumento capaz de diminuir erros, ao passo que conferem uma maior segurança à sociedade, que elege os seus representantes a fim de bem administrar seus recursos. Durante o exercício de 2021 não foram observados por esta controladoria nenhum ato ou indício de falha, irregularidade ou ilegalidade.

b) Dano ao Erário

O aumento da cobrança da sociedade por efetividade na aplicação do dinheiro público, como também o acompanhamento e fiscalização feitos pelos Tribunais de Contas, fizeram com que os administradores públicos passassem a se preocupar com a conformidade de seus processos, como forma de mitigar riscos em suas atividades. Durante o exercício de 2021 não foram observados por esta controladoria nenhum ato ou indício dano ao erário.

c) Atos de gestão ilegítimos e Antieconômicos

Não foi observada a ocorrência de atos ilegítimos ou antieconômicos que resultassem em danos ao erário público.

d) Transferência e Recebimentos de Recursos

Durante o exercício de 2021, o Coren-PR não houve transferências e recebimentos de recursos mediante convênio, acordo, ajuste, termo de parceria e outros instrumentos congêneres, bem como a título de subvenção, auxílio e contribuição, destacando, dentre outros aspectos, a observância às normas legais e regulamentares pertinentes à correta aplicação dos recursos e o atingimento dos objetivos colimados.

Salvo as do repasse da cota-parte, o Regional fixa "Transferências Correntes" com base de cálculo em acordo com o artigo 10 da Lei 5.905/73, repassando devidamente os recursos ao Conselho Federal.

e) Processos Licitatórios

As licitações e contratos seguiram rigorosamente a legislação reguladora, especialmente a Lei nº 8.666/1963 e suas alterações posteriores, bem como a Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019, e demais legislação que regulam a aplicação das licitações na modalidade de

pregão, não se observando nenhuma anormalidade que pudesse comprometer o sucesso dos certames realizados.

Na construção dos processos de licitações, contratos e convênios é possível observar o cumprimento da Lei 8.666/93 especialmente do artigo 3º:

"Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos."

As dispensas de Licitação limitaram-se às aquisições e/ou contratações de pequeno valor, todas realizadas com fulcro no Inciso II, alínea "a", do Artigo 24 da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

Os processos administrativos antes de chegar à controladoria são examinados a existência de disponibilidade orçamentária e financeira, procedida de avaliação da Procuradoria Geral. Durante o exercício de 2021, foram analisadas a documentação de 35 processos na modalidade dispensas e 12 processos na modalidade de pregão eletrônico.

Modalidade de Dispensa

Nº	PA Nº	OBJETO
001/2021	109/2020	Locação de vaga de estacionamento para o veículo oficial Coren Móvel
002/2021	033/2021	Revisão de 20.000 km dos veículos de Cascavel
003/2021	038/2021	Contratação de serviços de segurança eletrônica e monitoramento à distância, através de sistema de segurança eletrônica, na Subseção Maringá do Coren/PR
004/2021	029/2021	Prestação de serviço de abertura de vão em parede bem como o fornecimento e instalação de porta de vidro para o Coren/PR
005/2021	034/2021	Contratação de empresas especializadas para realização de serviços de recarga de extintores e realização de testes hidrostáticos para atender as demandas da Sede e Subseção Cascavel do Coren/PR
006/2021	019/2021	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de roçada para manutenção do terreno de propriedade do Coren/PR
007/2021	040/2021	Contratação empresa especializada para prestação de serviços de certificação digital – e-cpf e e-cnpj – para o Conselho Regional de Enfermagem do Paraná
008/2021	044/2021	Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de central de alarme e outros equipamentos correlatos para o prédio da Sede Regional do Coren/PR
009/2021	041/2021	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento eletrônico do sistema de alarme da Subseção Cascavel do Coren/PR
010/2021	054/2021	Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de kit de automatização para o portão externo da Sede do Coren/PR, incluindo a desinstalação do kit atualmente instalado
011/2021	042/2021	Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de painel backlight com iluminação interna para a Subseção Cascavel
012/2021	141/2021	Contratação de empresa especializada para realização de serviços de recarga de extintores e testes hidrostáticos para atender as demandas da Subseção Maringá do Coren/PR
013/2021	233/2021	Contratação de empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços de contratações com a Administração Pública
014/2021	140/2021	Contratação de empresa para manutenção e revitalização do deck de madeira e bancos de madeira das áreas externas da Sede do Regional do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná
015/2021	058/2021	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento eletrônico do sistema de alarme e câmeras da Subseção Londrina do Coren/PR
016/2021	276/2021	Aquisição de camisetas polo personalizadas para os representantes do Coren/PR no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem

017/2021	277/2021	Aquisição de máscaras de tecido personalizadas para prevenção à Covid-19
018/2021	216/2021	Contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento do sistema de alarme e câmeras da Sede do Coren/PR
019/2021	249/2021	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reparo elétrico e hidráulico, com fornecimento de material para a Subseção Londrina do Coren/PR
020/2021	144/2021	Contratação de empresa especializada no fornecimento de energia elétrica para atender a demanda de consumo do Coren/PR
021/2021	234/2021	Locação de vaga de estacionamento para os veículos oficiais da Subseção Cascavel
022/2021	288/2021	Contratação de empresa especializada no fornecimento de papel higiênico para o Coren/PR
023/2021	286/2021	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de certificação digital – e-CNPJ para o Coren/PR
024/2021	250/2021	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de jardinagem para a Subseção Londrina do Coren/PR
025/2021	284/2021	Contratação de empresa especializada prestação de serviços de acompanhamento e leitura, com envio eletrônico de recortes (via e-mail), relativos às publicações jurídicas em diários dos Tribunais e no diário Oficial da União pertinentes ao Conselho Regional de Enfermagem do Paraná e seus advogados
026/2021	353/2021	Contratação de empresa especializada para venda e instalação de grade e portões para cercamento do terreno do novo posto de atendimento ao público do Coren/PR em Foz do Iguaçu
027/2021	354/2021	Contratação de empresa especializada em venda e instalação de aparelhos de ar condicionado para o novo posto de atendimento ao público do Coren/PR em Foz do Iguaçu
028/2021	355/2021	Contratação de empresa especializada para manutenção do jardim do novo posto de atendimento ao público do Coren/PR em Foz do Iguaçu
029/2021	356/2021	Contratação de empresa especializada para realizar serviço de pintura interna e externa do novo posto de atendimento ao público do Coren/PR em Foz do Iguaçu
030/2021	358/2021	Contratação de empresa especializada para venda e instalação de toldo de lona para o novo posto de atendimento ao público do Coren/PR em Foz do Iguaçu
031/2021	374/2021	Contratação de palestrante de Mindfulness para o Seminário Administrativo do Coren/PR
032/2021	357/2021	prestação de serviços de monitoramento eletrônico do sistema de alarme da Subseção Foz do Iguaçu do Coren/PR, com disponibilização dos equipamentos necessários em regime de comodato
033/2021	366/2021	Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de persianas para o novo posto de atendimento ao público do Coren/PR em Foz do Iguaçu
034/2021	367/2021	Contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos de combate a incêndio para o novo posto de atendimento ao público do Coren/PR em Foz do Iguaçu
035/2021	268/2021	Locação de vaga de estacionamento para o veículo oficial Coren Móvel

Modalidade de Pregão Eletrônico

Nº	PA nº	Objeto
001/2021	008/2021	Escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de empresa especializada em telecomunicações, que possua outorga da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), para a prestação de Serviços Móvel Pessoal - SMP na modalidade local, roaming, longa distância nacional e dados, com o fornecimento aparelhos e modems em regime de comodato, com vista atender as necessidades de telecomunicações do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Paraná.
002/2021	010/2021	Escolha da proposta mais vantajosa para contratação de serviços de Agente de Integração de Estágios, com vistas a gestão das bolsas de estágio do Coren/PR
003/2021	026/2021	Escolha da proposta mais vantajosa para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração e intermediação dos benefícios de alimentação e refeição para os empregados do Coren/PR.
004/2021	032/2021	Escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de materiais para combate e prevenção à Covid 19 para atender as demandas da Sede e Subseções do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná.
005/2021	045/2021	Escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de solução corporativa de antivírus, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.
006/2021	142/2021	Escolha da proposta mais vantajosa para Registro de preços para eventual aquisição de mobílias em geral para o Conselho Regional de Enfermagem do Paraná
007/2021	143/2021	Escolha da proposta mais vantajosa para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento e administração de manutenção automotiva, para atender às necessidades do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná.
008/2021	267/2021	Escolha da proposta mais vantajosa para contratação de empresa especializada para prestação de serviços e fornecimento de produtos para realização de eventos e demais programações do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, abrangendo o planejamento operacional, organização, execução e acompanhamento.

009/2021	327/2021	Registro de preços para eventual aquisição de cadeiras fixas para o Conselho Regional de Enfermagem do Paraná.
010/2021	319/2021	Registro de preços para eventual aquisição de materiais gráficos, itens personalizados e contratação de serviços gráficos e correlatos para o Conselho Regional de Enfermagem do Paraná.
011/2021	139/2021	Escolha da proposta mais vantajosa para contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho SESMT e contratação de serviços de Assistência Social para os empregados do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná
012/2021	275/2021	Registro de preços para eventual aquisição de materiais de consumo para o Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, dentre os quais se incluem materiais de expediente, gêneros alimentícios, produtos de higiene e limpeza, água mineral, refil para purificador e produtos de informática.

f) Resultado da gestão, quanto à eficácia e eficiência

No que tange à eficácia da gestão no decorrer de 2021, não há o que contestar, haja vista que foram cumpridas as metas de arrecadação e de execução das despesas.

Os resultados de 2021 foram: geração de caixa R\$ 5.572.696,27, economia orçamentária R\$ 4.882.276,24 e superávit financeiro R\$ 20.626.360,09. Resultados para que a atual administração possa, de acordo como o planejamento de suas ações definir como utilizá-lo e tal fato comprovam a boa e regular gestão dos recursos arrecadados pelo Regional.

g) Determinações do Tribunal de Contas da União

O Regional, assim como nos exercícios anteriores, vem cumprindo rigorosamente todas as determinações e recomendações do Tribunal de Contas da União e durante o ano de 2021 contribuiu com as informações solicitadas pelo ofício 102-154/2021-TCU/SecexAdministração sobre esclarecimentos do montante e procedimentos de cobrança de dívidas.

h) Esclarecimentos sobre Irregularidades pelo Responsável

Não há necessidade de esclarecimentos sobre o exercício 2021.

Curitiba, 22 de fevereiro de 2022



Wenderson Apelfeler Lessa
Controlador Geral
Matrícula 987695

**15. PARECER DA CONTROLADORIA-GERAL DA
AUTARQUIA SOBRE AS CONTAS DA GESTÃO
2021.**



CONTROLADORIA GERAL DO COREN-PR

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Parecer: 067/2022

Exercício: 2021

Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

Cidade: Coren-PR

Gestor: Rita Sandra Franz

APRESENTAÇÃO

O Conselho Regional de Enfermagem acima referenciado integra, em conjunto com os demais Regionais e Conselho Federal, o Sistema COFEN/Conselhos Regionais, Autarquia criada pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973.

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem- COFEN, aprovado pela Resolução COFEN 421/2012, relata-se, a seguir, os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual referente ao exercício financeiro de 2021. A Controladoria Geral do Coren-PR empenha esforços para cumprimento integral das suas respectivas atribuições conforme imposição por regulamento específico. O Coren-PR deverá encaminhar tempestivamente a referida Prestação de Contas do exercício de 2021 até o dia 28/02/2022, conforme o prazo estabelecido pela Resolução Cofen nº 504/2016, com as adequações da Instrução Normativa nº 084/2020.

As análises aplicadas à documentação apresentada pela autarquia objetivaram assegurar a regular gestão dos recursos públicos, sobretudo no que tange à legalidade, economicidade, eficiência e efetividade dos fatos inerentes à administração orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e de controle, além dos atos potenciais que possam vir a refletir sobre a gestão do patrimônio da entidade.

O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, os quais formalizam a elaboração do Processo de Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2021.

**PARECER DA CONTROLADORIA GERAL DO COREN-PR SOBRE A PRESTAÇÃO DE
 CONTAS ANUAL DO COREN- PR**

Senhora Presidente,

Em cumprimento ao quanto determinado por meio da Resolução Cofen nº 504/2016, relata-se, neste documento, os resultados dos exames realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, ocorridos na unidade suprarreferida, no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

I - ESCOPO

Os aspectos verificados na análise da prestação de contas, quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles estabelecidos pelas normas elaboradas pelo Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, cabendo ressaltar: Resolução Cofen nº 504/2016.

No que tange às informações contidas nas diversas peças que compõem a prestação de contas anual, registre-se que as mesmas foram analisadas com base no que determina a Lei de Finanças Públicas 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público–MCASP, bem como quanto ao estabelecido nos demais normativos aplicáveis.

II - RESULTADOS DOS EXAMES

1. DA ESTRUTURA E DA CONFORMIDADE LEGAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

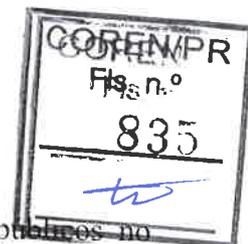
1.1 A documentação encaminhada pelo regional encontra-se anexada ao PAD COREN-PR 186/2022. Observando-se o cumprimento da determinação elencada na Resolução Cofen nº 504/2016.

1.2 Adotou-se neste relatório, para fins de localização dos documentos, a numeração fixada pelo Coren-PR.

1.3 Torna-se oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2021, deverá ser apreciada pelo Plenária do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, para se estabelecer conformidade do ato por meio de Parecer, de caráter opinativo, aprovado pelo colegiado. Deverá ser inserida na Prestação de Contas a Ata ou Extrado da Ata da Reunião que aprovou o parecer opinativo. No caso da Prestação de Contas a responsabilidade pela apresentação é também do dirigente máximo de cada autarquia.

1.4 A mencionada Prestação de Contas Anual elenca como responsáveis pela Gestão Orçamentária, Financeira, Contábil, Patrimonial e Operacional, aqueles citados na listagem apresentada (fl. 007), destacando-se os seguintes:

AGENTE PÚBLICO	CARGO / FUNÇÃO
Rita Sandra Franz	Presidente
Eduardo José Truppel	Secretário
Decarlo Cisz Trevizan	Tesoureiro



1.5 No que tange à responsabilização pelos atos e fatos praticados por agentes públicos no exercício de suas atividades cabe mencionar o posicionamento do Tribunal de Contas da União - TCU, exarado por meio da Instrução Normativa 084/2020, conforme transcrito a seguir:

Art. 6º Unidade Apresentadora de Contas (UAC) é uma unidade da administração pública federal cujo dirigente máximo deve organizar e apresentar ao Tribunal de Contas da União a prestação de contas de uma ou mais UPC, conforme indicado na decisão normativa a que se refere o § 1º do art. 5º desta instrução normativa.

Art. 7º São responsáveis pela gestão e comporão o rol de responsáveis os titulares e os respectivos substitutos que, durante o exercício ou período a que se referirem as contas, tenham ocupado os seguintes cargos ou equivalentes:

I - dirigente máximo da UPC;

II - membro de diretoria ou ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e sucessivo ao do dirigente de que trata o inciso anterior, com base na estrutura de cargos aprovada para a UPC;
e

III - responsável, por definição legal, regimental ou estatutária, por ato de gestão que possa afetar o alcance de objetivos ou causar impacto na legalidade, economicidade, eficiência ou eficácia da gestão da UPC.

2. DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS PRECEDENTES

2.1 As análises inerentes a pareceres sobre procedimentos de auditoria e prestações de contas de exercícios anteriores foram apresentadas neste capítulo, com o intuito de subsidiar o exame do exercício em questão, conforme estabelece a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União- LOTCU-8443/92, por meio dos artigos ora transcritos:

Art. 16. As contas serão julgadas:

I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão do responsável;

II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal de que não resulte dano ao Erário;

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:

- a) omissão no dever de prestar contas;*
- b) prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico, ou infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial;*
- c) dano ao Erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ao antieconômico;*
- d) desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos.*

§ 1º O Tribunal poderá julgar irregulares as contas no caso de reincidência no descumprimento de determinação de que o responsável tenha tido ciência, feita em processo de tomada ou prestação de contas.

2.2 Prestação de Contas Anual (2020)

2.2.1 De forma tempestiva o Coren-PR encaminhou a Prestação de Contas do Exercício de 2020 ao Conselho Federal de Enfermagem - Cofen com parecer opinativo de REGULAR, SEM RESSALVAS, com as demais peças conforme Resolução Cofen nº 504/2016. Todavia, até a presente data não houve resposta do Federal sobre as contas de 2020.

2.3 Auditorias Rotineiras (PAINT COFEN)

2.3.1 Destacamos que não foram realizados procedimentos de auditoria neste Regional durante o exercício de 2020.

3. Prestação de Contas 2021

3.1 Transferência ao COFEN

3.1.1 No tocante à Lei 5.905/73, artigo 10, incisos I a III, especificamente no que se refere ao valor a ser transferido ao COFEN tendo como base as receitas arrecadas pelo regional (fls. 356 e 357), verifica-se o atendimento ao quanto estabelecido na norma, conforme pode ser observado no quadro 7.

3.1.2 Quanto ao item "D" do quadro 07 - "diferença da transferência" deve-se a natureza: transferência de R\$ 5.768,77 de exercícios anteriores, R\$ 613,33 de 2021 a transferir em 2022. Justificando-se que as demais diferenças registradas podem decorrer do fluxo bancário entre apropriação e repasse dos valores ao COFEN

APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI 5.905/73, ART. 10)		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	21.453.645,74
2	Receitas de Serviços	2.839.731,33
3	Deduções das Receitas (Devoluções de anuidades)	
4	Deduções das Receitas (Devoluções de Serviços)	
7	Correção Monetária S/anuidade	
8	Doações	
9	Cancelamento de Restos a pagar	
10	Receitas não identificadas	61.083,78
11	Outras Receitas	
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	24.354.460,85
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	6.088.615,21
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL	6.093.958,22
D	DIFERANÇA DA TRANSFERÊNCIA	5.343,01

Quadro 07

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.2 Gestão de Pessoas, Terceirização de Mão-de-obra e Custos Relacionados

3.2.1 A Lei de Responsabilidade Fiscal - 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, estabelece que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50%, tomando-se como base a receita corrente líquida. O quadro 8 apresenta o percentual de 34,35% aplicado pela autarquia em despesas de pessoal. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado encontra-se dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável.

3.2.2 Com base nas orientações da STN (Manual de Demonstrativos Fiscais e Portaria STN nº 462/2009), bem como no constante do artigo 44 da Resolução Cofen nº 340/2008 e no artigo 457 da CLT, não foi considerada a despesa com pessoal, a qual corresponde às seguintes espécies indenizatórias: auxílio alimentação (R\$ 720.639,52) e auxílio transporte (R\$ 215.210,90) e deduzido o valor referente auxílio creche (R\$ 71.821,30).

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
01	RECEITA CORRENTE	25.170.628,33
02	(-) Deduções da Receita Corrente	0,00
02.01	(-) Especificar	
02.02	(-) Especificar	
03	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 19, I) (1-2)	25.170.628,33
04	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	8.718.977,79
05	(-) Despesas não computadas (ART 19,§ 1º)	-71.821,30
05.01	(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	
05.02	(-) Decorrentes de Decisão Judicial	
05.03	(-) Despesas de Exercícios Anteriores	
05.04	(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	
05.05	(-) Outras deduções (elaborar nota explicativa)	-71.821,30
06	OUTRAS DESPESAS - CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO (ART 18,§ 1º)	
07	TOTAL DESPESA COM PESSOAL (4-5+6)	8.647.156,49
08	PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL	34,35%
09	LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)	12.585.314,17
10	LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO (47,5%)	11.956.048,46

Quadro 08

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.3 Programação e Execução Orçamentária e Financeira

3.3.1 O regional apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2021, cumprindo, portanto, à determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III.

3.3.2 No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

3.3.2.a) A autarquia elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2021, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 25.191.642,69, enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 25.170.628,33, correspondendo a uma variação negativa de 0,08% em relação ao inicialmente previsto, observando-se, por conseguinte, as determinações esculpadas na Lei 4320/1964, bem como o quanto fixado na Lei 101/2000, a qual trata da responsabilidade fiscal inerente à administração pública.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2020						
CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO LOA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	25.191.642,69	25.191.642,69	25.191.642,69	25.170.628,33	-21.014,36	-0,08%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	22.282.033,66	22.282.033,66	22.282.033,66	21.453.645,74	-828.387,92	-3,72%
Receita Patrimonial	611.508,56	611.508,56	611.508,56	802.015,48	190.506,92	31,15%
Receita de Serviços	2.164.974,28	2.164.974,28	2.164.974,28	2.839.731,33	674.757,05	31,17%
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Correntes	133.126,19	133.126,19	133.126,19	75.235,78	-57.890,41	-43,49%
RECEITA CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					0,00	0,00%
TOTAL R\$	25.191.642,69	25.191.642,69	25.191.642,69	25.170.628,33	-21.014,36	-0,08%

Quadro 01

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.3.2.b) De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2020 e 2021 (fls. 355-374), quadro 2, o valor total arrecadado no exercício de 2020 perfaz R\$ 22.795.031,39, enquanto em 2021 alcançou R\$ 25.170.628,33, caracterizando um aumento na arrecadação de 9,89%, fato que demonstra a consonância dos atos de gestão com as determinações fixadas nas normas regulamentadoras, a exemplo da Lei nº 101/2000.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2020 (ARRECADADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2021	2020	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	25.170.628,33	22.795.031,39	10,42%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	21.453.645,74	20.746.144,40	3,41%
Receita Patrimonial	802.015,48	373.735,68	114,59%
Receita de Serviços	2.839.731,33	1.616.633,30	75,66%
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Correntes	75.235,78	58.518,01	28,57%
RECEITA CAPITAL (II)	0,00	110.874,02	0,00%
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	110.874,02	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00		0,00%
TOTAL R\$	25.170.628,33	22.905.905,41	9,89%

Quadro 02

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.3.2.c) No que se refere à despesa, verifica-se que o regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2021, conforme quadro 3, fixando gastos no patamar de R\$ 25.191.642,99, observando-se o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal – 101/2000, no que tange ao equilíbrio financeiro entre a previsão da receita e a fixação da despesa. A efetiva execução da despesa perfaz R\$ 20.288.352,09 correspondendo a uma economia de 19,46% em relação ao inicialmente fixado, devidamente amparado pela receita realizada no exercício de 2021. A Dotação Atualizada ocorreu pela Abertura e Aprovação de Créditos Adicionais Suplementares e Especiais no Orçamento de 2021, conforme Decisão Coren-PR nº 013/2021, 014/2021, 025/2021, 029/2021, 043/2021, 052/2021, 053/2021 e conforme Decisão Coren-PR nº 023/2021 e Decisão Cofen nº 068/2021 no valor de R\$ 3.305.966,95, perfazendo assim um orçamento de R\$ 28.703.609,64. (fls. 375 a 419)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2020								
CATEGORIA ECONÔMICA	FIXAÇÃO LOA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)	VARIAÇÃO % (g-e)/e
DESPESA CORRENTE (I)	21.668.276,18	21.668.276,18	24.618.243,13	20.236.304,61	19.476.138,09	18.737.347,52	4.381.938,52	-6,61%
Pessoal e Encargos Sociais	8.814.548,09	8.814.548,09	9.238.548,09	8.718.977,79	8.718.977,79	8.026.180,00	519.570,30	-1,08%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	12.853.728,09	12.853.728,09	15.379.695,04	11.517.326,82	10.757.160,30	10.711.167,52	3.862.368,22	-10,40%
DESPESA CAPITAL (II)	2.570.000,00	2.570.000,00	3.132.000,00	52.047,48	22.760,00	22.760,00	3.079.952,52	-97,97%
Investimentos	2.570.000,00	2.570.000,00	3.132.000,00	52.047,48	22.760,00	22.760,00	3.079.952,52	-97,97%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)	953.366,51	953.366,51	953.366,51	0,00	0,00	0,00	953.366,51	0,00%
TOTAL R\$	25.191.642,69	25.191.642,69	28.703.609,64	20.288.352,09	19.498.898,09	18.760.107,52	8.415.257,55	-19,46%

Quadro 03

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.3.2.d) Conforme pode ser observado no Demonstrativo das Despesas Comparadas entre os exercícios de 2020 e 2021, quadro 4, o montante de despesas empenhadas reduziu 5,17% correlacionando os anos e o valor total da despesa realizada no exercício de 2020 perfaz R\$ 19.291.204,58, enquanto em 2021 alcançou R\$ 20.288.352,09 (fls. 365 a 374). A análise quanto ao resultado orçamentário será tratada no item 4.1 deste relatório.

3.3.2.e) Registre-se a convergência verificada entre o valor total da despesa, apurado no Balanço Orçamentário R\$ 20.288.352,09 (fl.1448-453) e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 20.288.352,09 (CD), cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei 4320/1964, artigo 59, o qual determina que o empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos, combinado com o artigo 60 o qual prevê que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho. Deve salientar que o valor de R\$ 20.288.352,09 corresponde a R\$ 21.669.835,71 da listagem de empenho, suprimindo o valor de R\$ 1.381.483,08 referente aos anulados.

3.3.2.f) Por oportuno verifica-se que não houve divergência entre a cronologia e a numeração dos empenhos (CD).

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2021 (EMPENHADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2021	2020	VARIAÇÃO %
DESPESA CORRENTE (I)	20.236.304,61	19.150.799,64	5,67%
Pessoal e Encargos Sociais	8.718.977,79	8.484.690,87	2,76%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	11.517.326,82	10.666.108,77	7,98%
DESPESA CAPITAL (II)	52.047,48	140.404,94	-62,93%
Investimentos	52.047,48	140.404,94	-62,93%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00%
TOTAL R\$	20.288.352,09	19.291.204,58	5,17%
TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$	20.288.352,09		

Quadro 04

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4. DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Este capítulo trata da conformidade da prestação de contas anual, no que tange aos critérios adotados para elaboração das demonstrações contábeis, com a legislação emanada do Conselho Federal de Contabilidade, bem como com os regramentos fixados nas Normas de Direito Financeiro Aplicadas ao Setor Público. A análise subdivide-se, pontualmente, de acordo com os anexos apresentados, XII a XVIII, estabelecidos pela Lei 4.320/64, conforme descrito a seguir:

4.1 Balanço Orçamentário (Anexo XII)

4.1.1 O Coren-PR apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2021, fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12, VI.

4.1.2 Registre-se que a execução orçamentária do exercício de 2021 foi analisada detalhadamente no item 3.4 deste relatório, cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas - 4320/64, artigo 101.

4.1.3 Verifica-se que, enquanto no exercício de 2021 houve a ocorrência de superávit no valor de R\$ 4.882.276,24 (quadro 09).

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	2021		2020	
	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$
RECEITA CORRENTE	25.191.642,69	25.170.628,33	25.574.955,30	22.795.031,39
RECEITA CAPITAL	0,00	0,00	0,00	110.874,02
TOTAL DAS RECEITAS	25.191.642,69	25.170.628,33	25.574.955,30	22.905.905,41
DESPESA CORRENTE	21.668.276,18	20.236.304,61	23.959.358,68	19.150.799,64
DESPESA DE CAPITAL	2.570.000,00	52.047,48	648.752,02	140.404,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	953.366,51	0,00	966.844,60	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	25.191.642,69	20.288.352,09	25.574.955,30	19.291.204,58
DÉFICIT R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT R\$	0,00	4.882.276,24	0,00	3.614.700,83

Quadro 09

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.3 Registre-se a consonância entre os créditos adicionais abertos com a dotação autorizada registrada no Balanço Orçamentário. O Valor dos Créditos Adicionais durante o exercício não ultrapassou o limite de 20%. A Dotação Atualizada ocorreu pela Abertura e Aprovação de Créditos Adicionais Suplementares e Especiais no Orçamento de 2021, conforme Decisão Coren-PR nº 013/2021, 014/2021, 025/2021, 029/2021, 043/2021, 052/2021, 053/2021 e conforme Decisão Coren-PR nº 023/2021 e Decisão Cofen nº 068/2021 no valor de R\$ 3.305.966,95, perfazendo assim um orçamento de R\$ 28.703.609,64. (fls. 375 a 419)

RELAÇÃO INICIAL		CRÉDITOS ADICIONAIS										DOTAÇÃO AUTORIZADA R. ORÇ. (B)	DIFERENÇA (A) - (B)
DOTAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL B. ORÇ.	CRÉDITOS			ANULAÇÃO (1)	FONTE (H)				DOTAÇÃO AUTORIZADA ATUAL (A)			
		SUPLEMENT.	ESPECIAL	EXTRAOR.		POR ANULAÇÃO	SUPERÁVIT FINANÇEIRO	EXCESSO ANEXADO	OPERAÇÃO CRÉDITO				
DESPESAS CORRENTES	21.668.276,18	0,00	0,00	0,00	2.170.900,00	2.170.900,00	2.985.966,95	0,00	0,00	0,00	24.654.241,13	24.618.243,13	36.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	8.814.548,09	0,00	0,00	0,00	2.170.900,00	2.170.900,00	2.985.966,95	0,00	0,00	0,00	11.000.515,04	9.238.548,09	2.561.966,95
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.853.728,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.853.728,09	15.370.695,04	-2.516.966,95
DESPESAS DE CAPITAL	2.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.000,00	0,00	0,00	0,00	3.096.000,00	3.132.000,00	-36.000,00
Investimentos	2.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.000,00	0,00	0,00	0,00	3.096.000,00	3.132.000,00	-36.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA CONTINGÊNCIA	853.366,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953.366,51	953.366,51	0,00
TOTAL R\$	25.191.642,69	0,00	0,00	0,00	2.170.900,00	2.170.900,00	3.511.966,95	0,00	0,00	0,00	28.703.609,64	28.703.609,64	0,00
CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FONTE		0,00			2.170.900,00	2.170.900,00	3.511.966,95	0,00	0,00	0,00	SALDO CONSOLIDADO!		

Quadro 09.1

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.4 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar não processados, o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	392.794,26	220.871,80	220.871,80	165.661,32	6.261,14
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	392.794,26	220.871,80	220.871,80	165.661,32	6.261,14
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	13.592,44	13.592,44	13.592,44	0,00	0,00
Investimentos	0,00	13.592,44	13.592,44	13.592,44	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	0,00	406.386,70	234.464,24	234.464,24	165.661,32	6.261,14

Quadro 09.2

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.5 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar processados, o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
DESPESAS CORRENTES	3.999,73	634.455,26		632.078,92	0,00	6.376,07
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	593.548,22		593.548,22	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.999,73	40.907,04		38.530,70	0,00	6.376,07
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	3.999,73	634.455,26		632.078,92	0,00	6.376,07

Quadro 09.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.2 Balanço Financeiro (Anexo XIII)

4.2.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2021 (fls. 427 a 430), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,VII. No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

4.2.1.a) O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2021, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 22.345.417,41, representando uma variação positiva de 33,42% em relação ao exercício anterior 2020, o qual correspondia em 31/12/20 a R\$ 16.772.721,14.

BALANÇO FINANCEIRO				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2021	2020
	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	25.170.628,33	22.905.905,41
6212	1.1	Corrente	25.170.628,33	22.795.031,39
6212	1.2	Capital	0,00	110.874,02
	2	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00
4511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
4512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	3	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	3.699.210,15	2.871.918,00
5311	3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	789.454,00	406.386,70
5321	3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	738.790,57	634.455,26
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.151.747,47	1.806.374,36
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	19.218,11	24.701,68
	4	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	16.772.721,14	13.061.013,65
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	16.772.721,14	13.061.013,65
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV)			45.642.559,62	38.838.837,06
DISPÊNDIOS				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2021	2020
	1	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	20.288.352,09	19.291.204,58
62213	1.1	Corrente	20.236.304,61	19.164.392,08
62213	1.2	Capital	52.047,48	126.812,50
	2	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
3511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
3512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	3	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.008.790,12	2.774.911,34
6314	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	234.464,24	457.309,31
6322	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados	632.078,92	196.177,43
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.100.302,19	2.098.178,84
-	3.4	Outros Pagamentos Extraorçamentários	41.944,77	23.245,76
	4	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	22.345.417,41	16.772.721,14
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	22.345.417,41	16.772.721,14
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)			45.642.559,62	38.838.837,06
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA			22.345.417,41	

Quadro 10

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.2.1.b) Registre-se que não foram verificadas divergências entre os extratos bancários (fls.579-644) e saldos registrados no Balanço Patrimonial (fl. 342 e 343) listados no quadro 11.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
CONTA	SD. RAZÃO 31/12	FOLHA	SD. BANCO 31/12
Conta Corrente 74219-8	-	581-586	-
Conta Corrente 12156-8 CONVÊNIO FROTA	-	626	-
Conta Corrente 12404-4 - Leilão Veículos	-	617	-
Conta Corrente 12403-6 – Leilão Imóvel	-	626	-
Conta Corrente 12807-4 – Honorários	-	630	-
Conta Corrente 13327-2 – PLATEC COFEN PROTAGONISTA	-	638	-
Conta Investimentos 74219-8 Diferenciado	22.230.978,91	603	2.230.978,91
Conta Investimentos 74219-8 Absoluto	-	597	-
Conta Investimentos 12156-8 CONVÊNIO FROTA	-	609	-
Conta Investimentos 12404-4 - Leilão Veículos	114.106,08	621	114.106,08
Conta Investimentos 12403-6 – Leilão Imóvel	-	626	-
Conta Investimentos 12807-4 – Honorários	332,42	634	332,42
Conta Investimentos 13327-2 – PLATEC COFEN PROTAGONISTA	-	643	-
TOTAL R\$	22.345.417,41		2.345.417,41
SALDO REGISTRADO NO BALANÇO PATRIMONIAL R\$			22.345.417,41

Quadro 11

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.3 Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo XV)

4.3.1 O regional apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2021 (fl. 458 a 460), fornecendo o necessário detalhamento quanto à movimentação resultante da execução orçamentária, independente da execução orçamentária, bem como da mutação patrimonial; cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,IX.

4.3.2 No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

4.3.2.a) Tendo em vista a correlação entre a DVP e as demais peças contábeis, sobretudo o balanço patrimonial, a análise correspondente a este item será efetuada no item 4.5, o qual trata da consolidação das demonstrações contábeis, observando-se a ocorrência de um déficit no exercício no valor de R\$ 20.574195,96. Na linha Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas foi incluído os valores referentes a ajuste de exercício anteriores conforme nota explicativa 1.5 (fl. 817)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Contribuições	40.152.005,17	45.585.731,45
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	40.152.005,17	45.585.731,45
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	3.206.787,12	2.090.494,22
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	3.206.787,12	2.090.494,22
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.164.670,79	1.700.328,61
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	1.362.655,31	1.326.592,93
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	802.015,48	373.735,68
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	166,20	243.643,68
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	110.874,02
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	166,20	132.769,66
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	20.811.410,76	4.154.644,25
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	20.696.752,54	4.126.172,22
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	114.658,22	28.472,03
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)	66.335.040,04	53.774.842,21
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
Pessoal e Encargos	8.811.921,47	8.632.023,42
Remuneração de Pessoal	5.881.505,78	5.715.705,70
Encargos Patronais	1.716.728,01	1.747.708,35
Benefícios a Pessoal	1.213.687,68	1.168.609,37
Custo de Pessoa e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00

Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	3.881.999,21	3.858.663,23
Uso de Material de Consumo	130.831,74	309.292,48
Serviços	3.020.578,33	2.866.607,93
Depreciação, Amortização e Exaustação	730.589,14	682.762,82
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	132.937,96	412.273,62
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	55,76
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	132.937,96	412.217,86
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	5.595.966,33
Transferências Intra Governamentais	0,00	5.595.966,33
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos	7.024.629,90	7.542.468,15
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	7.024.629,90	7.542.468,15
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Tributárias	17.282,43	22.076,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.282,43	22.076,71
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	67.040.464,99	17.715.181,67
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	66.473.337,02	17.339.057,93
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	567.127,97	376.123,74
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)	86.909.235,96	43.778.653,13
Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)	-20.574.195,92	9.996.189,08

Quadro 12

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.3.2.b) Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à variação patrimonial qualitativa. Consta Nota Explicativa nº 02 (fl. 818 a 820) referente a Demonstração das Variações Patrimoniais, o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo		
Desincorporação de Passivo	16.792,44	302.873,44
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00
	0,00	0,00

Quadro 13

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4 Balanço Patrimonial (Anexo XIV)

4.4.1 O Coren-PR apresentou as informações inerentes à evolução patrimonial da entidade, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V.

4.4.1a) Analisando-se a capacidade do regional de honrar seus compromissos de curto prazo, é possível constatar que o Índice de Liquidez Corrente - ILC, o qual determina quanto a instituição possui de disponibilidade e créditos para cada unidade de obrigações exigíveis, sendo calculado por meio do quociente entre o ativo financeiro e passivo financeiro, registrou o valor de 8,16 em 2021, enquanto em 2019 o ILC correspondeu a 6,67.

No que se refere às informações apresentadas, cabe relatar as seguintes observações:

4.4.1.b) Registre-se o detalhamento na estrutura do Balanço Patrimonial dos créditos de curto e longo prazo na nota explicativa nº 1.1.2, 1.1.3 e 1.2.1 (fls. 799 a 826), observando-se que os valores ali fixados correspondem ao montante líquido escriturado na rubrica.

BALANÇO PATRIMONIAL				
ITEM	RUBRICA	EXERCÍCIOS		
		2021	2020	VARIAÇÕES
1.1	ATIVO CIRCULANTE			
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	29.736.308,85	24.642.464,39	20,67%
	Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	22.345.417,41	16.772.721,14	33,22%
1.1.2	Dívida Ativa - Curto Prazo	7.240.250,25	7.750.037,33	-6,58%
1.1.2.1	Dívida Ativa - Curto Prazo	12.446.232,17	12.578.742,13	-1,05%
1.1.3	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	51.286,38	15.723,74	226,17%
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.5	Estoques	84.144,08	88.439,52	-4,86%
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente	15.210,73	15.542,66	-2,14%
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
1.2.1	Créditos a longo Prazo (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	23.485.306,23	56.797.956,05	-58,65%
1.2.1.1	Dívida Ativa - Longo Prazo	9.571.221,83	42.189.154,95	-77,31%
1.2.2	Demais Créditos e Valores de Longo Prazo	8.860.295,33	42.900.081,45	-79,35%
1.2.3	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	705.649,61	705.649,61	0,00%
1.2.4	Estoques	5.276,89	5.276,89	0,00%
1.2.5	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	-
1.2.6	Bens Móveis (deduzir depreciação)	0,00	0,00	-
1.2.7	Bens Imóveis (deduzir depreciação, exaustão e amortização)	1.039.851,24	1.309.116,24	-20,57%
1.2.8	Intangível (deduzir amortização)	12.075.777,81	12.486.751,81	-3,29%
1.2.9	Diferido (deduzir amortização)	87.528,85	102.006,55	-14,19%
		0,00	0,00	-
	TOTAL DO ATIVO R\$	53.221.615,08	81.440.420,44	-34,65%

ITEM	RUBRICA	EXERCÍCIOS		
		2021	2020	VARIACÕES
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.631.833,25	3.679.981,24	-1,31%
2.1.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	723.809,59	609.993,42	18,66%
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	24.190,12	16.136,87	49,91%
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.5	Obrigações de Repartições a Outros Entes	613,35	5.768,77	-89,37%
2.1.6	Provisões a Curto Prazo	2.734.002,58	2.950.730,61	-7,34%
2.1.7	Demais Obrigações a Curto Prazo	149.217,61	97.351,57	53,28%
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.295.933,47	10.603.321,42	-78,35%
2.2.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.2	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.4	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.5	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.6	Demais Obrigações a Longo Prazo	2.215.073,83	10.547.288,74	-79,00%
2.2.7	Resultado Diferido	80.859,64	56.032,68	44,31%
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	-
2.3.1	Patrimônio Social e Capital Social	46.582.921,86	67.157.117,78	-30,64%
2.3.2	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	-
2.3.3	Reservas de Capital	0,00	0,00	-
2.3.4	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	-
2.3.5	Reservas de Lucros	0,00	0,00	-
2.3.6	Demais Reservas	0,00	0,00	-
2.3.7	Resultados Acumulados	0,00	0,00	-
2.3.8	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	46.582.921,86	67.157.117,78	-30,64%
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$		52.510.688,58	81.440.420,44	-35,52%
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE		8,16	6,67	
SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$		26.020.331,52	20.874.043,63	24,65%

Quadro 14

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.1.c) Registre-se que foi apresentado o inventário patrimonial dos bens móveis, imóveis e almoxarifado (CD), bem como o balancete analítico dos respectivo grupos. Quanto ao montante da Dívida acumulada no exercício de 2021 é tratado no item 4.4.3.

COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2020			
RUBRICA	BALANÇO PATRIMONIAL	INVENTÁRIO PATRIMONIAL	DIFERENÇA
Bens Móveis - valor líquido	1.039.851,24	1.039.851,24	0,00
Bens Imóveis - valor líquido	12.075.777,81	12.075.777,81	0,00
Estoque - valor líquido	84.144,08	84.144,08	0,00
Dívida Ativa - valor líquido	21.306.527,50	21.306.527,50	0,00
Intangível - valor líquido	87.528,85	87.528,85	0,00
			0,00
TOTAL R\$	34.593.829,48	34.593.829,48	0,00

Quadro 14.1

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.2) As Conciliações dos saldos contábeis foram consolidadas utilizando-se o como saldo inicial aquele registrando no Balancete de Verificação, registrando-se a escrituração contábil de acordo com a natureza da conta, conforme demonstrado a seguir:

4.4.2.a) Registre-se que com as informações apresentadas possibilitou consolidar os saldos inerentes aos bens móveis, Nota Explicativa nº 1.1.2 e 1.2.1 (fl. 804 a 809), à dívida ativa de longo prazo, bem como estoque circulante.

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIAÇÃO										
ATIVO	BALANCETE SALDO INICIAL (a)	ORÇAMENTÁRIO		VARIAÇÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS ⁽¹⁾		CONSOLIDADO SALDO = (a+b+d+f)-(c+e+g)	BALANCETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		DESPESA LIQUIDADADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	AUMENTATIVA (d)	DIMINUTIVA (e)	DÉBITO (f)	CRÉDITO (g)			
BENS MÓVEIS	1.309.116,24	0,00	0,00	5.879,00	0,00	0,00	0,00	1.314.995,24	1.039.851,24	275.144,00
BENS IMÓVEIS	12.486.751,81	0,00	0,00	18.293,44	0,00	0,00	0,00	12.505.045,25	12.075.777,81	429.267,44
DÍVIDA ATIVA -CP	12.578.742,13		0,00	59.582.670,03	59.715.179,99	0,00	0,00	12.446.232,17	12.446.232,17	0,00
DÍVIDA ATIVA -LP	42.900.081,45		0,00	28.123.162,38	61.452.022,00	0,00	0,00	9.571.221,83	9.571.221,83	0,00
ESTOQUE (CIRCULANTE)	88.439,52	0,00	0,00	65.264,36	69.559,80	0,00		84.144,08	84.144,08	0,00
ESTOQUE (NÃO CIRCULANTE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	69.363.131,15	0,00	0,00	87.795.269,21	121.236.761,79			35.921.638,57	35.217.227,13	704.411,44

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

⁽¹⁾ Os lançamentos manuais deverão ser justificados por meio de notas explicativas

4.4.2.b) Registre-se que foram verificados saldos nas obrigações de longo prazo registradas no Balanço Patrimonial da Entidade - Consta Nota Explicativa da variação. Nota nº 1.4 (fl. 816 ae817)

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIAÇÃO										
PASSIVO	BALANCETE SALDO INICIAL (a)	ORÇAMENTÁRIO		VARIAÇÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS		CONSOLIDADO SALDO = (a+b+d)-(c+e)	BALANCETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		DESP. CAPITAL LIQUIDADADA (b)	REC. CAPITAL (c)	ATIVA (d)	PASSIVA (e)	DÉBITO (f)	CRÉDITO (g)			
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-10.603.321,42	0,00	0,00	9.234.642,16	927.254,21	0,00	0,00	-2.295.933,47	0,00	-2.295.933,47
TOTAL R\$	-10.603.321,42	0,00	0,00	9.234.642,16	927.254,21			-2.295.933,47	0,00	-2.295.933,47

Quadro 14.4

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.3 O Coren-PR apresentou informações sintéticas inerentes à composição da Dívida Ativa Consolidada no exercício de 2021, fornecendo o detalhamento quanto a respectiva movimentação de ingressos e baixas, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, XI.

Cumprido ressaltar que houve relatório (fl. 577 e 578) quanto os valores apurados na tabela abaixo. O Coren-PR demonstrou o recebimento deste o exercício de 2001 e que devido a complexidade na apuração a autarquia ainda não possuía, em sua totalidade, valores concernentes a Dívida Ativa, todavia atualmente há identificação da composição em cerca de 98%, conforme relatório. Atualmente o Coren-PR possui em sua estrutura organizacional cuja a atribuição que trata da Dívida Ativa está sob responsabilidade do Responsabilidade do Contas a Receber que busca, a efetiva composição desta conforme relatório exarado pelo Departamento. Consta conciliação da Dívida Ativa do exercício de 2021.

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (CONTABILIZAÇÃO POR COMPETÊNCIA)			
ANO	ADMINISTRATIVA	EXECUTVA	A RECEBER
2001	R\$ -	R\$ 736,60	R\$ 736,60
2002	R\$ -	R\$ 1.173,51	R\$ 1.173,51
2003	R\$ -	R\$ 1.724,83	R\$ 1.724,83
2004	R\$ -	R\$ 4.284,52	R\$ 4.284,52
2005	R\$ -	R\$ 26.772,48	R\$ 26.772,48
2006	R\$ 373,03	R\$ 51.883,48	R\$ 52.256,51
2007	R\$ 670,54	R\$ 53.478,43	R\$ 54.148,97
2008	R\$ 968,02	R\$ 67.723,11	R\$ 68.691,13
2009	R\$ 2.309,51	R\$ 83.438,63	R\$ 85.748,14
2010	R\$ 8.711,57	R\$ 170.170,60	R\$ 178.882,17
2011	R\$ 18.388,87	R\$ 164.468,22	R\$ 182.857,09
2012	R\$ 102.757,65	R\$ 286.859,14	R\$ 389.616,79
2013	R\$ 5.514.939,86	R\$ 725.377,48	R\$ 6.240.317,34
2014	R\$ 6.454.949,51	R\$ 682.739,53	R\$ 7.137.689,04
2015	R\$ 8.172.576,31	R\$ 568.017,18	R\$ 8.740.593,49
2016	R\$ 9.430.442,57	R\$ 449.292,19	R\$ 9.879.734,76
2017	R\$ 10.512.593,09	R\$ 431.886,03	R\$ 10.944.479,12
2018	R\$ 11.115.078,55	R\$ 373.122,92	R\$ 11.488.201,47
TOTAL R\$	R\$ 78.567.368,39	R\$ 4.204.420,53	R\$ 82.771.788,92

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.5 Demonstração do Fluxo de Caixa (Anexo XVIII)

4.5.1 O Coren-PR apresentou as informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2021 (fl. 348), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V. Consta Nota Explicativa nº 04 (fls. 822 e 823)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
ITEM	RUBRICA	VALOR R\$
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
1.1	Ingressos	
1.1.1	Receita Corrente	27.341.593,91
1.1.2	Ingressos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	25.170.628,33
1.1.3	Outros ingressos operacionais	0,00
1.2	Desembolsos	2.170.965,58
1.2.1	Despesa Corrente Paga	21.746.137,64
1.2.2	Desembolsos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	18.737.347,52
1.2.3	Outros desembolsos operacionais	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		3.008.790,12
2	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	5.595.456,27
2.1	Ingressos	
2.1.1	Alienação de bens	0,00
2.2.2	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	
2.2.3	Outros ingressos de investimentos	
2.2	Desembolsos	
2.2.1	Aquisição de ativo não circulante	22.760,00
2.2.2	Concessão de empréstimos e financiamentos	22.760,00
2.2.3	Outros desembolsos de investimentos	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-22.760,00
3	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
3.1	Ingressos	
3.1.1	Operações de crédito	0,00
3.1.2	Integralização do capital social de empresas dependentes	
3.1.3	Transferências de capital recebidas	
3.1.4	Outros ingressos de financiamentos	
3.2	Desembolsos	
3.2.1	Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00
3.2.2	Outros desembolsos de financiamentos	
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		5.572.696,27
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		16.772.721,14
Caixa e Equivalente de Caixa Final		22.345.417,41

Quadro 15

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.6 Balancete de Verificação

4.6.1 O Coren-PR apresentou as informações inerentes à escrituração contábil realizada no exercício de 2021, fornecendo o necessário detalhamento quanto aos respectivos registros dos atos e fatos, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,IV.

4.6.2 Foi apresentado o Balancete de Verificação do exercício de 2021 antes do encerramento (fls. 178 a 265); o Balancete de Verificação do exercício de 2021 após encerrado (fls. 108 a 185).

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 2021								
GRUPO	ITEM ⁽¹⁾	CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL		
ORÇAMENTÁRIO	52111	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA		25.191.642,69			
	52112	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA		0,00			
	52211	3	DESPESA CORRENTE FIXADA		21.668.276,18			
	52212	4	DESPESA CAPITAL FIXADA		2.570.000,00			
	52219	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		953.366,51			
		6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5+6)					
	62121	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA					
	62122	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA					
	62211	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA					
	62212	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA					
		11	RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)					
FINANCEIRO	111	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES	16.772.721,14				
	111	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES			22.345.417,41		
	213112201	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)		738.790,57			
	213112202	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)		789.454,00			
	213112201	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)		632.078,92			
	213112202	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)		234.464,24			
		18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
		19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
ATIVO	112	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP	7.750.037,33	65.480.821,21	65.990.608,29	7.240.250,25	
	113	21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.723,74	41.441,80	5.879,16	51.286,38	
		22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	115	23	ESTOQUE - CIRCULANTE	88.439,52	65.264,36	69.559,80	84.144,08	
	119	24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE	15.542,66	27.361,63	27.693,56	15.210,73	
	1121	25	DÍVIDA ATIVA - CP	12.578.742,13	59.582.670,03	59.715.179,99	12.446.232,17	
	121	26	DÍVIDA ATIVA - LP	42.189.154,95	28.123.162,38	61.452.022,00	8.860.295,33	
	1211	27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP	42.900.081,45	28.123.162,38	61.452.022,00	9.571.221,83	
	1212	28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	705.649,61	0,00	0,00	705.649,61	
		29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1213	30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE	5.276,89	0,00	0,00	5.276,89	
	1231	31	BENS MÓVEIS - valor líquido	1.309.116,24	5.879,00	275.144,00	1.039.851,24	
	1232	32	BENS IMÓVEIS - valor líquido	12.486.751,81	18.293,44	429.267,44	12.075.777,81	
	124	33	INTANGÍVEL - valor líquido	102.006,55	11.700,00	26.177,70	87.528,85	
		34	DIFERIDO - valor líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PASSIVO	211	35	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO	609.993,42	8.989.835,36	9.103.651,53	723.809,59
			36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		213	37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO	16.136,87	4.632.577,66	4.640.630,91	24.190,12
		214	38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO	0,00	1.928,99	1.928,99	0,00
		215	39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	5.768,77	6.099.726,99	6.094.571,57	613,35
217		40	PROVISÕES - CURTO PRAZO	2.950.730,61	7.625.208,64	7.408.480,61	2.734.002,58	
218		41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO	97.351,57	2.100.393,30	2.152.259,34	149.217,61	
228		42	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
227		45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		46	PROVISÕES - LONGO PRAZO	10.547.288,74	9.195.549,69	863.334,78	2.215.073,83	
228		47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	56.032,68	39.092,47	63.919,43	80.859,64	
237		48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR	67.157.117,78			67.157.117,78	
237		49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE	46.582.921,86			46.582.921,86	
237		50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-20.574.195,92			-20.574.195,92	

Quadro 16

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

⁽¹⁾Numeração correspondente ao quadro consolidado nº 19

4.7 Notas Explicativas inerentes às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2021

4.7.1 O Coren-PR apresentou, por meio das notas explicativas (fls. 799 a 826) as informações complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2021, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,XIV.

4.7.2 Registre-se que as informações contidas nas notas explicativas foram suficientes para dirimir as dúvidas suscitadas ao longo da análise das demonstrações contábeis apresentadas.

4.8 Consolidação dos Saldos Contábeis

Registre-se que NÃO foram detectadas diferenças conforme apuração no Quadro de Verificação e Consolidação dos Saldos Contábeis (Quadro 17).

ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL										
Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Paraná										Exercício: 2021
QUADRO DE VERIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS SALDO CONTÁBEIS										
GRUPO	ITEM	RUBRICA	LOA ANEXO	BALANÇETE VERIFICAÇÃO	BALANÇO				STATUS DA VERIFICAÇÃO	
					ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12	FINANCEIRO ANEXO 13	PATRIMONIAL ANEXO 14	DVP ANEXO 15		DFC ANEXO 16
ORÇAMENTÁRIO	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA	25.191.642,69	25.191.642,69	25.191.642,69					OK! CONSOLIDADO
	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA	0,00	0,00	0,00					OK! CONSOLIDADO
	3	DESPESA CORRENTE FIXADA	21.668.276,18	21.668.276,18	21.668.276,18					OK! CONSOLIDADO
	4	DESPESA CAPITAL FIXADA	2.570.000,00	2.570.000,00	2.570.000,00					OK! CONSOLIDADO
	5	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	953.366,51	953.366,51	953.366,51					OK! CONSOLIDADO
	6	EQUILIBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5)	0,00		0,00					OK! CONSOLIDADO
	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA			25.170.628,33					OK! CONSOLIDADO
	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA			0,00			25.170.628,33		OK! CONSOLIDADO
	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA			20.236.304,61				0,00	OK! CONSOLIDADO
	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA			52.047,48					OK! CONSOLIDADO
	11	RESULTADO (DÉFICIT)/SUPERÁVIT (7-8)-(9-10)			4.882.276,24	4.882.276,24				OK! CONSOLIDADO
FINANCEIRO	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES		16.772.721,14		16.772.721,14	16.772.721,14		16.772.721,14	OK! CONSOLIDADO
	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES		22.345.417,41		22.345.417,41	22.345.417,41		22.345.417,41	OK! CONSOLIDADO
	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			738.790,57		738.790,57			OK! CONSOLIDADO
	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			789.454,00		789.454,00			OK! CONSOLIDADO
	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)			632.078,92		632.078,92			OK! CONSOLIDADO
	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)			234.464,24		234.464,24			OK! CONSOLIDADO
	18	RECHIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			2.170.965,58				2.170.965,58	OK! CONSOLIDADO
	19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS								OK! CONSOLIDADO
	20	CRÉDITOS TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP		7.240.250,25			7.240.250,25		3.608.790,12	OK! CONSOLIDADO
OUVA	21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO		51.286,38			51.286,38			OK! CONSOLIDADO
	22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO		0,00			0,00			OK! CONSOLIDADO
	23	ESTOQUE - CIRCULANTE		84.144,08			84.144,08			OK! CONSOLIDADO
	24	VFD - PAGA ANTECIPADAMENTE		15.210,73			15.210,73			OK! CONSOLIDADO
	25	DÍVIDA ATIVA - CP		12.446.232,17			12.446.232,17			OK! CONSOLIDADO
	26	DÍVIDA ATIVA - LP		8.860.295,33			8.860.295,33			OK! CONSOLIDADO
	27	CRÉDITOS TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP		9.571.221,83			9.571.221,83			OK! CONSOLIDADO
	28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES LONGO PRAZO		705.649,61			705.649,61			OK! CONSOLIDADO
	29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE		0,00			0,00			OK! CONSOLIDADO
	30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE		5.276,89			5.276,89			OK! CONSOLIDADO
	31	BENS MÓVEIS - valor líquido		1.039.851,24			1.039.851,24			OK! CONSOLIDADO
	32	BENS IMÓVEIS - valor líquido		12.075.777,81			12.075.777,81			OK! CONSOLIDADO
	33	INSTANGÍVEL - valor líquido		87.528,85			87.528,85			OK! CONSOLIDADO
	34	DIFERIDO - valor líquido		0,00			0,00			OK! CONSOLIDADO
PASSIVO	35	OBRAÇÕES TRAB. PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO		723.809,59			723.809,59			OK! CONSOLIDADO
	36	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		0,00			0,00			OK! CONSOLIDADO
	37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO		24.190,12			24.190,12			OK! CONSOLIDADO
	38	OBRAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO		0,00			0,00			OK! CONSOLIDADO
	39	OBRAÇÕES DE REPARAÇÕES A OUTROS ENTES		613,35			613,35			OK! CONSOLIDADO
	40	PROVISÕES - CURTO PRAZO		2.734.002,58			2.734.002,58			OK! CONSOLIDADO
	41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO		149.217,61			149.217,61			OK! CONSOLIDADO
	42	OBRAÇÕES TRAB. PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO		0,00			0,00			OK! CONSOLIDADO
	43	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		0,00			0,00			OK! CONSOLIDADO
	44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO		0,00			0,00			OK! CONSOLIDADO
	45	OBRAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO		0,00			0,00			OK! CONSOLIDADO
	46	PROVISÕES - LONGO PRAZO		2.215.073,83			2.215.073,83			OK! CONSOLIDADO
	47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO		80.859,64			80.859,64			OK! CONSOLIDADO
	48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR		67.157.117,78			67.157.117,78			OK! CONSOLIDADO
	49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE		46.582.921,86			46.582.921,86			OK! CONSOLIDADO
	50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-20.574.195,92			-20.574.195,92		-20.574.195,92	OK! CONSOLIDADO

Quadro 17
Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Wenderson Apelefer Lessa
Matricula 987695
CONTROLADORIA GERAL DO COREN-PR

to

RESUMO DO RELATÓRIO:

Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2021, constata-se o cumprimento ao quanto estabelecido por meio da Resolução Cofen nº 504/2016.

Cabe registrar que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, MCASP - 7ª Edição, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENs. Esta Controladoria opina pela aprovação das contas, como REGULAR, sem ressalvas.

Curitiba, 23 de fevereiro de 2022.


Wenderson Apelfeler Lessa

Matrícula 987695

CONTROLADORIA GERAL DO COREN-PR



- 16. DECLARAÇÃO EXPRESSA DA RESPECTIVA UNIDADE DE PESSOAL DE QUE AS PESSOAS RELACIONADAS NO ROL DE RESPONSÁVEIS ESTÃO EM DIA COM A EXIGÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE BENS E RENDAS DE QUE TRATA A LEI Nº 8.730/93.**

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, em atendimento a Lei 8.730/93, que a exigência da apresentação da Declaração de Bens e Rendas de que trata a supracitada Lei foi atendida, pois os servidores responsáveis e dirigentes elencados no rol de responsáveis do processo de Prestação de Contas relativas ao exercício 2021 (ano-calendário 2020) cumpriram seu dever, conforme se pode observar no demonstrativo acima.

DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO, POR AUTORIDADES E SERVIDORES DO CONSELHO, DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR A DBR

Detentores de Cargos e Funções Obrigados a Entregar a DBR	Situação em Relação às Exigências da Lei nº 8.730/93	Momento da Ocorrência da Obrigação de Entregar a DBR		
		Posse ou Início do Exercício de Cargo, Emprego ou Função	Final do Exercício de Cargo, Emprego ou Função	Final do Exercício Financeiro
Autoridades (Incisos I a VI do art. 1º da Lei nº 8.730/93)	Obrigados a entregar a DBR	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
	Entregaram a DBR	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
	Não cumpriram a obrigação	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
Cargos Eletivos	Obrigados a entregar a DBR	0	0	18
	Entregaram a DBR	0	0	18
	Não cumpriram a obrigação	0	0	0
Funções Comissionadas (Cargo, Emprego, Função de Confiança ou em comissão)	Obrigados a entregar a DBR	0	0	31
	Entregaram a DBR	0	0	31
	Não cumpriram a obrigação	0	0	0

Fonte: Setor de Gestão de Pessoas

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

Curitiba, 04 de fevereiro de 2022.

JAQUELINE CRISTINA DE SOUZA
MUCHAGATA:01667060945

Assinado de forma digital por
JAQUELINE CRISTINA DE SOUZA
MUCHAGATA:01667060945
Dados: 2022.02.04 15:20:39 -03'00'

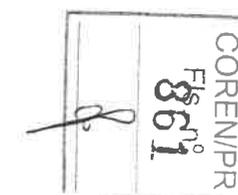
JAQUELINE CRISTINA DE SOUZA MUCHAGATA
Coordenação de Gestão de Pessoas – Coren-PR

- 17. LISTAGEM ELETRÔNICA DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO, EM ORDEM CRONOLÓGICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS.**

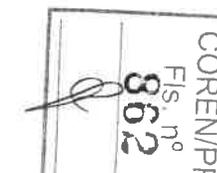
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	04/01/2021	PA 087/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015. 002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	A. STEFANO EIRELI	418,92	0,00	0,00	418,92	0,00
2	04/01/2021	PA 054/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA.	16.625,66	6.560,56	6.560,56	9.990,38	74,72
3	04/01/2021	PA 053/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA	5.100,00	4.675,00	4.675,00	0,00	425,00
4	04/01/2021	PA 053/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA	3.450,00	3.162,50	3.162,50	0,00	287,50
5	04/01/2021	PA 051/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA	22.099,83	20.234,04	20.234,04	24,14	1.841,65
6	04/01/2021	PA 087/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015. 002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	AJM REFRIGERACAO LTDA - ME	1.268,50	1.268,50	1.268,50	0,00	0,00
7	04/01/2021	PA 052/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	ALGAR TELECOM S/A	22.577,51	13.750,04	13.750,04	0,00	8.827,47
8	04/01/2021	PA 107/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	ATITUDE DISTRIBUICAO DE BOLETINS JURIDICOS LTDA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
9	04/01/2021	PA 064/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	AVIGILON - TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRÔNICA E RASTREAMENTO EIRELI	1.110,67	1.110,67	1.110,67	0,00	0,00
10	04/01/2021	S/N	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL SA	342.967,19	324.162,29	324.162,29	18.804,90	0,00
11	04/01/2021	PA 036/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	BRASO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	6.960,43	6.960,43	6.960,43	0,00	0,00
12	04/01/2021	PA 095/2015	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	178.527,94	169.591,61	169.591,61	0,00	8.936,33



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
13	04/01/2021	095/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	79.135,66	0,00	0,00	79.135,66	0,00
14	04/01/2021	PA 002/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE	695,48	695,48	695,48	0,00	0,00
15	04/01/2021	PA 002/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE	20.864,52	14.419,99	14.419,99	6.444,53	0,00
16	04/01/2021	PA 002/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE	8.584,26	2.984,40	2.984,40	5.599,86	0,00
17	04/01/2021	S/N	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CENTRO EMPRESARIAL SÃO BENTO	15.600,00	3.272,36	3.272,36	12.327,64	0,00
18	04/01/2021	PA 020/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	CENTROSAT SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	293,70	293,70	293,70	0,00	0,00
19	04/01/2021	PA 096/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	14.522,28	10.083,68	10.083,68	2.438,60	2.000,00
20	04/01/2021	S/N	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMÍNIO COMERCIAL ASCENÇÃO FERNANDES	42.000,00	39.120,00	35.640,00	2.880,00	0,00
21	04/01/2021	S/N	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMINIO EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL VERDES MARES	9.500,00	9.079,03	8.319,68	420,97	0,00
22	04/01/2021	S/N	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN	6.124.312,48	6.094.571,57	6.093.958,22	29.740,91	0,00
23	04/01/2021	PA 039/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	45.100,13	45.100,13	45.100,13	0,00	0,00
24	04/01/2021	PA 018/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	119.973,60	101.763,17	101.763,17	0,00	18.210,43
25	04/01/2021	PA 041/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	ELETRON ELEVADORES LTDA	2.140,43	2.140,43	2.140,43	0,00	0,00
26	04/01/2021	PA 085/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC	44.000,00	3.524,40	3.524,40	40.475,60	0,00
27	04/01/2021	PA 011/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	440.000,00	228.120,90	228.120,90	211.879,10	0,00
28	04/01/2021	PA 036/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	EXPERTS INFORMATICA EIRELI	41.120,00	41.120,00	41.120,00	0,00	0,00
29	04/01/2021	PA 003/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	FACTO TURISMO EIRELI ME	200.000,00	4.779,98	4.779,98	195.220,02	0,00



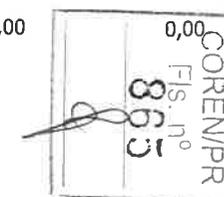
Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
30	04/01/2021	PA 049/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviços de Segurança	GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA.	26.152,80	26.152,80	26.152,80	0,00	0,00
31	04/01/2021	PA 039/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	GP ALARMES MONITORADOS EIRELI - ME	735,00	588,00	588,00	147,00	0,00
32	04/01/2021	PA 005/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	320.425,88	310.425,88	310.425,88	10.000,00	0,00
33	04/01/2021	PA 027/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL	3.986,11	3.986,11	3.986,11	0,00	0,00
34	04/01/2021	PA 112/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	GMAES TELECOM LTDA	53.561,60	51.027,80	51.027,80	0,00	2.533,80
35	04/01/2021	PA 027/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INETWEB INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA - ME	692,72	692,72	692,72	0,00	0,00
36	04/01/2021	PA 009/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	INEX SERVIÇOS EIRELI	2.470,00	2.470,00	2.470,00	0,00	0,00
37	04/01/2021	PA 100/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	ITSCON TECNOLOGIA LTDA. - ME	80.400,00	73.700,00	73.700,00	0,00	6.700,00
38	04/01/2021	PA 098/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	JURISEG SEGURANCA ELETROICA LTDA	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
39	04/01/2021	PA 049/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	MADIFE LTDA EPP	19.613,60	19.516,48	19.516,48	97,12	0,00
40	04/01/2021	PA 049/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	MADIFE LTDA EPP	19.168,11	19.168,11	19.168,11	0,00	0,00
41	04/01/2021	PA 090/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamentos	MAXIMA DE FATIMA GOMES DO NASCIMENTO 72863404920	2.985,67	2.985,67	2.985,67	0,00	0,00
42	04/01/2021	PA 049/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	ONDREPSB - PR - LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA.	17.575,79	17.575,79	17.575,79	0,00	0,00
43	04/01/2021	PA 007/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	PRADO IMOVEIS LTDA	28.333,38	14.050,64	14.050,64	14.282,74	0,00
44	04/01/2021	PA 074/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	RAUL VICTOR MARQUES DOS REIS	2.200,00	1.760,00	1.760,00	440,00	0,00
45	04/01/2021	PA 033/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	REDE DE INFORMÁTICA LTDA	35.665,77	35.665,77	35.665,77	0,00	0,00
46	04/01/2021	PA 033/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	REDE DE INFORMÁTICA LTDA	25.858,00	0,00	0,00	25.858,00	0,00



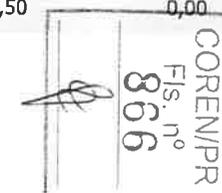
Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
47	04/01/2021	PA 001/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	SB10 INCORPORADORA LTDA	29.275,47	29.275,47	29.275,47	0,00	0,00
48	04/01/2021	PA 001/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	SB10 INCORPORADORA LTDA	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00
49	04/01/2021	PA 049/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	8.973,87	8.973,87	8.973,87	0,00	0,00
50	04/01/2021	PA 049/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	8.251,79	8.251,79	8.251,79	0,00	0,00
51	04/01/2021	PA 047/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	28.777,78	6.540,81	6.540,81	22.236,97	0,00
52	04/01/2021	PA 013/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	25.192,41	20.381,00	20.381,00	4.811,41	0,00
53	04/01/2021	S/N	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	MINISTÉRIO DA FAZENDA	66.523,63	65.757,77	55.636,33	765,86	0,00
54	04/01/2021	S/N	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.396.996,25	1.239.210,57	1.154.215,91	157.785,68	0,00
55	04/01/2021	S/N	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	532.189,05	518.335,77	457.136,55	13.853,28	0,00
56	04/01/2021	S/N	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	518.207,41	511.416,73	511.416,73	6.790,68	0,00
57	04/01/2021	S/N	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	40.000,00	33.286,10	32.815,01	6.713,90	0,00
58	04/01/2021	S/N	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	4.416.634,45	4.416.634,45	4.140.673,79	0,00	0,00
59	04/01/2021	S/N	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	661.904,01	661.315,69	606.545,70	588,32	0,00
60	04/01/2021	S/N	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	672.326,37	665.934,25	606.340,07	6.392,12	0,00
61	04/01/2021	S/N	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	281.415,74	222.553,55	201.642,80	58.862,19	0,00
62	04/01/2021	S/N	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	116.942,51	116.942,51	115.561,30	0,00	0,00
63	04/01/2021	S/N	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	84.677,35	78.277,11	71.821,30	6.400,24	0,00
64	04/01/2021	PA 056/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.705,35	1.705,35	1.705,35	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
65	04/01/2021	PA 056/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	88.959,77	63.584,18	63.584,18	0,00	25.375,59
66	04/01/2021	PA 073/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	TELFÔNICA BRASIL S/A	746,00	0,00	0,00	746,00	0,00
67	04/01/2021	PA 073/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TELFÔNICA BRASIL S/A	1.450,75	0,00	0,00	1.450,75	0,00
68	07/01/2021	PA 114/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI	492,10	492,10	492,10	0,00	0,00
69	07/01/2021	PA 109/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamentos	TACITO & CIA ESTACIONAMENTOS LTDA	3.050,67	2.860,00	2.860,00	0,00	190,67
70	08/01/2021	PA 042/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	DRI ASSESSORIA EVENTOS E SERVICOS EIRELI	341,60	341,60	341,60	0,00	0,00
71	08/01/2021	PA 042/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	DRI ASSESSORIA EVENTOS E SERVICOS EIRELI	48,80	48,80	48,80	0,00	0,00
72	08/01/2021	PA 042/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	DRI ASSESSORIA EVENTOS E SERVICOS EIRELI	48,80	48,80	48,80	0,00	0,00
73	08/01/2021	PA 042/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	DRI ASSESSORIA EVENTOS E SERVICOS EIRELI	48,80	48,80	48,80	0,00	0,00
74	08/01/2021	PA 042/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	LPK LTDA	476,00	476,00	476,00	0,00	0,00
75	08/01/2021	PA 042/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	LPK LTDA	238,00	238,00	238,00	0,00	0,00
76	08/01/2021	PA 042/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	BP PAPEIS EIRELI	2.017,50	2.017,50	2.017,50	0,00	0,00
77	08/01/2021	PA 042/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00
78	08/01/2021	PA 042/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00
79	18/01/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	PATRICIA LANTMANN BECKER	17,23	17,23	17,23	0,00	0,00
80	18/01/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	PATRICIA LANTMANN BECKER	26,53	26,53	26,53	0,00	0,00
81	19/01/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JESSICA BERNART DA SILVA	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
82	19/01/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JESSICA BERNART DA SILVA	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00



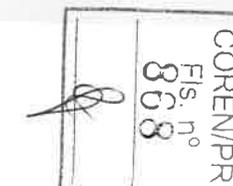
Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
83	19/01/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIA CRISTINA LEITE	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
84	19/01/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIA CRISTINA LEITE	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
85	19/01/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SORIANE LOURES	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
86	19/01/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SORIANE LOURES	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
87	19/01/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ADENIZE MORATO S. VEIGA	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
88	19/01/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANAÍNA MAZZER SALINET	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
89	19/01/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GISELE BASSO ZANLORENZI	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
90	19/01/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GISELE BASSO ZANLORENZI	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
91	19/01/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EVELYN BRAUN CHAVES	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
92	19/01/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA BAVELLONI PEREIRA	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
93	19/01/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
94	19/01/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELIZABETH SOUSA DA CUNHA	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
95	19/01/2021	PA 114/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI	236,20	236,20	236,20	0,00	0,00
96	19/01/2021	PA 042/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	EMPRESA DE AGUAS PE DA SERRA LTDA - EPP	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
97	19/01/2021	PA 042/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	651,90	651,90	651,90	0,00	0,00
98	19/01/2021	PA 042/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	M.I. COMERCIO DE MATERIAIS LTDA.	399,50	399,50	399,50	0,00	0,00
99	19/01/2021	PA 042/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	260,10	260,10	260,10	0,00	0,00
100	19/01/2021	PA 042/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
101	19/01/2021	PA 042/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	805,00	805,00	805,00	0,00	0,00
102	19/01/2021	PA 042/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
103	19/01/2021	PA 042/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	419,50	419,50	419,50	0,00	0,00



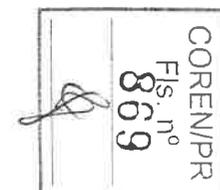
Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
104	20/01/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	4,54	4,54	4,54	0,00	0,00
105	20/01/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00
106	22/01/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	139,51	139,51	139,51	0,00	0,00
107	22/01/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FELIPE ERCOLE SARAIVA	8.375,16	8.375,16	8.375,16	0,00	0,00
108	22/01/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FELIPE ERCOLE SARAIVA	1.996,75	1.996,75	1.996,75	0,00	0,00
109	25/01/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIAMES SOUSA DA SILVA	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
110	25/01/2021	PA 049/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	MADIFE LTDA EPP	5.821,73	5.821,73	5.821,73	0,00	0,00
111	26/01/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	1,13	1,13	1,13	0,00	0,00
112	26/01/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	CENTRO EMPRESARIAL SÃO BENTO	28,92	28,92	28,92	0,00	0,00
113	26/01/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	PRADO IMOVEIS LTDA	578,75	578,75	578,75	0,00	0,00
114	26/01/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
115	26/01/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
116	26/01/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	THAIS FERRARI PENTEADO	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
117	27/01/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO CESAR WALTER SOUZA	4.485,00	4.485,00	4.485,00	0,00	0,00
118	27/01/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DEIVISON SAMPAIO	4.485,00	4.485,00	4.485,00	0,00	0,00
119	28/01/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA	416,20	416,20	416,20	0,00	0,00
120	28/01/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	5.432,76	5.432,76	5.432,76	0,00	0,00
121	28/01/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	452,73	452,73	452,73	0,00	0,00
122	28/01/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	GISELE BASSO ZANLORENZI	298,76	298,76	298,76	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
123	28/01/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	EDILVANA STAHLSCHMIDT	4.263,87	4.263,87	4.263,87	0,00	0,00
124	28/01/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	EDILVANA STAHLSCHMIDT	2.073,52	2.073,52	2.073,52	0,00	0,00
125	28/01/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA	659,10	659,10	659,10	0,00	0,00
126	28/01/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA	5.700,35	5.700,35	5.700,35	0,00	0,00
127	29/01/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	CENTRO EMPRESARIAL SÃO BENTO	0,77	0,77	0,77	0,00	0,00
128	02/02/2021	PA 042/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	MOMM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	159,00	159,00	159,00	0,00	0,00
129	02/02/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
130	02/02/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIA CRISTINA LEITE	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
131	02/02/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIA CRISTINA LEITE	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
132	02/02/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MYRTE DE CÁSSIA ROTOLI MACEDO DOS SANTOS	452,00	452,00	452,00	0,00	0,00
133	02/02/2021	PF 059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RITA SANDRA FRANZ	485,00	485,00	485,00	0,00	0,00
134	02/02/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANAÍNA MAZZER SALINET	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
135	02/02/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EVELYN BRAUN CHAVES	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
136	02/02/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GISELE BASSO ZANLORENZI	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
137	02/02/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA BAVELLONI PEREIRA	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
138	02/02/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA BAVELLONI PEREIRA	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
139	02/02/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA BAVELLONI PEREIRA	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
140	02/02/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
141	02/02/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
142	02/02/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
143	02/02/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
144	02/02/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIAMES SOUSA DA SILVA	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
145	02/02/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SORIANE LOURES	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
146	02/02/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIAMES SOUSA DA SILVA	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
147	02/02/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
148	02/02/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
149	02/02/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JESSICA BERNART DA SILVA	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
150	02/02/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JESSICA BERNART DA SILVA	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
151	02/02/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
152	02/02/2021	s/n	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	PAOLA MILANI DOS SANTOS	410,67	410,67	410,67	0,00	0,00
153	03/02/2021	PA 042/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	FAMAHA COMERCIO DE DEPARTAMENTOS E SERVICOS DE LICITACAO LTDA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
154	03/02/2021	PA 084/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	LUMEN COMERCIO E SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS EIRELI	1.990,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00
155	03/02/2021	s/n	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	CARLOS ALEXANDRE CARDOSO	9.663,64	9.663,64	9.663,64	0,00	0,00
156	03/02/2021	s/n	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	CARLOS ALEXANDRE CARDOSO	1.625,50	1.625,50	1.625,50	0,00	0,00
157	03/02/2021	s/n	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	RAFAEL FRANCISCO SILVEIRA RAMOS	5.969,03	5.969,03	5.969,03	0,00	0,00
158	03/02/2021	s/n	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAFAEL FRANCISCO SILVEIRA RAMOS	1.506,05	1.506,05	1.506,05	0,00	0,00
159	04/02/2021	PA 018/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	CURITIBA CARTORIO DISTRITAL DE SANTA QUITERIA	14,44	14,44	14,44	0,00	0,00
160	08/02/2021	PA 114/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI	47,70	47,70	47,70	0,00	0,00
161	09/02/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	PATRICIA LANTMANN BECKER	98,99	98,99	98,99	0,00	0,00
162	11/02/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ	310,49	310,49	310,49	0,00	0,00



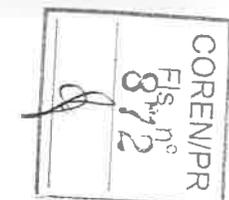
Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
163	16/02/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUDWIG BIRKNER GUIMARAES	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
164	16/02/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDILVANA STAHLSCHMIDT	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
165	16/02/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDILVANA STAHLSCHMIDT	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
166	16/02/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
167	16/02/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
168	16/02/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	PRADO IMOVEIS LTDA	578,73	578,73	578,73	0,00	0,00
169	17/02/2021	PF 084/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUELI RIBEIRO DE MAGALHÃES	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
170	17/02/2021	PF 074/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
171	17/02/2021	PF 076/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOCIANDRA FAUSTINO	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
172	17/02/2021	PF 070/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
173	17/02/2021	PF 073/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIA MACHADO DE OLIVEIRA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
174	17/02/2021	PF 077/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCIO METZE WEINHARDT	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
175	17/02/2021	PF 078/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARLECI DE OLIVEIRA PONTES	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
176	17/02/2021	PF 082/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RITA DE CASSIA LOPES ARGOLO DA SILVA BOLARD	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
177	17/02/2021	PF 075/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLEyce CRISTINA DOS SANTOS PREHS	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
178	17/02/2021	PF 080/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	QUELI CRISTINA KANARSKI	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
179	17/02/2021	PF 071/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLAREZA MARLUZ SILVA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
180	17/02/2021	PF 085/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VALDIRENE POLONIO	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
181	17/02/2021	PF 072/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIRLENE PACHECO VENANCIO	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
182	17/02/2021	PF 081/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RESI REJANE HUENERMANN	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
183	17/02/2021	PF 086/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RITA SANDRA FRANZ	1.345,50	1.345,50	1.345,50	0,00	0,00



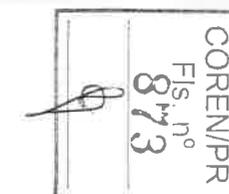
Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
184	17/02/2021	PF 086/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DECARLO CISZ TREVIZAN	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
185	17/02/2021	PF 086/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDUARDO JOSE TRUPPEL	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
186	17/02/2021	PF 083/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RITA SANDRA FRANZ	3.510,00	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00
187	17/02/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RITA SANDRA FRANZ	897,00	897,00	897,00	0,00	0,00
188	17/02/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDUARDO JOSE TRUPPEL	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
189	17/02/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DECARLO CISZ TREVIZAN	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
190	17/02/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
191	17/02/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIA MACHADO DE OLIVEIRA	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
192	17/02/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOCIANDRA FAUSTINO	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
193	17/02/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCIO METZE WEINHARDT	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
194	17/02/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	QUELI CRISTINA KANARSKI	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
195	17/02/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RESI REJANE HUENERMANN	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
196	17/02/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLAREZA MARLUZ SILVA	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
197	17/02/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DIRLENE PACHECO VENANCIO	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
198	17/02/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00



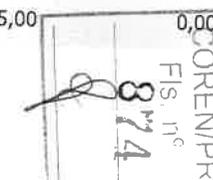
Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
199	17/02/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLEYCE CRISTINA DOS SANTOS PREHS	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
200	17/02/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARLECI DE OLIVEIRA PONTES	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
201	17/02/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MELINA STRAUBE PEREIRA HIRAYAMA	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
202	17/02/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RITA DE CASSIA LOPES ARGOLO DA SILVA BOLARD	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
203	17/02/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUELI RIBEIRO DE MAGALHÃES	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
204	17/02/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MELINA STRAUBE PEREIRA HIRAYAMA	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
205	17/02/2021	PA 087/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	AJM REFRIGERACAO LTDA - ME	9.197,68	7.965,00	7.965,00	0,00	1.232,68
206	18/02/2021	PA 058/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA	43,60	43,60	43,60	0,00	0,00
207	18/02/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	257,50	230,00	230,00	27,50	0,00
208	18/02/2021	PF 059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RITA SANDRA FRANZ	970,00	970,00	970,00	0,00	0,00
209	18/02/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	THAIS FERRARI PENTEADO	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
210	18/02/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ADENIZE MORATO S. VEIGA	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
211	18/02/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELIZABETH SOUSA DA CUNHA	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
212	18/02/2021	PF 090/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DECARLO CISZ TREVIZAN	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
213	18/02/2021	PF 089/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDUARDO JOSE TRUPPEL	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
214	22/02/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	PATRICIA LANTMANN BECKER	174,34	174,34	174,34	0,00	0,00
215	22/02/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	PATRICIA LANTMANN BECKER	146,91	146,91	146,91	0,00	0,00



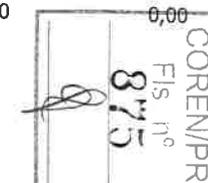
Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
216	22/02/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	MINISTÉRIO DA FAZENDA	180,10	180,10	180,10	0,00	0,00
217	01/03/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	347,50	347,50	347,50	0,00	0,00
218	01/03/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
219	01/03/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	PATRICIA LANTMANN BECKER	556,75	556,75	556,75	0,00	0,00
220	02/03/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	AMANDA WILCZEK	274,78	274,78	274,78	0,00	0,00
221	02/03/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	JAQUELINE CRISTINA DE SOUZA MUCHAGATA	1.875,88	1.875,88	1.875,88	0,00	0,00
222	02/03/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	JAQUELINE CRISTINA DE SOUZA MUCHAGATA	4.086,53	4.086,53	4.086,53	0,00	0,00
223	02/03/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	LUDWIG BIRKNER GUIMARAES	246,41	246,41	246,41	0,00	0,00
224	02/03/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	LUDWIG BIRKNER GUIMARAES	1.910,23	1.910,23	1.910,23	0,00	0,00
225	02/03/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	LUIZ ANTONIO SCHIMINSKY	1.454,51	1.454,51	1.454,51	0,00	0,00
226	02/03/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	SORIANE LOURES	319,68	319,68	319,68	0,00	0,00
227	02/03/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	SORIANE LOURES	2.764,69	2.764,69	2.764,69	0,00	0,00
228	02/03/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO	1.714,14	1.714,14	1.714,14	0,00	0,00
229	02/03/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO	932,77	932,77	932,77	0,00	0,00
230	02/03/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	SABRINA RENATA ZANARDI	1.667,14	1.667,14	1.667,14	0,00	0,00
231	02/03/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	SABRINA RENATA ZANARDI	3.627,75	3.627,75	3.627,75	0,00	0,00
232	03/03/2021	PF 190/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIDE VACCARI	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
233	03/03/2021	PF 177/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILLIAM HANG	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
234	03/03/2021	PF 191/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELISA HELENA LEITE CORRÊA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
235	03/03/2021	PF 193/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EMMANUELLE FABÍOLA RIBAS	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
236	03/03/2021	PF 194/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCIELA COLOMBO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
237	03/03/2021	PF 195/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANKLIN LUIZ LIEGEL	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
238	03/03/2021	PF 178/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIVIANE DOS SANTOS	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
239	03/03/2021	PF 179/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIVIAN FREITAS REZENDE BENTO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
240	03/03/2021	PF 196/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GIANNA SCHREIDER POPADIUK	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
241	03/03/2021	PF 180/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TATIANE DO ROCIO DE LIMA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
242	03/03/2021	PF 197/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLEIDSON BRANDÃO OSELAME	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
243	03/03/2021	PF 181/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SURAMA BOAZEGEVSKI VELHO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
244	03/03/2021	PF 198/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELGA PEREIRA SOARES DO NASCIMENTO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
245	03/03/2021	PF 182/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SILVIA MARIA DE PAULA SIMON	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
246	03/03/2021	PF 183/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SILVIA JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
247	03/03/2021	PF 199/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HEYDE DE LIMA FREITAS MENEZES	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
248	03/03/2021	PF 200/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JAMIR LOPES BARRETO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
249	03/03/2021	PF 185/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RICARDO JULIANI	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
250	03/03/2021	PF 201/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCINEIA SATIKO YUZAWA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
251	03/03/2021	PF 186/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAQUEL POLETTO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
252	03/03/2021	PF 202/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIANGELA PEGORARO SCHAFFHAUSER	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
253	03/03/2021	PF 187/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	QUITÉRIA LIVANICE ANTUNES GOMES	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
254	03/03/2021	PF 203/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARILENE DE OLIVEIRA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
255	03/03/2021	PF 189/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIVANISE DE CARVALHO DIAS	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
256	03/03/2021	PF 204/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIO VITORINO DE SOUZA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
257	03/03/2021	PF 205/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NÉIA REGINA SULZBACH DICKEL	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00



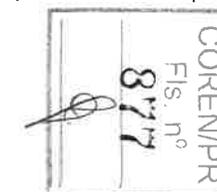
Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
258	04/03/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANAÍNA MAZZER SALINET	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
259	04/03/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIAMES SOUSA DA SILVA	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
260	04/03/2021	PF 188/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELE FABRIS	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
261	04/03/2021	PF 192/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELOIZA SEEGMULLER DE CARVALHO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
262	05/03/2021	072/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIRLENE PACHECO VENANCIO	1.755,00	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00
263	05/03/2021	PF 071/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLAREZA MARLUZ SILVA	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
264	05/03/2021	PF 073/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIA MACHADO DE OLIVEIRA	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
265	05/03/2021	PF 078/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARLECI DE OLIVEIRA PONTES	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
266	05/03/2021	PF 077/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCIO METZE WEINHARDT	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
267	05/03/2021	PF 080/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	QUELI CRISTINA KANARSKI	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
268	05/03/2021	PF 082/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RITA DE CASSIA LOPES ARGOLO DA SILVA BOLARD	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
269	05/03/2021	PF 084/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUELI RIBEIRO DE MAGALHÃES	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
270	05/03/2021	PF 081/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RESI REJANE HUENERMANN	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
271	05/03/2021	PF 090/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DECARLO CISZ TREVIZAN	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
272	05/03/2021	PF 206/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRO MARCIO MELO SOARES	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
273	05/03/2021	049/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	MADIFE LTDA EPP	479,91	479,91	479,91	0,00	0,00
274	05/03/2021	049/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	MADIFE LTDA EPP	90.279,74	80.116,87	77.402,65	0,00	10.162,87
275	05/03/2021	PF 083/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RITA SANDRA FRANZ	4.725,00	4.725,00	4.725,00	0,00	0,00
276	05/03/2021	PF 207/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEIDE STRAUB DA SILVA BICALHO	67,50	67,50	67,50	0,00	0,00
277	05/03/2021	PF 075/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLEYCE CRISTINA DOS SANTOS PREHS	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
278	05/03/2021	PF 079/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MELINA STRAUBE PEREIRA HIRAYAMA	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00



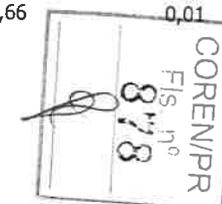
Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
279	05/03/2021	PF 085/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VALDIRENE POLONIO	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
280	05/03/2021	PF 074/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
281	05/03/2021	089/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDUARDO JOSE TRUPPEL	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
282	08/03/2021	PF 176/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAGALY JUCIANE CLAUDINO DE OLIVEIRA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
283	08/03/2021	PF 184/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RENATA DELIBERADOR MIRANDA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
284	08/03/2021	PF 086/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RITA SANDRA FRANZ	897,00	897,00	897,00	0,00	0,00
285	08/03/2021	PF 086/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDUARDO JOSE TRUPPEL	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
286	08/03/2021	PF 086/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DECARLO CISZ TREVIZAN	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
287	08/03/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RITA SANDRA FRANZ	897,00	897,00	897,00	0,00	0,00
288	08/03/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDUARDO JOSE TRUPPEL	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
289	08/03/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DECARLO CISZ TREVIZAN	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
290	08/03/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
291	08/03/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIA MACHADO DE OLIVEIRA	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
292	08/03/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOCIANDRA FAUSTINO	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
293	08/03/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCIO METZE WEINHARDT	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
294	08/03/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	QUELI CRISTINA KANARSKI	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
295	08/03/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RESI REJANE HUENERMANN	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
296	08/03/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLAREZA MARLUZ SILVA	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
297	08/03/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DIRLENE PACHECO VENANCIO	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
298	08/03/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
299	08/03/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLEYCE CRISTINA DOS SANTOS PREHS	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
300	08/03/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARLECI DE OLIVEIRA PONTES	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
301	08/03/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MELINA STRAUBE PEREIRA HIRAYAMA	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
302	08/03/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RITA DE CASSIA LOPES ARGOLO DA SILVA BOLARD	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
303	08/03/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUELI RIBEIRO DE MAGALHÃES	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
304	08/03/2021	030/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	576.342,18	113.055,02	113.055,02	313.287,16	150.000,00
305	09/03/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	212,50	212,50	212,50	0,00	0,00
306	09/03/2021	PF 070/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
307	09/03/2021	PF 076/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOCIANDRA FAUSTINO	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
308	09/03/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	202,89	202,89	202,89	0,00	0,00
309	09/03/2021	s/n	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	214,71	214,71	214,71	0,00	0,00
310	09/03/2021	042/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00



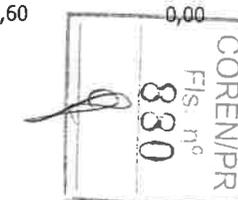
Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
311	09/03/2021	042/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	LPK LTDA	119,00	119,00	119,00	0,00	0,00
312	09/03/2021	042/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00
313	09/03/2021	042/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
314	11/03/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	PATRICIA LANTMANN BECKER	176,66	176,66	176,66	0,00	0,00
315	11/03/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	HERICKSON ODAIR DE SÁ	486,39	486,39	486,39	0,00	0,00
316	11/03/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
317	11/03/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SORIANE LOURES	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
318	11/03/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JESSICA BERNART DA SILVA	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
319	12/03/2021	049/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	MADIFE LTDA EPP	401,79	401,79	401,79	0,00	0,00
320	12/03/2021	049/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	MADIFE LTDA EPP	116.302,20	102.820,70	98.930,27	0,00	13.481,50
321	12/03/2021	049/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	146,42	146,42	146,42	0,00	0,00
322	12/03/2021	049/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	34.220,54	30.648,69	29.367,39	0,01	3.571,84
323	12/03/2021	049/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	164,06	164,06	164,06	0,00	0,00
324	12/03/2021	049/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	34.422,11	30.503,12	29.537,92	0,00	3.918,99
325	12/03/2021	049/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	ONDREPSB - PR - LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA.	334,83	334,83	334,83	0,00	0,00
326	12/03/2021	049/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	ONDREPSB - PR - LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA.	72.596,97	65.019,50	62.665,04	0,01	7.577,46
327	12/03/2021	049/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviços de Segurança	GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA.	832,48	832,48	832,48	0,00	0,00
328	12/03/2021	049/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviços de Segurança	GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA.	107.821,64	96.567,52	89.784,66	0,01	11.254,11



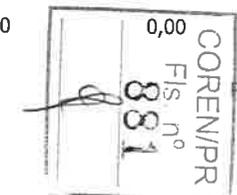
Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
329	16/03/2021	PF 089/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDUARDO JOSE TRUPPEL	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00
330	16/03/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANAÍNA MAZZER SALINET	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
331	16/03/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIAMES SOUSA DA SILVA	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
332	16/03/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JESSICA BERNART DA SILVA	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
333	16/03/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
334	17/03/2021	PA 027/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL	3.105,73	243,01	243,01	2.862,72	0,00
335	17/03/2021	s/n	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	811,56	811,56	811,56	0,00	0,00
336	17/03/2021	s/n	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00
337	18/03/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FLAVIO LOURENÇO LACERDA	1.725,00	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00
338	18/03/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA	1.725,00	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00
339	18/03/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EVELYN BRAUN CHAVES	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
340	18/03/2021	PF 059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDUARDO JOSE TRUPPEL	2.425,00	2.425,00	2.425,00	0,00	0,00
341	18/03/2021	PF 059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RITA SANDRA FRANZ	2.425,00	2.425,00	2.425,00	0,00	0,00
342	18/03/2021	PF 208/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JANETE RODRIGUES DA SILVA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
343	23/03/2021	PF 059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDUARDO JOSE TRUPPEL	485,00	485,00	485,00	0,00	0,00
344	23/03/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	27,50	27,50	27,50	0,00	0,00
345	23/03/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
346	23/03/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FLAVIO LOURENÇO LACERDA	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
347	23/03/2021	PF 058/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RITA SANDRA FRANZ	485,00	485,00	485,00	0,00	0,00
348	23/03/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
349	24/03/2021	PA 003/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	FACTO TURISMO EIRELI ME	2.000,00	258,32	258,32	1.741,68	0,00
350	24/03/2021	PA 003/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	FACTO TURISMO EIRELI ME	225.419,36	71.550,80	71.550,80	0,00	153.868,56
351	24/03/2021	PA 114/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI	205,90	205,90	205,90	0,00	0,00
352	24/03/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	ANA PAULA BARRANKIEVICZ DA SILVA	1.799,02	1.799,02	1.799,02	0,00	0,00
353	24/03/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	DEIVISON SAMPAIO	115,41	115,41	115,41	0,00	0,00
354	24/03/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	DEIVISON SAMPAIO	998,07	998,07	998,07	0,00	0,00
355	24/03/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	FERNANDA CRISTINA BAPTISTA	908,55	908,55	908,55	0,00	0,00
356	24/03/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	FERNANDA CRISTINA BAPTISTA	1.964,41	1.964,41	1.964,41	0,00	0,00
357	24/03/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	PATRIC GALERA FORCELINI	274,78	274,78	274,78	0,00	0,00
358	24/03/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	SANDERSON ROBSON BISCARRA	365,83	365,83	365,83	0,00	0,00
359	24/03/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA	896,27	896,27	896,27	0,00	0,00
360	24/03/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA	2.583,83	2.583,83	2.583,83	0,00	0,00
361	24/03/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	ELEN DIAS ACCORDI MEDEIROS	443,20	443,20	443,20	0,00	0,00
362	24/03/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	JANAINA AMANCIO DA PAZ ARMACOLLO	839,79	839,79	839,79	0,00	0,00
363	24/03/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	JANAÍNA MAZZER SALINET	556,33	556,33	556,33	0,00	0,00
364	24/03/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	JANAÍNA MAZZER SALINET	4.811,47	4.811,47	4.811,47	0,00	0,00
365	25/03/2021	PA 002/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE	32,01	32,01	32,01	0,00	0,00
366	25/03/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIAMES SOUSA DA SILVA	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
367	25/03/2021	PA 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	ZACARIAS VEICULOS LTDA	531,40	531,40	531,40	0,00	0,00
368	25/03/2021	PA 033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	ZACARIAS VEICULOS LTDA	644,60	644,60	644,60	0,00	0,00



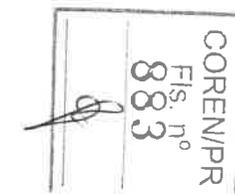
Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
369	30/03/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JESSICA BERNART DA SILVA	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
370	30/03/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIAMES SOUSA DA SILVA	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
371	31/03/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00
372	01/04/2021	PA 007/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	PRADO IMOVEIS LTDA	61.178,49	54.249,21	54.249,21	0,00	6.929,28
373	01/04/2021	PA 007/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CENTRO EMPRESARIAL SÃO BENTO	11.247,82	11.247,82	11.247,82	0,00	0,00
374	05/04/2021	PF 090/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DECARLO CISZ TREVIZAN	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
375	05/04/2021	s/n	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RESI REJANE HUENERMANN	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
376	06/04/2021	PF 080/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	QUELI CRISTINA KANARSKI	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
377	07/04/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	PATRICIA LANTMANN BECKER	352,23	352,23	352,23	0,00	0,00
378	07/04/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	PATRICIA LANTMANN BECKER	12,26	12,26	12,26	0,00	0,00
379	07/04/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	PATRICIA LANTMANN BECKER	18,59	18,59	18,59	0,00	0,00
380	07/04/2021	PF 090/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DECARLO CISZ TREVIZAN	3.915,00	3.915,00	3.915,00	0,00	0,00
381	07/04/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELIZABETH SOUSA DA CUNHA	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
382	07/04/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EVELYN BRAUN CHAVES	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
383	07/04/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIAMES SOUSA DA SILVA	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
384	07/04/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JESSICA BERNART DA SILVA	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
385	07/04/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
386	07/04/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
387	07/04/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
388	07/04/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA BAVELLONI PEREIRA	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00



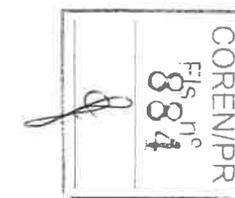
Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
389	07/04/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
390	07/04/2021	s/n	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JONAS FERNANDES DE MEIRA	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
391	07/04/2021	PF 075/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLEYSY CRISTINA DOS SANTOS PREHS	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00
392	07/04/2021	PF 070/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00
393	07/04/2021	PF 073/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIA MACHADO DE OLIVEIRA	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
394	07/04/2021	PF 084/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUELI RIBEIRO DE MAGALHÃES	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
395	07/04/2021	PF 078/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARLECI DE OLIVEIRA PONTES	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
396	07/04/2021	PF 071/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLAREZA MARLUZ SILVA	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
397	07/04/2021	PF 072/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIRLENE PACHECO VENANCIO	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
398	07/04/2021	PA 114/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI	120,90	95,60	95,60	25,30	0,00
399	07/04/2021	PF 076/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOCIANDRA FAUSTINO	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
400	07/04/2021	PF 086/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RITA SANDRA FRANZ	897,00	897,00	897,00	0,00	0,00
401	07/04/2021	PF 086/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDUARDO JOSE TRUPPEL	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
402	07/04/2021	PF 086/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DECARLO CISZ TREVIZAN	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
403	07/04/2021	PF 098/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RITA DE CASSIA LOPES ARGOLO DA SILVA BOLARD	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
404	07/04/2021	PF 080/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	QUELI CRISTINA KANARSKI	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
405	07/04/2021	PF 100/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ETHELLEY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
406	07/04/2021	PF 083/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RITA SANDRA FRANZ	4.725,00	4.725,00	4.725,00	0,00	0,00
407	07/04/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RITA SANDRA FRANZ	1.345,50	1.345,50	1.345,50	0,00	0,00



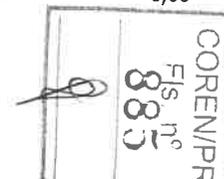
Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
408	07/04/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDUARDO JOSE TRUPPEL	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
409	07/04/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DECARLO CISZ TREVIZAN	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
410	07/04/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
411	07/04/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIA MACHADO DE OLIVEIRA	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
412	07/04/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOCIANDRA FAUSTINO	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
413	07/04/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCIO METZE WEINHARDT	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
414	07/04/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	QUELI CRISTINA KANARSKI	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
415	07/04/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RESI REJANE HUENERMANN	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
416	07/04/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLAREZA MARLUZ SILVA	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
417	07/04/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DIRLENE PACHECO VENANCIO	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
418	07/04/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
419	07/04/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLEYSY CRISTINA DOS SANTOS PREHS	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
420	07/04/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARLECI DE OLIVEIRA PONTES	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
421	07/04/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MELINA STRAUBE PEREIRA HIRAYAMA	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
422	07/04/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RITA DE CASSIA LOPES ARGOLO DA SILVA BOLARD	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00



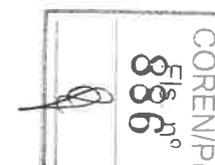
Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
423	07/04/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUELI RIBEIRO DE MAGALHÃES	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
424	09/04/2021	PA 038/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	CENTROSAT SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	826,50	731,50	731,50	0,00	95,00
425	09/04/2021	PF 059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RITA SANDRA FRANZ	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
426	09/04/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA	1.130,00	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00
427	09/04/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	THAIS FERRARI PENTEADO	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
428	12/04/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
429	12/04/2021	PF 089/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDUARDO JOSE TRUPPEL	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00
430	12/04/2021	PF 210/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA CAROLINE VIEIRA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
431	12/04/2021	PF 211/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOELMA APARECIDA DE LIMA	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
432	12/04/2021	PF 212/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUKA' SANTIAGO CAMPOS DE ALENCAR	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
433	12/04/2021	PF 213/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TIAGO BUENO FREIRE	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
434	12/04/2021	PF 214/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FERNANDA ASATO	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
435	12/04/2021	PF 215/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAOLLA BOAZEGEVSKI VELHO	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
436	12/04/2021	PF 217/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SIMEY ARIANE DE OLIVEIRA	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
437	12/04/2021	PF 206/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRO MARCIO MELO SOARES	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
438	12/04/2021	PF 181/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SURAMA BOAZEGEVSKI VELHO	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
439	12/04/2021	PF 199/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HEYDE DE LIMA FREITAS MENEZES	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
440	12/04/2021	PF 076/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOCIANDRA FAUSTINO	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
441	12/04/2021	PF 208/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JANETE RODRIGUES DA SILVA	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
442	12/04/2021	PF 176/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAGALY JUCIANE CLAUDINO DE OLIVEIRA	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00



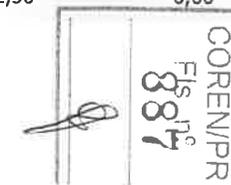
Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
443	12/04/2021	PF 190/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIDE VACCARI	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
444	12/04/2021	PF 218/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDERSON IACER BUENO	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
445	12/04/2021	PF 219/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA MORCELI BEZERRA DE SOUZA	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
446	12/04/2021	PF 220/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RONALDO NUNES ADRIAZOLA	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
447	12/04/2021	PF 221/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GILBERTO TILLWITZ DOS SANTOS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
448	12/04/2021	PF 222/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VALERIA DE FATIMA DE PAULA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
449	13/04/2021	PF 224/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELE SUKOSKI	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
450	13/04/2021	PF 223/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA DE LOURDES LOPES	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
451	14/04/2021	PF 085/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VALDIRENE POLONIO	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
452	14/04/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	CHRISTIANNE DE FIGUEIREDO NEVES MACHIAVELLI	2.166,67	2.166,67	2.166,67	0,00	0,00
453	14/04/2021	PA 027/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL	7.000,00	6.971,44	6.971,44	28,56	0,00
454	14/04/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
455	14/04/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA BAVELLONI PEREIRA	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
456	14/04/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELAINE AQUOTI MEDEIROS	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
457	14/04/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELIZABETH SOUSA DA CUNHA	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
458	14/04/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EVELYN BRAUN CHAVES	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
459	14/04/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GISELE BASSO ZANLORENZI	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
460	14/04/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANAÍNA MAZZER SALINET	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
461	14/04/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JESSICA BERNART DA SILVA	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
462	14/04/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIA CRISTINA LEITE	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
463	14/04/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
464	14/04/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SORIANE LOURES	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
465	14/04/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
466	14/04/2021	PF 059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RITA SANDRA FRANZ	485,00	485,00	485,00	0,00	0,00
467	14/04/2021	s/n	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	202,89	202,89	202,89	0,00	0,00
468	14/04/2021	s/n	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	214,71	214,71	214,71	0,00	0,00
469	14/04/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	405,78	405,78	405,78	0,00	0,00
470	14/04/2021	PA 114/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI	31,80	31,80	31,80	0,00	0,00
471	14/04/2021	PA 009/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	INEX SERVIÇOS EIRELI	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
472	16/04/2021	049/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	3.124,34	3.124,34	2.641,74	0,00	0,00
473	16/04/2021	PA 049/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	238,95	238,95	238,95	0,00	0,00
474	16/04/2021	PA 049/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	227,91	227,91	227,91	0,00	0,00
475	16/04/2021	PA 049/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ONDREPSB - PR - LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA.	781,78	781,78	781,78	0,00	0,00
476	16/04/2021	PA 042/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA	2.457,74	2.457,74	2.457,74	0,00	0,00
477	19/04/2021	PF 059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GLEYSY CRISTINA DOS SANTOS PREHS	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
478	19/04/2021	PF 059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELIA MACHADO DE OLIVEIRA	727,50	727,50	727,50	0,00	0,00
479	19/04/2021	PF 059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DECARLO CISZ TREVIZAN	727,50	727,50	727,50	0,00	0,00
480	19/04/2021	s/n	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	AMANDA WILCZEK	1.097,78	1.097,78	1.097,78	0,00	0,00
481	19/04/2021	s/n	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	CAMILA MARYA LEITE GUBOLIN	2.670,71	2.670,71	2.670,71	0,00	0,00
482	19/04/2021	s/n	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	DEIVISON SAMPAIO	346,20	346,20	346,20	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
483	19/04/2021	s/n	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	ELEN DIAS ACCORDI MEDEIROS	246,22	246,22	246,22	0,00	0,00
484	19/04/2021	s/n	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	SORIANE LOURES	959,01	959,01	959,01	0,00	0,00
485	19/04/2021	s/n	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA	597,52	597,52	597,52	0,00	0,00
486	19/04/2021	s/n	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	AUGUSTO CESAR WALTER SOUZA	473,11	473,11	473,11	0,00	0,00
487	19/04/2021	s/n	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	SUZANA SCHOSSIG	834,88	834,88	834,88	0,00	0,00
488	19/04/2021	s/n	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	SUZANA SCHOSSIG	1.805,13	1.805,13	1.805,13	0,00	0,00
489	19/04/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	MARIA LISETE ZINHER	2.064,61	2.064,61	2.064,61	0,00	0,00
490	19/04/2021	s/n	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	MARIA LISETE ZINHER	4.534,11	4.534,11	4.534,11	0,00	0,00
491	19/04/2021	s/n	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	DIAMES SOUSA DA SILVA	711,77	711,77	711,77	0,00	0,00
492	19/04/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	DIAMES SOUSA DA SILVA	6.155,84	6.155,84	6.155,84	0,00	0,00
493	19/04/2021	PA 049/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	MADIFE LTDA EPP	191,81	191,81	191,81	0,00	0,00
494	20/04/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EVELYN BRAUN CHAVES	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
495	20/04/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VALERIA DE FATIMA DE PAULA	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
496	20/04/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
497	20/04/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA BAVELLONI PEREIRA	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
498	20/04/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JESSICA BERNART DA SILVA	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
499	20/04/2021	PA 049/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA.	3.066,09	3.066,09	3.066,09	0,00	0,00
500	22/04/2021	PF 079/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MELINA STRAUBE PEREIRA HIRAYAMA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
501	22/04/2021	PF 226/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELISABETE CRISTINA PASSIG DA SILVA	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
502	22/04/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FLAVIO LOURENÇO LACERDA	2.242,50	2.242,50	2.242,50	0,00	0,00
503	22/04/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA	2.242,50	2.242,50	2.242,50	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
504	22/04/2021	PF 059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RITA SANDRA FRANZ	3.152,50	3.152,50	3.152,50	0,00	0,00
505	22/04/2021	PF 059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDUARDO JOSE TRUPPEL	3.152,50	3.152,50	3.152,50	0,00	0,00
506	22/04/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIAMES SOUSA DA SILVA	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
507	22/04/2021	PA 029/2021	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	CENTRAL COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA	1.821,00	1.821,00	1.821,00	0,00	0,00
508	22/04/2021	PF 208/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JANETE RODRIGUES DA SILVA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
509	22/04/2021	PA 048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	CURITIBA CARTORIO DISTRITAL DE SANTA QUITERIA	7,22	7,22	7,22	0,00	0,00
510	23/04/2021	PA 042/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	BP PAPEIS EIRELI	2.017,50	2.017,50	2.017,50	0,00	0,00
511	26/04/2021	PA 022/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MEX - MONTAGENS, ESTANDES E TENDAS LTDA	1.406,00	1.406,00	1.406,00	0,00	0,00
512	26/04/2021	PA 058/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	GRAF - ROMA GRAFICA E EDITORA EIRELI	126,72	126,72	126,72	0,00	0,00
513	27/04/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELIZABETH SOUSA DA CUNHA	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
514	27/04/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SORIANE LOURES	1.207,50	1.207,50	1.207,50	0,00	0,00
515	27/04/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIA CRISTINA LEITE	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
516	27/04/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELIZABETH SOUSA DA CUNHA	1.207,50	1.207,50	1.207,50	0,00	0,00
517	27/04/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIA CRISTINA LEITE	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
518	27/04/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GISELE BASSO ZANLORENZI	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
519	27/04/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EVELYN BRAUN CHAVES	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
520	27/04/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VALERIA DE FATIMA DE PAULA	2.242,50	2.242,50	2.242,50	0,00	0,00
521	27/04/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIAMES SOUSA DA SILVA	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
522	27/04/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	PRADO IMOVEIS LTDA	1.157,46	1.157,46	1.157,46	0,00	0,00
523	27/04/2021	PF 059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00



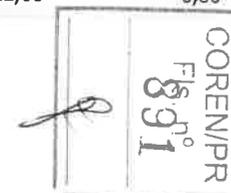
Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
524	27/04/2021	PF 058/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANDERSON IACER BUENO	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
525	27/04/2021	PF 058/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CRISTINA MORCELI BEZERRA DE SOUZA	1.697,50	1.697,50	1.697,50	0,00	0,00
526	27/04/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIAMES SOUSA DA SILVA	862,50	862,50	862,50	0,00	0,00
527	27/04/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
528	27/04/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA BAVELLONI PEREIRA	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
529	27/04/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA BAVELLONI PEREIRA	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
530	27/04/2021	PA 042/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA	13,22	13,22	13,22	0,00	0,00
531	03/05/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	PATRICIA LANTMANN BECKER	158,66	158,66	158,66	0,00	0,00
532	03/05/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	257,50	257,50	257,50	0,00	0,00
533	03/05/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO	81,04	81,04	81,04	0,00	0,00
534	03/05/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA	1.552,50	1.552,50	1.552,50	0,00	0,00
535	03/05/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUDWIG BIRKNER GUIMARAES	1.552,50	1.552,50	1.552,50	0,00	0,00
536	03/05/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELAINE AQUOTI MEDEIROS	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
537	05/05/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	SB10 INCORPORADORA LTDA	1.372,98	1.372,98	1.372,98	0,00	0,00
538	05/05/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	SB10 INCORPORADORA LTDA	709,31	709,31	709,31	0,00	0,00
539	05/05/2021	PA 013/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	42.229,00	37.001,45	37.001,45	0,00	5.227,55
540	06/05/2021	PA 040/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.	1.288,00	1.288,00	1.288,00	0,00	0,00
541	06/05/2021	PA 034/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	EXTINCAMP COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA	355,00	355,00	355,00	0,00	0,00



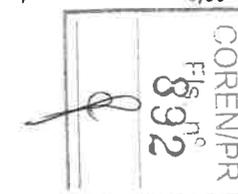
Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
542	06/05/2021	PA 034/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	EXTINVEL COMERCIO DE EXTINTORES CASCABEL LTDA	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
543	06/05/2021	PA 027/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL	28.816,67	17.907,68	17.907,68	0,00	10.908,99
544	06/05/2021	PA 019/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	ADRIANO CESAR ALVES MOREIRA 02322216933	1.445,16	1.400,00	1.400,00	0,00	45,16
545	07/05/2021	PA 044/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	SISTEK SISTEMAS DE ALARME LTDA.	2.679,00	2.679,00	2.679,00	0,00	0,00
546	07/05/2021	PA 044/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	SISTEK SISTEMAS DE ALARME LTDA.	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
547	11/05/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
548	11/05/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EVELYN BRAUN CHAVES	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
549	11/05/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIAMES SOUSA DA SILVA	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
550	11/05/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELIZABETH SOUSA DA CUNHA	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
551	11/05/2021	PF 059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	485,00	485,00	485,00	0,00	0,00
552	11/05/2021	PF 058/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANDERSON IACER BUENO	485,00	485,00	485,00	0,00	0,00
553	11/05/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RITA SANDRA FRANZ	897,00	897,00	897,00	0,00	0,00
554	11/05/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDUARDO JOSE TRUPPEL	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
555	11/05/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DECARLO CISZ TREVIZAN	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
556	11/05/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
557	11/05/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIA MACHADO DE OLIVEIRA	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
558	11/05/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOCIANDRA FAUSTINO	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00



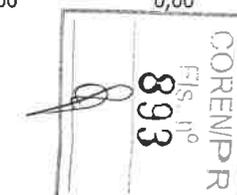
Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
559	11/05/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCIO METZE WEINHARDT	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
560	11/05/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	QUELI CRISTINA KANARSKI	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
561	11/05/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RESI REJANE HUENERMANN	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
562	11/05/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLAREZA MARLUZ SILVA	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
563	11/05/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DIRLENE PACHECO VENANCIO	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
564	11/05/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
565	11/05/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLEYSY CRISTINA DOS SANTOS PREHS	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
566	11/05/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARLECI DE OLIVEIRA PONTES	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
567	11/05/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MELINA STRAUBE PEREIRA HIRAYAMA	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
568	11/05/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RITA DE CASSIA LOPES ARGOLO DA SILVA BOLARD	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
569	11/05/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUELI RIBEIRO DE MAGALHÃES	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
570	11/05/2021	PF 086/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RITA SANDRA FRANZ	1.345,50	1.345,50	1.345,50	0,00	0,00
571	11/05/2021	PF 086/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDUARDO JOSE TRUPPEL	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
572	11/05/2021	PF 086/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DECARLO CISZ TREVIZAN	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
573	11/05/2021	PF 083/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RITA SANDRA FRANZ	4.212,00	4.212,00	4.212,00	0,00	0,00



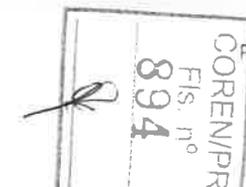
Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
574	12/05/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VALERIA DE FATIMA DE PAULA	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
575	12/05/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JESSICA BERNART DA SILVA	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
576	12/05/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
577	12/05/2021	PF 090/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DECARLO CISZ TREVIZAN	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
578	12/05/2021	PA 008/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	TELEFÔNICA BRASIL S/A	34.034,20	11.764,00	11.764,00	0,00	22.270,20
579	12/05/2021	PA 008/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	TELEFÔNICA BRASIL S/A	3.903,05	0,00	0,00	0,00	3.903,05
580	13/05/2021	081/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RESI REJANE HUENERMANN	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
581	13/05/2021	PF 075/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLEYSY CRISTINA DOS SANTOS PREHS	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
582	13/05/2021	PF 076/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOCIANDRA FAUSTINO	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
583	13/05/2021	PF 082/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RITA DE CASSIA LOPES ARGOLO DA SILVA BOLARD	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
584	13/05/2021	PF 071/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLAREZA MARLUZ SILVA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
585	13/05/2021	PF 078/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARLECI DE OLIVEIRA PONTES	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
586	13/05/2021	PF 084/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUELI RIBEIRO DE MAGALHÃES	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
587	13/05/2021	PF 072/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIRLENE PACHECO VENANCIO	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
588	13/05/2021	PF 073/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIA MACHADO DE OLIVEIRA	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
589	13/05/2021	PF 074/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
590	13/05/2021	PF 070/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
591	13/05/2021	PF 089/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDUARDO JOSE TRUPPEL	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
592	13/05/2021	PF 085/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VALDIRENE POLONIO	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
593	13/05/2021	PF 233/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JONAS FERNANDES DE MEIRA	1.215,00	1.215,00	1.215,00	0,00	0,00
594	13/05/2021	PF 211/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOELMA APARECIDA DE LIMA	1.458,00	1.458,00	1.458,00	0,00	0,00



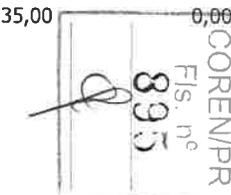
Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
595	13/05/2021	PF 221/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GILBERTO TILLWITZ DOS SANTOS	729,00	729,00	729,00	0,00	0,00
596	13/05/2021	PF 217/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SIMEY ARIANE DE OLIVEIRA	972,00	972,00	972,00	0,00	0,00
597	13/05/2021	PF 218/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDERSON IACER BUENO	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00
598	13/05/2021	PF 213/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TIAGO BUENO FREIRE	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00
599	13/05/2021	PF 176/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAGALY JUCIANE CLAUDINO DE OLIVEIRA	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00
600	13/05/2021	PF 190/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIDE VACCARI	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
601	13/05/2021	PF 181/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SURAMA BOAZEGEVSKI VELHO	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
602	13/05/2021	PF 208/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JANETE RODRIGUES DA SILVA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
603	13/05/2021	PF 234/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GRAZIELA CANCIAN GOMES	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
604	13/05/2021	PF 210/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA CAROLINE VIEIRA	864,00	864,00	864,00	0,00	0,00
605	13/05/2021	PF 235/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MÁRCIA REGINA CORDEIRO DE SOUZA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
606	13/05/2021	PF 236/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WELLINGTON FERNANDO DA SILVA FERREIRA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
607	13/05/2021	PF 237/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIZE ALGAUER	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
608	13/05/2021	PF 238/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCIELLE DE SOUZA ULBRICH	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
609	13/05/2021	PF 239/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSI	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
610	13/05/2021	PF 240/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TIAGO MARTINS TANGLEICA	1.296,00	1.296,00	1.296,00	0,00	0,00
611	13/05/2021	PF 226/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELISABETE CRISTINA PASSIG DA SILVA	729,00	729,00	729,00	0,00	0,00
612	13/05/2021	PF 241/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARLY BITTENCOURT GERVÁSIO MARTON DA SILVA	999,00	999,00	999,00	0,00	0,00
613	13/05/2021	PF 242/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANO CAVEIÃO	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00
614	13/05/2021	PF 080/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	QUELI CRISTINA KANARSKI	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
615	13/05/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MELINA STRAUBE PEREIRA HIRAYAMA	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
616	13/05/2021	PF 243/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ÉRIKA HISSAE KONDO	999,00	999,00	999,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
617	13/05/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	PRADO IMOVEIS LTDA	578,73	578,73	578,73	0,00	0,00
618	13/05/2021	PF 244/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUIZ CARLOS BEIRA	1.215,00	1.215,00	1.215,00	0,00	0,00
619	18/05/2021	PF 214/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FERNANDA ASATO	783,00	783,00	783,00	0,00	0,00
620	18/05/2021	PF 245/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SILVIA LETÍCIA ESTACIO	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
621	18/05/2021	PF 199/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HEYDE DE LIMA FREITAS MENEZES	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
622	18/05/2021	PF 193/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EMMANUELLE FABIOLA RIBAS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
623	18/05/2021	PF 246/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISLAINE FERREIRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00
624	18/05/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EVELYN BRAUN CHAVES	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
625	18/05/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	142,50	142,50	142,50	0,00	0,00
626	18/05/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	PATRICIA LANTMANN BECKER	14,65	14,65	14,65	0,00	0,00
627	18/05/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO	149,71	149,71	149,71	0,00	0,00
628	18/05/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO	102,52	102,52	102,52	0,00	0,00
629	18/05/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO	102,52	102,52	102,52	0,00	0,00
630	19/05/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EVELYN BRAUN CHAVES	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
631	19/05/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JESSICA BERNART DA SILVA	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
632	19/05/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANAÍNA MAZZER SALINET	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
633	20/05/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	2.231,79	2.231,79	2.231,79	0,00	0,00
634	20/05/2021	PA 005/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	79.339,88	79.339,88	79.339,88	0,00	0,00
635	21/05/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELAINE AQUOTTI MEDEIROS	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00



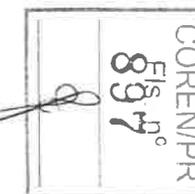
Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
636	21/05/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
637	21/05/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO	323,01	323,01	323,01	0,00	0,00
638	21/05/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	ANA PAULA CÁSSARO FARIA	2.592,65	2.592,65	2.592,65	0,00	0,00
639	21/05/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	ANA PAULA CÁSSARO FARIA	5.796,57	5.796,57	5.796,57	0,00	0,00
640	21/05/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	ELEN DIAS ACCORDI MEDEIROS	795,23	795,23	795,23	0,00	0,00
641	21/05/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	HÉLIO NATALE	222,29	222,29	222,29	0,00	0,00
642	21/05/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	HÉLIO NATALE	1.922,47	1.922,47	1.922,47	0,00	0,00
643	21/05/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA	1.987,80	1.987,80	1.987,80	0,00	0,00
644	21/05/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	SILVIA LUIZ DE ANDRADE	1.740,51	1.740,51	1.740,51	0,00	0,00
645	21/05/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	SILVIA LUIZ DE ANDRADE	5.052,04	5.052,04	5.052,04	0,00	0,00
646	21/05/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	ANDRÉ GROTT DE CARVALHO	1.315,19	1.315,19	1.315,19	0,00	0,00
647	21/05/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	RICIANE SANTOS BOBATO	2.550,85	2.550,85	2.550,85	0,00	0,00
648	21/05/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	JANAINA AMANCIO DA PAZ ARMACOLLO	978,96	978,96	978,96	0,00	0,00
649	21/05/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Isabella Brongiel Klenk	708,13	708,13	708,13	0,00	0,00
650	21/05/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	CLAUDIA LETÍCIA DE OLIVEIRA TAVARES	330,03	330,03	330,03	0,00	0,00
651	21/05/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	CLAUDIA LETÍCIA DE OLIVEIRA TAVARES	951,43	951,43	951,43	0,00	0,00
652	24/05/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	NEUZA VICENTE	550,11	550,11	550,11	0,00	0,00
653	25/05/2021	PA 041/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	ELITE PRIVATE SEGURANCA - EIRELI	840,00	712,00	712,00	8,00	120,00
654	26/05/2021	PF 208/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JANETE RODRIGUES DA SILVA	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
655	26/05/2021	PF 248/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANGELA CLAUDIA DOS SANTOS KURESKI	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
656	26/05/2021	PF 249/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLÉIA DE JESUS NUNES CORREA DA SILVA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00



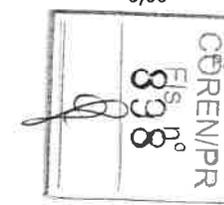
Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
657	26/05/2021	PF 250/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WALQUIRIA DO ROCIO WANDEMBRUCK	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
658	26/05/2021	PF 251/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSELI ELOY DE SANTANNA BARRETO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
659	26/05/2021	PF 252/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARILZA APARECIDA PRESTES DE SOUZA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
660	26/05/2021	PF 206/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRO MARCIO MELO SOARES	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00
661	26/05/2021	PF 223/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA DE LOURDES LOPES	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00
662	26/05/2021	PF 224/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELE SUKOSKI	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00
663	26/05/2021	PF 219/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTINA MORCELI BEZERRA DE SOUZA	486,00	486,00	486,00	0,00	0,00
664	26/05/2021	PF 217/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SIMEY ARIANE DE OLIVEIRA	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00
665	26/05/2021	PA 007/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	PRADO IMOVEIS LTDA	1.892,97	1.892,97	1.892,97	0,00	0,00
666	26/05/2021	PA 001/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	SB10 INCORPORADORA LTDA	242,28	242,28	242,28	0,00	0,00
667	26/05/2021	PA 042/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	MOMM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00
668	26/05/2021	PA 042/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	EMPRESA DE AGUAS PE DA SERRA LTDA - EPP	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
669	26/05/2021	PA 042/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	100,60	100,60	100,60	0,00	0,00
670	26/05/2021	PA 042/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS	994,50	994,50	994,50	0,00	0,00
671	26/05/2021	PA 042/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	DELICIO DELMAR RAMBO EIRELI	175,80	0,00	0,00	175,80	0,00
672	26/05/2021	PA 042/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	M.I. COMERCIO DE MATERIAIS LTDA.	1.034,00	1.034,00	1.034,00	0,00	0,00
673	26/05/2021	PA 042/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	768,00	768,00	768,00	0,00	0,00
674	26/05/2021	PA 042/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS	1.478,00	1.478,00	1.478,00	0,00	0,00
675	31/05/2021	PF 076/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOCIANDRA FAUSTINO	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
676	31/05/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	532,50	532,50	532,50	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
677	31/05/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00
678	31/05/2021	PF 254/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLOS DENER PIRES JULIO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
679	31/05/2021	PF 255/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANNI BREHM MAIORKI	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
680	31/05/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	PATRICIA LANTMANN BECKER	18,54	18,54	18,54	0,00	0,00
681	31/05/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VALERIA DE FATIMA DE PAULA	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
682	31/05/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EVELYN BRAUN CHAVES	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
683	31/05/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EVELYN BRAUN CHAVES	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
684	31/05/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIAMES SOUSA DA SILVA	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
685	31/05/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELAINE AQUOTI MEDEIROS	862,50	862,50	862,50	0,00	0,00
686	31/05/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
687	31/05/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA BAVELLONI PEREIRA	862,50	862,50	862,50	0,00	0,00
688	31/05/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELIZABETH SOUSA DA CUNHA	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
689	31/05/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	82.109,19	79.085,13	79.085,13	3.024,06	0,00
690	01/06/2021	PF 059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RITA SANDRA FRANZ	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
691	01/06/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	THAIS FERRARI PENTEADO	1.130,00	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00
692	01/06/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
693	01/06/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIAMES SOUSA DA SILVA	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
694	01/06/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
695	01/06/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JESSICA BERNART DA SILVA	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
696	07/06/2021	PF 090/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DECARLO CISZ TREVIZAN	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
697	07/06/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FLAVIO LOURENÇO LACERDA	1.582,00	1.582,00	1.582,00	0,00	0,00
698	07/06/2021	PF 059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RITA SANDRA FRANZ	1.697,50	1.697,50	1.697,50	0,00	0,00
699	08/06/2021	PA 054/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	COMERCIO DE PORTOES CURITIBA - EIRELI	1.370,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00
700	08/06/2021	PA 054/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	COMERCIO DE PORTOES CURITIBA - EIRELI	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
701	09/06/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	MINISTÉRIO DA FAZENDA	85,97	85,97	85,97	0,00	0,00
702	09/06/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	MINISTÉRIO DA FAZENDA	34,51	34,51	34,51	0,00	0,00
703	10/06/2021	PF 086/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RITA SANDRA FRANZ	897,00	897,00	897,00	0,00	0,00
704	10/06/2021	PF 086/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDUARDO JOSE TRUPPEL	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
705	10/06/2021	PF 086/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DECARLO CISZ TREVIZAN	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
706	10/06/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RITA SANDRA FRANZ	1.345,50	1.345,50	1.345,50	0,00	0,00
707	10/06/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDUARDO JOSE TRUPPEL	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
708	10/06/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DECARLO CISZ TREVIZAN	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
709	10/06/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
710	10/06/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIA MACHADO DE OLIVEIRA	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
711	10/06/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOCIANDRA FAUSTINO	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
712	10/06/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	QUELI CRISTINA KANARSKI	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
713	10/06/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RESI REJANE HUENERMANN	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
714	10/06/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLAREZA MARLUZ SILVA	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
715	10/06/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DIRLENE PACHECO VENANCIO	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
716	10/06/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
717	10/06/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLEYSCE CRISTINA DOS SANTOS PREHS	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
718	10/06/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARLECI DE OLIVEIRA PONTES	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
719	10/06/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MELINA STRAUBE PEREIRA HIRAYAMA	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
720	10/06/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RITA DE CASSIA LOPES ARGOLO DA SILVA BOLARD	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
721	10/06/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUELI RIBEIRO DE MAGALHÃES	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
722	10/06/2021	PF 083/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RITA SANDRA FRANZ	5.265,00	5.265,00	5.265,00	0,00	0,00
723	10/06/2021	PF 081/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RESI REJANE HUENERMANN	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
724	10/06/2021	PF 074/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
725	10/06/2021	PF 076/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOCIANDRA FAUSTINO	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
726	10/06/2021	PF 075/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLEYSCE CRISTINA DOS SANTOS PREHS	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
727	10/06/2021	PF 070/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
728	10/06/2021	PF 072/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIRLENE PACHECO VENANCIO	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
729	10/06/2021	PF 084/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUELI RIBEIRO DE MAGALHÃES	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
730	10/06/2021	PF 073/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIA MACHADO DE OLIVEIRA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00

899
COREN/PR

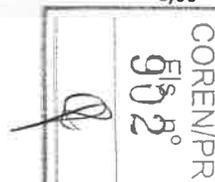
Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
731	10/06/2021	PF 257/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LARISSA MARCONDES	486,00	486,00	486,00	0,00	0,00
732	10/06/2021	PF 258/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRISCILLA BARBOSA BONET	486,00	486,00	486,00	0,00	0,00
733	10/06/2021	PF 259/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAQUEL MAGANHATI	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00
734	10/06/2021	PF 260/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSIMEIRE DA SILVA SIMPLICIO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
735	10/06/2021	PF 079/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MELINA STRAUBE PEREIRA HIRAYAMA	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
736	10/06/2021	PF 078/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARLECI DE OLIVEIRA PONTES	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
737	10/06/2021	PF 080/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	QUELI CRISTINA KANARSKI	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
738	10/06/2021	PF 233/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JONAS FERNANDES DE MEIRA	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
739	10/06/2021	PF 211/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOELMA APARECIDA DE LIMA	2.187,00	2.187,00	2.187,00	0,00	0,00
740	10/06/2021	PF 208/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JANETE RODRIGUES DA SILVA	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
741	10/06/2021	PF 240/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TIAGO MARTINS TANGLEICA	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00
742	10/06/2021	PF 215/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Representação	PAOLLA BOAZEGEVSKI VELHO	972,00	972,00	972,00	0,00	0,00
743	10/06/2021	PF 210/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA CAROLINE VIEIRA	972,00	972,00	972,00	0,00	0,00
744	10/06/2021	PF 221/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GILBERTO TILLWITZ DOS SANTOS	486,00	486,00	486,00	0,00	0,00
745	10/06/2021	PF 226/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELISABETE CRISTINA PASSIG DA SILVA	486,00	486,00	486,00	0,00	0,00
746	10/06/2021	PF 206/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRO MARCIO MELO SOARES	486,00	486,00	486,00	0,00	0,00
747	10/06/2021	PF 241/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARLY BITTENCOURT GERVÁSIO MARTON DA SILVA	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00
748	10/06/2021	PF 242/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANO CAVEIÃO	486,00	486,00	486,00	0,00	0,00
749	10/06/2021	PF 238/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCIELLE DE SOUZA ULBRICH	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00
750	10/06/2021	PF 261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA JOCIANE CUSTODIO	486,00	486,00	486,00	0,00	0,00
751	10/06/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	137,50	137,50	137,50	0,00	0,00



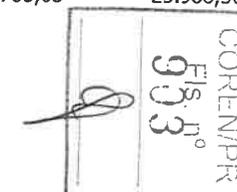
Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
752	10/06/2021	PA Nº 145/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	CURITIBA CARTORIO DISTRITAL DE SANTA QUITERIA	7,22	7,22	7,22	0,00	0,00
753	10/06/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	THAIS FERRARI PENTEADO	1.582,00	1.582,00	1.582,00	0,00	0,00
754	14/06/2021	PF 262/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANILO DA SILVA NOGUEIRA	486,00	486,00	486,00	0,00	0,00
755	14/06/2021	PF 085/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VALDIRENE POLONIO	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
756	14/06/2021	PF 078/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARLECI DE OLIVEIRA PONTES	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
757	14/06/2021	PF 089/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDUARDO JOSE TRUPPEL	2.295,00	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00
758	14/06/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SORIANE LOURES	862,50	862,50	862,50	0,00	0,00
759	14/06/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIA CRISTINA LEITE	862,50	862,50	862,50	0,00	0,00
760	14/06/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA BAVELLONI PEREIRA	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
761	14/06/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
762	14/06/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELIZABETH SOUSA DA CUNHA	862,50	862,50	862,50	0,00	0,00
763	14/06/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VALERIA DE FATIMA DE PAULA	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
764	14/06/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EVELYN BRAUN CHAVES	862,50	862,50	862,50	0,00	0,00
765	14/06/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELIZABETH SOUSA DA CUNHA	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
766	14/06/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA	862,50	862,50	862,50	0,00	0,00
767	15/06/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	0,06	0,06	0,06	0,00	0,00
768	15/06/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JESSICA BERNART DA SILVA	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
769	15/06/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JESSICA BERNART DA SILVA	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
770	17/06/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SABRINA RENATA ZANARDI	862,50	862,50	862,50	0,00	0,00
771	17/06/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDILVANA STAHLSCHMIDT	862,50	862,50	862,50	0,00	0,00
772	17/06/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO	862,50	862,50	862,50	0,00	0,00



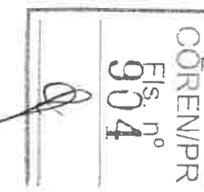
Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
773	17/06/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	ROSELY SCALABRINI	269,01	269,01	269,01	0,00	0,00
774	17/06/2021	PA 026/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	441.852,37	330.873,76	330.873,76	0,00	110.978,61
775	18/06/2021	PF 090/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DECARLO CISZ TREVIZAN	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
776	18/06/2021	PF 245/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SILVIA LETÍCIA ESTACIO	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
777	21/06/2021	057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JESSICA BERNART DA SILVA	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
778	22/06/2021	N/A	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
779	22/06/2021	PF 208/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JANETE RODRIGUES DA SILVA	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
780	22/06/2021	PF 076/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOCIANDRA FAUSTINO	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
781	22/06/2021	PF 206/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRO MARCIO MELO SOARES	729,00	729,00	729,00	0,00	0,00
782	22/06/2021	PEF 264/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARILISE FÁTIMA DE OLIVEIRA	486,00	486,00	486,00	0,00	0,00
783	23/06/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	PATRIC GALERA FORCELINI	280,27	280,27	280,27	0,00	0,00
784	23/06/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	GISELE BASSO ZANLORENZI	914,20	914,20	914,20	0,00	0,00
785	23/06/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	HÉLIO NATALE	676,25	676,25	676,25	0,00	0,00
786	23/06/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	LUDWIG BIRKNER GUIMARAES	675,87	675,87	675,87	0,00	0,00
787	23/06/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	PAOLA MILANI DOS SANTOS	628,33	628,33	628,33	0,00	0,00
788	23/06/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	DIAMES SOUSA DA SILVA	2.154,67	2.154,67	2.154,67	0,00	0,00
789	23/06/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	EVELYN BRAUN CHAVES	304,74	304,74	304,74	0,00	0,00
790	23/06/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	PATRICIA LANTMANN BECKER	611,53	611,53	611,53	0,00	0,00
791	23/06/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	DELIZIÊ MARTINS	2.258,38	2.258,38	2.258,38	0,00	0,00
792	23/06/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	DELIZIÊ MARTINS	5.010,21	5.010,21	5.010,21	0,00	0,00
793	23/06/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	LUIS FELIPE PEREIRA MARCON	1.571,91	1.571,91	1.571,91	0,00	0,00



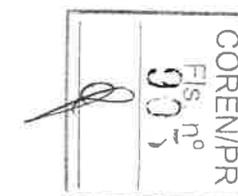
Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
794	23/06/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	LUIS FELIPE PEREIRA MARCON	3.418,47	3.418,47	3.418,47	0,00	0,00
795	23/06/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	MARIA CRISTINA FERREIRA DE MELO FIDELIS	926,72	926,72	926,72	0,00	0,00
796	23/06/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	MARIA CRISTINA FERREIRA DE MELO FIDELIS	2.003,71	2.003,71	2.003,71	0,00	0,00
797	23/06/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA	2.157,90	2.157,90	2.157,90	0,00	0,00
798	23/06/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA	6.351,13	6.351,13	6.351,13	0,00	0,00
799	23/06/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	PAULO CESAR WALTER SOUZA	2.573,50	2.573,50	2.573,50	0,00	0,00
800	23/06/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	PAULO CESAR WALTER SOUZA	2.821,07	2.821,07	2.821,07	0,00	0,00
801	23/06/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	PAULO CESAR WALTER SOUZA	1.057,90	1.057,90	1.057,90	0,00	0,00
802	23/06/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	JEAN BATISTA MORAES	1.466,64	1.466,64	1.466,64	0,00	0,00
803	23/06/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	JEAN BATISTA MORAES	4.249,49	4.249,49	4.249,49	0,00	0,00
804	23/06/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	ALISON GRACINO RAMOS	1.142,71	1.142,71	1.142,71	0,00	0,00
805	23/06/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	ALISON GRACINO RAMOS	2.475,17	2.475,17	2.475,17	0,00	0,00
806	23/06/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	RENATA DI PRIMIO CONCOLATTO BERVIAN	209,77	209,77	209,77	0,00	0,00
807	23/06/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	RENATA DI PRIMIO CONCOLATTO BERVIAN	1.814,16	1.814,16	1.814,16	0,00	0,00
808	23/06/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	RICARDO DE ANDRADE PONTAROLLI	330,03	330,03	330,03	0,00	0,00
809	24/06/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	ISABELLA CRISTINA MOREIRA BRIGO	3.859,41	0,00	0,00	3.859,41	0,00
810	24/06/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	ISABELLA CRISTINA MOREIRA BRIGO	2.140,72	0,00	0,00	2.140,72	0,00
811	24/06/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	PATRICIA LANTMANN BECKER	136,64	136,64	136,64	0,00	0,00
812	24/06/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	202,89	202,89	202,89	0,00	0,00
813	25/06/2021	PA 010/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA- ESCOLA DO PARANA	729,90	446,05	446,05	170,31	113,54
814	25/06/2021	PA 010/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA- ESCOLA DO PARANA	72.000,00	34.785,03	34.785,03	25.988,30	11.226,67



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
815	25/06/2021	PA 010/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA- ESCOLA DO PARANA	26.730,00	10.583,70	10.583,70	13.941,10	2.205,20
816	28/06/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELAINE AQUOTI MEDEIROS	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
817	28/06/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
818	28/06/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
819	28/06/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA PAULA CÁSSARO FARIA	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
820	28/06/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA BAVELLONI PEREIRA	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
821	28/06/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANAÍNA MAZZER SALINET	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
822	28/06/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JESSICA BERNART DA SILVA	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
823	28/06/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA BAVELLONI PEREIRA	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
824	28/06/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELAINE AQUOTI MEDEIROS	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
825	28/06/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA BAVELLONI PEREIRA	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
826	28/06/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
827	28/06/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
828	29/06/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
829	29/06/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FLAVIO LOURENÇO LACERDA	862,50	862,50	862,50	0,00	0,00
830	29/06/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	PRADO IMOVEIS LTDA	578,73	578,73	578,73	0,00	0,00
831	30/06/2021	PA 001/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	SB10 INCORPORADORA LTDA	29.386,86	22.281,09	22.281,09	0,00	7.105,77
832	30/06/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	3.246,24	3.246,24	3.246,24	0,00	0,00
833	01/07/2021	PA 001/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	SB10 INCORPORADORA LTDA	60,00	47,00	47,00	3,00	10,00
834	01/07/2021	PF 059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	727,50	727,50	727,50	0,00	0,00
835	01/07/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FLAVIO LOURENÇO LACERDA	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
836	01/07/2021	PF 058/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JONAS FERNANDES DE MEIRA	727,50	727,50	727,50	0,00	0,00
837	01/07/2021	PF 059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RITA SANDRA FRANZ	727,50	727,50	727,50	0,00	0,00
838	01/07/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DEIVISON SAMPAIO	3.622,50	3.622,50	3.622,50	0,00	0,00
839	01/07/2021	PF 086/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RITA SANDRA FRANZ	897,00	897,00	897,00	0,00	0,00
840	01/07/2021	PF 086/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDUARDO JOSE TRUPPEL	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
841	01/07/2021	PF 086/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DECARLO CISZ TREVIZAN	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
842	01/07/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RITA SANDRA FRANZ	897,00	897,00	897,00	0,00	0,00
843	01/07/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDUARDO JOSE TRUPPEL	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
844	01/07/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DECARLO CISZ TREVIZAN	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
845	01/07/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
846	01/07/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIA MACHADO DE OLIVEIRA	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
847	01/07/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOCIANDRA FAUSTINO	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
848	01/07/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCIO METZE WEINHARDT	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
849	01/07/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	QUELI CRISTINA KANARSKI	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
850	01/07/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RESI REJANE HUENERMANN	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00



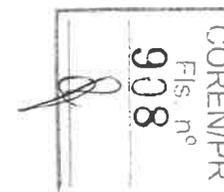
Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
851	01/07/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLAREZA MARLUZ SILVA	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
852	01/07/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DIRLENE PACHECO VENANCIO	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
853	01/07/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
854	01/07/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLEYCE CRISTINA DOS SANTOS PREHS	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
855	01/07/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARLECI DE OLIVEIRA PONTES	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
856	01/07/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MELINA STRAUBE PEREIRA HIRAYAMA	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
857	01/07/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RITA DE CASSIA LOPES ARGOLO DA SILVA BOLARD	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
858	01/07/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUELI RIBEIRO DE MAGALHÃES	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
859	05/07/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIA CRISTINA LEITE	862,50	862,50	862,50	0,00	0,00
860	05/07/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SORIANE LOURES	862,50	862,50	862,50	0,00	0,00
861	05/07/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA PAULA CÁSSARO FARIA	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
862	06/07/2021	PA 022/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
863	07/07/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00
864	07/07/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
865	07/07/2021	PF 233/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JONAS FERNANDES DE MEIRA	729,00	729,00	729,00	0,00	0,00
866	07/07/2021	PF 078/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARLECI DE OLIVEIRA PONTES	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
867	07/07/2021	PF 214/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FERNANDA ASATO	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00



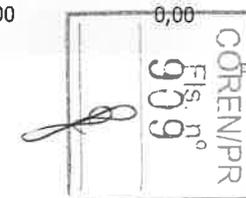
Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
868	07/07/2021	PF 259/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAQUEL MAGANHATI	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00
869	07/07/2021	PF 071/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLAREZA MARLUZ SILVA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
870	07/07/2021	PF 083/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RITA SANDRA FRANZ	5.265,00	5.265,00	5.265,00	0,00	0,00
871	07/07/2021	PF 081/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RESI REJANE HUENERMANN	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
872	07/07/2021	PF 074/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
873	08/07/2021	PA 042/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	117,50	117,50	117,50	0,00	0,00
874	08/07/2021	PA 222/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	CURITIBA CARTORIO DISTRITAL DE SANTA QUITERIA	7,22	7,22	7,22	0,00	0,00
875	08/07/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	881,14	881,14	881,14	0,00	0,00
876	08/07/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN/PR	1.124,50	1.124,50	1.124,50	0,00	0,00
877	08/07/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	LEONARDO JOSÉ NICHEL	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00
878	08/07/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.623,12	1.623,12	1.623,12	0,00	0,00
879	08/07/2021	PA 016/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	21.419,58	21.419,58	21.419,58	0,00	0,00
880	09/07/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO	862,50	862,50	862,50	0,00	0,00
881	09/07/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA BAVELLONI PEREIRA	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
882	09/07/2021	PF 059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
883	09/07/2021	PF 059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RITA SANDRA FRANZ	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
884	09/07/2021	PF 072/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIRLENE PACHECO VENANCIO	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
885	09/07/2021	PF 070/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
886	09/07/2021	PF 238/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCIELLE DE SOUZA ULBRICH	486,00	486,00	486,00	0,00	0,00
887	09/07/2021	PF 259/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAQUEL MAGANHATI	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00
888	09/07/2021	PF 244/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUIZ CARLOS BEIRA	486,00	486,00	486,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
889	09/07/2021	PF 217/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SIMEY ARIANE DE OLIVEIRA	486,00	486,00	486,00	0,00	0,00
890	13/07/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NELSON LUIZ DA SILVA PINTO	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
891	13/07/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GISELE BASSO ZANLORENZI	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
892	13/07/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO CESAR WALTER SOUZA	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
893	13/07/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELIZABETH SOUSA DA CUNHA	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
894	13/07/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SILVIA LUIZ DE ANDRADE	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
895	13/07/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
896	13/07/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIAMES SOUSA DA SILVA	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
897	13/07/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANAÍNA MAZZER SALINET	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
898	13/07/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	2.637,57	2.637,57	2.637,57	0,00	0,00
899	13/07/2021	PF 268/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSELI FILLUS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
900	13/07/2021	PF 078/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARLECI DE OLIVEIRA PONTES	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
901	13/07/2021	PF 085/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VALDIRENE POLONIO	3.645,00	3.645,00	3.645,00	0,00	0,00
902	13/07/2021	PF 224/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELE SUKOSKI	486,00	486,00	486,00	0,00	0,00
903	13/07/2021	PF 089/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDUARDO JOSE TRUPPEL	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00
904	13/07/2021	PF 090/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DECARLO CISZ TREVIZAN	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
905	13/07/2021	PF 073/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIA MACHADO DE OLIVEIRA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
906	13/07/2021	PF 084/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUELI RIBEIRO DE MAGALHÃES	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
907	13/07/2021	PA 022/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00
908	14/07/2021	PF 269/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE AZEVEDO CORDEIRO	3.645,00	3.645,00	3.645,00	0,00	0,00



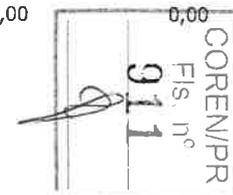
Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
909	14/07/2021	PF 215/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAOLLA BOAZEGEVSKI VELHO	486,00	486,00	486,00	0,00	0,00
910	14/07/2021	PF 241/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARLY BITTENCOURT GERVÁSIO MARTON DA SILVA	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00
911	14/07/2021	PF 226/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELISABETE CRISTINA PASSIG DA SILVA	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00
912	15/07/2021	PA 042/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	BORTOLUZZI & SANTOS LTDA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
913	15/07/2021	PA 042/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	BORTOLUZZI & SANTOS LTDA	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
914	15/07/2021	PA 046/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	MARLUCIA REGINA DE OLIVEIRA SANTOS	683,30	683,30	683,30	0,00	0,00
915	16/07/2021	PA 045/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	VSR.COM - INFORMATICA LTDA	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00
916	16/07/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SORIANE LOURES	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
917	16/07/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIA CRISTINA LEITE	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
918	16/07/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIA CRISTINA LEITE	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
919	16/07/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SORIANE LOURES	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
920	16/07/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JESSICA BERNART DA SILVA	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
921	16/07/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELAINE AQUOTI MEDEIROS	862,50	862,50	862,50	0,00	0,00
922	19/07/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO	102,52	102,52	102,52	0,00	0,00
923	19/07/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PARANA	5,32	0,00	0,00	5,32	0,00
924	19/07/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JESSICA BERNART DA SILVA	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
925	19/07/2021	PA 032/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	MARCELO SIMONI	943,36	943,36	943,36	0,00	0,00
926	19/07/2021	PA 032/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	KATIA CILENE MARTINS DE OLIVEIRA 11898484813	1.748,50	1.748,50	1.748,50	0,00	0,00
927	19/07/2021	PA 032/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	JM INDUSTRIA DE CONFECÇOES E BRINDES EIRELI	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00



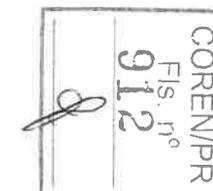
Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
928	19/07/2021	PA 032/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	3.440,00	3.440,00	3.440,00	0,00	0,00
929	19/07/2021	PA 032/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI	1.795,00	1.795,00	1.795,00	0,00	0,00
930	19/07/2021	PA 032/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
931	19/07/2021	PA 032/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	RICHARD LUCINO DE QUADROS LICITACAO E COBRANCA	3.872,00	3.872,00	3.872,00	0,00	0,00
932	19/07/2021	PA 032/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
933	20/07/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	47,50	47,50	47,50	0,00	0,00
934	20/07/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	PRADO IMOVEIS LTDA	578,73	578,73	578,73	0,00	0,00
935	20/07/2021	PF 080/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	QUELI CRISTINA KANARSKI	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
936	20/07/2021	PF 210/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA CAROLINE VIEIRA	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00
937	20/07/2021	PF 221/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GILBERTO TILLWITZ DOS SANTOS	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00
938	20/07/2021	PF 281/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSEMAR BATISTA	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00
939	21/07/2021	PA 058/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA	102,46	102,46	102,46	0,00	0,00
940	26/07/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	INDIARA SARTORI DALMOLIN	1.473,43	1.005,38	1.005,38	468,05	0,00
941	26/07/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	LAÍSA MARIA PEREIRA	777,18	710,38	710,38	66,80	0,00
942	26/07/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	JULIA YOSHIE KOBO TAKESHITA	1.853,89	1.587,61	1.587,61	266,28	0,00
943	26/07/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	WALLNER EIZO	177,84	50,37	50,37	127,47	0,00
944	26/07/2021	PF 059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RITA SANDRA FRANZ	1.697,50	1.697,50	1.697,50	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
945	26/07/2021	PF 059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RITA SANDRA FRANZ	1.697,50	1.697,50	1.697,50	0,00	0,00
946	26/07/2021	PF 059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RITA SANDRA FRANZ	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
947	26/07/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANAÍNA MAZZER SALINET	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
948	26/07/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	AMANDA WILCZEK	280,27	280,27	280,27	0,00	0,00
949	26/07/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA	1.215,66	1.215,66	1.215,66	0,00	0,00
950	26/07/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	PAOLA MILANI DOS SANTOS	209,44	209,44	209,44	0,00	0,00
951	26/07/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	PAOLA MILANI DOS SANTOS	1.811,37	1.811,37	1.811,37	0,00	0,00
952	26/07/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Isabella Brongiel Klenk	1.409,73	1.409,73	1.409,73	0,00	0,00
953	26/07/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	ADRIANE GOMES DE MORAES LIMA	1.039,21	1.039,21	1.039,21	0,00	0,00
954	26/07/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	ADRIANE GOMES DE MORAES LIMA	2.247,71	2.247,71	2.247,71	0,00	0,00
955	26/07/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO	969,04	969,04	969,04	0,00	0,00
956	26/07/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA	325,12	325,12	325,12	0,00	0,00
957	26/07/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA	2.811,91	2.811,91	2.811,91	0,00	0,00
958	26/07/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	ANA PAULA BARRANKIEVICZ DA SILVA	466,44	466,44	466,44	0,00	0,00
959	26/07/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA	304,74	304,74	304,74	0,00	0,00
960	27/07/2021	PF 073/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIA MACHADO DE OLIVEIRA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
961	27/07/2021	PA 046/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Seguros Sura S/A	5.942,05	5.942,05	5.942,05	0,00	0,00
962	28/07/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FLAVIO LOURENÇO LACERDA	1.130,00	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00
963	28/07/2021	PF 059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
964	28/07/2021	PF 059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
965	28/07/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FLAVIO LOURENÇO LACERDA	1.582,00	1.582,00	1.582,00	0,00	0,00
966	28/07/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	THAIS FERRARI PENTEADO	1.582,00	1.582,00	1.582,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
967	28/07/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO	862,50	862,50	862,50	0,00	0,00
968	28/07/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EVELYN BRAUN CHAVES	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
969	28/07/2021	PF 059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDUARDO JOSE TRUPPEL	1.697,50	1.697,50	1.697,50	0,00	0,00
970	28/07/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JESSICA BERNART DA SILVA	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
971	28/07/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDILVANA STAHLSCHMIDT	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
972	28/07/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SABRINA RENATA ZANARDI	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
973	28/07/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
974	28/07/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
975	28/07/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SILVIA LUIZ DE ANDRADE	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
976	28/07/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIA CRISTINA LEITE	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
977	28/07/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GISELE BASSO ZANLORENZI	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
978	28/07/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELAINE AQUOTI MEDEIROS	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
979	28/07/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.217,34	1.217,34	1.217,34	0,00	0,00
980	28/07/2021	PA 007/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CENTRO EMPRESARIAL SÃO BENTO	11.000,00	8.663,05	8.663,05	0,00	2.336,95
981	28/07/2021	PA 049/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviços de Segurança	GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA.	47,95	47,95	47,95	0,00	0,00
982	28/07/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WALACE DE NOVAES FIGUEIREDO	1.207,50	1.207,50	1.207,50	0,00	0,00
983	28/07/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JEAN BATISTA MORAES	1.207,50	1.207,50	1.207,50	0,00	0,00
984	30/07/2021	PA 058/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
985	30/07/2021	PA 141/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	STOP FIRE COMERCIO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00
986	02/08/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00



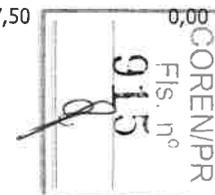
Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
987	03/08/2021	PF 283/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOÃO CARLOS MOCELIN	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00
988	03/08/2021	PF 284/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GIOVANA PAZ	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00
989	03/08/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	811,56	811,56	811,56	0,00	0,00
990	03/08/2021	PA 219/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	FAST MARKETING EIRELI	1.989,00	1.989,00	1.989,00	0,00	0,00
991	04/08/2021	PA 022/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI	29.338,00	29.338,00	29.338,00	0,00	0,00
992	05/08/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JESSICA BERNART DA SILVA	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
993	05/08/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA BAVELLONI PEREIRA	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
994	05/08/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
995	05/08/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELAINE AQUOTI MEDEIROS	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
996	05/08/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EVELYN BRAUN CHAVES	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
997	05/08/2021	PA 232/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	RUTE MENDES DOS SANTOS 08332742528	463,00	463,00	463,00	0,00	0,00
998	05/08/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA PAULA CÁSSARO FARIA	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
999	05/08/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIAMES SOUSA DA SILVA	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
1000	05/08/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIAMES SOUSA DA SILVA	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
1001	05/08/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RAFAEL MUNHOZ FERNANDES	1.582,00	0,00	0,00	1.582,00	0,00
1002	05/08/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
1003	05/08/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO	67,32	67,32	67,32	0,00	0,00
1004	09/08/2021	PA 042/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00
1005	09/08/2021	PA 041/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015. 001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	ELETRON ELEVADORES LTDA	1.299,57	1.012,91	1.012,91	0,00	286,66



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1006	09/08/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	707,02	707,02	707,02	0,00	0,00
1007	10/08/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUDWIG BIRKNER GUIMARAES	1.552,50	1.552,50	1.552,50	0,00	0,00
1008	10/08/2021	057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JESSICA BERNART DA SILVA	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
1009	10/08/2021	059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDUARDO JOSE TRUPPEL	727,50	727,50	727,50	0,00	0,00
1010	10/08/2021	059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RITA SANDRA FRANZ	727,50	727,50	727,50	0,00	0,00
1011	10/08/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIAMES SOUSA DA SILVA	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
1012	10/08/2021	PA 042/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	BP PAPEIS EIRELI	2.017,50	2.017,50	2.017,50	0,00	0,00
1013	10/08/2021	PF 083/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RITA SANDRA FRANZ	5.625,00	5.625,00	5.625,00	0,00	0,00
1014	10/08/2021	PF 089/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDUARDO JOSE TRUPPEL	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00
1015	10/08/2021	PF 090/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DECARLO CISZ TREVIZAN	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
1016	10/08/2021	PF 086/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RITA SANDRA FRANZ	897,00	897,00	897,00	0,00	0,00
1017	10/08/2021	PF 086/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDUARDO JOSE TRUPPEL	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
1018	10/08/2021	086/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DECARLO CISZ TREVIZAN	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
1019	10/08/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RITA SANDRA FRANZ	897,00	897,00	897,00	0,00	0,00
1020	10/08/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDUARDO JOSE TRUPPEL	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
1021	10/08/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DECARLO CISZ TREVIZAN	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
1022	10/08/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1023	10/08/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIA MACHADO DE OLIVEIRA	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
1024	10/08/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOCIANDRA FAUSTINO	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
1025	10/08/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCIO METZE WEINHARDT	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
1026	10/08/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	QUELI CRISTINA KANARSKI	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
1027	10/08/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RESI REJANE HUENERMANN	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
1028	10/08/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLAREZA MARLUZ SILVA	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
1029	10/08/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DIRLENE PACHECO VENANCIO	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
1030	10/08/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
1031	10/08/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLEyce CRISTINA DOS SANTOS PREHS	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
1032	10/08/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARLECI DE OLIVEIRA PONTES	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
1033	10/08/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RITA DE CASSIA LOPES ARGOLO DA SILVA BOLARD	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
1034	10/08/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUELI RIBEIRO DE MAGALHÃES	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
1035	10/08/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MELINA STRAUBE PEREIRA HIRAYAMA	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
1036	11/08/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELIZABETH SOUSA DA CUNHA	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
1037	11/08/2021	PF 059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
1038	11/08/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GISELE BASSO ZANLORENZI	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00



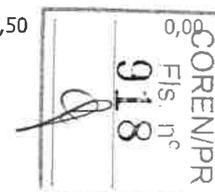
Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1039	11/08/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIA CRISTINA LEITE	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
1040	11/08/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
1041	11/08/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SILVIA LUIZ DE ANDRADE	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
1042	11/08/2021	PF 059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARLECI DE OLIVEIRA PONTES	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
1043	11/08/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VALERIA DE FATIMA DE PAULA	1.582,00	0,00	0,00	1.582,00	0,00
1044	11/08/2021	PA 039/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	69.899,87	31.609,49	31.609,49	38.290,38	0,00
1045	14/08/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RAFAEL MUNHOZ FERNANDES	1.582,00	1.582,00	1.582,00	0,00	0,00
1046	14/08/2021	PF 073/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIA MACHADO DE OLIVEIRA	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
1047	14/08/2021	PF 072/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIRLENE PACHECO VENANCIO	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
1048	14/08/2021	PF 078/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARLECI DE OLIVEIRA PONTES	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
1049	14/08/2021	PF 082/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RITA DE CASSIA LOPES ARGOLLO DA SILVA BOLARD	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
1050	14/08/2021	PF 071/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLAREZA MARLUZ SILVA	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
1051	14/08/2021	PF 206/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRO MARCIO MELO SOARES	729,00	729,00	729,00	0,00	0,00
1052	14/08/2021	PF 264/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARILISE FÁTIMA DE OLIVEIRA	729,00	729,00	729,00	0,00	0,00
1053	14/08/2021	PF 244/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUIZ CARLOS BEIRA	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00
1054	14/08/2021	PF 238/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCIELLE DE SOUZA ULBRICH	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00
1055	14/08/2021	PF 217/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SIMEY ARIANE DE OLIVEIRA	486,00	486,00	486,00	0,00	0,00
1056	14/08/2021	PF 070/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
1057	14/08/2021	PF 218/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDERSON IACER BUENO	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00
1058	14/08/2021	PF 213/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TIAGO BUENO FREIRE	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00
1059	14/08/2021	PF 216/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA CAROLINE VIEIRA	486,00	486,00	486,00	0,00	0,00



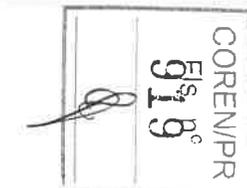
Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1060	14/08/2021	PF 221/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GILBERTO TILLWITZ DOS SANTOS	486,00	486,00	486,00	0,00	0,00
1061	14/08/2021	PF 281/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSEMAR BATISTA	486,00	486,00	486,00	0,00	0,00
1062	14/08/2021	PF 080/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	QUELI CRISTINA KANARSKI	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
1063	14/08/2021	PF 077/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCIO METZE WEINHARDT	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
1064	14/08/2021	PF 073/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIA MACHADO DE OLIVEIRA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
1065	14/08/2021	PF 076/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOCIANDRA FAUSTINO	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
1066	14/08/2021	PF 084/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUELI RIBEIRO DE MAGALHÃES	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
1067	14/08/2021	PF 233/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JONAS FERNANDES DE MEIRA	729,00	729,00	729,00	0,00	0,00
1068	14/08/2021	PF 075/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLEyce CRISTINA DOS SANTOS PREHS	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
1069	14/08/2021	PF 241/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARLY BITTENCOURT GERVÁSIO MARTON DA SILVA	486,00	486,00	486,00	0,00	0,00
1070	14/08/2021	PF 085/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VALDIRENE POLONIO	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
1071	14/08/2021	PF 074/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
1072	14/08/2021	PF 081/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RESI REJANE HUENERMANN	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
1073	14/08/2021	PF 090/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DECARLO CISZ TREVIZAN	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
1074	14/08/2021	PF 215/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAOLLA BOAZEGEVSKI VELHO	486,00	486,00	486,00	0,00	0,00
1075	14/08/2021	PF 269/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE AZEVEDO CORDEIRO	3.645,00	3.645,00	3.645,00	0,00	0,00
1076	16/08/2021	PF 287/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTHA MARIA DE OLIVEIRA PEGORARO	486,00	486,00	486,00	0,00	0,00
1077	17/08/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ	33,66	0,00	0,00	33,66	0,00
1078	17/08/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	PRADO IMOVEIS LTDA	578,73	578,73	578,73	0,00	0,00
1079	18/08/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NELSON LUIZ DA SILVA PINTO	1.552,50	1.552,50	1.552,50	0,00	0,00
1080	18/08/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO CESAR WALTER SOUZA	1.552,50	0,00	0,00	1.552,50	0,00



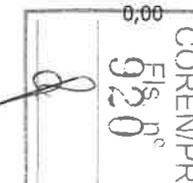
Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1081	18/08/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SORIANE LOURES	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
1082	18/08/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	ADENIZE MORATO S. VEIGA	1.342,37	1.342,37	1.342,37	0,00	0,00
1083	18/08/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	ADENIZE MORATO S. VEIGA	2.580,44	2.580,44	2.580,44	0,00	0,00
1084	18/08/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	JANAÍNA MAZZER SALINET	1.715,88	1.715,88	1.715,88	0,00	0,00
1085	18/08/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	JULIANA SPERANDIO	706,26	706,26	706,26	0,00	0,00
1086	18/08/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA	975,84	975,84	975,84	0,00	0,00
1087	18/08/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	RICARDO DE ANDRADE PONTAROLLI	330,03	330,03	330,03	0,00	0,00
1088	18/08/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	SILVIA LUIZ DE ANDRADE	584,14	584,14	584,14	0,00	0,00
1089	18/08/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	GISELE BASSO ZANLORENZI	609,47	609,47	609,47	0,00	0,00
1090	18/08/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	JEAN BATISTA MORAES	491,36	491,36	491,36	0,00	0,00
1091	18/08/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	PATRIC GALERA FORCELINI	1.119,40	1.119,40	1.119,40	0,00	0,00
1092	18/08/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	SIMONE BORTOLOZZI	3.970,18	3.970,18	3.970,18	0,00	0,00
1093	18/08/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	SIMONE BORTOLOZZI	1.398,33	1.398,33	1.398,33	0,00	0,00
1094	18/08/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	RENATA DI PRIMIO CONCOLATTO BERVIAN	629,29	629,29	629,29	0,00	0,00
1095	18/08/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	LUCIA MADALENA MASSINHAM	1.069,54	1.069,54	1.069,54	0,00	0,00
1096	18/08/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	LUCIA MADALENA MASSINHAM	2.058,88	2.058,88	2.058,88	0,00	0,00
1097	19/08/2021	PF 085/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VALDIRENE POLONIO	1.215,00	1.215,00	1.215,00	0,00	0,00
1098	19/08/2021	PF 075/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLEYSY CRISTINA DOS SANTOS PREHS	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
1099	19/08/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JEAN BATISTA MORAES	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
1100	19/08/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
1101	19/08/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RITA SANDRA FRANZ	727,50	727,50	727,50	0,00	0,00
1102	20/08/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DEIVISON SAMPAIO	1.552,50	1.552,50	1.552,50	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1103	23/08/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1104	23/08/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA BAVELLONI PEREIRA	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
1105	23/08/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIAMES SOUSA DA SILVA	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
1106	23/08/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELIZABETH SOUSA DA CUNHA	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
1107	23/08/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELIZABETH SOUSA DA CUNHA	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
1108	23/08/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	HÉLIO NATALE	1.552,50	1.552,50	1.552,50	0,00	0,00
1109	23/08/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JESSICA BERNART DA SILVA	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
1110	23/08/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIA CRISTINA LEITE	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
1111	23/08/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VALERIA DE FATIMA DE PAULA	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
1112	23/08/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELIZABETH SOUSA DA CUNHA	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
1113	23/08/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SABRINA RENATA ZANARDI	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
1114	25/08/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GISELE BASSO ZANLORENZI	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
1115	25/08/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIA CRISTINA LEITE	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
1116	25/08/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANAÍNA MAZZER SALINET	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
1117	25/08/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SILVIA LUIZ DE ANDRADE	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
1118	25/08/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SORIANE LOURES	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
1119	25/08/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SORIANE LOURES	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
1120	25/08/2021	PF 288/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	5.990,00	5.990,00	5.990,00	0,00	0,00
1121	25/08/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PARANA	3.363,56	3.363,56	3.363,56	0,00	0,00



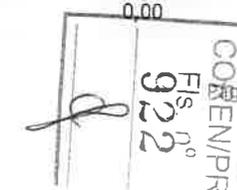
Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1122	25/08/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	405,78	405,78	405,78	0,00	0,00
1123	25/08/2021	PA 140/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015. 001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	IMPERIUM PISOS DE MADEIRA EIRELI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1124	25/08/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ	919,25	919,25	919,25	0,00	0,00
1125	26/08/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JESSICA BERNART DA SILVA	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
1126	26/08/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELAINE AQUOTI MEDEIROS	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
1127	26/08/2021	PA 058/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	R. A. DE OLIVEIRA LOPES - G3 FORCE SERVICOS	540,00	405,00	405,00	0,00	135,00
1128	30/08/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	162,94	162,94	162,94	0,00	0,00
1129	30/08/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	160,61	160,61	160,61	0,00	0,00
1130	30/08/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	405,78	405,78	405,78	0,00	0,00
1131	30/08/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SABRINA RENATA ZANARDI	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
1132	30/08/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EVELYN BRAUN CHAVES	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
1133	30/08/2021	PF 081/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RESI REJANE HUENERMANN	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
1134	30/08/2021	PF 090/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DECARLO CISZ TREVIZAN	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
1135	30/08/2021	PF 182/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SILVIA MARIA DE PAULA SIMON	972,00	972,00	972,00	0,00	0,00
1136	30/08/2021	PF 292/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LÉO FERNANDES DA SILVA	486,00	486,00	486,00	0,00	0,00
1137	30/08/2021	PF 176/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAGALY JUCIANE CLAUDINO DE OLIVEIRA	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00
1138	30/08/2021	PF 239/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSI	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00
1139	30/08/2021	PF 251/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSELI ELOY DE SANTANNA BARRETO	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00
1140	30/08/2021	PF 237/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIZE ALGAUER	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00



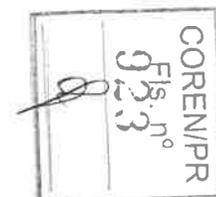
Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1141	30/08/2021	PF 206/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRO MARCIO MELO SOARES	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00
1142	30/08/2021	PF 264/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARILISE FÁTIMA DE OLIVEIRA	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00
1143	30/08/2021	PF 078/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARLECI DE OLIVEIRA PONTES	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
1144	30/08/2021	PF 074/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
1145	02/09/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	PATRICIA LANTMANN BECKER	52,03	52,03	52,03	0,00	0,00
1146	02/09/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
1147	02/09/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
1148	03/09/2021	PA 042/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1150	03/09/2021	PA 276/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	CRK UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1151	03/09/2021	PA 0277/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	W.M. ALMEIDA INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1152	09/09/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RITA SANDRA FRANZ	1.345,50	1.345,50	1.345,50	0,00	0,00
1153	09/09/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDUARDO JOSE TRUPPEL	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
1154	09/09/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DECARLO CISZ TREVIZAN	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
1155	09/09/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
1156	09/09/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIA MACHADO DE OLIVEIRA	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
1157	09/09/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOCIANDRA FAUSTINO	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
1158	09/09/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCIO METZE WEINHARDT	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1159	09/09/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RESI REJANE HUENERMANN	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
1160	09/09/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLAREZA MARLUZ SILVA	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
1161	09/09/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DIRLENE PACHECO VENANCIO	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
1162	09/09/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
1163	09/09/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLEYCE CRISTINA DOS SANTOS PREHS	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
1164	09/09/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARLECI DE OLIVEIRA PONTES	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
1165	09/09/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MELINA STRAUBE PEREIRA HIRAYAMA	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
1166	09/09/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RITA DE CASSIA LOPES ARGOLO DA SILVA BOLARD	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
1167	09/09/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUELI RIBEIRO DE MAGALHÃES	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
1168	09/09/2021	PF 086/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RITA SANDRA FRANZ	897,00	897,00	897,00	0,00	0,00
1169	09/09/2021	PF 086/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDUARDO JOSE TRUPPEL	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
1170	09/09/2021	PF 086/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DECARLO CISZ TREVIZAN	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
1171	09/09/2021	PF 071/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLAREZA MARLUZ SILVA	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
1172	09/09/2021	PF 083/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RITA SANDRA FRANZ	4.212,00	4.212,00	4.212,00	0,00	0,00
1173	09/09/2021	PF 090/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DECARLO CISZ TREVIZAN	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
1174	09/09/2021	PF 070/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1175	09/09/2021	PF 264/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARILISE FÁTIMA DE OLIVEIRA	486,00	486,00	486,00	0,00	0,00
1176	09/09/2021	PF 217/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SIMEY ARIANE DE OLIVEIRA	486,00	486,00	486,00	0,00	0,00
1177	09/09/2021	PF 244/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUIZ CARLOS BEIRA	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00
1178	09/09/2021	PF 177/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILLIAM HANG	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00
1179	09/09/2021	PF 059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RITA SANDRA FRANZ	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
1180	09/09/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA	1.130,00	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00
1181	09/09/2021	PA 058/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
1182	09/09/2021	PA 058/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	GRAF - ROMA GRAFICA E EDITORA EIRELI	20,25	20,25	20,25	0,00	0,00
1183	09/09/2021	PA 022/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00	0,00
1184	13/09/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EVELYN BRAUN CHAVES	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
1185	13/09/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA PAULA CÁSSARO FARIA	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
1186	13/09/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
1187	13/09/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA BAVELLONI PEREIRA	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
1188	13/09/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELAINE AQUOTI MEDEIROS	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
1189	13/09/2021	PF 083/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RITA SANDRA FRANZ	1.053,00	1.053,00	1.053,00	0,00	0,00
1190	14/09/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	PRADO IMOVEIS LTDA	578,73	578,73	578,73	0,00	0,00
1191	14/09/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00
1192	14/09/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO	286,42	286,42	286,42	0,00	0,00
1193	14/09/2021	PA 036/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	EXPERTS INFORMATICA EIRELI	18.029,44	12.828,64	12.828,64	0,00	5.200,80



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1194	14/09/2021	PF 089/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDUARDO JOSE TRUPPEL	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00
1195	14/09/2021	PF 081/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RESI REJANE HUENERMANN	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
1196	15/09/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SORIANE LOURES	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
1197	15/09/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
1198	15/09/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JESSICA BERNART DA SILVA	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
1199	15/09/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
1200	15/09/2021	PF 077/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCIO METZE WEINHARDT	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
1201	15/09/2021	PF 084/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUELI RIBEIRO DE MAGALHÃES	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
1202	15/09/2021	PF 082/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RITA DE CASSIA LOPES ARGOLO DA SILVA BOLARD	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
1203	15/09/2021	PF 075/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLEYCE CRISTINA DOS SANTOS PREHS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
1204	15/09/2021	PF 073/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIA MACHADO DE OLIVEIRA	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
1205	15/09/2021	PF 215/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAOLLA BOAZEGEVSKI VELHO	486,00	486,00	486,00	0,00	0,00
1206	15/09/2021	PF 223/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA DE LOURDES LOPES	486,00	486,00	486,00	0,00	0,00
1207	15/09/2021	PF 269/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELLE AZEVEDO CORDEIRO	3.645,00	3.645,00	3.645,00	0,00	0,00
1208	15/09/2021	PF 264/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARILISE FÁTIMA DE OLIVEIRA	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00
1209	15/09/2021	PF 233/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JONAS FERNANDES DE MEIRA	1.215,00	1.215,00	1.215,00	0,00	0,00
1210	15/09/2021	PF 085/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VALDIRENE POLONIO	3.645,00	3.645,00	3.645,00	0,00	0,00
1211	15/09/2021	PF 224/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIELE SUKOSKI	486,00	486,00	486,00	0,00	0,00
1212	15/09/2021	PF 181/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SURAMA BOAZEGEVSKI VELHO	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00
1213	15/09/2021	PF 190/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIDE VACCARI	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00
1214	15/09/2021	PF 189/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIVANISE DE CARVALHO DIAS	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1215	15/09/2021	PA 216/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	JURISEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA	362,90	237,90	237,90	0,00	125,00
1216	15/09/2021	PA 249/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	VILMA RIBEIRO MARTINS 91818877953	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1217	16/09/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NELSON LUIZ DA SILVA PINTO	1.552,50	1.552,50	1.552,50	0,00	0,00
1218	16/09/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO CESAR WALTER SOUZA	1.552,50	1.552,50	1.552,50	0,00	0,00
1219	16/09/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DEIVISON SAMPAIO	1.552,50	1.552,50	1.552,50	0,00	0,00
1220	16/09/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VALERIA DE FATIMA DE PAULA	1.582,00	1.582,00	1.582,00	0,00	0,00
1221	16/09/2021	PF 059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GLEYSY CRISTINA DOS SANTOS PREHS	1.697,50	1.697,50	1.697,50	0,00	0,00
1222	17/09/2021	PF 059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOCIANDRA FAUSTINO	1.697,50	1.697,50	1.697,50	0,00	0,00
1223	17/09/2021	PF 059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	1.697,50	1.697,50	1.697,50	0,00	0,00
1224	17/09/2021	PF 059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA	1.697,50	1.697,50	1.697,50	0,00	0,00
1225	17/09/2021	PF 059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MELINA STRAUBE PEREIRA HIRAYAMA	1.697,50	1.697,50	1.697,50	0,00	0,00
1226	17/09/2021	PF 059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ELIA MACHADO DE OLIVEIRA	1.697,50	1.697,50	1.697,50	0,00	0,00
1227	17/09/2021	PF 059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RITA SANDRA FRANZ	1.697,50	1.697,50	1.697,50	0,00	0,00
1228	17/09/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA	1.582,00	1.582,00	1.582,00	0,00	0,00
1229	17/09/2021	PF 059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARLECI DE OLIVEIRA PONTES	1.697,50	1.697,50	1.697,50	0,00	0,00
1230	17/09/2021	PF 059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DECARLO CISZ TREVIZAN	1.697,50	1.697,50	1.697,50	0,00	0,00
1231	17/09/2021	PF 059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SUELI RIBEIRO DE MAGALHÃES	1.697,50	1.697,50	1.697,50	0,00	0,00
1232	17/09/2021	PF 059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	QUELI CRISTINA KANARSKI	1.697,50	1.697,50	1.697,50	0,00	0,00
1233	17/09/2021	PF 059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DIRLENE PACHECO VENANCIO	1.697,50	1.697,50	1.697,50	0,00	0,00
1234	17/09/2021	PF 058/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MÁRCIA CECILIA HUÇULAK	727,50	727,50	727,50	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1235	17/09/2021	PF 059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDUARDO JOSE TRUPPEL	1.697,50	1.697,50	1.697,50	0,00	0,00
1236	17/09/2021	PF 059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RESI REJANE HUENERMANN	1.697,50	1.697,50	1.697,50	0,00	0,00
1237	21/09/2021	PF 207/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEIDE STRAUB DA SILVA BICALHO	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00
1238	21/09/2021	PF 207/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEIDE STRAUB DA SILVA BICALHO	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00
1239	21/09/2021	PF 181/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SURAMA BOAZEGEVSKI VELHO	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00
1240	21/09/2021	PF 194/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FRANCIELA COLOMBO	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00
1241	21/09/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
1242	21/09/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JESSICA BERNART DA SILVA	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
1243	21/09/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIAMES SOUSA DA SILVA	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
1244	21/09/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELAINE AQUOTI MEDEIROS	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
1245	21/09/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA BAVELLONI PEREIRA	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
1246	21/09/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
1247	21/09/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
1248	21/09/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SORIANE LOURES	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
1249	21/09/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELIZABETH SOUSA DA CUNHA	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
1250	21/09/2021	PF 059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCIO METZE WEINHARDT	1.697,50	1.697,50	1.697,50	0,00	0,00
1251	22/09/2021	PA 144/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001. 001 - Serviços de Energia Elétrica	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	31.589,56	10.076,74	10.076,74	0,00	21.512,82
1252	22/09/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	PATRICIA LANTMANN BECKER	19,35	19,35	19,35	0,00	0,00
1253	22/09/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	PATRICIA LANTMANN BECKER	98,28	98,28	98,28	0,00	0,00
1254	22/09/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	27,50	27,50	27,50	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1255	22/09/2021	PA 289/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	CURITIBA CARTORIO DISTRITAL DE SANTA QUITERIA	14,44	14,44	14,44	0,00	0,00
1256	22/09/2021	PA 234/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamentos	MAXIMA DE FATIMA GOMES DO NASCIMENTO 72863404920	1.059,07	721,07	721,07	0,00	338,00
1257	22/09/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	ROSELY SCALABRINI	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00
1258	22/09/2021	PA 042/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	260,10	260,10	260,10	0,00	0,00
1259	22/09/2021	PA 042/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00
1260	22/09/2021	PA 042/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	FERNANDA FOGACA FANTOURA MORDINI	261,50	261,50	261,50	0,00	0,00
1261	22/09/2021	PA 042/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	M.I. COMERCIO DE MATERIAIS LTDA.	332,00	332,00	332,00	0,00	0,00
1262	22/09/2021	PA 042/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	1.113,00	1.113,00	1.113,00	0,00	0,00
1263	22/09/2021	PA 042/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1264	22/09/2021	PA 042/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
1265	22/09/2021	PA 288/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	1.104,00	1.104,00	1.104,00	0,00	0,00
1266	23/09/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIA CRISTINA LEITE	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
1267	27/09/2021	PA 058/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	A VIEIRA SERVICOS	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
1268	28/09/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	PATRICIA LANTMANN BECKER	22,59	22,59	22,59	0,00	0,00
1269	28/09/2021	PF 311/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRÍCIA BOCHNIA	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
1270	28/09/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PARANA	22.837,95	22.837,95	22.837,95	0,00	0,00
1271	28/09/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANAÍNA MAZZER SALINET	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
1272	28/09/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
1273	28/09/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VALERIA DE FATIMA DE PAULA	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00



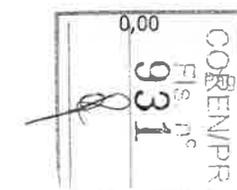
Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1274	28/09/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
1275	28/09/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JESSICA BERNART DA SILVA	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
1276	28/09/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JESSICA BERNART DA SILVA	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
1277	30/09/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	2.231,79	2.231,79	2.231,79	0,00	0,00
1278	01/10/2021	PA 036/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	BRASO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2.400,85	1.564,60	1.564,60	0,00	836,25
1279	04/10/2021	PF 086/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RITA SANDRA FRANZ	897,00	897,00	897,00	0,00	0,00
1280	04/10/2021	PF 086/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDUARDO JOSE TRUPPEL	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
1281	04/10/2021	PF 086/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DECARLO CISZ TREVIZAN	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
1282	04/10/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RITA SANDRA FRANZ	897,00	897,00	897,00	0,00	0,00
1283	04/10/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDUARDO JOSE TRUPPEL	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
1284	04/10/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DECARLO CISZ TREVIZAN	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
1285	04/10/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
1286	04/10/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIA MACHADO DE OLIVEIRA	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
1287	04/10/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOCIANDRA FAUSTINO	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
1288	04/10/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCIO METZE WEINHARDT	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1289	04/10/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	QUELI CRISTINA KANARSKI	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
1290	04/10/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RESI REJANE HUENERMANN	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
1291	04/10/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLAREZA MARLUZ SILVA	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
1292	04/10/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DIRLENE PACHECO VENANCIO	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
1293	04/10/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
1294	04/10/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLEyce CRISTINA DOS SANTOS PREHS	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
1295	04/10/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARLECI DE OLIVEIRA PONTES	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
1296	04/10/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PATRÍCIA BOCHNIA	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
1297	04/10/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUELI RIBEIRO DE MAGALHÃES	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
1298	04/10/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MELINA STRAUBE PEREIRA HIRAYAMA	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
1299	04/10/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PARANA	63.064,33	63.064,33	63.064,33	0,00	0,00
1300	04/10/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	202,89	202,89	202,89	0,00	0,00
1301	04/10/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
1302	04/10/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
1303	04/10/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANAÍNA MAZZER SALINET	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
1304	04/10/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA PAULA CÁSSARO FARIA	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1305	04/10/2021	PF 074/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES - Auxílio Representação SANTOS	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
1306	04/10/2021	PF 206/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	SANDRO MARCIO MELO SOARES - Auxílio Representação	486,00	486,00	486,00	0,00	0,00
1307	04/10/2021	PF 199/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	HEYDE DE LIMA FREITAS MENEZES - Auxílio Representação	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00
1308	04/10/2021	PF 181/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	SURAMA BOAZEGEVSKI VELHO - Auxílio Representação	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00
1309	04/10/2021	PF 237/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	ELIZE ALGAUER - Auxílio Representação	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00
1310	04/10/2021	PF 081/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	RESI REJANE HUENERMANN - Auxílio Representação	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
1311	04/10/2021	PF 244/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	LUIZ CARLOS BEIRA - Auxílio Representação	486,00	486,00	486,00	0,00	0,00
1312	04/10/2021	PF 217/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	SIMEY ARIANE DE OLIVEIRA - Auxílio Representação	486,00	486,00	486,00	0,00	0,00
1313	04/10/2021	PF 070/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA - Auxílio Representação	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
1314	04/10/2021	PF 083/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	RITA SANDRA FRANZ - Auxílio Representação	5.265,00	5.265,00	5.265,00	0,00	0,00
1315	04/10/2021	PF 084/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	SUELI RIBEIRO DE MAGALHÃES - Auxílio Representação	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
1316	04/10/2021	PF 223/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	MARIA DE LOURDES LOPES - Auxílio Representação	486,00	486,00	486,00	0,00	0,00
1317	04/10/2021	PF 076/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	JOCIANDRA FAUSTINO - Auxílio Representação	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
1318	04/10/2021	PF 080/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	QUELI CRISTINA KANARSKI - Auxílio Representação	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
1319	07/10/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -	SABRINA RENATA ZANARDI Diárias Pessoal Civil	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
1320	07/10/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -	KATIA CRISTINA LEITE Diárias Pessoal Civil	862,50	862,50	862,50	0,00	0,00
1321	07/10/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -	GISELE BASSO ZANLORENZI Diárias Pessoal Civil	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
1322	07/10/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 -	LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA Férias	3.648,96	3.648,96	3.648,96	0,00	0,00
1323	07/10/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -	MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS Diárias Pessoal Civil DA SILVA	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
1324	07/10/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -	CARLA BAVELLONI PEREIRA Diárias Pessoal Civil	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
1325	07/10/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -	JESSICA BERNART DA SILVA Diárias Pessoal Civil	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
1326	07/10/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -	SORIANE LOURES Diárias Pessoal Civil	862,50	862,50	862,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1327	07/10/2021	PF 059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RITA SANDRA FRANZ	727,50	0,00	0,00	727,50	0,00
1328	07/10/2021	PF 059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDUARDO JOSE TRUPPEL	727,50	727,50	727,50	0,00	0,00
1329	07/10/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCELA DE ALMEIDA MOREIRA	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
1330	07/10/2021	PF 090/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DECARLO CISZ TREVIZAN	2.052,00	2.052,00	2.052,00	0,00	0,00
1331	07/10/2021	PF 089/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDUARDO JOSE TRUPPEL	2.754,00	2.754,00	2.754,00	0,00	0,00
1332	07/10/2021	PF 215/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAOLLA BOAZEGEVSKI VELHO	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
1333	07/10/2021	PF 074/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
1334	07/10/2021	PF 073/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIA MACHADO DE OLIVEIRA	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
1335	07/10/2021	PF 077/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCIO METZE WEINHARDT	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
1336	07/10/2021	PF 078/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARLECI DE OLIVEIRA PONTES	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
1337	07/10/2021	PF 180/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TATIANE DO ROCIO DE LIMA	486,00	486,00	486,00	0,00	0,00
1338	07/10/2021	PF 204/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIO VITORINO DE SOUZA	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00
1339	07/10/2021	PF 075/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLEyce CRISTINA DOS SANTOS PREHS	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
1340	07/10/2021	PF 085/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VALDIRENE POLONIO	3.645,00	3.645,00	3.645,00	0,00	0,00
1341	07/10/2021	PF 233/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JONAS FERNANDES DE MEIRA	972,00	972,00	972,00	0,00	0,00
1342	07/10/2021	PF 264/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARILISE FÁTIMA DE OLIVEIRA	729,00	729,00	729,00	0,00	0,00
1343	07/10/2021	PF 281/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSEMAR BATISTA	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00
1344	07/10/2021	PF 312/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANSELMA FLAVIA DE ALMEIDA	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00
1345	07/10/2021	PA 042/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	BP PAPEIS EIRELI	807,00	807,00	807,00	0,00	0,00
1346	07/10/2021	PA 042/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	BP PAPEIS EIRELI	807,00	807,00	807,00	0,00	0,00
1347	07/10/2021	PA 042/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	BP PAPEIS EIRELI	807,00	807,00	807,00	0,00	0,00
1348	07/10/2021	PA 042/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	BP PAPEIS EIRELI	1.345,00	1.345,00	1.345,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1349	13/10/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	PRADO IMOVEIS LTDA	578,73	578,73	578,73	0,00	0,00
1350	14/10/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WENDERSON APELFELER LESSA	1.897,50	1.897,50	1.897,50	0,00	0,00
1351	14/10/2021	PF 059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RITA SANDRA FRANZ	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
1352	18/10/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JEAN BATISTA MORAES	1.897,50	1.897,50	1.897,50	0,00	0,00
1353	18/10/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JESSICA BERNART DA SILVA	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
1354	18/10/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELAINE AQUOTI MEDEIROS	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
1355	18/10/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIAMES SOUSA DA SILVA	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
1356	18/10/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO	1.552,50	1.552,50	1.552,50	0,00	0,00
1357	18/10/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	HÉLIO NATALE	1.552,50	1.552,50	1.552,50	0,00	0,00
1358	18/10/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	SISTEMA DE CARTORIO E LICENCIAMENTO TECNOLÓGICO LTDA	164,90	164,90	164,90	0,00	0,00
1359	18/10/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
1360	18/10/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO	186,61	186,61	186,61	0,00	0,00
1361	18/10/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00
1362	18/10/2021	PA 286/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.	186,00	186,00	186,00	0,00	0,00
1363	18/10/2021	PA 042/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	235,00	0,00	0,00	235,00	0,00
1364	20/10/2021	PA 321/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA	3.140,00	3.140,00	3.140,00	0,00	0,00
1365	20/10/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	82,50	82,50	82,50	0,00	0,00
1366	22/10/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO	677,30	677,30	677,30	0,00	0,00
1367	22/10/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	AUGUSTO CESAR WALTER SOUZA	1.009,25	1.009,25	1.009,25	0,00	0,00



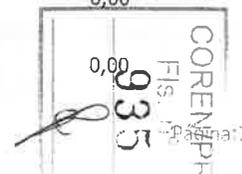
Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1368	22/10/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	CLAUDIA LETÍCIA DE OLIVEIRA TAVARES	115,33	115,33	115,33	0,00	0,00
1369	22/10/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	PAULO CESAR WALTER SOUZA	1.343,62	1.343,62	1.343,62	0,00	0,00
1370	22/10/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	ANA PAULA BARRANKIEVICZ DA SILVA	1.459,76	1.459,76	1.459,76	0,00	0,00
1371	22/10/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	SANDERSON ROBSON BISCARRA	342,31	342,31	342,31	0,00	0,00
1372	22/10/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	CARLA BAVELLONI PEREIRA	1.349,13	1.349,13	1.349,13	0,00	0,00
1373	22/10/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	CARLA BAVELLONI PEREIRA	2.928,85	2.928,85	2.928,85	0,00	0,00
1374	22/10/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	MARINETE REGINA CORSSATO	8.364,17	8.364,17	8.364,17	0,00	0,00
1375	22/10/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	MARINETE REGINA CORSSATO	5.544,83	5.544,83	5.544,83	0,00	0,00
1376	22/10/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	PATRICIA DEL NERO SANTOS	3.609,29	3.609,29	3.609,29	0,00	0,00
1377	22/10/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	PATRICIA DEL NERO SANTOS	2.100,68	2.100,68	2.100,68	0,00	0,00
1378	22/10/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	LUIZ ANTONIO SCHIMINSKY	1.805,62	1.805,62	1.805,62	0,00	0,00
1379	22/10/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	LUIZ ANTONIO SCHIMINSKY	3.932,12	3.932,12	3.932,12	0,00	0,00
1380	25/10/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.623,12	1.623,12	1.623,12	0,00	0,00
1381	25/10/2021	PA 078/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	FLORENCE PASSOLD	185,18	185,18	185,18	0,00	0,00
1382	25/10/2021	PA 080/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	INGRID GUSMAO GOMES	65,88	65,88	65,88	0,00	0,00
1383	26/10/2021	PA 081/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	JOCENI MACEDO NEMEZIO	339,34	339,34	339,34	0,00	0,00
1384	26/10/2021	PA 082/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	JOELISA DOS SANTOS BUENO	113,18	113,18	113,18	0,00	0,00
1385	26/10/2021	PF 216/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA CAROLINE VIEIRA	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00
1386	26/10/2021	PF 059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	DECARLO CISZ TREVIZAN	1.697,50	1.697,50	1.697,50	0,00	0,00



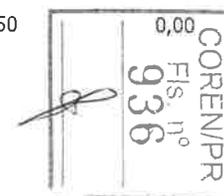
Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1387	26/10/2021	PF 059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RITA SANDRA FRANZ	1.697,50	1.697,50	1.697,50	0,00	0,00
1388	26/10/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROSANGELA FERNANDES ALVES FRANÇA	1.207,50	1.207,50	1.207,50	0,00	0,00
1389	26/10/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PATRICIA LANTMANN BECKER	1.582,00	1.582,00	1.582,00	0,00	0,00
1390	26/10/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
1391	26/10/2021	PA083/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	L.A. BERGAMIM MATERIAS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	295,62	295,62	295,62	0,00	0,00
1392	26/10/2021	PA 065/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	JESSICA BERNART DA SILVA	66,47	66,47	66,47	0,00	0,00
1393	26/10/2021	PA 067/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	IZABELA CRISTINA ELIAS	11,62	11,62	11,62	0,00	0,00
1394	26/10/2021	PA 070/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	DAYANE MORGANA GONCALVES	61,01	61,01	61,01	0,00	0,00
1395	26/10/2021	PA 058/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	IMPRESSOART EDITORA GRAFICA LTDA	11.660,00	0,00	0,00	11.660,00	0,00
1396	26/10/2021	PA 058/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	GRAF - ROMA GRAFICA E EDITORA EIRELI	303,84	303,84	303,84	0,00	0,00
1397	26/10/2021	PA 058/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	GRAF - ROMA GRAFICA E EDITORA EIRELI	828,00	828,00	828,00	0,00	0,00
1398	26/10/2021	PA 058/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	PERUZZO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	2.372,00	2.372,00	2.372,00	0,00	0,00
1399	26/10/2021	PA 071/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	DANIELA SOUZA DIAS BOAVENTURA	98,69	98,69	0,00	0,00	0,00
1400	26/10/2021	PA 058/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
1401	26/10/2021	PA 058/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	FONTANA & JOAQUIM LTDA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1402	26/10/2021	PA 072/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	AUREA MARTINS DE SIQUEIRA	94,04	94,04	94,04	0,00	0,00
1403	26/10/2021	PA 079/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	ILDA MARIA DE OLIVEIRA MACHADO	126,72	126,72	126,72	0,00	0,00
1404	26/10/2021	PA 084/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	MARIA EMILIA BARBOSA SILVIA	267,26	267,26	267,26	0,00	0,00



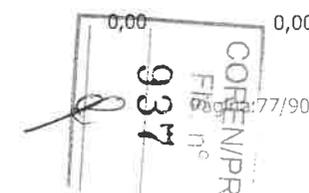
Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1405	26/10/2021	PA 086/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007	SOELI APARECIDA DE OLIVEIRA - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	180,57	180,57	180,57	0,00	0,00
1406	26/10/2021	PA 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007	SOLANGE TERESINHA LUCCA - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	180,57	180,57	0,00	0,00	0,00
1407	26/10/2021	PA 088/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007	SUELI APARECIDA FARIA RODRIGUES - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	57,84	57,84	57,84	0,00	0,00
1408	26/10/2021	PA 089/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007	V.L. BARISON KAWAKAMI MATERIAS - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	293,32	293,32	293,32	0,00	0,00
1409	26/10/2021	PA 091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007	ADRIANA ALTERO VELOZO - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	74,18	74,18	74,18	0,00	0,00
1410	26/10/2021	PA 066/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007	JAQUELINE TATIANE PORTELA DA LUZ - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	110,78	110,78	110,78	0,00	0,00
1411	26/10/2021	PA 058/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	IMPRESSOART EDITORA GRAFICA - Serviços Gráficos e Editoriais LTDA	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
1412	28/10/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	SISTEMA DE CARTORIO E - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	189,90	189,90	189,90	0,00	0,00
1413	28/10/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10,85	0,00	0,00	10,85	0,00
1414	28/10/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	27,50	27,50	27,50	0,00	0,00
1415	29/10/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	LEONARDO JOSÉ NICHEL - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10,85	10,85	10,85	0,00	0,00
1416	29/10/2021	PA 042/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 -	EMPRESA DE AGUAS PE DA SERRA Gêneros Alimentícios LTDA - EPP	672,00	336,00	336,00	0,00	336,00
1417	29/10/2021	PA 316/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 -	VIDRAMA VIDROS AUTOMOTIVOS Manutenção e Conservação de Veículos LTDA.	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
1418	29/10/2021	PA 316/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 -	JW COMERCIO DE PECAS E Manutenção e Conservação de Veículos ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
1419	29/10/2021	PA 042/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 -	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE Material de Copa e Cozinha PRODUTOS	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00
1420	03/11/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	27,50	27,50	27,50	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Código	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1421	03/11/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PARANA	20.432,00	20.432,00	20.432,00	0,00	0,00
1422	03/11/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PARANA	20.301,31	20.301,31	20.301,31	0,00	0,00
1423	03/11/2021	PF 090/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DECARLO CISZ TREVIZAN	1.944,00	1.944,00	1.944,00	0,00	0,00
1424	03/11/2021	PF 081/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RESI REJANE HUENERMANN	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
1425	03/11/2021	PF 070/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
1426	03/11/2021	PF 217/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SIMEY ARIANE DE OLIVEIRA	486,00	486,00	486,00	0,00	0,00
1427	03/11/2021	PF 218/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDERSON IACER BUENO	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00
1428	03/11/2021	PF 244/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUIZ CARLOS BEIRA	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00
1429	04/11/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	THAIS FERRARI PENTEADO	1.207,50	1.207,50	1.207,50	0,00	0,00
1430	04/11/2021	PF 059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EDUARDO JOSE TRUPPEL	1.697,50	0,00	0,00	1.697,50	0,00
1431	04/11/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WALACE DE NOVAES FIGUEIREDO	1.552,50	1.552,50	1.552,50	0,00	0,00
1432	04/11/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JEAN BATISTA MORAES	1.552,50	1.552,50	1.552,50	0,00	0,00
1433	04/11/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VALERIA DE FATIMA DE PAULA	1.582,00	1.582,00	1.582,00	0,00	0,00
1434	04/11/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JEAN BATISTA MORAES	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
1435	04/11/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WENDERSON APELFELER LESSA	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
1436	08/11/2021	PF 059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RITA SANDRA FRANZ	727,50	727,50	727,50	0,00	0,00
1437	08/11/2021	PF 058/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VANESA TREVISAN	727,50	727,50	727,50	0,00	0,00
1438	08/11/2021	PF 058/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JONAS FERNANDES DE MEIRA	727,50	727,50	727,50	0,00	0,00
1439	08/11/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO CESAR WALTER SOUZA	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00



NUM	Data	Processo	Tipo	Código	Fornecedor	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1440	08/11/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CAMILA MARYA LEITE GUBOLIN	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
1441	08/11/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS NAZARIO	1.552,50	1.552,50	1.552,50	0,00	0,00
1442	08/11/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO CESAR WALTER SOUZA	1.552,50	1.552,50	1.552,50	0,00	0,00
1443	08/11/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA BAVELLONI PEREIRA	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
1444	08/11/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA BAVELLONI PEREIRA	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
1445	08/11/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
1446	08/11/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA PAULA CÁSSARO FARIA	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
1447	08/11/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA PAULA CÁSSARO FARIA	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
1448	08/11/2021	PF 059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RITA SANDRA FRANZ	1.697,50	1.697,50	1.697,50	0,00	0,00
1449	10/11/2021	PA 284/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	ATI ATTALUS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	111,86	40,46	40,46	0,00	71,40
1450	10/11/2021	PA 250/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	DAIANE APARECIDA RODRIGUES BARAKET 09141181964	286,67	200,00	200,00	0,00	86,67
1451	12/11/2021	PF 086/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RITA SANDRA FRANZ	897,00	897,00	897,00	0,00	0,00
1452	12/11/2021	PF 086/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDUARDO JOSE TRUPPEL	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
1453	12/11/2021	PF 086/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DECARLO CISZ TREVIZAN	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
1454	12/11/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RITA SANDRA FRANZ	897,00	897,00	897,00	0,00	0,00
1455	12/11/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDUARDO JOSE TRUPPEL	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
1456	12/11/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DECARLO CISZ TREVIZAN	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
1457	12/11/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00



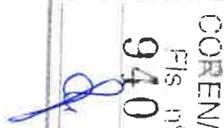
Processo	Data	Processo	Evento	Favorecido	Valor	Orcamentada	Pago	Anulado	Saldo
1458	12/11/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ELIA MACHADO DE OLIVEIRA	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
1459	12/11/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros JOCIANDRA FAUSTINO	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
1460	12/11/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros QUELI CRISTINA KANARSKI	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
1461	12/11/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros RESI REJANE HUENERMANN	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
1462	12/11/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros CLAREZA MARLUZ SILVA	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
1463	12/11/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros DIRLENE PACHECO VENANCIO	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
1464	12/11/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
1465	12/11/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros MARLECI DE OLIVEIRA PONTES	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
1466	12/11/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros MELINA STRAUBE PEREIRA HIRAYAMA	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
1467	12/11/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros RITA DE CASSIA LOPES ARGOLO DA SILVA BOLARD	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
1468	12/11/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros SUELI RIBEIRO DE MAGALHÃES	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
1469	12/11/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros GLEyce CRISTINA DOS SANTOS PREHS	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
1470	12/11/2021	PF 090/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação DECARLO CISZ TREVIZAN	1.296,00	1.296,00	1.296,00	0,00	0,00
1471	12/11/2021	PF 083/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação RITA SANDRA FRANZ	5.265,00	5.265,00	5.265,00	0,00	0,00
1472	12/11/2021	PF 089/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação EDUARDO JOSE TRUPPEL	3.888,00	3.888,00	3.888,00	0,00	0,00
1473	12/11/2021	PF 074/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00


 COREN/PR
 Fis. nº
 938

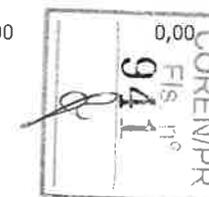
1474	12/11/2021	PF 323/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VERA DE BARROS DOS SANTOS	243,00	243,00	0,00	0,00	0,00
1475	12/11/2021	PF 076/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOCIANDRA FAUSTINO	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
1476	12/11/2021	PF 070/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
1477	12/11/2021	PF 079/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MELINA STRAUBE PEREIRA HIRAYAMA	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
1478	12/11/2021	PF 072/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIRLENE PACHECO VENANCIO	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
1479	12/11/2021	PF 292/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LÉO FERNANDES DA SILVA	486,00	486,00	486,00	0,00	0,00
1480	12/11/2021	PF 190/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIDE VACCARI	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00
1481	12/11/2021	PF 182/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SILVIA MARIA DE PAULA SIMON	486,00	486,00	486,00	0,00	0,00
1482	12/11/2021	PF 179/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIVIAN FREITAS REZENDE BENTO	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00
1483	12/11/2021	PF 324/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FERNANDA FÁTIMA RICCI	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00
1484	12/11/2021	PF 264/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARILISE FÁTIMA DE OLIVEIRA	486,00	486,00	486,00	0,00	0,00
1485	12/11/2021	PF 211/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOELMA APARECIDA DE LIMA	729,00	729,00	729,00	0,00	0,00
1486	12/11/2021	PF 325/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VANESA TREVISAN	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00
1487	12/11/2021	PF 223/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA DE LOURDES LOPES	486,00	486,00	486,00	0,00	0,00
1488	12/11/2021	PF 084/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUELI RIBEIRO DE MAGALHÃES	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
1489	12/11/2021	PF 073/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIA MACHADO DE OLIVEIRA	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
1490	12/11/2021	PF 081/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RESI REJANE HUENERMANN	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
1491	16/11/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JANAÍNA MAZZER SALINET	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
1492	16/11/2021	PF 075/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLEYCE CRISTINA DOS SANTOS PREHS	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
1493	16/11/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELAINE AQUOTTI MEDEIROS	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
1494	16/11/2021	PF 233/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JONAS FERNANDES DE MEIRA	1.944,00	1.944,00	1.944,00	0,00	0,00
1495	16/11/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATIA CRISTINA LEITE	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00



1498	16/11/2021	PF 215/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAOLLA BOAZEGEVSKI VELHO	729,00	729,00	729,00	0,00	0,00
1499	16/11/2021	PF 085/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VALDIRENE POLONIO	2.916,00	2.916,00	2.916,00	0,00	0,00
1500	16/11/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GISELE BASSO ZANLORENZI	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
1501	16/11/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA PAULA CÁSSARO FARIA	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
1502	16/11/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SORIANE LOURES	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
1503	16/11/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SORIANE LOURES	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
1504	16/11/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SILVIA LUIZ DE ANDRADE	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
1505	16/11/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELIZABETH SOUSA DA CUNHA	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
1506	16/11/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KATTIA CRISTINA LEITE	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
1507	16/11/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JESSICA BERNART DA SILVA	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
1508	16/11/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SILVIA LUIZ DE ANDRADE	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
1509	16/11/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
1510	16/11/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
1511	16/11/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	JESSICA BERNART DA SILVA	862,50	862,50	862,50	0,00	0,00
1512	16/11/2021	PA 267/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA	73.327,10	8.816,00	8.816,00	0,00	64.511,10
1513	17/11/2021	PA 142/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	DOMPEL INFORMATICA E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
1514	17/11/2021	PA 142/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
1515	17/11/2021	PA 142/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	CORESUL MÓVEIS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
1516	17/11/2021	PA 142/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	TEDESCHI COMÉRCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA.	6.435,00	0,00	0,00	0,00	6.435,00
1517	17/11/2021	PA 142/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	BELNIFER LTDA	3.185,00	0,00	0,00	0,00	3.185,00


 COOPEN/PR
 FLS. n.º
 940
 Data: 80/90

1518	17/11/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.826,01	1.826,01	1.826,01	0,00	0,00
1517	17/11/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	PRADO IMOVEIS LTDA	578,73	578,73	578,73	0,00	0,00
1518	17/11/2021	PF 078/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARLECI DE OLIVEIRA PONTES	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
1519	22/11/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA	165,73	165,73	165,73	0,00	0,00
1520	22/11/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA	36,46	36,46	36,46	0,00	0,00
1521	22/11/2021	PF 059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RITA SANDRA FRANZ	727,50	727,50	727,50	0,00	0,00
1522	22/11/2021	PF 058/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JALBERT AZEREDO CARDOZO	727,50	727,50	727,50	0,00	0,00
1523	22/11/2021	PA 143/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA	3.681,50	0,00	0,00	0,00	3.681,50
1524	23/11/2021	PF 237/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIZE ALGAUER	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00
1525	23/11/2021	PF 180/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TATIANE DO ROCIO DE LIMA	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00
1526	23/11/2021	PF 239/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSSI	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00
1527	23/11/2021	PF 081/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RESI REJANE HUENERMANN	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
1528	24/11/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VALERIA DE FATIMA DE PAULA	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
1529	24/11/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCELA DE ALMEIDA MOREIRA	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
1530	24/11/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO CESAR WALTER SOUZA	1.897,50	1.897,50	1.897,50	0,00	0,00
1531	24/11/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CLAUDIA LETÍCIA DE OLIVEIRA TAVARES	1.897,50	1.897,50	1.897,50	0,00	0,00
1532	25/11/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
1533	26/11/2021	PA 374/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	ANA CAROLINA SAVAZZI RIZZI - CLINICA	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1534	26/11/2021	PA 353/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	COMERCIAL RODEIO LTDA	17.443,95	0,00	0,00	0,00	17.443,95



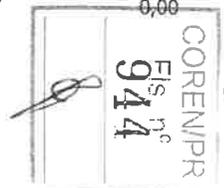
20/11/2021	PA 354/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Máquinas e Equipamentos	DREHER SIGRILLE LTDA	10.165,00		0,00	0,00	10.165,00
26/11/2021	PA 355/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	PERSON ALBAN 05457401989	6.825,00		0,00	0,00	6.825,00
25/11/2021	PA 356/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	ALEXANDER HERNANDEZ VELASQUEZ 70926799252	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
26/11/2021	PA 358/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	CLAYTON KASPECHACKI GUERINO 05565522960	4.590,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00
29/11/2021	PF 058/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JONAS FERNANDES DE MEIRA	727,50	727,50	727,50	0,00	0,00
29/11/2021	PF 059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOCIANDRA FAUSTINO	727,50	727,50	727,50	0,00	0,00
29/11/2021	57	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EVELYN BRAUN CHAVES	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
29/11/2021	PA 112/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	GMAES TELECOM LTDA	2.373,43	0,00	0,00	0,00	2.373,43
30/11/2021	PA 357/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	MONITAL SISTEMA DE MONITORAMENTO DE ALARME EIRELI	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00
30/11/2021	PA 357/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	MONITAL SISTEMA DE MONITORAMENTO DE ALARME EIRELI	176,64	0,00	0,00	0,00	176,64
30/11/2021	PA 054/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	ACCESS GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA.	1.680,84	0,00	0,00	0,00	1.680,84
01/12/2021	PF 081/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RESI REJANE HUENERMANN	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
01/12/2021	PF 070/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
01/12/2021	PF 217/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SIMEY ARIANE DE OLIVEIRA	486,00	486,00	486,00	0,00	0,00
01/12/2021	PF 244/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUIZ CARLOS BEIRA	486,00	486,00	486,00	0,00	0,00
01/12/2021	PF 084/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUELI RIBEIRO DE MAGALHÃES	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
01/12/2021	PF 073/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIA MACHADO DE OLIVEIRA	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
01/12/2021	PF 080/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	QUELI CRISTINA KANARSKI	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
02/12/2021	PF 059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RITA SANDRA FRANZ	727,50	727,50	727,50	0,00	0,00


 COREN/PR
 FLS. n.º
 942

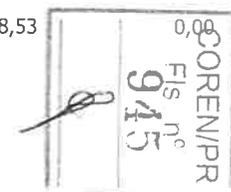
			6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WENIA JAYOLATA AMARAL	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
			6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELIAS F. MOURA FERREIROS	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
02/12/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
02/12/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLA BAVELLONI PEREIRA	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
1558 02/12/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JEAN BATISTA MORAES	1.552,50	1.552,50	1.552,50	0,00	0,00
1559 02/12/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
1560 02/12/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JESSICA BERNART DA SILVA	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
1561 03/12/2021	PF 086/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RITA SANDRA FRANZ	897,00	897,00	897,00	0,00	0,00
1562 03/12/2021	PF 086/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDUARDO JOSE TRUPPEL	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
1563 03/12/2021	PF 086/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DECARLO CISZ TREVIZAN	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
1564 03/12/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RITA SANDRA FRANZ	897,00	897,00	897,00	0,00	0,00
1565 03/12/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDUARDO JOSE TRUPPEL	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
1566 03/12/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DECARLO CISZ TREVIZAN	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
1567 03/12/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
1568 03/12/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIA MACHADO DE OLIVEIRA	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
1569 03/12/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
1570 03/12/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOCIANDRA FAUSTINO	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00



Seq. Emp.	Data	Processo	Classif. Emp.	Nome	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
1573	03/12/2021	PF 087/2021	Ordinário	- Jetons e Gratificações a Conselheiros 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	RESI REJANE HJENERMANN	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
1574	03/12/2021	PF 087/2021	Ordinário	- Jetons e Gratificações a Conselheiros 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	CLAREDA MARLIZ SILVA	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
1574	03/12/2021	PF 087/2021	Ordinário	- Jetons e Gratificações a Conselheiros 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	GLEYCE CRISTINA DOS SANTOS PREHS	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
1575	03/12/2021	PF 087/2021	Ordinário	- Jetons e Gratificações a Conselheiros 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	MARLECI DE OLIVEIRA PONTES	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
1576	03/12/2021	PF 087/2021	Ordinário	- Jetons e Gratificações a Conselheiros 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	MELINA STRAUBE PEREIRA HIRAYAMA	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
1577	03/12/2021	PF 087/2021	Ordinário	- Jetons e Gratificações a Conselheiros 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	PATRÍCIA BOCHNIA	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
1578	03/12/2021	PF 087/2021	Ordinário	- Jetons e Gratificações a Conselheiros 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	RITA DE CASSIA LOPES ARGOLO DA SILVA BOLARD	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
1579	03/12/2021	PF 087/2021	Ordinário	- Jetons e Gratificações a Conselheiros 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	SUELI RIBEIRO DE MAGALHÃES	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
1580	03/12/2021	PF 078/2021	Ordinário	- Auxílio Representação 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	MARLECI DE OLIVEIRA PONTES	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
1581	03/12/2021	PF 090/2021	Ordinário	- Auxílio Representação 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	DECARLO CISZ TREVIZAN	3.888,00	3.888,00	3.888,00	0,00	0,00
1582	03/12/2021	PF 074/2021	Ordinário	- Auxílio Representação 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
1583	03/12/2021	PF 083/2021	Ordinário	- Auxílio Representação 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	RITA SANDRA FRANZ	4.212,00	4.212,00	4.212,00	0,00	0,00
1584	03/12/2021	PF 218/2021	Ordinário	- Auxílio Representação 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	ANDERSON IACER BUENO	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00
1585	03/12/2021	PF 237/2021	Ordinário	- Auxílio Representação 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	ELIZE ALGAUER	1.701,00	1.701,00	1.701,00	0,00	0,00
1586	03/12/2021	PF 206/2021	Ordinário	- Auxílio Representação 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	SANDRO MARCIO MELO SOARES	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00
1587	03/12/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	5.011,07	5.011,07	5.011,07	0,00	0,00



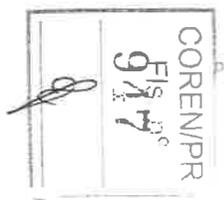
Processo	Ano	Modalidade	Descrição	Nome	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
06/12/2021	PF 264/2021	Ordinário	Vencimentos e Salários 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARLISE FÁTIMA DE OLIVEIRA	729,00		729,00	0,00	0,00
06/12/2021	PF 211/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOELMA APARECIDA DE LIMA	486,00		486,00	0,00	0,00
1592 06/12/2021	PF 185/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RICARDO JULIANI	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00
1593 06/12/2021	PF 215/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAOLLA BOAZEGEVSKI VELHO	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00
1594 06/12/2021	PF 342/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LILIANA MARIA LABRONICI	1.701,00	1.701,00	1.701,00	0,00	0,00
1595 06/12/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WENDERSON APELFELER LESSA	1.552,50	1.552,50	1.552,50	0,00	0,00
1596 06/12/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELIZABETH SOUSA DA CUNHA	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
1597 06/12/2021	PF 058/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SARA PRISCILA CARVALHO TRECCOSI	727,50	727,50	727,50	0,00	0,00
1598 06/12/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	PREV SAO JOSE - FUNDO PREVIDENCIARIO	1.243,62	1.243,62	1.243,62	0,00	0,00
1599 06/12/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	PREV SAO JOSE - FUNDO PREVIDENCIARIO	1.332,45	1.332,45	1.332,45	0,00	0,00
1600 06/12/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CURITIBA	655,74	655,74	655,74	0,00	0,00
1601 06/12/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CURITIBA	1.217,80	1.217,80	1.217,80	0,00	0,00
1602 06/12/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	NELSON LUIZ DA SILVA PINTO	1.699,67	1.699,67	1.699,67	0,00	0,00
1603 06/12/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	NELSON LUIZ DA SILVA PINTO	3.699,25	3.699,25	3.699,25	0,00	0,00
1604 06/12/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	PATRICIA LANTMANN BECKER	5.544,83	5.544,83	5.544,83	0,00	0,00
1605 06/12/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	PATRICIA LANTMANN BECKER	1.908,68	1.908,68	1.908,68	0,00	0,00
1606 06/12/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	DIAMES SOUSA DA SILVA	2.957,23	2.957,23	2.957,23	0,00	0,00
1607 06/12/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	DIAMES SOUSA DA SILVA	6.658,53	6.658,53	6.658,53	0,00	0,00



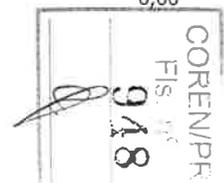
NUM. ANEXO	DATA	TOMADA DE PREÇOS Nº	TIPO DE LICITAÇÃO	EMPRESA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DE ACERTO	VALOR DE DESPESA	VALOR DE CANCELAMENTO
1612	08/12/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil ADRIANA APARECIDA DA SILVA GOMES ISAC	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
1613	08/12/2021	PA 366/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis JUARES PINHEIRO DE OLIVEIRA 78557836953	1.484,00	0,00	0,00	0,00	1.484,00
1614	09/12/2021	PF 058/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais ROSELAINE RORATTO MUNER	727,50	727,50	727,50	0,00	0,00
1615	09/12/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil GISELE BASSO ZANLORENZI	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
1616	09/12/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil KATIA CRISTINA LETTE	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
1617	09/12/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
1618	09/12/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil JESSICA BERNART DA SILVA	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
1619	09/12/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil SORIANE LOURES	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
1620	09/12/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil DELIZIÊ MARTINS	517,50	517,50	517,50	0,00	0,00
1621	10/12/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil JESSICA BERNART DA SILVA	172,50	0,00	0,00	172,50	0,00
1622	10/12/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil GISELE BASSO ZANLORENZI	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
1623	10/12/2021	PF 057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil DELIZIÊ MARTINS	172,50	172,50	172,50	0,00	0,00
1624	10/12/2021	PA 327/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios VK SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA	1.792,48	0,00	0,00	0,00	1.792,48
1625	10/12/2021	PF 079/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação MELINA STRAUBE PEREIRA HIRAYAMA	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
1626	10/12/2021	PF 085/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação VALDIRENE POLONIO	2.673,00	2.673,00	2.673,00	0,00	0,00
1627	10/12/2021	PF 292/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação LÉO FERNANDES DA SILVA	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00
1628	10/12/2021	PF 182/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação SILVIA MARIA DE PAULA SIMON	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00



DATA	SÍMBOLO	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
13/12/2021	PA 357/2021	Ordinário	001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	252,14	0,00	0,00	0,00	252,14
1633	14/12/2021	PF 086/2021	Ordinário - Jetons e Gratificações a Conselheiros	448,50	448,50	448,50	0,00	0,00
1634	14/12/2021	PF 086/2021	Ordinário - Jetons e Gratificações a Conselheiros	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
1635	14/12/2021	PF 086/2021	Ordinário - Jetons e Gratificações a Conselheiros	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
1636	14/12/2021	PF 087/2021	Ordinário - Jetons e Gratificações a Conselheiros	897,00	897,00	897,00	0,00	0,00
1637	14/12/2021	PF 087/2021	Ordinário - Jetons e Gratificações a Conselheiros	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
1638	14/12/2021	PF 087/2021	Ordinário - Jetons e Gratificações a Conselheiros	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
1639	14/12/2021	PF 087/2021	Ordinário - Jetons e Gratificações a Conselheiros	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
1640	14/12/2021	PF 087/2021	Ordinário - Jetons e Gratificações a Conselheiros	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
1641	14/12/2021	PF 087/2021	Ordinário - Jetons e Gratificações a Conselheiros	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
1642	14/12/2021	PF 087/2021	Ordinário - Jetons e Gratificações a Conselheiros	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
1643	14/12/2021	PF 087/2021	Ordinário - Jetons e Gratificações a Conselheiros	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00



NUM. ORÇAMENTO	DATA	PROCESSO	TIPO	DESCRIÇÃO	EMPRESA	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
1647	14/12/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLEYCE CRISTINA DOS SANTOS PREHS	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
1648	14/12/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARLECI DE OLIVEIRA PONTES	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
1649	14/12/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PATRÍCIA BOCHNIA	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
1650	14/12/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SUELI RIBEIRO DE MAGALHÃES	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
1651	14/12/2021	PF 081/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RESI REJANE HUENERMANN	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
1652	14/12/2021	PF 070/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
1653	14/12/2021	PF 217/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SIMEY ARIANE DE OLIVEIRA	486,00	486,00	486,00	0,00	0,00
1654	14/12/2021	PF 244/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUIZ CARLOS BEIRA	486,00	486,00	486,00	0,00	0,00
1655	14/12/2021	PA 143/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015. 003 - Manutenção e Conservação de Veículos	CARLETO GESTAO DE FROTAS LTDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1656	15/12/2021	PF 086/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RITA SANDRA FRANZ	448,50	448,50	448,50	0,00	0,00
1657	15/12/2021	PF 086/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EDUARDO JOSE TRUPPEL	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
1658	15/12/2021	PF 086/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	DECARLO CISZ TREVIZAN	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
1659	15/12/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RITA SANDRA FRANZ	448,50	448,50	448,50	0,00	0,00



1663	15/12/2021	PF 087/2021	Ordinário	Conselheiros 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ELIA MACHADO DE OLIVEIRA	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
1664	15/12/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
1665	15/12/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOCIANDRA FAUSTINO	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
1666	15/12/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARLECI DE OLIVEIRA PONTES	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00
1667	15/12/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RESI REJANE HUENERMANN	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
1668	15/12/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PATRÍCIA BOCHNIA	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
1669	15/12/2021	PF 087/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	QUELI CRISTINA KANARSKI	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
1670	15/12/2021	PF 083/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RITA SANDRA FRANZ	2.808,00	2.808,00	2.808,00	0,00	0,00
1671	15/12/2021	PF 312/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANSELMA FLAVIA DE ALMEIDA	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00
1672	15/12/2021	PF 074/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
1673	15/12/2021	PF 190/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIDE VACCARI	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00
1674	15/12/2021	PF 346/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TATIANE DE OLIVEIRA ROSA LEAL	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00
1675	16/12/2021	PF 237/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELIZE ALGAUER	729,00	729,00	729,00	0,00	0,00
1676	16/12/2021	PF 223/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA DE LOURDES LOPES	486,00	486,00	486,00	0,00	0,00



Num.	Data	S/N	Ordinário	Descrição	Beneficiário	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
1681	16/12/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CURITIBA	891,07	891,07	0,00	0,00	0,00	
1682	16/12/2021	PA 007/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CENTRO EMPRESARIAL SÃO BENTO	195,45	0,00	0,00	0,00	195,45	
1683	31/12/2021	PF 075/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLEYCE CRISTINA DOS SANTOS PREHS	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	
1684	31/12/2021	PA 010/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	1.093,13	0,00	0,00	1.093,13	0,00	
1685	31/12/2021	S/N	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	PRADO IMOVEIS LTDA	578,73	0,00	0,00	0,00	578,73	
1686	31/12/2021	PF 252/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARILZA APARECIDA PRESTES DE SOUZA	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	
Total de empenhos:						21.669.835,17	19.498.898,09	18.760.107,52	1.381.483,08	789.454,00	
Ordinários:						1557	1.747.215,09	1.647.874,57	1.644.114,17	30.045,22	69.295,30
Estimativos:						50	18.344.216,28	16.513.014,76	15.796.455,66	1.298.774,79	532.426,73
Globais:						78	1.578.403,80	1.338.008,76	1.319.537,69	52.663,07	187.731,97

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021


 ISABELLA BRONGIEL KLENK
 CONTADORA
 CRC-PR Nº 075865/O-2
 094.756.969-38


 RITA SANDRA FRANZ
 PRESIDENTE
 COREN/PR Nº 63.374
 665.517.309-49


 DECARLO CISZ TREVIZAN
 TESOUREIRO
 COREN/PR Nº 407.090
 029.218.069-16





Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná



**18. INVENTÁRIO PATRIMONIAL EM FORMATO
ELETRÔNICO**

COREN/PR

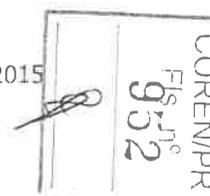
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37

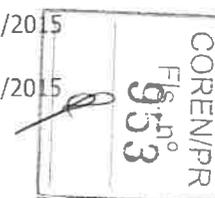
Data: 05/12/2021

Livro Simplificado do Inventário de Bens Móveis N.º 3/2021

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Abatido
Unidade Gestora: PATRIMÔNIO						
00008	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	176,28	176,28
00034	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	360,00	360,00
00038	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO SUPORTE ERGOMETRICO S/ GAVETAS	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO SUPORTE ERGOMETRICO S/ GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	264,00	264,00
00041	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	252,00	252,00
00047	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 120X70	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 120X70X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	136,40	136,40
00120	MONITOR DE VIDEO LCD DE 20 POLEGADAS	MONITOR DE VIDEO LCD DE 20 POLEGADAS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	171,08	171,08
00325	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	252,00	252,00
00331	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X170	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	364,00	364,00
00385	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	236,00	236,00
00407	MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL C/ FLASH E LENTE	MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL C/ FLASH E LENTE	EQUIP. AUDIO, VIDEO E FOTO - REAV.	01/01/2015	2.872,00	2.872,00
00414	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X170	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	364,00	364,00
00450	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	156,00	156,00



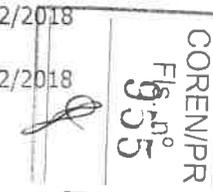
Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
00520	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS 1 PORTA 160X70X75	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS 1 PORTA 160X70X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	224,00	224,00
00521	IMPRESSORA A LASER	IMPRESSORA A LASER	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	103,48	103,48
00537	CONDICIONADO AR SPLIT	CONDICIONADO AR SPLIT	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV.	01/01/2015	1.199,20	1.199,20
00559	CONDICIONADO AR SPLIT	CONDICIONADO AR SPLIT	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV.	01/01/2015	1.438,80	1.438,80
00569	IMPRESSORA A LASER	IMPRESSORA A LASER	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	27,86	27,86
00571	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 1 PORTAS REVEST MELAMINO 40X55X7	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 1 PORTAS REVEST MELAMINO 40X55X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	182,90	182,90
00585	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X50X	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X50X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	236,00	236,00
00598	IMPRESSORA A LASER	IMPRESSORA A LASER	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	27,86	27,86
00631	FORNO DE MICROONDAS	FORNO DE MICROONDAS	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV.	01/01/2015	213,90	213,90
00636	IMPRESSORA A LASER	IMPRESSORA A LASER	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	103,48	103,48
00650	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV.	01/01/2015	479,20	479,20
00664	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X50X	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X50X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	236,00	236,00
00731	IMPRESSORA A LASER	IMPRESSORA A LASER	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	27,86	27,86
00736	COFRE DE ACO C/ 1 PORTA 55X5555	COFRE DE ACO C/ 1 PORTA 55X5555	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	279,20	279,20
00777	FACSIMELLE	FACSIMELLE	APARELHOS E EQUIP. DE COMUNIC. - REAV.	01/01/2015	274,50	274,50
00782	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV.	01/01/2015	479,20	479,20
00784	CONDICIONADO AR SPLIT	CONDICIONADO AR SPLIT	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV.	01/01/2015	1.438,80	1.438,80
00785	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV.	01/01/2015	1.550,00	1.550,00



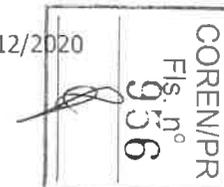
Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
00814	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV.	01/01/2015	1.550,00	1.550,00
00835	IMPRESSORA A LASER	IMPRESSORA A LASER	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	27,86	27,86
00838	IMPRESSORA A LASER	IMPRESSORA A LASER	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	27,86	27,86
00839	IMPRESSORA A LASER	IMPRESSORA A LASER	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	27,86	27,86
00868	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV.	01/01/2015	1.525,00	1.525,00
00886	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	252,00	252,00
00889	IMPRESSORA A LASER	IMPRESSORA A LASER	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	27,86	27,86
00893	ARMARIO DE ACO C/ 8 PORTAS TIPO VESTIARIO 180X60X192	ARMARIO DE ACO C/ 8 PORTAS TIPO VESTIARIO 180X60X192	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	499,20	499,20
00906	IMPRESSORA A LASER	IMPRESSORA A LASER	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	27,86	27,86
00934	IMPRESSORA A LASER	IMPRESSORA A LASER	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	27,86	27,86
00955	IMPRESSORA A LASER	IMPRESSORA A LASER	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	103,48	103,48
00973	IMPRESSORA A LASER	IMPRESSORA A LASER	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	103,48	103,48
00976	COFRE DE ACO C/ 1 PORTA 55X55X80	COFRE DE ACO C/ 1 PORTA 55X55X80	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	216,38	216,38
00977	CONDICIONADO AR SPLIT	CONDICIONADO AR SPLIT	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV.	01/01/2015	1.438,80	1.438,80
00978	CONDICIONADO AR SPLIT	CONDICIONADO AR SPLIT	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV.	01/01/2015	1.438,80	1.438,80
01122	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	16/09/2016	4.700,00	4.700,00
01128	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	16/09/2016	4.700,00	4.700,00
01131	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#010	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#010	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	16/09/2016	5.860,00	5.860,00
1007	ARMARIO DE MADEIRA C/ 1 PORTAS REVEST MELAMINO	ARMARIO DE MADEIRA C/ 1 PORTAS REVEST MELAMINO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	152,00	152,00
1034	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	276,00	276,00



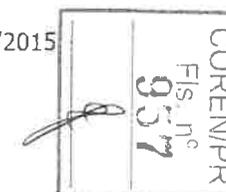
Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
1046	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	104,00	104,00
1080	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	276,00	276,00
1253	CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS	CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS	MAQ. UTENSILIOS DE ESCRITORIO	18/09/2017	176.750,00	176.750,00
1261	MICROONDAS CONSUL 30L	MICROONDAS CONSUL 30L BRANCO 110V	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS	31/10/2017	598,93	598,93
1279	SIG 01 - LICENÇA DE USO PERPETUO	SIG 01 - LICENÇA DE USO PERPETUO	SOFTWARES E LICENÇAS DE USO	16/12/2016	20.000,00	20.000,00
1280	LICENÇA DE USO SOFTWARE CONTABILIDADE	LICENÇA DE USO SOFTWARE CONTABILIDADE	SOFTWARES E LICENÇAS DE USO	24/01/2017	1.008,00	1.008,00
1281	LICENÇA DE USO SOFTWARE ALMOX/FINANC/LIC	LICENÇA DE USO SOFTWARE ALMOX/FINANC/LICIT/COMPRAS	SOFTWARES E LICENÇAS DE USO	31/08/2017	1.512,00	1.512,00
1282	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE REDE - FOLHA	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE REDE - FOLHA DE PAGAMENTO	SOFTWARES E LICENÇAS DE USO	20/09/2017	12.000,00	12.000,00
1292	COLEÇÕES E MAT. BIBLIOGRÁFICOS ANTIGOS	COLEÇÕES E MAT. BIBLIOGRÁFICOS ANTIGOS	COLEÇÕES E MAT. BIBLIOGRÁFICOS ANTIGOS	01/01/2015	12.906,04	12.906,04
1337	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	06/12/2017	400,00	400,00
1391	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,75 X 1,05	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,75 X 1,05 - ASSINADA POR VIRLEI	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	06/12/2018	800,00	800,00
1392	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,50 X 1,00	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,50 X 1,00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	06/12/2018	660,00	660,00
1393	CONJ. DE TELAS PINTADAS A ÓLEO 1,50X0,50	CONJUNTO DE 2 TELAS PINTADAS A ÓLEO 1,50 X 0,50 CADA UMA	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	06/12/2018	460,00	460,00
1394	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,04 X 1,04	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,04 X 1,04 ASSINADA POR SÉRGIO BENGHII	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	06/12/2018	1.200,00	1.200,00
1395	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,16 X 0,96	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,16 X 0,96 ASSINADA POR MARIAH	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	06/12/2018	1.000,00	1.000,00
1396	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,04 X 0,84	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,04 X 0,84 ASSINADA POR SÉRGIO BENGHII	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	06/12/2018	1.000,00	1.000,00
1397	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,48 X 0,87	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,48 X 0,87 ASSINADA POR VIRLEI	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	06/12/2018	600,00	600,00
1398	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,00 X 1,00	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,00 X 1,00 ASSINADO POR DINA	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	06/12/2018	900,00	900,00
1399	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,04 X 1,04	TELA DE PINTURA A ÓLEO 1,04 X 1,04 ASSINADA POR SÉRGIO	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	06/12/2018	1.200,00	1.200,00



Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
1413	AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT	AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	06/12/2018	894,50	894,50
1420	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	06/12/2018	699,50	699,50
1426	AR CONDICIONADO 36000 BTUS PISO TETO	AR CONDICIONADO 36000 BTUS PISO TETO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	06/12/2018	3.089,50	3.089,50
1434	MESA EM L	MESA EM L	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	06/12/2018	250,00	250,00
1436	MESA EM L	MESA EM L	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	06/12/2018	250,00	250,00
1472	RELÓGIO PONTO	RELÓGIO PONTO	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	01/11/2019	1.561,28	1.561,28
1473	RELÓGIO PONTO	RELÓGIO PONTO	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	01/11/2019	1.561,28	1.561,28
1476	RELÓGIO PONTO	RELÓGIO PONTO	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	01/11/2019	1.561,29	1.561,29
1478	RELÓGIO PONTO	RELÓGIO PONTO	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	01/11/2019	1.561,29	1.561,29
1486	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2019	590,49	590,49
1514	MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2019	MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2019	SOFTWARES E LICENÇAS DE USO	22/11/2019	15.960,00	15.960,00
1515	LICENÇA COREL DRAW GRAPHICS SUITE 2019	LICENÇA COREL DRAW GRAPHICS SUITE 2019	SOFTWARES E LICENÇAS DE USO	25/11/2019	3.500,00	3.500,00
1539	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	08/01/2020	3.781,67	3.781,67
1559	CUST. P/ RELATÓRIO DE INADIMPLÊNCIA	CUSTOMIZAÇÃO DO SISTEMA PARA RELATÓRIO DE INADIMPLÊNCIA	SOFTWARES E LICENÇAS DE USO	17/12/2019	15.400,00	15.400,00
1560	CUSTOMIZAÇÃO DA SOLUÇÃO - WEB APIS	CUSTOMIZAÇÃO DA SOLUÇÃO - WEB APIS	SOFTWARES E LICENÇAS DE USO	19/12/2019	44.100,00	44.100,00
1561	CUST. SOLUÇÃO MÓD. DE ANÁLISE GERENCIAL	CUSTOMIZAÇÃO DA SOLUÇÃO MÓDULO DE ANÁLISE GERENCIAL	SOFTWARES E LICENÇAS DE USO	19/12/2019	12.000,00	12.000,00
1583	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/05/2020	4.079,00	4.079,00
1602	SOFTWARE TEAM VIEWER CORPORATE	SOFTWARE DE ACESSO REMOTO	SOFTWARES E LICENÇAS DE USO	14/04/2020	10.000,00	10.000,00
1606	VEÍCULO SPIN - BEK 3G29	VEÍCULO SPIN - BEK 3G29	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	27/10/2020	93.530,00	93.530,00
1607	LICENÇA DE SOFTWARE MICROSOFT BUSINESS	40 - LICENÇAS DE SOFTWARE MICROSOFT BUSINESS 2019 - 64 DTTC	SOFTWARES E LICENÇAS DE USO	10/12/2020	7.800,00	7.800,00



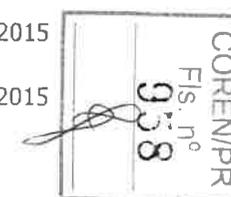
Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
1611	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	24/05/2021	2.679,00	2.679,00
1614	PAINEL LUMINOSO NA SUBSEÇÃO CASCAVEL	PAINEL LUMINOSO PARA FACHADA DA SUBSEÇÃO CASCAVEL	APARELHOS E EQUIP. DE COMUNIC.	02/08/2021	3.200,00	3.200,00
1615	LICENÇA DE ANTIVIRUS - BITDEFENDER	LICENÇA DE ANTIVIRUS - BITDEFENDER GRAVITYZONE ADVANCED	SOFTWARES E LICENÇAS DE USO	12/08/2021	11.700,00	11.700,00
50011	REBOQUE ANO 2003 PLACA BCO - 2911	REBOQUE ANO 2003 PLACA BCO - 2911	VEICULOS EM GERAL - REAV.	01/01/2015	1.620,00	1.620,00
Total da Unidade Gestora:					511.852,07	511.852,07
Unidade Gestora: ALMOXARIFADO						
00434	ARMARIO DE ACO C/ 2 PORTA 100X60X192	ARMARIO DE ACO C/ 2 PORTA 100X60X192	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	547,20	547,20
1019	ARMARIO DE ACO C/ 2 PORTAS 100X60X192	ARMARIO DE ACO C/ 2 PORTAS 100X60X192	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	448,00	448,00
1020	ARMARIO DE ACO C/ 2 PORTAS 100X60X192	ARMARIO DE ACO C/ 2 PORTAS 100X60X192	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	448,00	448,00
1255	GUILHOTINA DE FACÃO	GUILHOTINA DE FACÃO	MAQ. UTENSILIOS DE ESCRITORIO	31/10/2017	400,00	400,00
1256	GUILHOTINA DE FACÃO	GUILHOTINA DE FACÃO	MAQ. UTENSILIOS DE ESCRITORIO	31/10/2017	400,00	400,00
Total da Unidade Gestora:					2.243,20	2.243,20
Unidade Gestora: ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO						
00071	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	360,00	360,00
00121	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	440,00	440,00
00279	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 140X7	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 140X70X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	173,60	173,60
00280	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	47,46	47,46
00324	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 160X70X	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 160X70X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	155,00	155,00



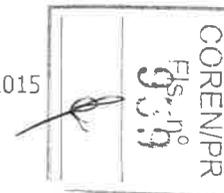
Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
00380	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X170	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	364,00	364,00
00422	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	252,00	252,00
00429	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	179,20	179,20
00512	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 120X70X	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 120X70X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	139,50	139,50
01120	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	16/09/2016	4.700,00	4.700,00
01135	MONITOR HP V225HZ - 21,5	MONITOR HP V225HZ - 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	16/09/2016	820,00	820,00
1018	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV.	01/01/2015	360,00	360,00
1314	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	06/12/2017	400,00	400,00
1422	AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT	AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	06/12/2018	894,50	894,50
1498	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2019	590,49	590,49
1500	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2019	590,49	590,49
1540	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	08/01/2020	3.781,67	3.781,67
1558	DESKTOP DELL VOSTRO 3470	DESKTOP DELL VOSTRO 3470	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	08/01/2020	4.980,00	4.980,00
1584	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/05/2020	4.079,00	4.079,00
Total da Unidade Gestora:					23.306,91	23.306,91

Unidade Gestora: ASSESSORIA JURÍDICA

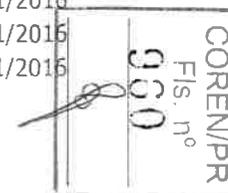
00283	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X170	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	364,00	364,00
00315	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	47,46	47,46
00320	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	364,00	364,00



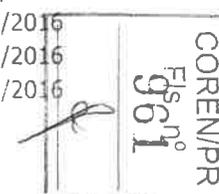
Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
00435	100X60X1 ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 4 PORTAS REVEST MELAMINO 180X65X	100X60X170 ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 4 PORTAS REVEST MELAMINO 180X65X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	284,00	284,00
00473	ESTANTE DE MADEIRA C/ 2 PORTAS E 3PRATELEIRAS REVEST MELAMIN	ESTANTE DE MADEIRA C/ 2 PORTAS E 3PRATELEIRAS REVEST MELAMINO 90X50X180	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	142,74	142,74
00499	ESTACAO DE TRABALHO TIPO TELEMARGTINK S/ GAVETAS REVEST MELA	ESTACAO DE TRABALHO TIPO TELEMARGTINK S/ GAVETAS REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 250X100X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	1.240,00	1.240,00
00658	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X50X	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X50X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	236,00	236,00
01119	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	16/09/2016	4.700,00	4.700,00
01137	MONITOR HP V225HZ - 21,5	MONITOR HP V225HZ - 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	16/09/2016	820,00	820,00
1333	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	06/12/2017	400,00	400,00
1355	CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTUS	CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTUS - QUENTE/FRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	16/04/2018	1.767,65	1.767,65
Total da Unidade Gestora:					10.365,85	10.365,85
Unidade Gestora: ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO						
00381	ARQUIVO DE ACO C/ 4 GAVETAS	ARQUIVO DE ACO C/ 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	614,40	614,40
00413	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	252,00	252,00
1568	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 2J002LP	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 2J002LP	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/05/2020	4.455,00	4.455,00
1571	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 2J002LP	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 2J002LP	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/05/2020	4.455,00	4.455,00
Total da Unidade Gestora:					9.776,40	9.776,40
Unidade Gestora: AUDITÓRIO						
00129	MESA DE MADEIRA AUXILIAR TPO C/ 1 PRATELEIRA ESTRUT FERRO	MESA DE MADEIRA AUXILIAR TPO C/ 1 PRATELEIRA ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	99,96	99,96
00688	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	196,00	196,00



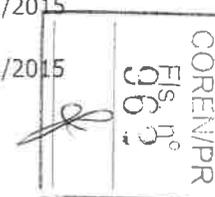
Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
00842	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	CADEIRA GIRATORIA ESTOF C/ BRACOS	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	151,90	151,90
00854	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	360,00	360,00
00862	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	196,00	196,00
00874	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	CADEIRA GIRATORIA ESTOF C/ BRACOS	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	196,00	196,00
00875	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	179,20	179,20
00879	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	196,00	196,00
01144	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01145	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01146	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01147	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01148	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01149	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01150	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01151	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01152	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01153	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01154	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01155	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01156	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01157	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01158	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01159	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01160	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01161	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01162	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01163	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01164	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01165	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01166	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01167	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00



Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
01168	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01169	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01170	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01171	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01172	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01173	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01174	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01175	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01176	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01177	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01178	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01179	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01180	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01181	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01182	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01183	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01184	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01185	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01186	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01187	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01188	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01189	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01190	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01191	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01192	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01193	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01194	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01195	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01196	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01197	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01198	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01199	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01200	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01201	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01202	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01203	POLTRONA AUDITÓRIO	POLTRONA AUDITÓRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.021,00	1.021,00
01204	POLTRONA AUDITÓRIO TAMANHO GRANDE	POLTRONA AUDITÓRIO TAMANHO GRANDE	TAMANHO MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.332,00	1.332,00



Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
01205	POLTRONA AUDITÓRIO TAMANHO GRANDE	POLTRONA AUDITÓRIO TAMANHO GRANDE	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.332,00	1.332,00
1033	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00
1048	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00
1050	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00
1345	PÚLPITO EM ACRÍLICO PURO 100% CRISTAL	PÚLPITO EM ACRÍLICO PURO 100% CRISTAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	15/12/2017	2.320,00	2.320,00
1409	AR CONDICIONADO 36000 BTUS PISO TETO	AR CONDICIONADO 36000 BTUS PISO TETO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	06/12/2018	2.401,45	2.401,45
1410	AR CONDICIONADO 30000 BTUS PISO TETO	AR CONDICIONADO 30000 BTUS PISO TETO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	06/12/2018	2.151,15	2.151,15
Total da Unidade Gestora:					72.719,66	72.719,66
Unidade Gestora: COARC - ATENDIMENTO						
00064	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X170	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	282,10	282,10
00068	MESA DE MADEIRA EM L C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO 180X70X160	MESA DE MADEIRA EM L C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO 180X70X160X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	347,20	347,20
00072	MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 200X70X160	MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 200X70X160X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	600,00	600,00
00100	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	89,90	89,90
00103	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	89,90	89,90
00185	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	47,46	47,46
00190	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	149,45	149,45
00241	MESA DE MADEIRA ALTA REVEST MELAMINO TIPO BAR 50X100	MESA DE MADEIRA ALTA REVEST MELAMINO TIPO BAR 50X100	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	264,00	264,00



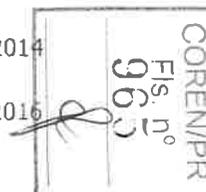
Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
00270	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X180	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	364,00	364,00
00292	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	176,28	176,28
00295	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X180	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	364,00	364,00
00305	ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/4 GAVETAS	ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	319,20	319,20
00307	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X170	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	364,00	364,00
00308	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X170	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	364,00	364,00
00321	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 1 PORTAS REVEST MELAMINO 40X55X7	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 1 PORTAS REVEST MELAMINO 40X55X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	236,00	236,00
00333	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 160X	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 160X70X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	224,00	224,00
00336	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	176,28	176,28
00345	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 160X7	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 160X70X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	224,00	224,00
00351	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 160X7	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 160X70X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	224,00	224,00
00352	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV.	01/01/2015	479,20	479,20
00353	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	252,00	252,00
00355	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	154,70	154,70
00356	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	176,28	176,28
00401	NOTEBOOK	NOTEBOOK	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	779,48	779,48



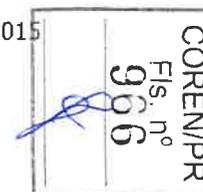
Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
00415	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X170	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	364,00	364,00
00438	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 120X70X	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 120X70X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	137,25	137,25
00443	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	176,28	176,28
00452	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 100X70X	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	180,00	180,00
00472	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X180	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	364,00	364,00
00476	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	195,30	195,30
00489	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	151,90	151,90
00494	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	164,84	164,84
00503	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	236,00	236,00
00509	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	195,30	195,30
00522	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	176,28	176,28
00528	FRAGMENTADORA DE PAPEL	FRAGMENTADORA DE PAPEL	MAQ. UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO - REAV.	01/01/2015	136,40	136,40
00610	LONGARINA C/3 CADEIRAS ESTOF COURVIM	LONGARINA C/3 CADEIRAS ESTOF COURVIM	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	360,00	360,00
00611	LONGARINA C/3 CADEIRAS ESTOF COURVIM	LONGARINA C/3 CADEIRAS ESTOF COURVIM	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	360,00	360,00
00612	LONGARINA C/3 CADEIRAS ESTOF COURVIM	LONGARINA C/3 CADEIRAS ESTOF COURVIM	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	360,00	360,00
00613	LONGARINA C/3 CADEIRAS ESTOF COURVIM	LONGARINA C/3 CADEIRAS ESTOF COURVIM	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	360,00	360,00
00614	LONGARINA C/3 CADEIRAS ESTOF COURVIM	LONGARINA C/3 CADEIRAS ESTOF COURVIM	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	360,00	360,00
00615	LONGARINA C/3 CADEIRAS	LONGARINA C/3 CADEIRAS ESTOF	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	360,00	360,00



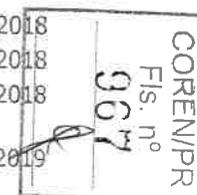
Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
00622	ESTOF COURVIM CADEIRA FIXA ESTOF COURVIM ESTRUT FERRO	COURVIM CADEIRA FIXA ESTOF COURVIM ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	156,00	156,00
00623	CADEIRA FIXA ESTOF COURVIM ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF COURVIM ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	156,00	156,00
00671	ESTACAO DE MADEIRA C/ 6 REVEST MELAMINO C/ TECLADO RETRATIL	ESTACAO DE MADEIRA C/ 6 REVEST MELAMINO C/ TECLADO RETRATIL DIVISOR DE VIDRO TIPO BAIÁ 360X120X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	1.876,00	1.876,00
00672	ESTACAO DE TRABALHO EM MADEIRA C/ 4 REVEST MELAMINO C/ TECLA	ESTACAO DE TRABALHO EM MADEIRA C/ 4 REVEST MELAMINO C/ TECLADO RETRATIL DIVISOR DE VIDRO TIPO BAIÁ 240X120X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	3.440,00	3.440,00
00673	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	154,70	154,70
00679	ARMARIO DE MADEIRA MEDIO C/ 3 PORTAS REVEST MELAMINO 160X60X	ARMARIO DE MADEIRA MEDIO C/ 3 PORTAS REVEST MELAMINO 160X60X100	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	267,20	267,20
00680	ARMARIO DE MADEIRA MEDIO C/ 3 PORTAS REVEST MELAMINO 160X60X	ARMARIO DE MADEIRA MEDIO C/ 3 PORTAS REVEST MELAMINO 160X60X100	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	267,20	267,20
00684	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	176,28	176,28
00693	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	47,46	47,46
00699	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	236,00	236,00
00730	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	47,46	47,46
00792	IMPRESSORA A LASER	IMPRESSORA A LASER	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	207,48	207,48
00837	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	154,70	154,70
00864	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	196,00	196,00
00912	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	176,28	176,28
01098	MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER D580/ 500G	MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER D580/ 500G	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	30/12/2014	2.313,66	2.313,66
01230	POLTRONA GIRATÓRIA	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.610,99	1.610,99



Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
	ESPALDAR MEDIO ENCOSTO TELADO	MEDIO ENCOSTO TELADO				
01231	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.610,99	1.610,99
01232	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.610,99	1.610,99
01233	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.610,99	1.610,99
01234	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.610,99	1.610,99
01235	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.610,99	1.610,99
01236	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.610,99	1.610,99
01238	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.610,99	1.610,99
01239	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.610,99	1.610,99
01241	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.610,99	1.610,99
1011	CONDICIONADO AR SPLIT	CONDICIONADO AR SPLIT	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV.	01/01/2015	1.438,80	1.438,80
1031	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00
1036	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00
1037	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00



Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
1056	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00
1062	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00
1069	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00
1075	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00
1076	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00
1082	MONITOR DE VIDEO TELA DE LCD 19 POLEGADAS	MONITOR DE VIDEO TELA DE LCD 19 POLEGADAS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	176,28	176,28
1084	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00
1086	COFRE DE ACO C/ 1 PORTA 55X55X60	COFRE DE ACO C/ 1 PORTA 55X55X60	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	279,20	279,20
1087	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00
1268	BEBEDOURO DE TORRE PARA GARRAÇÃO DE 20L	BEBEDOURO DE TORRE PARA GARRAÇÃO DE 20L	MOBILIÁRIO EM GERAL	31/10/2017	430,00	430,00
1269	BANCO DE JARDIM	BANCO DE JARDIM	MOBILIÁRIO EM GERAL	31/10/2017	744,87	744,87
1270	BANCO DE JARDIM	BANCO DE JARDIM	MOBILIÁRIO EM GERAL	31/10/2017	744,87	744,87
1271	BANCO DE JARDIM	BANCO DE JARDIM	MOBILIÁRIO EM GERAL	31/10/2017	744,87	744,87
1312	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	06/12/2017	400,00	400,00
1357	CORTINA DE AR - ELGIN	CORTINA DE AR - ELGIN - 220V	MOBILIÁRIO EM GERAL	16/04/2018	893,71	893,71
1358	CORTINA DE AR - ELGIN	CORTINA DE AR - ELGIN - 220V	MOBILIÁRIO EM GERAL	16/04/2018	893,71	893,71
1411	AR CONDICIONADO 36000 BTUS CASSETE	AR CONDICIONADO 36000 BTUS CASSETE	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	06/12/2018	2.030,00	2.030,00
1509	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2019	590,49	590,49
1550	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	08/01/2020	3.781,67	3.781,67



Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
1551	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	08/01/2020	3.781,67	3.781,67
1552	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	08/01/2020	3.781,67	3.781,67
1553	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	08/01/2020	3.781,67	3.781,67
1554	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	08/01/2020	3.781,67	3.781,67
1567	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 2J002LP	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 2J002LP	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/05/2020	4.455,00	4.455,00
1585	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/05/2020	4.079,00	4.079,00
988	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS DE ASSENTO EM PO	LONGARINA C/ 3 ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00
989	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS DE ASSENTO EM POILIPROPILENO ESTRUT	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS DE ASSENTO EM POILIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	280,00	280,00
990	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS DE ASSENTO EM POILIPROPILENO ESTRUT	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS DE ASSENTO EM POILIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	280,00	280,00
991	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS DE ASSENTO EM POILIPROPILENO ESTRUT	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS DE ASSENTO EM POILIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	280,00	280,00
Total da Unidade Gestora:					76.292,45	76.292,45
Unidade Gestora: CONSELHEIROS						
1581	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/05/2020	4.079,00	4.079,00
Total da Unidade Gestora:					4.079,00	4.079,00
Unidade Gestora: CONTABILIDADE						
00340	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	279,00	279,00
00350	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	252,00	252,00
00425	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	224,00	224,00



Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
00426	ESTRUT FERRO 180X7 MICROCOMPUTADOR	180X70X80 MICROCOMPUTADOR	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	154,70	154,70
00428	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	176,28	176,28
01127	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	16/09/2016	4.700,00	4.700,00
1074	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00
1433	MESA EM L	MESA EM L	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	06/12/2018	250,00	250,00
1435	MESA EM L	MESA EM L	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	06/12/2018	250,00	250,00
1495	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2019	590,49	590,49
1496	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2019	590,49	590,49
1537	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	08/01/2020	3.781,67	3.781,67
Total da Unidade Gestora:					11.364,63	11.364,63

Unidade Gestora: CONTAS A RECEBER

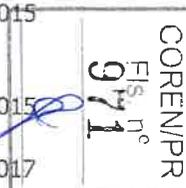
00136	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	252,00	252,00
00317	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	236,00	236,00
00347	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	279,00	279,00
00419	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	171,08	171,08
00484	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	236,00	236,00
00498	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X170	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	182,90	182,90
00511	NOTEBOOK	NOTEBOOK	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	1.306,80	1.306,80



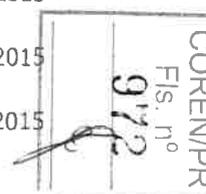
Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
00600	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	171,08	171,08
00661	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	176,28	176,28
01099	MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER D580/ 500G	MICROCOMPUTADOR POSITIVO MASTER D580/ 500G	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	30/12/2014	2.313,66	2.313,66
01107	MONITOR LED 20 E2011 PRETO LG	MONITOR LED 20 E2011 PRETO LG	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	30/12/2014	485,00	485,00
01118	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	16/09/2016	4.700,00	4.700,00
01136	MONITOR HP V225HZ - 21,5	MONITOR HP V225HZ - 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	16/09/2016	820,00	820,00
1005	ARMARIO DE MADEIRA C/ 3 PORTAS EM L REVEST MELAMINADO 160X55X1	ARMARIO DE MADEIRA C/ 3 PORTAS EM L REVEST MELAMINADO 160X55X120	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	952,00	952,00
1028	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00
1061	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00
1325	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	06/12/2017	400,00	400,00
1336	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	06/12/2017	400,00	400,00
1340	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	06/12/2017	440,00	440,00
1427	AR CONDICIONADO 18000 BTUS SPLIT	AR CONDICIONADO 18000 BTUS SPLIT	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	06/12/2018	1.145,00	1.145,00
1437	MESA EM L	MESA EM L	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	06/12/2018	250,00	250,00
1502	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2019	590,49	590,49
1503	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2019	590,49	590,49
1504	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2019	590,49	590,49
1524	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	08/01/2020	3.781,67	3.781,67
1545	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	08/01/2020	3.781,67	3.781,67

COREN/PR
 Fis. nº
 970

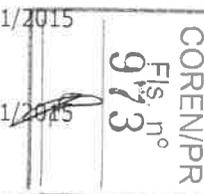
Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
1546	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	08/01/2020	3.781,67	3.781,67
985	MESA DE MADEIRA ESTRUT DE FERRO	MESA DE MADEIRA ESTRUTURA DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	360,00	360,00
Total da Unidade Gestora:					28.625,28	28.625,28
Unidade Gestora: CONTROLADORIA GERAL						
00115	POLTRONA FIXA ESTOF COURVIM TIPO RECPCAO	POLTRONA FIXA ESTOF COURVIM TIPO RECPCAO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	392,00	392,00
00371	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	46,06	46,06
00383	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	252,00	252,00
00453	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS 100X60X170	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS 100X60X170	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	444,00	444,00
00456	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ TECLADO RETRATIL 100X70X75	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ TECLADO RETRATIL 100X70X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	196,00	196,00
00469	MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO TECLADO RETRATIL 180X70	MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO TECLADO RETRATIL 180X70X160X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	448,00	448,00
01138	MONITOR HP V225HZ - 21,5	MONITOR HP V225HZ - 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	16/09/2016	820,00	820,00
1342	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	06/12/2017	440,00	440,00
1431	AR CONDICIONADO 18000 BTUS SPLIT	AR CONDICIONADO 18000 BTUS SPLIT	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	06/12/2018	1.140,73	1.140,73
1578	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/05/2020	4.079,00	4.079,00
Total da Unidade Gestora:					8.257,79	8.257,79
Unidade Gestora: COORDENADORIA ADMINISTRATIVA						
00458	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 4 GAVETAS TECLADO RETRATIL 1	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 4 GAVETAS TECLADO RETRATIL 100X70X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	196,00	196,00
00495	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	47,46	47,46
1343	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	06/12/2017	440,00	440,00



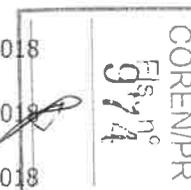
Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual	
Unidade Gestora: COPA DA NOVA SEDE					Total da Unidade Gestora:	683,46	683,46
00023	ESTANTE DE ACO C/ 4 PRATELEIRAS TIPO MESA AUXILIAR E RODIZIO	ARMÁRIO DE ACO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	99,20	99,20	
00081	MESA DE MADEIRA DE CANTO 50X30X45	MESA DE MADEIRA DE CANTO 50X30X45	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	122,76	122,76	
00082	BALCAO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/ 2 PORTAS 150X45X100	BALCAO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/ 2 PORTAS 150X45X100	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	461,90	461,90	
00087	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	89,90	89,90	
00094	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	89,90	89,90	
00096	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	89,90	89,90	
00097	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	89,90	89,90	
00098	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	89,90	89,90	
00102	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	89,90	89,90	
00104	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	89,90	89,90	
00105	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	89,90	89,90	
00106	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	89,90	89,90	
00198	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00	
00268	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	89,90	89,90	
00288	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X180	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	364,00	364,00	
00367	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO TIPO BAR 50X100	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO TIPO BAR 50X100	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	204,60	204,60	
00502	BEBEDOURO ELETRICO C/ GARRAFAO	BEBEDOURO ELETRICO C/ GARRAFAO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	484,22	484,22	



Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
00545	REFRIGERADOR DOMESTICO	REFRIGERADOR DOMESTICO	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV.	01/01/2015	712,00	712,00
01110	CAFETEIRA BRITÂNIA INOX 110V	CAFETEIRA BRITÂNIA INOX 110V	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS	02/02/2015	99,90	99,90
01115	ESCADA EM ALUMÍNIO 5 DEGRAUS	ESCADA EM ALUMÍNIO 5 DEGRAUS	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS	09/03/2016	266,68	266,68
01242	SOFA DE 1 LUGAR, EM SIMILI COURO	SOFA DE 1 LUGAR, EM SIMILI COURO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.447,00	1.447,00
01243	SOFA DE 1 LUGAR, EM SIMILI COURO	SOFA DE 1 LUGAR, EM SIMILI COURO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.447,00	1.447,00
01249	SOFA DE 2 LUGAR, EM SIMILI COURO	SOFA DE 2 LUGAR, EM SIMILI COURO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	2.132,50	2.132,50
1022	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00
1030	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00
1038	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00
1042	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00
1043	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00
1051	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00
1058	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00
1060	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00
1066	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00
1085	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00



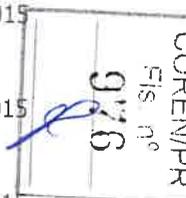
Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
	ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO				
1258	REFRIGERADOR FROST FREE 370 LITROS, 110V	REFRIGERADOR FROST FREE 370 LITROS, 110V	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS	31/10/2017	2.060,00	2.060,00
1259	REFRIGERADOR FROST FREE 370 LITROS, 110V	REFRIGERADOR FROST FREE 370 LITROS, 110V	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS	31/10/2017	2.060,00	2.060,00
1260	MICROONDAS CONSUL 30L	MICROONDAS CONSUL 30L BRANCO 110V	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS	31/10/2017	598,93	598,93
1264	MICROONDAS CONSUL 30L	MICROONDAS CONSUL 30L BRANCO 110V	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS	31/10/2017	598,93	598,93
1267	FOGÃO COOKTOP ELETRICO 4 BOCAS	FOGÃO COOKTOP ELETRICO 4 BOCAS C/ ACENDEDOR AUTOMÁTICO	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS	31/10/2017	1.827,01	1.827,01
1272	BANCO DE JARDIM	BANCO DE JARDIM	MOBILIÁRIO EM GERAL	31/10/2017	744,87	744,87
1273	BANCO DE JARDIM	BANCO DE JARDIM	MOBILIÁRIO EM GERAL	31/10/2017	744,87	744,87
1274	BANCO DE JARDIM	BANCO DE JARDIM	MOBILIÁRIO EM GERAL	31/10/2017	744,87	744,87
1275	MESA DE TÊNIS PING PONG	MESA DE TÊNIS PING PONG	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS	06/11/2017	1.500,00	1.500,00
1294	MESA RETANGULAR DOBRAVEL	MESA RETANGULAR DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	06/12/2017	470,00	470,00
1295	MESA RETANGULAR DOBRAVEL	MESA RETANGULAR DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	06/12/2017	470,00	470,00
1296	MESA RETANGULAR DOBRAVEL	MESA RETANGULAR DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	06/12/2017	470,00	470,00
1297	MESA RETANGULAR DOBRAVEL	MESA RETANGULAR DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	06/12/2017	470,00	470,00
1298	MESA RETANGULAR DOBRAVEL	MESA RETANGULAR DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	06/12/2017	470,00	470,00
1299	MESA RETANGULAR DOBRAVEL	MESA RETANGULAR DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	06/12/2017	470,00	470,00
1300	MESA RETANGULAR DOBRAVEL	MESA RETANGULAR DOBRAVEL	MOBILIÁRIO EM GERAL	06/12/2017	470,00	470,00
1400	ARMÁRIO ALTO DA LAVANDERIA	ARMÁRIO ALTO DA LAVANDERIA	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	06/12/2018	1.700,00	1.700,00
1405	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	06/12/2018	699,50	699,50
1406	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	06/12/2018	699,50	699,50
1407	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	06/12/2018	699,50	699,50
1408	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	06/12/2018	699,50	699,50
1446	JOGO DE ARMÁRIOS DE COZINHA	JOGO DE ARMÁRIOS DE COZINHA	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	06/12/2018	3.600,00	3.600,00
1447	JOGO DE ARMÁRIOS DE COZINHA	JOGO DE ARMÁRIOS DE COZINHA	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	06/12/2018	4.500,00	4.500,00
Total da Unidade Gestora:					36.784,24	36.784,24



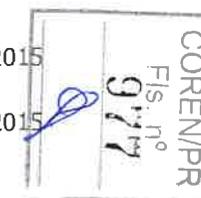
Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
Unidade Gestora: COPA DA SEDE						
00090	REFRIGERADOR DOMESTICO	REFRIGERADOR DOMESTICO	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV.	01/01/2015	615,20	615,20
00091	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA 15000BTUS	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA 15000BTUS	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV.	01/01/2015	792,39	792,39
00093	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	89,90	89,90
00095	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	89,90	89,90
00099	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	89,90	89,90
00101	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	89,90	89,90
00107	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	89,90	89,90
00108	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	BANCO FIXO ALTO ESTOF COURVIM TIPO BAR	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	89,90	89,90
00180	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS E 8 GAVETAS REVEST MELAM	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS E 8 GAVETAS REVEST MELAMINO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	567,20	567,20
00186	ARMARIO DE MADEIRA C/ 4 PORTAS REVEST MELAMINO 100X70X170	ARMARIO DE MADEIRA C/ 4 PORTAS REVEST MELAMINO 100X70X170	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	284,00	284,00
00207	MESA DE MADEIRA REVEST MELAMINO TRAPEZIONAL 160X70X80	MESA DE MADEIRA REVEST MELAMINO TRAPEZIONAL 160X70X80	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	360,00	360,00
00209	MESA DE MADEIRA REVEST MELAMINO TRAPEZIONAL 160X70X80	MESA DE MADEIRA REVEST MELAMINO TRAPEZIONAL 160X70X80	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	360,00	360,00
00267	MODULO BALCAO DE MADEIRA COZINHA REVEST MELAMINO C/ 12 PORTA	MODULO BALCAO DE MADEIRA COZINHA REVEST MELAMINO C/ 12 PORTAS E 7 GAVETAS 300X70X300	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	2.835,00	2.835,00
00442	ENCERADEIRA INDUSTRIAL	ENCERADEIRA INDUSTRIAL	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV.	01/01/2015	799,80	799,80
Total da Unidade Gestora:					7.152,99	7.152,99
Unidade Gestora: CORREDOR DO 1º ANDAR DA SEDE						
00366	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO TIPO BAR 50X100	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO TIPO BAR 50X100	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	204,60	204,60



Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
00573	BEBEDOURO ELETRICO C/ GARRAFAO	BEBEDOURO ELETRICO C/ GARRAFAO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	624,80	624,80
00716	LONGARINA C/ 4 CADEIRAS ESTOF TECIDO	LONGARINA C/ 4 CADEIRAS ESTOF TECIDO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	440,00	440,00
00717	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS ESTOF TECIDO	LONGARINA C/ 3 CADEIRAS ESTOF TECIDO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	275,20	275,20
Total da Unidade Gestora:					1.544,60	1.544,60
Unidade Gestora: CORREDOR DO 2º ANDAR						
00117	MESA DE MADEIRA CENTRO C/ TPO VIDRO 55X40X60	MESA DE MADEIRA CENTRO C/ TPO VIDRO 55X40X60	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	179,20	179,20
01244	SOFA DE 1 LUGAR, EM SIMILI COURO	SOFA DE 1 LUGAR, EM SIMILI COURO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.447,00	1.447,00
01248	SOFA DE 2 LUGAR, EM SIMILI COURO	SOFA DE 2 LUGAR, EM SIMILI COURO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	2.132,50	2.132,50
1251	PURIFICADOR DE ÁGUA	PURIFICADOR DE ÁGUA	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS	29/07/2017	1.290,00	1.290,00
Total da Unidade Gestora:					5.048,70	5.048,70
Unidade Gestora: FINANCEIRO						
00002	ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/ 4 GAVETAS	ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/ 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	319,20	319,20
00003	ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/ 4 GAVETAS	ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/ 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	319,20	319,20
00049	MESA DE MADEIRA EM L C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO ESTRUT FER	MESA DE MADEIRA EM L C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 180X70X160X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	347,20	347,20
00130	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	440,00	440,00
00638	COFRE DE ACO C/ 1 PORTA 55X55X80	COFRE DE ACO C/ 1 PORTA 55X55X80	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	279,20	279,20
01124	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	16/09/2016	4.700,00	4.700,00
01141	MONITOR HP V225HZ - 21,5	MONITOR HP V225HZ - 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	16/09/2016	820,00	820,00
994	MONITOR DE VIDEO TELA DE LCD 19 POLEGADAS	MONITOR DE VIDEO TELA DE LCD 19 POLEGADAS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	176,28	176,28
Total da Unidade Gestora:					7.401,08	7.401,08



Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
Unidade Gestora: FISCALIZAÇÃO - COOFIS						
00035	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	160,65	160,65
00046	SCANNER DE MESA	SCANNER DE MESA	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	91,00	91,00
00124	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 160X7	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 160X70X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	173,60	173,60
00131	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	252,00	252,00
00132	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 160X7	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 160X70X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	173,60	173,60
00348	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X170	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	364,00	364,00
00374	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	195,30	195,30
00376	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	195,30	195,30
00377	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	171,08	171,08
00378	MESA DE MADEIRA REUNIOES REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 180X90	MESA DE MADEIRA REUNIOES REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 180X90X80	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	520,00	520,00
00388	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	195,30	195,30
00389	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 140X7	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 140X70X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	166,16	166,16
00410	MICROCOMPUTADOR MONTADOS	MICROCOMPUTADOR MONTADOS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	124,60	124,60
00417	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 160X7	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 160X70X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	224,00	224,00
00421	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	360,00	360,00
00427	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	224,00	224,00



Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
00444	MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 180X7 MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO PARA REUNIOES ESTRUT FERRO 180X	C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 180X70X80 MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO PARA REUNIOES ESTRUT FERRO 180X70X80	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	456,00	456,00
00464	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	176,28	176,28
00477	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X180	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	364,00	364,00
00478	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X180	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	364,00	364,00
00479	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X180	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	364,00	364,00
00480	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X180	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	364,00	364,00
00500	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	149,45	149,45
00517	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X180	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	364,00	364,00
00526	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	364,00	364,00
00527	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X180	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	364,00	364,00
00529	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	154,70	154,70
00530	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	196,00	196,00
00531	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO C/ BRACOS	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	196,00	196,00
00533	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	164,84	164,84
00550	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	47,46	47,46
00556	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	236,00	236,00



Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
00618	100X65X MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	100X65X75 MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	171,08	171,08
00640	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	176,28	176,28
00674	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	176,28	176,28
00706	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	176,28	176,28
00718	BALCAO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/ 9 PORTAS E 9 GAVETAS 30	BALCAO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/ 9 PORTAS E 9 GAVETAS 300X70X120	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	1.164,80	1.164,80
00804	BALCAO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/ 1 PORTAS E 12 GAVETAS 3	BALCAO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/ 1 PORTAS E 12 GAVETAS 300X70X120	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	833,90	833,90
01105	MONITOR LED 20 E2011 PRETO LG	MONITOR LED 20 E2011 PRETO LG	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	30/12/2014	485,00	485,00
1004	BALCAO DE MADEIRA C/ 3 PORTAS REVEST MELAMINO 160X55X75	BALCAO DE MADEIRA C/ 3 PORTAS REVEST MELAMINO 160X55X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	440,00	440,00
1017	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPR	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPR	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	280,00	280,00
1027	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00
1029	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00
1044	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00
1045	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00
1064	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00
1067	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00



Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
1072	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00
1073	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00
1326	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	06/12/2017	400,00	400,00
1327	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	06/12/2017	400,00	400,00
1330	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	06/12/2017	400,00	400,00
1331	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	06/12/2017	400,00	400,00
1332	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	06/12/2017	400,00	400,00
1338	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	06/12/2017	400,00	400,00
1341	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO	MOBILIÁRIO EM GERAL	06/12/2017	440,00	440,00
1416	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	06/12/2018	699,50	699,50
1417	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	06/12/2018	699,50	699,50
1419	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	06/12/2018	699,50	699,50
1421	AR CONDICIONADO 48000 BTUS CASSETE	AR CONDICIONADO 48000 BTUS CASSETE	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	06/12/2018	3.095,50	3.095,50
1438	MESA EM L	MESA EM L	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	06/12/2018	250,00	250,00
1439	MESA EM L	MESA EM L	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	06/12/2018	250,00	250,00
1440	MESA EM L	MESA EM L	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	06/12/2018	250,00	250,00
1441	MESA EM L	MESA EM L	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	06/12/2018	250,00	250,00
1442	MESA EM L	MESA EM L	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	06/12/2018	250,00	250,00
1443	MESA EM L	MESA EM L	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	06/12/2018	250,00	250,00
1444	MESA EM L	MESA EM L	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	06/12/2018	250,00	250,00
1445	MESA EM L	MESA EM L	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	06/12/2018	250,00	250,00
1462	VEÍCULO ECOSPORT 1.5 - BDK-4G78	VEÍCULO ECOSPORT 1.5 - BDK-4G78	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	01/10/2019	75.000,00	75.000,00
1463	VEÍCULO ONIX 1.4 - BDI-8A38	VEÍCULO ONIX 1.4 - BDI-8A38	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	01/10/2019	50.111,11	50.111,11

930

COREN/PR

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
1464	VEÍCULO ONIX 1.4 - BDI-8A26	VEÍCULO ONIX 1.4 - BDI-8A26	MECANICA VEICULOS DE TRACAO MECANICA	01/10/2019	50.111,11	50.111,11
1465	VEÍCULO ONIX 1.4 - BDI-8I39	VEÍCULO ONIX 1.4 - BDI-8I39	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	01/10/2019	50.111,11	50.111,11
1487	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2019	590,49	590,49
1488	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2019	590,49	590,49
1489	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2019	590,49	590,49
1501	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2019	590,49	590,49
1506	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2019	590,49	590,49
1542	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	08/01/2020	3.781,67	3.781,67
1543	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	08/01/2020	3.781,67	3.781,67
1544	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	08/01/2020	3.781,67	3.781,67
1572	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/05/2020	4.079,00	4.079,00
1575	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/05/2020	4.079,00	4.079,00
1576	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/05/2020	4.079,00	4.079,00
1577	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/05/2020	4.079,00	4.079,00
1579	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/05/2020	4.079,00	4.079,00
1580	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/05/2020	4.079,00	4.079,00
1601	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/05/2020	4.079,00	4.079,00
50010	CAMINHAO TRAILER DAILY ANO 2010 DIESEL PLACA ATQ - 8983	CAMINHAO TRAILER DAILY ANO 2010 DIESEL PLACA ATQ - 8983	VEICULOS DE TRACAO MECANICA - REAV.	01/01/2015	57.088,63	57.088,63
Total da Unidade Gestora:					348.053,36	348.053,36

Unidade Gestora: GABINETE

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
00294	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	360,00	360,00
00332	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X170	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	364,00	364,00
00689	MESA DE VIDRO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 180X70X75	MESA DE VIDRO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 180X70X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	1.040,00	1.040,00
00690	MESA DE VIDRO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO	MESA DE VIDRO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	1.040,00	1.040,00
1094	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00
1425	AR CONDICIONADO 7000 BTUS SPLIT	AR CONDICIONADO 7000 BTUS SPLIT	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	06/12/2018	544,50	544,50
1569	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 2J002LP	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 2J002LP	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/05/2020	4.455,00	4.455,00
Total da Unidade Gestora:					7.919,50	7.919,50
Unidade Gestora: GESTÃO DE CONTRATOS						
00143	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X170	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	364,00	364,00
01103	MONITOR LED 20 E2011 PRETO LG	MONITOR LED 20 E2011 PRETO LG	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	30/12/2014	485,00	485,00
1483	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2019	590,49	590,49
1538	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	08/01/2020	3.781,67	3.781,67
Total da Unidade Gestora:					5.221,16	5.221,16
Unidade Gestora: HALL DE ENTRADA						
00396	CONDICIONADO AR SPLIT	CONDICIONADO AR SPLIT	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV.	01/01/2015	1.438,80	1.438,80
00546	BEBEDOURO ELETRICO C/ GARRAFAO	BEBEDOURO ELETRICO C/ GARRAFAO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	624,80	624,80
01245	SOFA DE 1 LUGAR, EM SIMILI COURO	SOFA DE 1 LUGAR, EM SIMILI COURO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.447,00	1.447,00
01246	SOFA DE 2 LUGAR, EM SIMILI COURO	SOFA DE 2 LUGAR, EM SIMILI COURO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	2.132,50	2.132,50

982
FIS. n°
COREN/PR

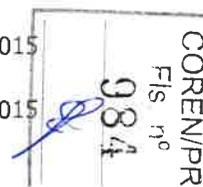
Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
01247	SOFA DE 2 LUGAR, EM SIMILI COURO	SOFA DE 2 LUGAR, EM SIMILI COURO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	2.132,50	2.132,50
Total da Unidade Gestora:					7.775,60	7.775,60
Unidade Gestora: LICITAÇÕES						
00009	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	360,00	360,00
00010	BALCAO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/ 3 PORTAS E 3 GAVETAS 16	BALCAO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/ 3 PORTAS E 3 GAVETAS 160X45X100	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	596,00	596,00
00056	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	195,30	195,30
00075	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	164,84	164,84
00284	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X170	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	364,00	364,00
00449	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	156,00	156,00
00595	MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO	MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	448,00	448,00
00663	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X50X	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X50X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	236,00	236,00
01121	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	16/09/2016	4.700,00	4.700,00
01139	MONITOR HP V225HZ - 21,5	MONITOR HP V225HZ - 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	16/09/2016	820,00	820,00
1334	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	06/12/2017	400,00	400,00
1335	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	06/12/2017	400,00	400,00
Total da Unidade Gestora:					8.840,14	8.840,14
Unidade Gestora: OUVIDORIA						
00441	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	118,95	118,95
00508	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	364,00	364,00



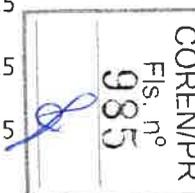
Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
00566	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	120,90	120,90
00619	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	171,08	171,08
01117	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	16/09/2016	4.700,00	4.700,00
1006	MESA DE MADEIRA REVEST MELAMINO	MESA DE MADEIRA REVEST MELAMINO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	448,00	448,00
1328	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	06/12/2017	400,00	400,00
1418	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	06/12/2018	699,50	699,50
1490	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2019	590,49	590,49
Total da Unidade Gestora:					7.612,92	7.612,92

Unidade Gestora: PLENÁRIO

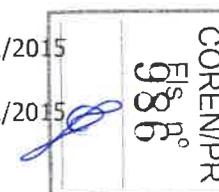
00029	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	120,90	120,90
00061	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS 140X70X75	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS 140X70X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	151,90	151,90
00066	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	120,90	120,90
00110	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	120,90	120,90
00111	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	120,90	120,90
00127	IMPRESSORA A LASER	IMPRESSORA A LASER	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	27,86	27,86
00140	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	120,90	120,90
00141	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	120,90	120,90
00145	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	120,90	120,90
00146	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	120,90	120,90



Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
00147	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	120,90	120,90
00148	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	120,90	120,90
00149	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	120,90	120,90
00150	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	120,90	120,90
00151	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	120,90	120,90
00152	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	120,90	120,90
00154	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	120,90	120,90
00156	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	120,90	120,90
00157	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	120,90	120,90
00158	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	120,90	120,90
00159	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	120,90	120,90
00161	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	120,90	120,90
00162	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	120,90	120,90
00163	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	120,90	120,90
00164	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	120,90	120,90
00165	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	120,90	120,90
00166	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	120,90	120,90
00167	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	120,90	120,90
00169	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	120,90	120,90
00170	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	120,90	120,90



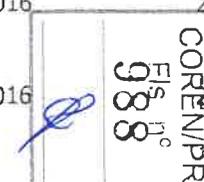
Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
00172	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	120,90	120,90
00173	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	120,90	120,90
00176	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	120,90	120,90
00182	IMPRESSORA A LASER	IMPRESSORA A LASER	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	27,86	27,86
00193	BALCAO DE MADEIRA REVEST MELAMINO TTIPO RECPCAO C/ DIVISOR E	BALCAO DE MADEIRA REVEST MELAMINO TTIPO RECPCAO C/ DIVISOR E 3 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	880,00	880,00
00197	AMPLIFICADOR SUBWOOFER	AMPLIFICADOR SUBWOOFER	EQUIP. AUDIO, VIDEO E FOTO - REAV.	01/01/2015	1.847,20	1.847,20
00199	RECEIVER DE AUDIO E VIDEO DOLBY DIGITAL	RECEIVER DE AUDIO E VIDEO DOLBY DIGITAL	EQUIP. AUDIO, VIDEO E FOTO - REAV.	01/01/2015	712,00	712,00
00201	IMPRESSORA A LASER	IMPRESSORA A LASER	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	27,86	27,86
00202	CONDICIONADO AR SPLIT	CONDICIONADO AR SPLIT	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV.	01/01/2015	3.999,00	3.999,00
00203	CONDICIONADO AR SPLIT	CONDICIONADO AR SPLIT	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV.	01/01/2015	3.999,00	3.999,00
00205	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	236,00	236,00
00206	MESA DE MADEIRA REVEST MELAMINO TRAPEZIONAL 160X70X80	MESA DE MADEIRA REVEST MELAMINO TRAPEZIONAL 160X70X80	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	360,00	360,00
00208	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO RETANGULAR P/ REUNIAO 180X70X80	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO RETANGULAR P/ REUNIAO 180X70X80	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	520,00	520,00
00210	MESA DE MADEIRA REVEST MELAMINO TRAPEZIONAL 160X70X80	MESA DE MADEIRA REVEST MELAMINO TRAPEZIONAL 160X70X80	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	360,00	360,00
00212	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	156,00	156,00
00213	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	156,00	156,00
00214	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	156,00	156,00



Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
00215	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	156,00	156,00
00216	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	156,00	156,00
00217	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	156,00	156,00
00218	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	156,00	156,00
00219	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	156,00	156,00
00220	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	156,00	156,00
00222	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	156,00	156,00
00223	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	156,00	156,00
00224	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	156,00	156,00
00225	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	156,00	156,00
00226	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	156,00	156,00
00227	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	156,00	156,00
00228	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	156,00	156,00
00229	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	120,90	120,90
00230	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	120,90	120,90
00233	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	120,90	120,90
00235	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	120,90	120,90
00236	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	120,90	120,90
00238	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	120,90	120,90
00239	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	156,00	156,00



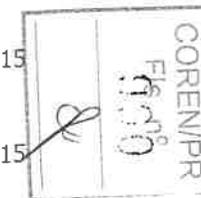
Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
00240	TELA DE PROJECAO MOTOTORIZADA 150X150	TELA DE PROJECAO MOTOTORIZADA 150X150	EQUIP. AUDIO, VIDEO E FOTO - REAV.	01/01/2015	2.312,00	2.312,00
00343	IMPRESSORA A LASER	IMPRESSORA A LASER	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	103,48	103,48
00462	IMPRESSORA A LASER	IMPRESSORA A LASER	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	103,48	103,48
00497	IMPRESSORA A LASER	IMPRESSORA A LASER	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	27,86	27,86
00712	IMPRESSORA A LASER	IMPRESSORA A LASER	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	27,86	27,86
00766	IMPRESSORA A LASER	IMPRESSORA A LASER	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	27,86	27,86
Total da Unidade Gestora:					22.876,52	22.876,52
Unidade Gestora: PLENÁRIO NOVA SEDE						
00126	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	47,46	47,46
00411	MESA DE REUNIOES REDONDA TPO VIDRO ESTRUT MADEIRA REVEST MEL	MESA DE REUNIOES REDONDA TPO VIDRO ESTRUT MADEIRA REVEST MELAMINO 90X80	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	440,00	440,00
00445	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	171,08	171,08
00446	MICROCOMPUTADOR MONTADOS	MICROCOMPUTADOR MONTADOS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	462,80	462,80
01206	LONGARINA TRÊS LUGARES DADEIRAS ESPALDAR MÉDIO	LONGARINA TRÊS LUGARES DADEIRAS ESPALDAR MÉDIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.527,50	1.527,50
01207	LONGARINA TRÊS LUGARES DADEIRAS ESPALDAR MÉDIO	LONGARINA TRÊS LUGARES DADEIRAS ESPALDAR MÉDIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.527,50	1.527,50
01208	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	2.278,99	2.278,99
01209	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	2.278,99	2.278,99
01210	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	2.278,99	2.278,99
01211	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	2.278,99	2.278,99



Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
01212	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	2.278,99	2.278,99
01213	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	2.278,99	2.278,99
01214	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	2.278,99	2.278,99
01215	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	2.278,99	2.278,99
01216	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	2.278,99	2.278,99
01217	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	2.278,99	2.278,99
01218	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	2.278,99	2.278,99
01219	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	2.278,99	2.278,99
01220	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	2.278,99	2.278,99
01221	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	2.278,99	2.278,99
01222	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	2.278,99	2.278,99
01223	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	2.278,99	2.278,99
01224	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	2.278,99	2.278,99
01225	POLTRONA GIRATÓRIA	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	2.278,99	2.278,99



Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
	ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	ALTO COURO NATURAL				
01226	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	2.278,99	2.278,99
01227	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COURO NATURAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	2.278,99	2.278,99
01250	BALCÃO SOBRE PEDRA EM MDF 18MM	BALCÃO SOBRE PEDRA EM MDF 18MM	MOBILIÁRIO EM GERAL	15/12/2016	5.270,00	5.270,00
1304	MESA DE REUNIÕES SALA DE PLENÁRIO	MESA DE REUNIÕES SALA DE PLENÁRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	06/12/2017	15.200,00	15.200,00
1401	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	06/12/2018	699,50	699,50
1402	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	06/12/2018	699,50	699,50
1403	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	06/12/2018	699,50	699,50
1404	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	AR CONDICIONADO 9000 BTUS SPLIT	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	06/12/2018	699,50	699,50
1604	MICROFONE CONDESADOR USB AKG C44	MICROFONE CONDESADOR USB AKG C44	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	07/10/2020	1.553,75	1.553,75
Total da Unidade Gestora:					74.577,89	74.577,89
Unidade Gestora: PRESIDÊNCIA						
00113	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV.	01/01/2015	479,20	479,20
00114	BALCAO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/ 6 PORTAS TPO VIDRO 200	BALCAO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/ 6 PORTAS TPO VIDRO 200X60X100	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	960,00	960,00
00118	MESA DE MADEIRA EM L TPO ANEXO VIDRO REVEST MELAMINO C/ 5 GA	MESA DE MADEIRA EM L TPO ANEXO VIDRO REVEST MELAMINO C/ 5 GAVETAS 1 PORTA 250X70X180X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	792,00	792,00
00123	POLTRONA FIXA ESTOF COURVIM ESTRUT FERRO C/ BRACOS	POLTRONA FIXA ESTOF COURVIM ESTRUT FERRO C/ BRACOS	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	360,00	360,00
00133	POLTRONA FIXA ESTOF COURVIM ESTRUT FERRO C/ BRACOS	POLTRONA FIXA ESTOF COURVIM ESTRUT FERRO C/ BRACOS	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	520,00	520,00
01116	ELITEDESK HP 800 G2 - PN	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A	EQUIP. PROCESSAMENTO DE	16/09/2016	4.700,00	4.700,00



Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
01134	LIG75A V#008 MONITOR HP V225HZ - 21,5	V#008 MONITOR HP V225HZ - 21,5	DADOS EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	16/09/2016	820,00	820,00
01228	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO ENCOSTO DE CABEÇA	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO ENCOSTO DE CABEÇA	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	2.227,00	2.227,00
1424	AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT	AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	06/12/2018	894,50	894,50
1565	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 2J002LP	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 2J002LP	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/05/2020	4.455,00	4.455,00
Total da Unidade Gestora:					16.207,70	16.207,70
Unidade Gestora: PROCESSOS ÉTICOS						
00045	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	44,38	44,38
00063	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	164,84	164,84
00086	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	360,00	360,00
00179	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	252,00	252,00
00272	MESA DE MADEIRA EM L TPO MELAMINO	MESA DE MADEIRA EM L TPO MELAMINO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	155,00	155,00
00289	ESTACAO DE TRABALHO EM L S/ GAVETAS REVEST MELAMINO ESTRUT F	ESTACAO DE TRABALHO EM L S/ GAVETAS REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 250X70X160X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	987,20	987,20
00300	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 1 PORTAS REVEST MELAMINO 40X55X7	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 1 PORTAS REVEST MELAMINO 40X55X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	182,90	182,90
00318	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X170	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	364,00	364,00
00319	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X170	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	364,00	364,00
00322	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV.	01/01/2015	371,38	371,38
00510	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	139,50	139,50



Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
00535	FERRO 100X70X MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 140X70X	100X70X75 MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 140X70X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	142,60	142,60
00801	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO C/ BRACOS	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF TECIDO C/ BRACOS	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	260,00	260,00
01123	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	16/09/2016	4.700,00	4.700,00
1078	BALCAO DE MADEIRA C/ 1 PORTA REVEST MELAMINO 55X55X75	BALCAO DE MADEIRA C/ 1 PORTA REVEST MELAMINO 55X55X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	152,00	152,00
1081	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	276,00	276,00
1329	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MÉDIO	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MÉDIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	06/12/2017	400,00	400,00
1412	AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT	AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	06/12/2018	894,50	894,50
1505	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2019	590,49	590,49
1547	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	08/01/2020	3.781,67	3.781,67
1548	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	08/01/2020	3.781,67	3.781,67
1562	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 2J002LP	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 2J002LP	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/05/2020	4.455,00	4.455,00
1574	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/05/2020	4.079,00	4.079,00
Total da Unidade Gestora:					26.898,13	26.898,13

Unidade Gestora: PROCURADORIA

00192	MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 180X70X160	MESA DE MADEIRA EM L REVEST MELAMINO ESTRUT FERRO 180X70X160X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	448,00	448,00
00382	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO100X60X17	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO100X60X170	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	364,00	364,00
00440	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	160,65	160,65



Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
01140	MONITOR HP V225HZ - 21,5	MONITOR HP V225HZ - 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	16/09/2016	820,00	820,00
01229	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO ENCOSTO DE CABEÇA	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO ENCOSTO DE CABEÇA	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	2.227,00	2.227,00
1015	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	107,20	107,20
1093	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	CADEIRA FIXA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00
1428	AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT	AR CONDICIONADO 12000 BTUS SPLIT	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	06/12/2018	894,50	894,50
1573	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/05/2020	4.079,00	4.079,00
Total da Unidade Gestora:					9.216,35	9.216,35
Unidade Gestora: RECEPÇÃO DA SEDE TERREO						
00085	BALCAO DE MADEIRA REVEST MELAMINO TIPO RECPCAO 160X45X100	BALCAO DE MADEIRA REVEST MELAMINO TIPO RECPCAO 160X45X100	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	744,00	744,00
Total da Unidade Gestora:					744,00	744,00
Unidade Gestora: RECURSOS HUMANOS						
00036	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	360,00	360,00
00055	ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/4 GAVETAS	ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	319,20	319,20
00073	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 1 PORTAS REVEST MELAMINO 40X55X7	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 1 PORTAS REVEST MELAMINO 40X55X7	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	236,00	236,00
00204	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 160X7	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 160X70X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	224,00	224,00
00271	ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/4 GAVETAS	ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	319,20	319,20
00298	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	176,28	176,28
00358	ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/4 GAVETAS	ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	247,38	247,38



Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
00392	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	252,00	252,00
00409	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	176,28	176,28
00424	ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/4 GAVETAS	ARQUIVO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/4 GAVETAS	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	319,20	319,20
00487	NOTEBOOK	NOTEBOOK	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	779,48	779,48
00591	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	195,30	195,30
00793	NOTEBOOK	NOTEBOOK	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	618,80	618,80
01129	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	16/09/2016	4.700,00	4.700,00
01143	MONITOR HP V225HZ - 21,5	MONITOR HP V225HZ - 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	16/09/2016	820,00	820,00
1432	MESA EM L	MESA EM L	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	06/12/2018	250,00	250,00
1497	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2019	590,49	590,49
1598	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 8QH17LP	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/05/2020	4.079,00	4.079,00
Total da Unidade Gestora:					14.662,61	14.662,61

Unidade Gestora: SALA DE OITIVAS

00137	SCANNER DE MESA	SCANNER DE MESA	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	91,00	91,00
00187	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	252,00	252,00
00395	MESA DE REUNIOES TPO VIDRO ESTRUT FERRO	MESA DE REUNIOES TPO VIDRO ESTRUT FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	536,00	536,00
00486	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	47,46	47,46
00525	MESA DE MADEIRA TPO VIDRO REVEST MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT	MESA DE MADEIRA TPO VIDRO REVEST MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 160X90X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	276,00	276,00
00628	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 3 PORTAS E 4 GAVETAS REVEST MELA	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 3 PORTAS E 4 GAVETAS REVEST MELAMINO 200X60X80	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	403,00	403,00
1040	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00


 COREN/PR
 Fis. nº
 994

Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
1047	ESTRUT DE FE CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	FERRO CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00
1055	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00
1063	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00
1065	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00
1071	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00
1083	MICROCOMPUTADOR	MICROCOMPUTADOR	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	618,80	618,80
1090	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00
1356	CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS	CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS - QUENTE/FRIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	16/04/2018	1.946,09	1.946,09
Total da Unidade Gestora:					4.982,35	4.982,35

Unidade Gestora: SALA DE REUNIÕES

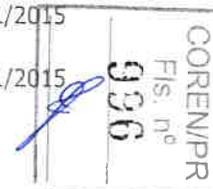
00109	ESTANTE DE MADEIRA C/ 18 PRATELEIRAS REVEST MELAMINO 200X50X	ESTANTE DE MADEIRA C/ 18 PRATELEIRAS REVEST MELAMINO 200X50X180	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	960,00	960,00
00423	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 40X55X7	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 1 PORTA REVEST MELAMINO 40X55X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	236,00	236,00
00457	MESA DE MADEIRA TPO VIDRO S/ GAVETAS 100X70X75	MESA DE MADEIRA TPO VIDRO S/ GAVETAS 100X70X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	792,00	792,00
00606	MESA DE VIDRO REUNIOES ESTRUT FERRO 300100X80	MESA DE VIDRO REUNIOES ESTRUT FERRO 300100X80	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	1.160,00	1.160,00
1026	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00



Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
1035	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00
1049	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00
1052	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00
1053	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00
1054	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00
1059	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00
1088	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00
1096	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00
1423	AR CONDICIONADO 24000 BTUS SPLIT	AR CONDICIONADO 24000 BTUS SPLIT	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	06/12/2018	1.671,27	1.671,27
1603	KIT DE EQUIPAMENTOS CÂMERA, MICROFONES	KIT DE EQUIPAMENTOS CÂMERA, MICROFONES E CABO PARA TELECONFERÊNCIA	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	24/07/2020	11.240,00	11.240,00
Total da Unidade Gestora:					17.103,27	17.103,27

Unidade Gestora: SALAS VAGAS

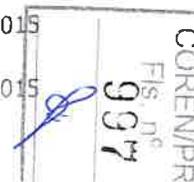
00004	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV.	01/01/2015	792,39	792,39
00050	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV.	01/01/2015	805,38	805,38
00077	POLTRONA FIXA TIPO RECPCAO ESTOF TECIDO	POLTRONA FIXA TIPO RECPCAO ESTOF TECIDO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	213,90	213,90
00078	POLTRONA FIXA TIPO RECPCAO ESTOF TECIDO	POLTRONA FIXA TIPO RECPCAO ESTOF TECIDO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	213,90	213,90



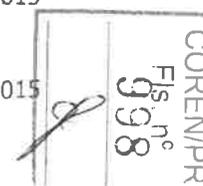
Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
00079	POLTRONA FIXA TIPO RECPCAO ESTOF TECIDO	POLTRONA FIXA TIPO RECPCAO ESTOF TECIDO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	213,96	213,96
00080	POLTRONA FIXA TIPO RECPCAO ESTOF TECIDO	POLTRONA FIXA TIPO RECPCAO ESTOF TECIDO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	213,90	213,90
00112	CONDICIONADO AR SPLIT 18000BTUS	CONDICIONADO AR SPLIT 18000BTUS	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV.	01/01/2015	1.438,80	1.438,80
00256	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV.	01/01/2015	1.039,20	1.039,20
00269	ARMARIO DE ACO C/ 2 PORTA 100X60X192	ARMARIO DE ACO C/ 2 PORTA 100X60X192	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	547,20	547,20
00629	CONDICIONADO AR SPLIT	CONDICIONADO AR SPLIT	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV.	01/01/2015	1.438,80	1.438,80
00855	IMPRESSORA A LASER	IMPRESSORA A LASER	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	27,86	27,86
00938	BEBEDOURO ELETRICO C/ GARRAFAO	BEBEDOURO ELETRICO C/ GARRAFAO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	484,22	484,22
Total da Unidade Gestora:					7.429,51	7.429,51

Unidade Gestora: SECRETARIA DOS CONSELHEIROS

00062	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 160X7	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO C/ 3 GAVETAS ESTRUT FERRO 160X70X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	224,00	224,00
00330	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X1	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X170	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	364,00	364,00
00341	CONDICIONADO AR SPLIT	CONDICIONADO AR SPLIT	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV.	01/01/2015	1.438,80	1.438,80
00397	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	176,28	176,28
00448	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	252,00	252,00
00695	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 4 PORTAS REVEST MELAMINO 160X65X	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 4 PORTAS REVEST MELAMINO 160X65X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	284,00	284,00
01130	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	16/09/2016	4.700,00	4.700,00
1032	MESA COM TAMPO DE VIDRO EST. DE FERRO	MESA COM TAMPO DE VIDRO ESTRUTURA DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	280,00	280,00
1070	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO	CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00



Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
1089	ESTRUT DE FE CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FE	FERRO CADEIRA FIXA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO ESTRUT DE FERRO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	116,00	116,00
1339	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO	MOBILIÁRIO EM GERAL	06/12/2017	400,00	400,00
1484	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2019	590,49	590,49
Total da Unidade Gestora:					8.941,57	8.941,57
Unidade Gestora: SECRETARIA EXECUTIVA						
00005	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	195,30	195,30
00024	BALCAO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/ 4 PORTAS E 4 GAVETAS 20	BALCAO DE MADEIRA REVEST MELAMINO C/ 4 PORTAS E 4 GAVETAS 200X45X100	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	987,20	987,20
00025	ESTANTE DE MADEIRA C/ 5 REVEST MELAMINO 90X50X180	ESTANTE DE MADEIRA C/ 5 REVEST MELAMINO 90X50X180	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	536,00	536,00
00027	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO SUPORTE ERGOMETRICO S/ GAVETAS	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO SUPORTE ERGOMETRICO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 160X70X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	264,00	264,00
00032	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	252,00	252,00
00040	FRAGMENTADORA DE PAPEL	FRAGMENTADORA DE PAPEL	MAQ. UTENSILIOS DE ESCRITORIO - REAV.	01/01/2015	136,40	136,40
00044	POLTRONA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF COURVIM C/ BRACOS	POLTRONA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO ESTOF COURVIM C/ BRACOS	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	335,50	335,50
00128	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	252,00	252,00
00135	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	MONITOR DE VIDEO LCD DE 19 POLEGADAS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	47,46	47,46
00138	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X180	ARMARIO DE MADEIRA ALTO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X60X180	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	364,00	364,00
00142	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X75	ARMARIO DE MADEIRA BAIXO C/ 2 PORTAS REVEST MELAMINO 100X65X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	236,00	236,00
00181	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS REVEST MELAMINO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	252,00	252,00



Código	Bem Móvel	Descrição	Tipo do bem	Data Aquisição	Vr. Aquisição	Vr. Atual
00277	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 160X70X	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 160X70X75	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	155,00	155,00
00393	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 180X70X	MESA DE MADEIRA TPO MELAMINO S/ GAVETAS ESTRUT FERRO 180X70X80	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	196,00	196,00
00601	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	POLTRONA GIRATORIA ESTOF TECIDO ESTRUT FERRO C/ BRACOS	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	360,00	360,00
00834	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	CADEIRA GIRATORIA ESTOF TECIDO	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	01/01/2015	151,90	151,90
00980	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS - REAV.	01/01/2015	479,20	479,20
01125	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	ELITEDESK HP 800 G2 - PN LIG75A V#008	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	16/09/2016	4.700,00	4.700,00
01237	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.610,99	1.610,99
01240	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO ENCOSTO TELADO	MOBILIÁRIO EM GERAL	29/11/2016	1.610,99	1.610,99
1429	AR CONDICIONADO 18000 BTUS SPLIT	AR CONDICIONADO 18000 BTUS SPLIT	MOBILIÁRIO EM GERAL - REAV.	06/12/2018	1.140,73	1.140,73
1491	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2019	590,49	590,49
1507	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2019	590,49	590,49
1508	MONITOR LG 21,5	MONITOR LG 21,5	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/11/2019	590,49	590,49
1525	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	08/01/2020	3.781,67	3.781,67
1549	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	COMPUTADOR LENOVO 500 GB	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	08/01/2020	3.781,67	3.781,67
1564	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 2J002LP	ELITEBOOK HP 840 G6 PN 2J002LP	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	05/05/2020	4.455,00	4.455,00
996	MONITOR DE VIDEO TELA DE LCD 19 POLEGADAS	MONITOR DE VIDEO TELA DE LCD 19 POLEGADAS	EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS - REAV.	01/01/2015	176,28	176,28
Total da Unidade Gestora:					28.228,76	28.228,76



Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

COREN/PR
Fls. n.º
1000
ddr

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de 2022, nesta Coordenação, faço o encerramento do Volume V do Processo Administrativo nº 186/2022, numerado de folhas nº 801 a nº 1000, incluindo este Termo de Encerramento.

Adriane Gomes de Moraes Lima
Coordenadora de Protocolo