



SERVIÇO SOCIAL AUTONOMO PARANAEDUCAÇÃO

Período: 01/01/2013 a
31/12/2013

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010001	Red.: 775-7 SALARIOS		Saldo Anterior:	-
30/01/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO PROFESSOR	366,03		366,03
30/01/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MENSAL	920.318,23		920.684,26
30/01/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - INSUFICIENCIA DE SALDO	1.285,10		921.969,36
30/01/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - DEV. FALTAS INDEVIDAS	365,83		922.335,19
30/01/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - DEV. DESCONTO LICENÇAMEDICA	914,17		923.249,36
30/01/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO LICENÇA MANUAL		2.145,19	921.104,17
30/01/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO FALTA HORA		149,70	920.954,47
30/01/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO FALTA DIAS		104,52	920.849,95
30/01/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO LICENÇA -AUXILIO DOENÇA		81.441,11	839.408,84
30/01/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO LICENÇA -AUXILIO ACIDENTE		2.352,09	837.056,75
30/01/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - INSUFICIENCIA DE SALDO		1.245,36	835.811,39
30/01/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO - SALARIOMENSAL	444,21		836.255,60
	Total do mês:	923.693,57	87.437,97	836.255,60
20/02/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO PROFESSOR	366,03		836.621,63
20/02/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MENSAL	914.045,99		1.750.667,62
20/02/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - INSUFICIENCIA DE SALDO	1.222,24		1.751.889,86
20/02/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - DEVOLUÇÃO DE DESCONTO	26,13		1.751.915,99
20/02/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - DEVOLUÇÃO DE DESCONTO	2.325,91		1.754.241,90

20/02/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO LICENÇA MANUAL		2.650,95	1.751.590,95
20/02/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO LICENÇA FALTA HORAS		17,82	1.751.573,13
20/02/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO LICENÇA FALTA DIAS		135,19	1.751.437,94
20/02/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO LICENÇA AUXILIO DOENÇA		79.464,00	1.671.973,94
20/02/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO LICENÇA AUXILIO ACIDENTE		810,16	1.671.163,78
20/02/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - INSUFICIENCIA DE SALDO		1.253,74	1.669.910,04
20/02/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES - SALARIO PROFESSOR	209,07		1.670.119,11
20/02/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES - DESCONTO LICENÇA MANUAL		104,54	1.670.014,57
20/02/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES - INSUFICIENCIA DE SALDO		15,68	1.669.998,89
	Total do mês:	918.195,37	84.452,08	1.669.998,89
28/03/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO PROFESSOR	366,03		1.670.364,92
28/03/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MENSAL	905.421,69		2.575.786,61
28/03/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - INSUFICIENCIA DE SALDO	1.195,68		2.576.982,29
28/03/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - DEVOLUÇÃO DESCONTO LICENÇA MEDICA	156,80		2.577.139,09
28/03/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE PRORROGAÇÃO	316,23		2.577.455,32
28/03/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO FALTA HORA		39,21	2.577.416,11
28/03/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO FALTA DIAS		209,06	2.577.207,05
28/03/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO LICENÇA - AUX. DOENÇA		84.892,84	2.492.314,21
28/03/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO LICENÇA - AUX. ACIDENTE		1.724,86	2.490.589,35
28/03/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - INSUFICIENCIA DE SALDO		1.180,16	2.489.409,19
28/03/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES - SALARIO MENSAL	810,18		2.490.219,37
28/03/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES - DESCONTO LICENÇA MANUAL		422,72	2.489.796,65
	Total do mês:	908.266,61	88.468,85	2.489.796,65
18/04/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO PROFESSOR	366,03		2.490.162,68
18/04/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MENSAL	900.727,62		3.390.890,30
18/04/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - INSUFICIENCIA DE SALDO	1.149,89		3.392.040,19

18/04/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - DEVOLUÇÃO DE DESCONTOLICENÇA MEDICA	299,20		3.392.339,39
18/04/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADEPRORROGAÇÃO	862,43		3.393.201,82
18/04/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO LICENÇA MANUAL		2.933,02	3.390.268,80
18/04/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO FALTA HORA		53,47	3.390.215,33
18/04/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO FALTA DIAS		914,68	3.389.300,65
18/04/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO LICENÇAUXILIO DOENÇA		86.780,10	3.302.520,55
18/04/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO LICENÇAUXILIO ACIDENTE		862,43	3.301.658,12
18/04/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - INSUFICIENCIA DE SALDO		1.195,68	3.300.462,44
18/04/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	261,39		3.300.723,83
18/04/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES		1.609,12	3.299.114,71
	Total do mês:	903.666,56	94.348,50	3.299.114,71
20/05/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	366,03		3.299.480,74
20/05/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	940.676,52		4.240.157,26
20/05/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.075,25		4.241.232,51
20/05/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	130,65		4.241.363,16
20/05/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	862,43		4.242.225,59
20/05/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	517,46		4.242.743,05
20/05/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		3.621,72	4.239.121,33
20/05/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		125,82	4.238.995,51
20/05/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		724,19	4.238.271,32
20/05/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		84.057,39	4.154.213,93
20/05/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		862,43	4.153.351,50
20/05/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.129,55	4.152.221,95
20/05/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	811,89		4.153.033,84
	Total do mês:	944.440,23	90.521,10	4.153.033,84
27/06/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	389,66		4.153.423,50
27/06/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	996.526,30		5.149.949,80
27/06/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.057,97		5.151.007,77
27/06/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	627,22		5.151.634,99
27/06/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	33,58		5.151.668,57
27/06/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		2.864,04	5.148.804,53
27/06/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		66,32	5.148.738,21
27/06/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		622,15	5.148.116,06
27/06/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		87.797,40	5.060.318,66
27/06/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		918,41	5.059.400,25
27/06/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.047,25	5.058.353,00
27/06/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	11.924,01		5.070.277,01
27/06/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES		2.305,49	5.067.971,52
	Total do mês:	1.010.558,74	95.621,06	5.067.971,52
31/07/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	389,66		5.068.361,18
31/07/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	938.081,81		6.006.442,99

31/07/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.057,51		6.007.500,50
31/07/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	397,93		6.007.898,43
31/07/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		2.380,60	6.005.517,83
31/07/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		4,24	6.005.513,59
31/07/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		889,11	6.004.624,48
31/07/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		93.132,17	5.911.492,31
31/07/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		918,41	5.910.573,90
31/07/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.057,97	5.909.515,93
31/07/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	5.447,81		5.914.963,74
	Total do mês:	945.374,72	98.382,50	5.914.963,74
30/08/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	389,66		5.915.353,40
30/08/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	931.398,05		6.846.751,45
30/08/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.124,06		6.847.875,51
30/08/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.896,61	6.845.978,90
30/08/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		82,84	6.845.896,06
30/08/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		288,19	6.845.607,87
30/08/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		94.536,32	6.751.071,55
30/08/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		918,41	6.750.153,14
30/08/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.057,51	6.749.095,63
30/08/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	309,44		6.749.405,07
30/08/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES		459,19	6.748.945,88
	Total do mês:	933.221,21	99.239,07	6.748.945,88
27/09/2013	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 09/2013 - INSUFICIENCIA DE SALDO		1.104,43	6.747.841,45
27/09/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	389,66		6.748.231,11
27/09/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	925.216,75		7.673.447,86
27/09/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.103,75		7.674.551,61
27/09/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	2.108,26		7.676.659,87
27/09/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.746,01	7.674.913,86
27/09/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		56,93	7.674.856,93
27/09/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		535,36	7.674.321,57
27/09/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		95.286,81	7.579.034,76
27/09/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		918,41	7.578.116,35
27/09/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.104,43		7.579.220,78
27/09/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	204,70		7.579.425,48
27/09/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES		528,08	7.578.897,40
27/09/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES		1.315,16	7.577.582,24
27/09/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES		19,63	7.577.562,61
	Total do mês:	930.127,55	101.510,82	7.577.562,61
31/10/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	389,66		7.577.952,27
31/10/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	925.035,99		8.502.988,26
31/10/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.117,84		8.504.106,10
31/10/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	3.320,64		8.507.426,74
31/10/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	34,24		8.507.460,98
31/10/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.425,86	8.506.035,12
31/10/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		41,75	8.505.993,37
31/10/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		31,13	8.505.962,24
31/10/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		90.605,68	8.415.356,56
31/10/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		918,41	8.414.438,15

31/10/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.081,01	8.413.357,14
31/10/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISOES	278,31		8.413.635,45
31/10/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISOES		2.004,77	8.411.630,68
	Total do mês:	930.176,68	96.108,61	8.411.630,68
29/11/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	389,66		8.412.020,34
29/11/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	921.253,15		9.333.273,49
29/11/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.022,72		9.334.296,21
29/11/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	4.279,31		9.338.575,52
29/11/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.088,38		9.339.663,90
29/11/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.644,03	9.338.019,87
29/11/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		15,18	9.338.004,69
29/11/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		419,28	9.337.585,41
29/11/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		86.035,95	9.251.549,46
29/11/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		918,41	9.250.631,05
29/11/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.111,17	9.249.519,88
29/11/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	1.167,77		9.250.687,65
29/11/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES		2.994,02	9.247.693,63
	Total do mês:	929.200,99	93.138,04	9.247.693,63
18/12/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	389,66		9.248.083,29
18/12/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	920.257,11		10.168.340,40
18/12/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.065,76		10.169.406,16
18/12/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	3.795,22		10.173.201,38
18/12/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	2.703,65		10.175.905,03
18/12/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.502,27	10.174.402,76
18/12/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		26,57	10.174.376,19
18/12/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		600,68	10.173.775,51
18/12/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		85.561,73	10.088.213,78
18/12/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		918,41	10.087.295,37
18/12/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.022,72	10.086.272,65
31/12/2013	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2013		10.086.272,65	-
	Total do mês:	928.211,40	10.175.905,03	-
	Total da Conta:	11.205.133,63	11.205.133,63	-
Conta: 5101010002	Red.: 776-5 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		Saldo Anterior:	-
28/03/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL DE TEMPO DESERVIÇO	89.964,00		89.964,00
28/03/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES - ADICIONALTEMPO DE SERVIÇO	80,99		90.044,99
	Total do mês:	90.044,99	-	90.044,99
18/04/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL DE TEMPO DESERVIÇO	89.494,73		179.539,72
18/04/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	26,37		179.566,09
	Total do mês:	89.521,10	-	179.566,09
20/05/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	93.488,04		273.054,13
20/05/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	81,20		273.135,33
	Total do mês:	93.569,24	-	273.135,33

27/06/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	99.008,97		372.144,30
27/06/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	1.196,38		373.340,68
	Total do mês:	100.205,35	-	373.340,68
31/07/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	93.181,90		466.522,58
31/07/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	545,72		467.068,30
	Total do mês:	93.727,62	-	467.068,30
30/08/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	92.430,06		559.498,36
30/08/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	30,94		559.529,30
	Total do mês:	92.461,00	-	559.529,30
27/09/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	91.561,45		651.090,75
27/09/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	20,48		651.111,23
	Total do mês:	91.581,93	-	651.111,23
31/10/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	91.955,74		743.066,97
31/10/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	27,82		743.094,79
	Total do mês:	91.983,56	-	743.094,79
29/11/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	91.548,38		834.643,17
29/11/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	116,79		834.759,96
	Total do mês:	91.665,17	-	834.759,96
18/12/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	91.471,12		926.231,08
31/12/2013	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2013		926.231,08	-
	Total do mês:	91.471,12	926.231,08	-
	Total da Conta:	926.231,08	926.231,08	-
Conta: 5101010004	Red.: 778-1 Pensões Judiciais		Saldo Anterior:	-
31/01/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO ESTRABALHISTAS DE DORVALINA AUGUSTO DA S E SÉRGIO LUIZ MARTINS CO , COMP.01/2013	274,40		274,40
	Total do mês:	274,40	-	274,40
28/02/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C PENSÃO JUDICIAL REF.FEV/2013 A DORVALINA AUGUSTO DA S. E SÉRGIO LUIS MARTINS CO.	274,40		548,80
	Total do mês:	274,40	-	548,80
31/03/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C A DORVALINA AUGUSTO DA SILVA E SÉRGIO LUIZ MARTINS- REFERENTE MÊS DEMARÇO/2013	274,40		823,20
	Total do mês:	274,40	-	823,20

30/04/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C A DORVALINA AUGUSTODA SILVA -PENSÃO JUDICIAL MÊS DE ABRIL/2013	156,80		980,00
30/04/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C A SÉRGIO LUIS MARTINS CORREA-PENSÃO JUDICIAL COMP.ABRIL/2013	117,60		1.097,60
	Total do mês:	274,40	-	1.097,60
31/05/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C DORVALINA AUGUSTO DA SILVA 156,80 E SÉRGIO LUIS MARTINS CORREIA -PENSÃOJUDICIAL MAIO/2013	274,40		1.372,00
	Total do mês:	274,40	-	1.372,00
28/06/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C EFETUADO A DORVALINA AUGUSTO DA SILVA PENSÃO JUDICIAL MÊS DE JUNHO DE 2013	166,98		1.538,98
28/06/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C SERGIO LUIS MARTINSCORREA-PENSÃO JUDICIAL MÊS DE JUNHO DE 2013	125,23		1.664,21
	Total do mês:	292,21	-	1.664,21
31/07/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC - PENSÃO JUDICIAL - DORVALINA AUGUSTO DA SILVA	166,98		1.831,19
31/07/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC - PENSÃO JUDICIAL - SERGIO LUIS MARTINS CORREA	125,23		1.956,42
	Total do mês:	292,21	-	1.956,42
30/08/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A DORVALINA AUGUSTO DA SILVA - PENSÃO JUDICIAL	166,98		2.123,40
30/08/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A SERGIO LUISMARTINS CORREA - PENSÃO JUDICIAL	125,23		2.248,63
	Total do mês:	292,21	-	2.248,63
30/09/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A DORVALINA AUGUSTO DA SILVA REF. A PENSÃO JUDICIAL - 09/13	166,98		2.415,61
30/09/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A SERGIO LUISMARTINS CORREA REF. A PENSÃO JUDICIAL - 09/2013	125,23		2.540,84
	Total do mês:	292,21	-	2.540,84
01/11/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A DORVALINA AUGUSTO DA SILVA - REF. A PENSÃO JUDICIAL DE OUTUBRO DE 2013	166,98		2.707,82
01/11/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A SERGIO LUISMARTINS CORREA - REF. A PENSÃO JUDICIAL DE OUTUBRODE 2013	125,23		2.833,05

29/11/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A DORVALINA AUGUSTO DA SILVA REF. A PENSÃO JUDICIAL - 11/13	250,47		3.083,52
29/11/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A SERGIO LUISMARTINS REF. A PENSÃO JUDICIAL - 11/13	187,85		3.271,37
	Total do mês:	730,53	-	3.271,37
18/12/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A DORVALINA AUGUSTO DA SILVA REF. A PENSÃO JUDICIAL - 12/13	83,49		3.354,86
18/12/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A SERGIO LUISMARTINS REF. A PENSÃO JUDICIAL - 12/13	62,62		3.417,48
30/12/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A DORVALINA AUGUSTO DA SILVA REF. A PENSÃO JUDICIAL - 12/13	166,98		3.584,46
30/12/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A SRGIO LUISMARTINS REF. A PENSÃO JUDICIAL - 12/13	125,23		3.709,69
31/12/2013	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2013		3.709,69	-
	Total do mês:	438,32	3.709,69	-
	Total da Conta:	3.709,69	3.709,69	-
Conta: 5101010005	Red.: 779-0 ADICIONAL NOTURNO		Saldo Anterior:	-
30/01/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL NOTURNO	3.450,42		3.450,42
30/01/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO NOTURNO	304,78		3.755,20
	Total do mês:	3.755,20	-	3.755,20
20/02/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL NOTURNO	3.230,15		6.985,35
20/02/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO NOTURNO	304,78		7.290,13
	Total do mês:	3.534,93	-	7.290,13
28/03/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL NOTURNO	2.553,39		9.843,52
28/03/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO NOTURNO	304,78		10.148,30
	Total do mês:	2.858,17	-	10.148,30
18/04/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL NOTURNO	3.052,57		13.200,87
	Total do mês:	3.052,57	-	13.200,87
20/05/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	3.403,18		16.604,05
20/05/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	304,78		16.908,83
20/05/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	2,14		16.910,97

		Total do mês:	3.710,10	-	16.910,97
27/06/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		3.573,43		20.484,40
27/06/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		324,56		20.808,96
27/06/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES		51,89		20.860,85
		Total do mês:	3.949,88	-	20.860,85
31/07/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		3.039,16		23.900,01
31/07/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		324,56		24.224,57
31/07/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES		3,87		24.228,44
		Total do mês:	3.367,59	-	24.228,44
30/08/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		3.051,00		27.279,44
30/08/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		324,56		27.604,00
30/08/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES		5,69		27.609,69
		Total do mês:	3.381,25	-	27.609,69
27/09/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		3.098,48		30.708,17
27/09/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		324,56		31.032,73
27/09/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES		2,11		31.034,84
		Total do mês:	3.425,15	-	31.034,84
31/10/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		3.208,60		34.243,44
31/10/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		324,56		34.568,00
		Total do mês:	3.533,16	-	34.568,00
29/11/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		3.200,56		37.768,56
29/11/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		363,78		38.132,34
29/11/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES		0,27		38.132,61
		Total do mês:	3.564,61	-	38.132,61
18/12/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		3.196,88		41.329,49
18/12/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		339,29		41.668,78
31/12/2013	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2013			41.668,78	-
		Total do mês:	3.536,17	41.668,78	-
		Total da Conta:	41.668,78	41.668,78	-
Conta: 5101010007	Red.: 781-1 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			Saldo Anterior:	-
30/01/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL DEINSALUBRIDADE		406,80		406,80
		Total do mês:	406,80	-	406,80
20/02/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL DEINSALUBRIDADE		406,80		813,60
		Total do mês:	406,80	-	813,60
28/03/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL DEINSALUBRIDADE		406,80		1.220,40
		Total do mês:	406,80	-	1.220,40

18/04/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL DEINSALUBRIDADE	406,80		1.627,20
	Total do mês:	406,80	-	1.627,20
20/05/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	406,80		2.034,00
	Total do mês:	406,80	-	2.034,00
27/06/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	406,80		2.440,80
	Total do mês:	406,80	-	2.440,80
31/07/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	406,80		2.847,60
	Total do mês:	406,80	-	2.847,60
30/08/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	406,80		3.254,40
	Total do mês:	406,80	-	3.254,40
27/09/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	406,80		3.661,20
	Total do mês:	406,80	-	3.661,20
31/10/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	406,80		4.068,00
	Total do mês:	406,80	-	4.068,00
29/11/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	406,80		4.474,80
	Total do mês:	406,80	-	4.474,80
18/12/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	406,80		4.881,60
31/12/2013	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2013		4.881,60	-
	Total do mês:	406,80	4.881,60	-
	Total da Conta:	4.881,60	4.881,60	-
Conta: 5101010008	Red.: 782-0 FÉRIAS		Saldo Anterior:	-
30/01/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO - FERIASPROPORCIONAIS	464,59		464,59
	Total do mês:	464,59	-	464,59
20/02/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES - PAGAMENTODE FERIAS PROPORCIONAIS	784,03		1.248,62
	Total do mês:	784,03	-	1.248,62
28/03/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES - FERIASPROPORCIONAIS	326,68		1.575,30
	Total do mês:	326,68	-	1.575,30
18/04/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	559,84		2.135,14
	Total do mês:	559,84	-	2.135,14
20/05/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	800,47		2.935,61
	Total do mês:	800,47	-	2.935,61

27/06/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES		17.348,17		20.283,78
		Total do mês:	17.348,17	-	20.283,78
31/07/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES		2.774,80		23.058,58
		Total do mês:	2.774,80	-	23.058,58
30/08/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES		1.993,04		25.051,62
		Total do mês:	1.993,04	-	25.051,62
27/09/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES		3.206,71		28.258,33
		Total do mês:	3.206,71	-	28.258,33
31/10/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES		2.142,96		30.401,29
		Total do mês:	2.142,96	-	30.401,29
29/11/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES		2.983,06		33.384,35
		Total do mês:	2.983,06	-	33.384,35
18/12/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES		765,34		34.149,69
31/12/2013	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2013			34.149,69	-
		Total do mês:	765,34	34.149,69	-
		Total da Conta:	34.149,69	34.149,69	-
Conta: 5101010009	Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	-
30/01/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO - ABONO DEFERIAS		416,17		416,17
		Total do mês:	416,17	-	416,17
20/02/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO DE FERIAS		1.571,85		1.988,02
20/02/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES -ABONO FERIAS		261,32		2.249,34
		Total do mês:	1.833,17	-	2.249,34
28/03/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO DE FERIAS		526,94		2.776,28
28/03/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES - ABONO DEFERIAS		108,88		2.885,16
		Total do mês:	635,82	-	2.885,16
18/04/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO DE FERIAS		1.149,80		4.034,96
18/04/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES		186,60		4.221,56
		Total do mês:	1.336,40	-	4.221,56
20/05/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		862,35		5.083,91
20/05/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES		266,81		5.350,72
		Total do mês:	1.129,16	-	5.350,72

27/06/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	287,45		5.638,17
27/06/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	5.782,15		11.420,32
	Total do mês:	6.069,60	-	11.420,32
31/07/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	921,40		12.341,72
	Total do mês:	921,40	-	12.341,72
30/08/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	664,27		13.005,99
	Total do mês:	664,27	-	13.005,99
27/09/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	1.068,78		14.074,77
	Total do mês:	1.068,78	-	14.074,77
31/10/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	714,25		14.789,02
	Total do mês:	714,25	-	14.789,02
29/11/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	994,24		15.783,26
	Total do mês:	994,24	-	15.783,26
18/12/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	255,09		16.038,35
27/12/2013	PROVISÃO DE 1/3 DE FERIAS - SERVIÇOS GERAIS	318.279,51		334.317,86
27/12/2013	PROVISÃO INSS S/ FERIAS SERVIÇOS GERAIS	25.462,36		359.780,22
27/12/2013	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS SERVIÇOS GERAIS	25.462,36		385.242,58
31/12/2013	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2013		385.242,58	-
	Total do mês:	369.459,32	385.242,58	-
	Total da Conta:	385.242,58	385.242,58	-
Conta: 5101010010	Red.: 784-6 13º SALÁRIO		Saldo Anterior:	-
30/01/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - 13º	65,34		65,34
30/01/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO - 13º	65,34		130,68
	Total do mês:	130,68	-	130,68
20/02/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - 13º	66,41		197,09
20/02/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES - 13º	392,04		589,13
20/02/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES - DEVOLUÇÃO 13º SALARIO		156,81	432,32
	Total do mês:	458,45	156,81	432,32
28/03/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES - 13º	850,18		1.282,50
28/03/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES -DEV. 13º		1.185,69	96,81
	Total do mês:	850,18	1.185,69	96,81
18/04/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	1.671,93		1.768,74

18/04/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES		551,80	1.216,94
		Total do mês:	1.671,93	551,80
				1.216,94
20/05/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES		1.187,46	2.404,40
		Total do mês:	1.187,46	-
				2.404,40
27/06/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES		27.138,66	29.543,06
		Total do mês:	27.138,66	-
				29.543,06
31/07/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES		4.167,86	33.710,92
31/07/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES			1.352,56
		Total do mês:	4.167,86	1.352,56
				32.358,36
30/08/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES		2.767,48	35.125,84
		Total do mês:	2.767,48	-
				35.125,84
27/09/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES		3.746,03	38.871,87
		Total do mês:	3.746,03	-
				38.871,87
31/10/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES		3.444,05	42.315,92
31/10/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES			581,66
		Total do mês:	3.444,05	581,66
				41.734,26
29/11/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		466.622,11	508.356,37
29/11/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES		3.591,38	511.947,75
		Total do mês:	470.213,49	-
				511.947,75
18/12/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		590,76	512.538,51
18/12/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - 13°		933.956,92	1.446.495,43
18/12/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - 13°			466.622,11
	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES - DEVOLUÇÃO 13°			508,50
27/12/2013	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2013			979.364,82
31/12/2013				-
		Total do mês:	934.547,68	1.446.495,43
		Total da Conta:	1.450.323,95	1.450.323,95
				-
Conta: 5101010011	Red.: 785-4 REPOUSO SEMANAL			Saldo Anterior: -
30/01/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - REPOUSO SEMANAL REM.		61,01	61,01
		Total do mês:	61,01	-
				61,01
20/02/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - REPOUSO SEMANAL		61,01	122,02
		Total do mês:	61,01	-
				122,02
28/03/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - REPOUSO SEMANAL REMUNERADO		61,01	183,03
		Total do mês:	61,01	-
				183,03

18/04/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - REPOUSO SEMANAL		61,01		244,04
		Total do mês:	61,01	-	244,04
20/05/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		61,01		305,05
		Total do mês:	61,01	-	305,05
27/06/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		64,94		369,99
		Total do mês:	64,94	-	369,99
31/07/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		64,94		434,93
		Total do mês:	64,94	-	434,93
30/08/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		64,94		499,87
		Total do mês:	64,94	-	499,87
27/09/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		64,94		564,81
		Total do mês:	64,94	-	564,81
31/10/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		64,94		629,75
		Total do mês:	64,94	-	629,75
29/11/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		64,94		694,69
		Total do mês:	64,94	-	694,69
18/12/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		64,94		759,63
31/12/2013	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2013			759,63	-
		Total do mês:	64,94	759,63	-
		Total da Conta:	759,63	759,63	-
Conta: 5101010013	Red.: 787-0 13º SALÁRIO INDENIZADO			Saldo Anterior:	-
27/06/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES		401,90		401,90
		Total do mês:	401,90	-	401,90
31/12/2013	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2013			401,90	-
		Total do mês:	-	401,90	-
		Total da Conta:	401,90	401,90	-
Conta: 5101020001	Red.: 790-0 VALE ALIMENTAÇÃO			Saldo Anterior:	-
09/01/2013	VALOR REFERENTE CRÉDITO C/C POR DEVOLUÇÃO VALEALIMENTAÇÃO DE INES TONELLO SOARES			103,00	-
10/01/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO C/C VALE ALIMENTAÇÃO INES TONELLO SOARES		103,00		-
24/01/2013	VALOR REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO JANEIRO DE 2013		206,00		206,00
		Total do mês:	309,00	103,00	206,00

07/02/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C AUXILIO ALIMENTAÇÃO COMP. 01/2013	120.407,00		120.613,00
	Total do mês:	120.407,00	-	120.613,00
14/03/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C NF.307511 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA- VALE ALIMENTAÇÃO.	119.583,00		240.196,00
28/03/2013	VALOR REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO- RESCISÕES MARÇO/2013	206,00		240.402,00
	Total do mês:	119.789,00	-	240.402,00
11/04/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C NF.837217 SODEXOPASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA 1150 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	118.450,00		358.852,00
	Total do mês:	118.450,00	-	358.852,00
06/05/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C NF.219919 SODEXOPASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA, REFERENTE 1142 VALE ALIMENTAÇÃO	117.626,00		476.478,00
	Total do mês:	117.626,00	-	476.478,00
13/06/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C A SODEXO PASS DO BRASIL-NOTA FISCAL 206566 DE 07/06/2013 REFERENTE 1.137 BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO	117.111,00		593.589,00
	Total do mês:	117.111,00	-	593.589,00
10/07/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C NF.841005 DE 05/07/13 SODEXO PASS DO BRASIL 1063 VALE ALIMENTAÇÃO.	109.489,00		703.078,00
	Total do mês:	109.489,00	-	703.078,00
13/08/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A. CF NF 575139 - REF. A VALE ALIMENTAÇÃO - 08/13	108.871,00		811.949,00
	Total do mês:	108.871,00	-	811.949,00
12/09/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS SA - CF NF 247485 - REF. VALE ALIMENTAÇÃO	108.253,00		920.202,00
	Total do mês:	108.253,00	-	920.202,00
11/10/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE A SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO SA, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO	107.532,00		1.027.734,00
	Total do mês:	107.532,00	-	1.027.734,00

13/11/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO SODEXO PASS DOBRASIL NF 691096	106.708,00		1.134.442,00
	Total do mês:	106.708,00	-	1.134.442,00
12/12/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A SODEXO PASS DOBRASIL - CF NF 325449 - REF. VALE ALIMENTAÇÃO DEDEZEMBRO	106.090,00		1.240.532,00
31/12/2013	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2013		1.240.532,00	-
	Total do mês:	106.090,00	1.240.532,00	-
	Total da Conta:	1.240.635,00	1.240.635,00	-
Conta: 5101020002	Red.: 791-9 VALE TRANSPORTE		Saldo Anterior:	-
24/01/2013	VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE JANEIRO DE 2013	1.018,13		1.018,13
29/01/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C AQUISIÇÃO DEVT.PMC/URBS ESTAGIÁRIOS	1.019,20		2.037,33
	Total do mês:	2.037,33	-	2.037,33
01/02/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C EFETUADO A ASSOCIAÇÃO METROCARD VALE TRANSPORTES A ESTAGIÁRIOS	86,60		2.123,93
05/02/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C AQUISIÇÃO DE VALETRANSPORTE COMP.01/2013	415,64		2.539,57
18/02/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C A PMC/URBS PARAESTÁGIÁRIO	145,60		2.685,17
20/02/2013	VALOR PROVISÃO AUXILIO TRANSPORTE FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2013	1.018,13		3.703,30
26/02/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C BOLETO BANCÁRIOPMC/URBS VALE TRANSPORTES ESTAGIÁRIOS	1.929,20		5.632,50
	Total do mês:	3.595,17	-	5.632,50
06/03/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C AQUISIÇÃO VALETRANSPORTES AOS NOSSOS FUNCIONÁRIOS COMP.02/2013	71.338,40		76.970,90
26/03/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C BOLETO BANCÁRIO DAEMPRESA PMC/URBS-VT ESTAGIÁRIOS	2.029,20		79.000,10
28/03/2013	VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE-FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2013	1.018,13		80.018,23
	Total do mês:	74.385,73	-	80.018,23
03/04/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE C/C VALE TRANSPORTES COMP.MARÇO DE 2013	74.923,94		154.942,17
03/04/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C DIFERENÇA VALETRANSPORTES MARÇO DE 2013	2.132,50		157.074,67
18/04/2013	VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2013	1.018,13		158.092,80
	Total do mês:	78.074,57	-	158.092,80

08/05/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C VALE TRANSPORTECOM.04/2013	80.975,06		239.067,86
16/05/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C VALE TRANSPORTECOMP.05/2013	82.857,46		321.925,32
17/05/2013	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO VALE TRANSPORTE TRÊSESTRELAS TRANSPORTES COLETIVOS.		1.274,40	320.650,92
21/05/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C AQUISIÇÃO DE VALETRANSPORTE EMPRESA TRÊS ESTRELAS TRANSP.COLETIVO	1.274,40		321.925,32
22/05/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C BOLETO A PMC/URBSVALE TRANSPORTE	983,25		322.908,57
28/05/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C PMC/URBS AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS	433,20		323.341,77
29/05/2013	VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE MAIO DE 2013	1.018,13		324.359,90
	Total do mês:	167.541,50	1.274,40	324.359,90
06/06/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C BOLETO BANCÁRIOPMC/URBS-AQUISIÇÃO DE VT PARA ESTAGIÁRIOS DOPARANAEDUCAÇÃO.	530,10		324.890,00
14/06/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C VALE TRANSPORTE	75.829,42		400.719,42
19/06/2013	VALOR REFERENTE DEPÓSITO C/C RESSARCIMENTO DESPESASDE VALE TRANSPORTE-PAGO INDEVIDAMENTE,ORAREGULARIZADO		378,00	400.341,42
20/06/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C AQUISIÇÃO VALETRANSPORTE VIAÇÃO APUCARANA LTDA	378,00		400.719,42
27/06/2013	VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE, FOLHA DEPAGAMENTO JUNHO DE 2013	1.103,98		401.823,40
	Total do mês:	77.841,50	378,00	401.823,40
02/07/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C PMC/URBS VALETRANSPORTE ESTAGIÁRIOS COMP. JULHO/13	1.868,40		403.691,80
17/07/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C AQUISIÇÃO DE VALETRANSPORTE MÊS DE JULHO/2013	73.181,03		476.872,83
29/07/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC - REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS	2.359,80		479.232,63
31/07/2013	VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE - FOLHA JULHO/13	1.084,20		480.316,83
	Total do mês:	78.493,43	-	480.316,83
09/08/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC REF. AQUISIÇÃO DEVALE TRANSPORTE NO MÊS 08/13	73.496,89		553.813,72
28/08/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A PMC/URBS - REF. A VALE TRANSPORTE ESTÁGIARIOS	2.100,60		555.914,32
30/08/2013	VALOR REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE - FOLHA 08/2013	1.084,20		556.998,52

		Total do mês:	76.681,69	-	556.998,52
05/09/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC REF. VALETRANSPORTE 09/2013		66.441,23		623.439,75
09/09/2013	VALOR REFERENTE A DOC DEVOLVIDO - PAGAMENTO DE VALETRANSPORTE A EXPRESSO SANTA TEREZA			402,00	623.037,75
11/09/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A EXPRESSO SANTATEREZA - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE		402,00		623.439,75
18/09/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A PMC/URBS - REF. A VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS - NATALIA OLIVEIRAGAIGUER		64,80		623.504,55
27/09/2013	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 09/2013 - AUXILIOTRANSPORTE		1.084,20		624.588,75
30/09/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A ASSOCIAÇÃOOMETROCARD - REF. VALE TRANSPORTE DE ESTAGIARIOS		185,20		624.773,95
		Total do mês:	68.177,43	402,00	624.773,95
16/10/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC REF. A VALETRANSPORTE DE OUTUBRO/2013		73.373,46		698.147,41
29/10/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A PMC/URBSREFERENTE A VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS		2.041,20		700.188,61
29/10/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A ASSOCIAÇÃOOMETROCARD REFERENTE A VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS		93,40		700.282,01
31/10/2013	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 10/2013 - AUXILIOTRANSPORTE		1.084,20		701.366,21
		Total do mês:	76.592,26	-	701.366,21
04/11/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC DE VALE TRANSPORTE COMP. 10/2013		65.496,97		766.863,18
06/11/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DEVOLVIDO DE VALETRANSPORTE			630,00	766.233,18
12/11/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A PMC/URBS - REF. A VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS		275,40		766.508,58
18/11/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A EMPRESA ODETE F. DE ALMEIDA - REF. A VALE TRANSPORTE		630,00		767.138,58
27/11/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A ASSOCIAÇÃOOMETROCARD - REF. VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS		71,80		767.210,38
27/11/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A PMC/URBS REF. AVALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS		1.368,90		768.579,28
28/11/2013	VALOR REFERENTE A CREDITO EM CC REF. A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A ODETE F. DE FREITAS REF. A VALETRANSPORTE			630,00	767.949,28
29/11/2013	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 11/2013 - AUXILIOTRANSPORTE		1.108,39		769.057,67

		Total do mês:	68.951,46	1.260,00	769.057,67
03/12/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A ODETE F. DEALMEIDA - REF. VALE TRANSPORTE 11/2013		630,00		769.687,67
05/12/2013	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE VALETRANSPORTE - ODETE F. DE ALMEIDA			630,00	769.057,67
11/12/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC DE VALE TRANSPORTE COMP. 12/2013		66.564,54		835.622,21
12/12/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A ODETE F. DEALMEIDA - REF. A VALE TRANSPORTE COMP. 11/13		630,00		836.252,21
12/12/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A ODETE F. DEALMEIDA - REF. A VALE TRANSPORTE COMP. 12/13		660,00		836.912,21
19/12/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A PMC/URBS - VALETRANSPORTE ESTAGIARIOS		102,60		837.014,81
20/12/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A ASSOCIAÇÃO METROCARD REF. A VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS		71,80		837.086,61
20/12/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A PMC/URBS - REF. VALE TRANSPORTE		1.598,40		838.685,01
27/12/2013	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 12/2013 - AUXILIO TRANSPORTE		1.084,20		839.769,21
31/12/2013	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2013			839.769,21	-
		Total do mês:	71.341,54	840.399,21	-
		Total da Conta:	843.713,61	843.713,61	-
Conta: 5101020003	Red.: 792-7 (-) DESCONTO VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	-
24/01/2013	VALOR REFERENTE VALE TRANSPORTE JANEIRO DE 2013			8.381,64 -	8.381,64
24/01/2013	VALOR REFERENTE VALE TRANSPORTES JANEIRO DE 2013			7,84 -	8.389,48
		Total do mês:	-	8.389,48 -	8.389,48
20/02/2013	VALOR PROVISÃO VALE TRANSPORTE FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2013			1.820,91 -	10.210,39
20/02/2013	VALOR PROVISÃO VALE TRANSPORTE RESCISÕES FEV/2013			114,87 -	10.325,26
		Total do mês:	-	1.935,78 -	10.325,26
28/03/2013	VALOR REFERENTE VALE TRANSPORTE-FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2013			4.076,79 -	14.402,05
28/03/2013	VALOR REFERENTE VALE TRANSPORTE-RESCISÕES MARÇO/2013			67,30 -	14.469,35
		Total do mês:	-	4.144,09 -	14.469,35
18/04/2013	VALOR REFERENTE VALE TRANSPORTE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2013			4.918,27 -	19.387,62

18/04/2013	VALOR REFERENTE VALE TRANSPORTE FOLHA DE RESCISÃO ABRIL DE 2013		55,06 -	19.442,68
	Total do mês:	-	4.973,33 -	19.442,68
29/05/2013	VALOR REFERENTE VALE TRANSPORTE-MAIO DE 2013		2.138,64 -	21.581,32
29/05/2013	VALOR REFERENTE VALE TRANSPORTE-RESCISÕES MAIO DE 2013		23,76 -	21.605,08
	Total do mês:	-	2.162,40 -	21.605,08
27/06/2013	VALOR REFERENTE VALE TRANSPORTE, FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2013		7.574,35 -	29.179,43
27/06/2013	VALOR REFERENTE VALE TRANSPORTE-RESCISÃO JUNHO DE 2013		1.263,82 -	30.443,25
	Total do mês:	-	8.838,17 -	30.443,25
31/07/2013	VALOR REFERENTE VALE TRANSPORTE - FOLHA JULHO/13		5.555,63 -	35.998,88
31/07/2013	VALOR REFERENTE VALE TRANSPORTE - RESCISÕES JULHO/13		108,92 -	36.107,80
	Total do mês:	-	5.664,55 -	36.107,80
30/08/2013	VALOR REFERENTE VALE TRANSPORTE - FOLHA 08/2013		5.776,94 -	41.884,74
30/08/2013	VALOR REFERENTE VALE TRANSPORTE - RESCISÃO 08/2013		117,54 -	42.002,28
	Total do mês:	-	5.894,48 -	42.002,28
27/09/2013	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 09/2013 - VALETRANSPORTE		5.310,12 -	47.312,40
27/09/2013	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 09/2013 - RESCISÕES - VALE TRANSPORTE		107,93 -	47.420,33
	Total do mês:	-	5.418,05 -	47.420,33
31/10/2013	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 10/2013 - VALETRANSPORTE		4.913,75 -	52.334,08
31/10/2013	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES DE 10/2013 - VALE TRANSPORTE		45,76 -	52.379,84
	Total do mês:	-	4.959,51 -	52.379,84
29/11/2013	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 11/2013 - VALETRANSPORTE		5.407,13 -	57.786,97
29/11/2013	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 11/2013 - VALETRANSPORTE		53,56 -	57.840,53
	Total do mês:	-	5.460,69 -	57.840,53
27/12/2013	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 12/2013 - VALETRANSPORTE		5.278,68 -	63.119,21
31/12/2013	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2013	63.119,21		-
	Total do mês:	63.119,21	5.278,68	-
	Total da Conta:	63.119,21	63.119,21	-

Conta: 5101030001	Red.: 793-5 INSS		Saldo Anterior:	-
31/01/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	275.249,85		275.249,85
	Total do mês:	275.249,85	-	275.249,85
20/02/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES - REEMBOLSOINSS	12,54		275.262,39
20/02/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	215.331,10		490.593,49
	Total do mês:	215.343,64	-	490.593,49
28/03/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES - REEMBOLSOINSS	94,85		490.688,34
28/03/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	235.822,86		726.511,20
	Total do mês:	235.917,71	-	726.511,20
18/04/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	44,15		726.555,35
18/04/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	232.279,46		958.834,81
	Total do mês:	232.323,61	-	958.834,81
20/05/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	243.551,27		1.202.386,08
	Total do mês:	243.551,27	-	1.202.386,08
27/06/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	267.420,65		1.469.806,73
	Total do mês:	267.420,65	-	1.469.806,73
31/07/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	116,44		1.469.923,17
31/07/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	245.821,00		1.715.744,17
	Total do mês:	245.937,44	-	1.715.744,17
30/08/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	36,73		1.715.780,90
30/08/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	240.622,94		1.956.403,84
	Total do mês:	240.659,67	-	1.956.403,84
27/09/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	105,22		1.956.509,06
27/09/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	239.838,97		2.196.348,03
	Total do mês:	239.944,19	-	2.196.348,03
31/10/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES	46,54		2.196.394,57
31/10/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	242.269,51		2.438.664,08
	Total do mês:	242.316,05	-	2.438.664,08
29/11/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	240.804,01		2.679.468,09
	Total do mês:	240.804,01	-	2.679.468,09
18/12/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	460.155,20		3.139.623,29
31/12/2013	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2013		3.139.623,29	-
	Total do mês:	460.155,20	3.139.623,29	-
	Total da Conta:	3.139.623,29	3.139.623,29	-

Conta: 5101030002	Red.: 794-3 FGTS		Saldo Anterior:	-
31/01/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	87.028,38		87.028,38
	Total do mês:	87.028,38	-	87.028,38
20/02/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	66.898,12		153.926,50
	Total do mês:	66.898,12	-	153.926,50
28/03/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	73.068,40		226.994,90
	Total do mês:	73.068,40	-	226.994,90
18/04/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	72.603,23		299.598,13
	Total do mês:	72.603,23	-	299.598,13
20/05/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	76.135,55		375.733,68
	Total do mês:	76.135,55	-	375.733,68
27/06/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	83.594,60		459.328,28
	Total do mês:	83.594,60	-	459.328,28
31/07/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	76.737,90		536.066,18
	Total do mês:	76.737,90	-	536.066,18
30/08/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	75.214,97		611.281,15
30/08/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	29.027,58		640.308,73
	Total do mês:	104.242,55	-	640.308,73
27/09/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	74.969,71		715.278,44
	Total do mês:	74.969,71	-	715.278,44
11/10/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC DE GUIA GRF-FGTS,COMP. 08/2013 - SENDO 4,42 O VALOR DOS ENCARGOS	36,73		715.315,17
31/10/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	75.688,34		791.003,51
	Total do mês:	75.725,07	-	791.003,51
29/11/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	109.299,67		900.303,18
	Total do mês:	109.299,67	-	900.303,18
18/12/2013	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 12/2013 - RESCISOES - INSS	109.725,00		1.010.028,18
31/12/2013	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2013		1.010.028,18	-
	Total do mês:	109.725,00	1.010.028,18	-
	Total da Conta:	1.010.028,18	1.010.028,18	-
Conta: 5101030003	Red.: 795-1 PIS		Saldo Anterior:	-
30/01/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	10.858,88		10.858,88
	Total do mês:	10.858,88	-	10.858,88

20/02/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		8.402,54		19.261,42
		Total do mês:	8.402,54	-	19.261,42
28/03/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		9.179,29		28.440,71
		Total do mês:	9.179,29	-	28.440,71
18/04/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		9.058,31		37.499,02
		Total do mês:	9.058,31	-	37.499,02
20/05/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		9.502,78		47.001,80
		Total do mês:	9.502,78	-	47.001,80
27/06/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		10.226,40		57.228,20
		Total do mês:	10.226,40	-	57.228,20
31/07/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		9.578,19		66.806,39
		Total do mês:	9.578,19	-	66.806,39
30/08/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		8.423,26		75.229,65
		Total do mês:	8.423,26	-	75.229,65
27/09/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		9.349,43		84.579,08
		Total do mês:	9.349,43	-	84.579,08
31/10/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		9.435,41		94.014,49
		Total do mês:	9.435,41	-	94.014,49
29/11/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		9.417,27		103.431,76
		Total do mês:	9.417,27	-	103.431,76
27/12/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		17.967,79		121.399,55
31/12/2013	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2013			121.399,55	-
		Total do mês:	17.967,79	121.399,55	-
		Total da Conta:	121.399,55	121.399,55	-
Conta: 5102010001	Red.: 796-0 SALÁRIOS			Saldo Anterior:	-
30/01/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MENSAL		158.652,00		158.652,00
		Total do mês:	158.652,00	-	158.652,00
20/02/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MENSAL		152.550,00		311.202,00
20/02/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES - SALARIOMENSAL		1.627,20		312.829,20
		Total do mês:	154.177,20	-	312.829,20
28/03/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MENSAL		157.554,72		470.383,92

28/03/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - PROVISAO - SALARIOMENSAL	1.286,95		471.670,87
	Total do mês:	158.841,67	-	471.670,87
18/04/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MENSAL	152.001,36		623.672,23
	Total do mês:	152.001,36	-	623.672,23
20/05/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MENSAL	156.017,32		779.689,55
20/05/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - DIFERENÇA DE PISO	1.888,94		781.578,49
	Total do mês:	157.906,26	-	781.578,49
27/06/2013	PROVISÃO SALARIO MENSAL	181.567,31		963.145,80
27/06/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - DIFERENÇA PISOPROFISSIONAL	3.645,81		966.791,61
	Total do mês:	185.213,12	-	966.791,61
31/07/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MENSAL	228.649,61		1.195.441,22
31/07/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - DIFERENÇA PISOPROFISSIONAL	24.425,94		1.219.867,16
	Total do mês:	253.075,55	-	1.219.867,16
30/08/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MENSAL	306.799,49		1.526.666,65
30/08/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - DIFERENÇA DE SALARIO PISO PROFISSIONAL	53.356,92		1.580.023,57
	Total do mês:	360.156,41	-	1.580.023,57
27/09/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MENSAL	308.081,50		1.888.105,07
27/09/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - DIFERENÇA SALARIO PISO PROF.	53.845,12		1.941.950,19
27/09/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES - SALARIOMENSAL	2.644,20		1.944.594,39
	Total do mês:	364.570,82	-	1.944.594,39
31/10/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MENSAL	311.502,96		2.256.097,35
31/10/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO -DIFERENÇA DE SALARIO PISO PROFISSIONAL	53.790,76		2.309.888,11
31/10/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES - SALARIOMENSAL	1.178,49		2.311.066,60
31/10/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES - DIFERENÇADE SALARIO PISO PROF.	448,71		2.311.515,31
	Total do mês:	366.920,92	-	2.311.515,31
29/11/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MENSAL	315.005,28		2.626.520,59

29/11/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - PISO PROFISSIONAL	54.798,68		2.681.319,27
29/11/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO FALTA DIAS		2.440,80	2.678.878,47
29/11/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO - SALARIOS	736,56		2.679.615,03
29/11/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO - PISOPROFISSIONAL	280,44		2.679.895,47
	Total do mês:	370.820,96	2.440,80	2.679.895,47
27/12/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MENSAL	312.500,84		2.992.396,31
27/12/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - PISO PROFISSIONAL	53.845,12		3.046.241,43
27/12/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO LICENÇA -AUXILIO		6.102,00	3.040.139,43
27/12/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES - SALARIOMENSAL	1.767,74		3.041.907,17
27/12/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES - DIFERENÇASALARIO PISO PROFISSIONAL	673,06		3.042.580,23
31/12/2013	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2013		3.042.580,23	-
	Total do mês:	368.786,76	3.048.682,23	-
	Total da Conta:	3.051.123,03	3.051.123,03	-
Conta: 5102010003	Red.: 798-6 HORAS EXTRAS		Saldo Anterior:	-
30/01/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA 50%	245,13		245,13
	Total do mês:	245,13	-	245,13
20/02/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA 50 %	76,28		321,41
	Total do mês:	76,28	-	321,41
28/03/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA	1.077,20		1.398,61
	Total do mês:	1.077,20	-	1.398,61
18/04/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA 50%	180,50		1.579,11
	Total do mês:	180,50	-	1.579,11
31/07/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA	297,41		1.876,52
	Total do mês:	297,41	-	1.876,52
31/12/2013	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2013		1.876,52	-
	Total do mês:	-	1.876,52	-
	Total da Conta:	1.876,52	1.876,52	-
Conta: 5102010008	Red.: 803-6 FÉRIAS		Saldo Anterior:	-

20/02/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES - PGTO FERIAS PROPORCIONAIS	3.559,50		3.559,50
	Total do mês:	3.559,50	-	3.559,50
28/03/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - PROVISAO - PGTO FERIAS PROPORCIONAIS	527,78		4.087,28
28/03/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - PROVISAO - PGTO FERIAS VENCIDAS	6.333,39		10.420,67
28/03/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - PROVISAO - PGTO FERIAS PROPORCIONAIS AVISO PREVIO INDENIZADO	527,78		10.948,45
	Total do mês:	7.388,95	-	10.948,45
31/10/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FERIAS	2.248,14		13.196,59
31/10/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES - FERIASPROPORCIONAIS	1.525,50		14.722,09
	Total do mês:	3.773,64	-	14.722,09
29/11/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO - FERIASPROPORCIONAIS	1.525,50		16.247,59
	Total do mês:	1.525,50	-	16.247,59
27/12/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES - PGTO DEFERIAS PROPORCIONAL	2.542,50		18.790,09
31/12/2013	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2013		18.790,09	-
	Total do mês:	2.542,50	18.790,09	-
	Total da Conta:	18.790,09	18.790,09	-
Conta: 5102010009	Red.: 804-4 1/3 SOBRE FÉRIAS		Saldo Anterior:	-
20/02/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES - ABONOFERIAS 1/3	1.186,39		1.186,39
	Total do mês:	1.186,39	-	1.186,39
28/03/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - PROVISAO - ABONO FERIAS 1/3	2.462,73		3.649,12
	Total do mês:	2.462,73	-	3.649,12
18/04/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO DE FERIAS	2.111,13		5.760,25
	Total do mês:	2.111,13	-	5.760,25
31/07/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO DE FERIAS 1/3	6.744,42		12.504,67
	Total do mês:	6.744,42	-	12.504,67
30/08/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FERIAS 1/3	4.496,28		17.000,95
	Total do mês:	4.496,28	-	17.000,95

27/09/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO DE FERIAS 1/3	6.744,42		23.745,37
	Total do mês:	6.744,42	-	23.745,37
31/10/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO DE FERIAS 1/3	11.240,70		34.986,07
31/10/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES - ABONOFERIAS 1/3	508,45		35.494,52
	Total do mês:	11.749,15	-	35.494,52
29/11/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO DE FERIAS	4.496,30		39.990,82
29/11/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO - ABONO DEFERIAS	508,45		40.499,27
	Total do mês:	5.004,75	-	40.499,27
27/12/2013	PROVISÃO 1/3 DE FERIAS - TECNICOS	68.180,71		108.679,98
27/12/2013	PROVISÃO DE INSS 1/3 DE FERIAS - TECNICOS	5.689,08		114.369,06
27/12/2013	PROVISÃO DE FGTS 1/3 DE FERIAS - TECNICOS	5.454,46		119.823,52
27/12/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO DE FERIAS	13.488,84		133.312,36
27/12/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES - ABONO DEFERIAS 1/3	847,42		134.159,78
31/12/2013	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2013		134.159,78	-
	Total do mês:	93.660,51	134.159,78	-
	Total da Conta:	134.159,78	134.159,78	-
Conta: 5102010010	Red.: 805-2 13º SALÁRIO		Saldo Anterior:	-
20/02/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES - 13º	508,50		508,50
	Total do mês:	508,50	-	508,50
28/03/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - PROVISAO - 13º	1.055,56		1.564,06
	Total do mês:	1.055,56	-	1.564,06
31/10/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES - 13º	1.525,50		3.089,56
	Total do mês:	1.525,50	-	3.089,56
29/11/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - 13º	129.049,82		132.139,38
29/11/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO - 13º	1.525,50		133.664,88
	Total do mês:	130.575,32	-	133.664,88
18/12/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO	257.600,04		391.264,92

18/12/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO -			129.049,82	262.215,10
31/12/2013	DESCONTO PRIMEIRA PARCELA			262.215,10	-
	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2013				
	Total do mês:	257.600,04		391.264,92	-
	Total da Conta:	391.264,92		391.264,92	-
Conta: 5102010012	Red.: 807-9 AVISO PRÉVIO			Saldo Anterior:	-
28/03/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - PROVISAO - AVISO			6.966,72	6.966,72
	PREVIO INDENIZADO				
	Total do mês:	6.966,72		-	6.966,72
31/12/2013	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2013			6.966,72	-
	Total do mês:	-		6.966,72	-
	Total da Conta:	6.966,72		6.966,72	-
Conta: 5102010013	Red.: 808-7 13º SALÁRIO INDENIZADO			Saldo Anterior:	-
28/03/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - PROVISAO -			527,78	527,78
	13ºINDENIZADO				
	Total do mês:	527,78		-	527,78
31/12/2013	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2013			527,78	-
	Total do mês:	-		527,78	-
	Total da Conta:	527,78		527,78	-
Conta: 5102020001	Red.: 811-7 INSS			Saldo Anterior:	-
31/01/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			52.656,49	52.656,49
	Total do mês:	52.656,49		-	52.656,49
20/02/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			41.196,14	93.852,63
	Total do mês:	41.196,14		-	93.852,63
28/03/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			41.241,74	135.094,37
	Total do mês:	41.241,74		-	135.094,37
18/04/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			39.070,60	174.164,97
	Total do mês:	39.070,60		-	174.164,97
20/05/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			40.720,70	214.885,67
	Total do mês:	40.720,70		-	214.885,67
27/06/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			49.012,31	263.897,98
	Total do mês:	49.012,31		-	263.897,98
31/07/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			65.805,95	329.703,93
	Total do mês:	65.805,95		-	329.703,93

30/08/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		92.863,19		422.567,12
		Total do mês:	92.863,19	-	422.567,12
27/09/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		93.324,95		515.892,07
		Total do mês:	93.324,95	-	515.892,07
31/10/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		95.566,52		611.458,59
		Total do mês:	95.566,52	-	611.458,59
29/11/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		96.098,88		707.557,47
		Total do mês:	96.098,88	-	707.557,47
18/12/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		182.823,81		890.381,28
31/12/2013	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2013			890.381,28	-
		Total do mês:	182.823,81	890.381,28	-
		Total da Conta:	890.381,28	890.381,28	-
Conta: 5102020002	Red.: 812-5 FGTS			Saldo Anterior:	-
31/01/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		14.947,84		14.947,84
		Total do mês:	14.947,84	-	14.947,84
20/02/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		12.434,69		27.382,53
		Total do mês:	12.434,69	-	27.382,53
28/03/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		12.778,52		40.161,05
		Total do mês:	12.778,52	-	40.161,05
18/04/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		12.212,24		52.373,29
		Total do mês:	12.212,24	-	52.373,29
20/05/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		12.729,53		65.102,82
		Total do mês:	12.729,53	-	65.102,82
27/06/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		15.321,05		80.423,87
		Total do mês:	15.321,05	-	80.423,87
31/07/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		20.542,64		100.966,51
		Total do mês:	20.542,64	-	100.966,51
27/09/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		29.171,84		130.138,35
		Total do mês:	29.171,84	-	130.138,35
31/10/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		29.856,30		159.994,65
		Total do mês:	29.856,30	-	159.994,65
29/11/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		43.618,77		203.613,42
		Total do mês:	43.618,77	-	203.613,42

18/12/2013	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 12/2013 -				
31/12/2013	RESCISÕES - INSS	43.594,73		247.208,15	247.208,15
	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2013			-	-
	Total do mês:	43.594,73		247.208,15	-
	Total da Conta:	247.208,15		247.208,15	-
Conta: 5102020003	Red.: 813-3 PIS			Saldo Anterior:	-
30/01/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.865,10			1.865,10
	Total do mês:	1.865,10		-	1.865,10
20/02/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.607,54			3.472,64
	Total do mês:	1.607,54		-	3.472,64
28/03/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.605,31			5.077,95
	Total do mês:	1.605,31		-	5.077,95
18/04/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.523,65			6.601,60
	Total do mês:	1.523,65		-	6.601,60
20/05/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.588,82			8.190,42
	Total do mês:	1.588,82		-	8.190,42
27/06/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.874,27			10.064,69
	Total do mês:	1.874,27		-	10.064,69
31/07/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	2.564,07			12.628,76
	Total do mês:	2.564,07		-	12.628,76
30/08/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	3.250,77			15.879,53
	Total do mês:	3.250,77		-	15.879,53
27/09/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	3.638,01			19.517,54
	Total do mês:	3.638,01		-	19.517,54
31/10/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	3.721,93			23.239,47
	Total do mês:	3.721,93		-	23.239,47
29/11/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	3.758,20			26.997,67
	Total do mês:	3.758,20		-	26.997,67
27/12/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	7.138,77			34.136,44
31/12/2013	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2013			34.136,44	-
	Total do mês:	7.138,77		34.136,44	-
	Total da Conta:	34.136,44		34.136,44	-
Conta: 5201010002	Red.: 815-0 REFEIÇÕES			Saldo Anterior:	-

28/02/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C NF.0945 AA DA SILVASANTOS RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA 191 MARMITEX E 55REFRIGERANTES -PROJETO MÃOS AMIGAS-	1.816,30		1.816,30
	Total do mês:	1.816,30	-	1.816,30
22/03/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C PAGAMENTO NF.08407MATILDE FIALA OTTO SPICHELA -123 MARMITEX E 32REFRIGERANTES 2 LITROS-PROJETO MÃOS AMIGAS	1.118,40		2.934,70
	Total do mês:	1.118,40	-	2.934,70
17/04/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C NF.309 JOÃO CARLOS VIEIRA-ME 113 MARMITEX E 34 REFRI DOIS LITROS-PROJETO MÃOS AMIGAS	1.040,00		3.974,70
	Total do mês:	1.040,00	-	3.974,70
20/05/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C A JOÃO CARLOS VIEIRA-MR NF.332, REFERENTE 76 REFEIÇÕES E 21 REFRI, PROJETO MÃOS AMIGAS	710,90		4.685,60
	Total do mês:	710,90	-	4.685,60
09/07/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C NF.359 JOÃO CARLOS VIEIRA-ME, MARMITAS ALMOÇO PROJETO MÃOS AMIGAS.	1.575,00		6.260,60
	Total do mês:	1.575,00	-	6.260,60
13/09/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A JOÃO CARLOS VIEIRA ME - CF. NF 497, REF. A AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA O PROJETO MÃOS AMIGAS	8.247,00		14.507,60
	Total do mês:	8.247,00	-	14.507,60
10/10/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A ADRIANA MINAIFXAVIER-EPP, CF NF 15166 - MARMITEX MÃOS AMIGAS	1.474,00		15.981,60
15/10/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A MARCIA REGINA ZIELONKA PEREIRA CF NF 706 - MARMITEX E REFRIGERANTES - PROJETO MÃOS AMIGAS	978,00		16.959,60
	Total do mês:	2.452,00	-	16.959,60
18/12/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A NABOR BETTEGA JUNIOR REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO PROJETO MÃOS AMIGAS CF. NF 513 DE WILLS & WILLS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA ME E NFE 10257 DE SUPERMERCADO VILAGGE PAULISTA LTDA	535,35		17.494,95
31/12/2013	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2013		17.494,95	-
	Total do mês:	535,35	17.494,95	-

		Total da Conta:	17.494,95	17.494,95	-
Conta: 5201010004	Red.: 817-6 MATERIAL DIRETO			Saldo Anterior:	-
19/11/2013	VALOR REFERENTE A SAÍDA DE 30 SACAS DE CAL - MANUTENÇÃO DO COLEGIO MARIA MANTESSORI - PROJETOMÃOS AMIGAS		143,40		143,40
19/11/2013	VALOR REFERENTE A SAÍDA DE 30 SACAS DE CAL - MANUTENÇÃO DO COLEGIO PADRE OLYMPIO DE SOUZA - PROJETO MÃOS AMIGAS		143,40		286,80
		Total do mês:	286,80	-	286,80
31/12/2013	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2013			286,80	-
		Total do mês:	-	286,80	-
		Total da Conta:	286,80	286,80	-
Conta: 5201020001	Red.: 818-4 LOCOMOÇÃO			Saldo Anterior:	-
12/03/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C REEMBOLSO REC.TAXISEREIA NR.26593 EVANDRO MACHADO		30,60		30,60
		Total do mês:	30,60	-	30,60
31/12/2013	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2013			30,60	-
		Total do mês:	-	30,60	-
		Total da Conta:	30,60	30,60	-
Conta: 6101010001	Red.: 821-4 SALÁRIOS			Saldo Anterior:	-
30/01/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		53.006,45		53.006,45
		Total do mês:	53.006,45	-	53.006,45
20/02/2013	VALOR PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEV/2013		47.084,87		100.091,32
20/02/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			194,38	99.896,94
		Total do mês:	47.084,87	194,38	99.896,94
28/03/2013	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2013		89.454,76		189.351,70
28/03/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			6.768,27	182.583,43
		Total do mês:	89.454,76	6.768,27	182.583,43
18/04/2013	VLR. SALARIO CFE FOLHA ABRIL 2013		74.149,35		256.732,78
18/04/2013	VALOR REFERENTE DESCONTO LICENÇA-AUXILIO DOENÇA FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2013			6.108,49	250.624,29
		Total do mês:	74.149,35	6.108,49	250.624,29
29/05/2013	VALOR REFERENTE SALÁRIO MENSAL MAIO DE 2013		72.158,82		322.783,11

29/05/2013	VALOR REFERENTE DESCONTO LICENÇA -AUXILIO DOENÇA-MAIO DE 2013		3.519,24	319.263,87
	Total do mês:	72.158,82	3.519,24	319.263,87
27/06/2013	VALOR REFERENTE SALÁRIO MENSAL, FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2013	81.318,30		400.582,17
27/06/2013	VALOR REFERENTE DESCONTO LICENÇA MANUAL-FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2013		400,00	400.182,17
	Total do mês:	81.318,30	400,00	400.182,17
31/07/2013	VALOR REFERENTE SALARIO MENSAL - FOLHA JULHO/13	79.265,50		479.447,67
31/07/2013	VALOR REFERENTE DESCONTO LICENSA MANUAL - FOLHA JULHO/13		400,00	479.047,67
31/07/2013	VALOR REFERENTE DESCONTO LICENÇA MANUAL - RESCISÕES JULHO/13		479,30	478.568,37
	Total do mês:	79.265,50	879,30	478.568,37
30/08/2013	VLR. SALARIO CFE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2013	89.430,69		567.999,06
30/08/2013	VALOR REFERENTE DESCONTO LICENÇA MANUAL - FOLHA 08/2013		2.296,61	565.702,45
	Total do mês:	89.430,69	2.296,61	565.702,45
27/09/2013	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 09/2013 - SALARIOMENSAL	88.995,52		654.697,97
27/09/2013	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 09/2013 - DESCONTO LICENÇA MANUAL		400,00	654.297,97
	Total do mês:	88.995,52	400,00	654.297,97
31/10/2013	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 10/2013 - SALARIOMENSAL	90.099,95		744.397,92
31/10/2013	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 10/2013 - DESCONTO LICENÇA MANUAL		400,00	743.997,92
	Total do mês:	90.099,95	400,00	743.997,92
29/11/2013	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 11/2013 - SALARIOMENSAL	90.099,95		834.097,87
29/11/2013	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 11/2013 - DESCONTO LICENÇA MANUAL		400,00	833.697,87
	Total do mês:	90.099,95	400,00	833.697,87
27/12/2013	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 12/2013	90.099,95		923.797,82
27/12/2013	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 12/2013 - DESCONTO LICENÇA MANUAL		400,00	923.397,82
31/12/2013	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2013		923.397,82	-
	Total do mês:	90.099,95	923.797,82	-
	Total da Conta:	945.164,11	945.164,11	-
Conta: 6101010002	Red.: 822-2 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		Saldo Anterior:	-

28/03/2013	VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO- FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2013		1.156,57		1.156,57
		Total do mês:	1.156,57	-	1.156,57
29/05/2013	VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO MAIO DE 2013		1.185,87		2.342,44
		Total do mês:	1.185,87	-	2.342,44
27/06/2013	VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO, FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2013		1.319,06		3.661,50
		Total do mês:	1.319,06	-	3.661,50
31/07/2013	VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO - FOLHA JULHO/13		1.262,85		4.924,35
		Total do mês:	1.262,85	-	4.924,35
30/08/2013	VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO - FOLHA 08/2013		1.262,85		6.187,20
		Total do mês:	1.262,85	-	6.187,20
27/09/2013	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 09/2013 - ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO		1.262,85		7.450,05
		Total do mês:	1.262,85	-	7.450,05
31/10/2013	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 10/2013 - ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		1.262,85		8.712,90
		Total do mês:	1.262,85	-	8.712,90
29/11/2013	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 11/2013 - ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO		1.262,85		9.975,75
		Total do mês:	1.262,85	-	9.975,75
27/12/2013	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 12/2013 - ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO		1.262,85		11.238,60
31/12/2013	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2013			11.238,60	-
		Total do mês:	1.262,85	11.238,60	-
		Total da Conta:	11.238,60	11.238,60	-
Conta: 6101010003	Red.: 823-0 HORAS EXTRAS			Saldo Anterior:	-
28/03/2013	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2013.		105,36		105,36
		Total do mês:	105,36	-	105,36
18/04/2013	VALOR REFERENTE HORA EXTRA 50% FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2013		180,50		285,86
		Total do mês:	180,50	-	285,86

29/05/2013	VALOR REFERENTE HORA EXTRA 50% MAIO 2013	143,91		429,77
	Total do mês:	143,91	-	429,77
27/06/2013	VALOR REFERENTE HORA EXTRA 50% FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2013	193,25		623,02
	Total do mês:	193,25	-	623,02
31/07/2013	VALOR REFERENTE HORA EXTRA 50% - FOLHA JULHO/13	1.413,31		2.036,33
	Total do mês:	1.413,31	-	2.036,33
31/12/2013	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2013		2.036,33	-
	Total do mês:	-	2.036,33	-
	Total da Conta:	2.036,33	2.036,33	-
Conta: 6101010004	Red.: 824-9 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		Saldo Anterior:	-
27/12/2013	PROVISÃO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, NO ANO DE 2013, REF. AOS PROCESSOS DE: APARECIDO BORGES DASILVA, WILMA YOLANDA MASUR, NEUSA MARIA DOS SANTOS, SIRLENE RUFINA DE LIMA E OUTROS, MARIA DIVA BENTO DE MATOS ESPÓLIO, ROSEMERI TERESINHA GERHARDT, GLACIAPARECIDA FRANCO, JUCELY LOPES EVANGELISTA, SUELICALDERAN BERALDO, MARIA SUELI DE SOUZA, CARLOSSOCOVOSKI, ANA MARIA DE BONA CASAGRANDE, APPSINDICATO DOS TRABALHADORES DE EDUCAÇÃO PÚBLICA DOPARANÁ, MARCIO ANTONIO DOS SANTOS, MARILI ALVESPINHEIRO CORREIA	503.795,20		503.795,20
27/12/2013	ESTORNO REFERENTE AS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS: ROSENILDA FERNANDES, RT 0000261-78.2013.5.09.0245, NO VALOR DE 26.000,00, E DE MARIA APARECIDA LUIZNOGUEIRA, RT 0001929-92.2012.5.09.0092, NO VALOR DE 200.000,00 - DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DAS MESMAS, POR PARTE DO JURIDICO, COMO REMOTA.		226.000,00	277.795,20
31/12/2013	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2013		277.795,20	-
	Total do mês:	503.795,20	503.795,20	-
	Total da Conta:	503.795,20	503.795,20	-
Conta: 6101010005	Red.: 825-7 ADICIONAL NOTURNO		Saldo Anterior:	-
18/04/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO NOTURNO	3,14		3,14
	Total do mês:	3,14	-	3,14

27/06/2013	VALOR REFERENTE PERÍODO NOTURNO, FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2013	3,34		6,48
	Total do mês:	3,34	-	6,48
31/07/2013	VALOR REFERENTE ADICIONAL NOTURNO - FOLHA JULHO/13	10,45		16,93
	Total do mês:	10,45	-	16,93
31/12/2013	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2013		16,93	-
	Total do mês:	-	16,93	-
	Total da Conta:	16,93	16,93	-
Conta: 6101010008	Red.: 828-1 FÉRIAS		Saldo Anterior:	-
27/06/2013	VALOR REFERENTE ABONO DE FÉRIAS, FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2013	1.190,32		1.190,32
	Total do mês:	1.190,32	-	1.190,32
31/07/2013	VALOR REFERENTE ABONO DE FÉRIAS - FOLHA JULHO/13	1.226,03		2.416,35
	Total do mês:	1.226,03	-	2.416,35
27/09/2013	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 09/2013 - RESCISÕES - PAGAMENTO DE FERIAS PROPORCIONAIS	1.017,00		3.433,35
27/09/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES - PGTO FERIAS PROP.	1.017,00		4.450,35
	Total do mês:	2.034,00	-	4.450,35
31/12/2013	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2013		4.450,35	-
	Total do mês:	-	4.450,35	-
	Total da Conta:	4.450,35	4.450,35	-
Conta: 6101010009	Red.: 829-0 1/3 SOBRE FÉRIAS		Saldo Anterior:	-
18/04/2013	VALOR REFERENTE ABONO DE FÉRIAS 1/3 FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL DE 2013	1.383,20		1.383,20
	Total do mês:	1.383,20	-	1.383,20
27/06/2013	VALOR REFERENTE ABONO DE FÉRIAS 1/3 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2013	1.189,42		2.572,62
	Total do mês:	1.189,42	-	2.572,62
31/07/2013	VALOR REFERENTE ABONO DE FÉRIAS 1/3 - FOLHA JULHO/13	3.019,15		5.591,77
	Total do mês:	3.019,15	-	5.591,77
27/09/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES - ABONO FERIAS 1/3	338,97		5.930,74

		Total do mês:	338,97	-	5.930,74
27/12/2013	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 12/2013 - ABONO DE FERIAS 1/3		9.229,14		15.159,88
27/12/2013	PROVISÃO 1/3 DE FERIAS - ADMINISTRATIVO		22.659,59		37.819,47
27/12/2013	PROVISÃO DE INSS 1/3 DE FERIAS - ADMINISTRATIVO		2.180,54		40.000,01
27/12/2013	PROVISÃO DE FGTS 1/3 DE FERIAS - ADMINISTRATIVO		1.812,77		41.812,78
31/12/2013	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2013			41.812,78	-
		Total do mês:	35.882,04	41.812,78	-
		Total da Conta:	41.812,78	41.812,78	-
Conta: 6101010010	Red.: 830-3 13º SALÁRIO			Saldo Anterior:	-
29/11/2013	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 11/2013 - 13ºSALARIO - 1º PARCELA		40.681,15		40.681,15
		Total do mês:	40.681,15	-	40.681,15
18/12/2013	PROVISÃO DA 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO		81.362,24		122.043,39
27/12/2013	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 12/2013 - RESCISÕES - DEVOLUÇÃO DE 13º SALARIO			40.681,15	81.362,24
31/12/2013	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2013			81.362,24	-
		Total do mês:	81.362,24	122.043,39	-
		Total da Conta:	122.043,39	122.043,39	-
Conta: 6101010014	Red.: 834-6 ESTAGIARIOS			Saldo Anterior:	-
31/01/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO CC PAGAMENTO AO CIEE/PRBOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS COMP.01/2013		13.719,38		13.719,38
		Total do mês:	13.719,38	-	13.719,38
28/02/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C AO CIEE/PR BOLSAAUXILIO ESTAGIÁRIOS COMP.02/2013		15.576,45		29.295,83
		Total do mês:	15.576,45	-	29.295,83
28/03/2013	VALOR REFERENTE CRÉDITO PELO ESTORNO PAGAMENTOINDEVIDO BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS			964,00	28.331,83
28/03/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C CIEE/PR BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS MÊS DE MARÇO/2013		14.957,29		43.289,12
		Total do mês:	14.957,29	964,00	43.289,12
01/04/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C EFETUADO AOCIEE/PR-COMPLEMENTO		964,00		44.253,12

30/04/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C AO CIEE/PR CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ- BOLSAUXILIO-ESTAGIÁRIOS COMP.ABRIL/2013	18.200,26		62.453,38
	Total do mês:	19.164,26	-	62.453,38
03/06/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI DO PARANÁ,BOLSA ESTAGIÁRIOS COMPETÊNCIA MAIO DE 2013.	4.176,75		66.630,13
	Total do mês:	4.176,75	-	66.630,13
01/07/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C FATURA INSTITUTOEUVALDO LODI DO PARANÁ-BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS COMP.JUNHO 2013	13.346,74		79.976,87
31/07/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC - AO IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI, REFERENTE A BOLSA DEESTAGIÁRIOS COMP. 07/13	14.209,60		94.186,47
	Total do mês:	27.556,34	-	94.186,47
06/08/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO INSTITUTOEUVALDO LODI - COMP. RECESSO	240,00		94.426,47
30/08/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO INTITUTO EUVALDO LODI DO PARANÁ - IEL/PR - REFERENTE AOS ESTAGIÁRIOS EM 08/13	16.051,72		110.478,19
	Total do mês:	16.291,72	-	110.478,19
23/09/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO INSTITUTOEUVALDO LODI - IEL/PR - ESTAGIÁRIOS	320,00		110.798,19
26/09/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A PMC/URBS - REFERENTE A VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS	2.154,60		112.952,79
30/09/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A INSTITUTO EUVALDO LODI DO PARANA - IEL/PR - REF. A BOLSA ESTAGIARIOS - 09/13	16.709,27		129.662,06
	Total do mês:	19.183,87	-	129.662,06
15/10/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI - REF. A ESTAGIARIOS	284,80		129.946,86
31/10/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI DO PARANA - REF. A ESTAGIARIOS COMP.10/13	18.428,85		148.375,71
	Total do mês:	18.713,65	-	148.375,71
29/11/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO INTITUTO EUVALDO LODI - IEL REF. A SALARIOS ESTAGIARIOS - NOV./13	19.191,09		167.566,80
	Total do mês:	19.191,09	-	167.566,80

11/12/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI DO PARANA, REF A BOLSA ESTAGIARIOS	1.226,66		168.793,46
18/12/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI - ESTAGIARIOS COMP. DEZ/13	1.120,47		169.913,93
18/12/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI - ESTAGIARIOS COMP. 12/13	16.869,27		186.783,20
31/12/2013	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2013		186.783,20	-
	Total do mês:	19.216,40	186.783,20	-
	Total da Conta:	187.747,20	187.747,20	-
Conta: 6101010016	Red.: 836-2 INSS		Saldo Anterior:	-
31/01/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	13.642,75		13.642,75
	Total do mês:	13.642,75	-	13.642,75
20/02/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	10.962,22		24.604,97
	Total do mês:	10.962,22	-	24.604,97
31/03/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	22.820,91		47.425,88
	Total do mês:	22.820,91	-	47.425,88
18/04/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	18.547,75		65.973,63
	Total do mês:	18.547,75	-	65.973,63
20/05/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	18.608,25		84.581,88
	Total do mês:	18.608,25	-	84.581,88
27/06/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	21.518,74		106.100,62
	Total do mês:	21.518,74	-	106.100,62
31/07/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	20.611,01		126.711,63
	Total do mês:	20.611,01	-	126.711,63
30/08/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	22.569,90		149.281,53
	Total do mês:	22.569,90	-	149.281,53
27/09/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	24.311,67		173.593,20
	Total do mês:	24.311,67	-	173.593,20
31/10/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	23.467,02		197.060,22
	Total do mês:	23.467,02	-	197.060,22
29/11/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	23.349,55		220.409,77
	Total do mês:	23.349,55	-	220.409,77
18/12/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	44.666,51		265.076,28
31/12/2013	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2013		265.076,28	-

		Total do mês:	44.666,51	265.076,28	-
		Total da Conta:	265.076,28	265.076,28	-
Conta: 6101010017	Red.: 837-0 FGTS			Saldo Anterior:	-
31/01/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		4.994,16		4.994,16
		Total do mês:	4.994,16	-	4.994,16
20/02/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		4.289,84		9.284,00
		Total do mês:	4.289,84	-	9.284,00
31/03/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		6.966,27		16.250,27
		Total do mês:	6.966,27	-	16.250,27
18/04/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		5.797,45		22.047,72
		Total do mês:	5.797,45	-	22.047,72
20/05/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		5.817,04		27.864,76
		Total do mês:	5.817,04	-	27.864,76
27/06/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		6.726,67		34.591,43
		Total do mês:	6.726,67	-	34.591,43
31/07/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		6.434,14		41.025,57
		Total do mês:	6.434,14	-	41.025,57
30/08/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		7.055,00		48.080,57
		Total do mês:	7.055,00	-	48.080,57
27/09/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		7.599,43		55.680,00
		Total do mês:	7.599,43	-	55.680,00
31/10/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		7.331,42		63.011,42
		Total do mês:	7.331,42	-	63.011,42
29/11/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		10.598,24		73.609,66
		Total do mês:	10.598,24	-	73.609,66
18/12/2013	PROVISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 12/2013 -		10.650,82		84.260,48
31/12/2013	RESCISOES - INSS			84.260,48	-
	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2013				-
		Total do mês:	10.650,82	84.260,48	-
		Total da Conta:	84.260,48	84.260,48	-
Conta: 6101010018	Red.: 838-9 PIS			Saldo Anterior:	-
30/01/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		623,14		623,14
		Total do mês:	623,14	-	623,14

20/02/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		428,25		1.051,39
		Total do mês:	428,25	-	1.051,39
28/03/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		875,15		1.926,54
		Total do mês:	875,15	-	1.926,54
18/04/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		723,32		2.649,86
		Total do mês:	723,32	-	2.649,86
20/05/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		726,05		3.375,91
		Total do mês:	726,05	-	3.375,91
27/06/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		822,90		4.198,81
		Total do mês:	822,90	-	4.198,81
31/07/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		803,09		5.001,90
		Total do mês:	803,09	-	5.001,90
30/08/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		790,08		5.791,98
		Total do mês:	790,08	-	5.791,98
27/09/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		947,72		6.739,70
		Total do mês:	947,72	-	6.739,70
31/10/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		913,95		7.653,65
		Total do mês:	913,95	-	7.653,65
29/11/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		913,15		8.566,80
		Total do mês:	913,15	-	8.566,80
27/12/2013	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.744,10		10.310,90
31/12/2013	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2013			10.310,90	-
		Total do mês:	1.744,10	10.310,90	-
		Total da Conta:	10.310,90	10.310,90	-
Conta: 6102010001	Red.: 839-7 ALIMENTAÇÃO			Saldo Anterior:	-
07/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-LUIZ FERNANDO FREIRE		69,00		69,00
07/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA ALIMENTAÇÃO ALANA M.DE GEORGE		69,00		138,00
07/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃOLETÍCIA DE OLIVEIRA		69,00		207,00
08/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO-MAURICIO TAMASHIRO		54,00		261,00
09/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRÊS DIÁRIAS DEALIMENTAÇÃO-RAFAEL DE CASTRO MACIEL		162,00		423,00
10/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRÊS DIAS DEALIMENTAÇÃO-FLÁVIA ROBERTA P.L.M.MARCHIORI		162,00		585,00

10/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-ALANA M.DE GEORGE	54,00	639,00
10/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-LETÍCIA DE OLIVEIRA	54,00	693,00
10/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-ALANA M.DE GEORGE	54,00	747,00
10/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-LETÍCIA DE OLIVEIRA	54,00	801,00
11/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃOOLAURO ALDO GOLDBACH	54,00	855,00
14/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO -PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	108,00	963,00
14/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃOPAULO VITOR G.MOREIRA	54,00	1.017,00
15/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-MARLOS CARAMURU Z.DA SILVA	54,00	1.071,00
16/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO -RAFAEL DE CASTRO MACIEL	162,00	1.233,00
16/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-RITA MARISTELA RIBEIRO	54,00	1.287,00
16/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-RITA MARISTELA RIBEIRO	54,00	1.341,00
16/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1/2 DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-MAURICIO TAMASHIRO	27,00	1.368,00
16/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1/2 DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-MAURICIO TAMASHIRO	27,00	1.395,00
16/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-MAURICIO TAMASHIRO	54,00	1.449,00
16/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1/2 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-MAURICIO TAMASHIRO	27,00	1.476,00
21/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA E MEIA DIARIA DEALIMENTAÇÃO FRANCISCO CARLOS SASSALA	81,00	1.557,00
21/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃOALANA M.DE GEORGE	69,00	1.626,00
21/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃOALANA MARION DE GEORGE	54,00	1.680,00
21/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃOLETICIA DE OLIVEIRA	69,00	1.749,00
21/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃOLETICIA DE OLIVEIRA	54,00	1.803,00
21/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃOANTONIO M.M.FILHO	54,00	1.857,00
21/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-DÉCIO SERGIO RAMON VIANNA	54,00	1.911,00
23/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃOMAURICIO TAMASHIRO	54,00	1.965,00
24/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃOANTONIO M.M.FILHO	54,00	2.019,00
24/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ FERNANDO FREIRE	54,00	2.073,00

28/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-ALANA MARION DE GEORGE	54,00	2.127,00
28/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRÊS DIÁRIAS DEALIMENTAÇÃO-RAFAEL DE CASTRO MACIEL	162,00	2.289,00
28/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-MAURICIO TAMASHIRO	54,00	2.343,00
29/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1/2 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-RITA MARISTELA RIBEIRO	27,00	2.370,00
30/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIÁRIAS DEALIMENTAÇÃO-BRUNO FCO HIRT	270,00	2.640,00
30/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIÁRIAS DEALIMENTAÇÃO-MAURO EDUARDO DE SOUZA	270,00	2.910,00
31/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO EVANDRO MACHADO	108,00	3.018,00
	Total do mês:	3.018,00	3.018,00
			-
04/02/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-LUIZ FERNANDO FREIRE	54,00	3.072,00
04/02/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-LUIZ FERNANDO FREIRE	54,00	3.126,00
04/02/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-LUIZ FERNANDO FREIRE	54,00	3.180,00
06/02/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 03 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO-PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	189,00	3.369,00
06/02/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-ANTONIO M.M.FILHO	54,00	3.423,00
07/02/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 04 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO-MARLOS CARAMURU Z.DA SILVA	216,00	3.639,00
08/02/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	54,00	3.693,00
08/02/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM	54,00	3.747,00
14/02/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 E 1/2 DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO- MAURO EDUARDO DE SOUZA	81,00	3.828,00
15/02/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-ANTONIO MÁRIO MANICARDI FILHO	54,00	3.882,00
15/02/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-EVANDRO MACHADO	54,00	3.936,00
19/02/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1/2 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-MAURICIO TAMASHIRO	27,00	3.963,00
21/02/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-MAURICIO TAMASHIRO	54,00	4.017,00
21/02/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-MAURICIO TAMASHIRO	54,00	4.071,00
25/02/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-ANTÔNIO M.M.FILHO	54,00	4.125,00
25/02/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 02 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO-ANTÔNIO M.M.FILHO	108,00	4.233,00
25/02/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA ALIMENTAÇÃO- CARLA VANESSA AUGUSTINHAK	54,00	4.287,00
26/02/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-ALANA MARION DE GEORGE	54,00	4.341,00

26/02/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-LETÍCIA DE OLIVEIRA	54,00	4.395,00
26/02/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 05 DIÁRIAS DEALIMENTAÇÃO-RAFAEL DE CASTRO MACIEL	270,00	4.665,00
27/02/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	54,00	4.719,00
27/02/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1/2 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-PAULO VITOR G.MOREIRA	27,00	4.746,00
27/02/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 E 1/2 DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO -PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	189,00	4.935,00
28/02/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MAURICIO TAMASHIRO	54,00	4.989,00
	Total do mês:	1.971,00	4.989,00
			-
01/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-MAURICIO TAMASHIRO	54,00	5.043,00
04/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 05 DIÁRIAS DEALIMERNTAÇÃO-BRUNO FRANCISCO HIRT	270,00	5.313,00
05/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1/2 DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-ALANA MARION DE GERORGE	27,00	5.340,00
05/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-ALANA MARION DE GERORGE	54,00	5.394,00
05/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-RITA MARISTELA RIBEIRO	54,00	5.448,00
05/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 04 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO-MAURO EDUARDO DE SOUZA	270,00	5.718,00
05/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-EVANDRO MACHADO	54,00	5.772,00
05/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-JOSELI TEIXEIRA	54,00	5.826,00
05/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1/2 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-LETICIA DE OLIVEIRA	27,00	5.853,00
05/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-LETICIA DE OLIVEIRA	54,00	5.907,00
05/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 E 1/2 DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO- MOACYR CEZAR CARLESSO	81,00	5.988,00
06/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-MAURICIO TAMASHIRO	54,00	6.042,00
06/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-MAURICIO TAMASHIRO	54,00	6.096,00
07/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-MAURICIO TAMASHIRO	54,00	6.150,00
11/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-LUIZ FERNANDO FREIRE	69,00	6.219,00
11/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 02 DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-ANTÔNIO M.M.FILHO	108,00	6.327,00
11/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-ANTÔNIO MARIA M.FILHO	54,00	6.381,00
11/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-RITA MARISTELA RIBEIRO	54,00	6.435,00

12/03/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C REEMBOLSO DE 01DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-ANTÔNIO MÁRIO M.FILHO	69,00	6.504,00
12/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 03 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO-EVANDRO MACHADO	162,00	6.666,00
12/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DÉBITO C/C 05 DIÁRIAS DEALIMENTAÇÃO-MÁRCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	270,00	6.936,00
12/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-ANTÔNIO MÁRIO M.FILHO	69,00	7.005,00
13/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 04 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO-MARLOS CARAMURU Z.DA SILVA	216,00	7.221,00
14/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-ALANA MARION DE GERORGE	54,00	7.275,00
18/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-MAURICIO TAMASHIRO	54,00	7.329,00
20/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-ANTÔNIO M.M.FILHO	54,00	7.383,00
20/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-RITA MARISTELA RIBEIRO	69,00	7.452,00
21/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2.1/2 DIÁRIAS DEALIMENTAÇÃO-OLAG GRAUPAMANN	172,50	7.624,50
22/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS DEALIMENTAÇÃO-EVANDRO MACHADO	162,00	7.786,50
22/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-MÁRCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	69,00	7.855,50
26/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-RITA MARISTELA RIBEIRO	54,00	7.909,50
26/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-RITA MARISTELA RIBEIRO	69,00	7.978,50
26/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-RAFAEL DE CASTRO MACIEL	69,00	8.047,50
26/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 05 DIÁRIAS DEALIMENTAÇÃO-RAFAEL DE CASTRO MACIEL	270,00	8.317,50
26/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 E 1/2 DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-PAULO VITOR G.MOREIRA	103,50	8.421,00
26/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-CARLA VANESSA AGUSTINHAK	54,00	8.475,00
26/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIÁRIAS DEALIMENTAÇÃO-MÁRCIO AUGUSTO NASCIMENTO	108,00	8.583,00
26/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM OLAF GRAUPMANN	138,00	8.721,00
	Total do mês:	3.732,00	8.721,00
08/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-ANTÔNIO M.M.FILHO	54,00	8.775,00
09/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM BRUNO FRANCISCO HIRT	216,00	8.991,00
11/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO- MARLOS CARAMURU Z.SILVA	108,00	9.099,00
16/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIÁRIAS DEALIMENTAÇÃO-EVANDRO MACHADO	270,00	9.369,00
16/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-RITA MARISTELA RIBEIRO	54,00	9.423,00

18/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 E 1/2 DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO BRUNO FRANCISCO HIRT	81,00	9.504,00
22/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO RITA MARISTELA RIBEIRO	54,00	9.558,00
23/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO CARLA VANESSA AUGUSTINHAK	54,00	9.612,00
23/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO -MAURICIO TAMASHIRO	108,00	9.720,00
23/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO MAURICIO TAMASHIRO	54,00	9.774,00
23/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO MÁRCIO AUGUSTO NASCIMENTO	54,00	9.828,00
23/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO RAFAEL DE CASTRO MACIEL	108,00	9.936,00
23/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO LUIZ FERNANDO FREIRE	54,00	9.990,00
23/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO LUIZ FERNANDO FREIRE	54,00	10.044,00
23/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO LUIZ FERNANDO FREIRE	69,00	10.113,00
23/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO LUIZ FERNANDO FREIRE	54,00	10.167,00
23/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO LUIZ FERNANDO FREIRE	54,00	10.221,00
23/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO LUIZ FERNANDO FREIRE	54,00	10.275,00
23/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO LUIZ FERNANDO FREIRE	54,00	10.329,00
23/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO LUIZ FERNANDO FREIRE	54,00	10.383,00
23/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO LUIZ FERNANDO FREIRE	54,00	10.437,00
24/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO MARLOS CARAMURU Z.DA SILVA	54,00	10.491,00
25/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO -RITA MARISTELA RIBEIRO	54,00	10.545,00
26/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO -LETÍCIA DE OLIVEIRA	69,00	10.614,00
26/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRÊS DIÁRIAS DEALIMENTAÇÃO -EVANDRO MACHADO	162,00	10.776,00
26/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DEALIMENTAÇÃO -MAURICIO TAMASHIRO	108,00	10.884,00
26/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO -MAURICIO TAMASHIRO	54,00	10.938,00
26/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO -MAURICIO TAMASHIRO	54,00	10.992,00
26/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO -MAURICIO TAMASHIRO	54,00	11.046,00
26/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DEALIMENTAÇÃO -MAURICIO TAMASHIRO	108,00	11.154,00
	Total do mês:	2.433,00	11.154,00

03/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, MARLOS CARAMURU Z.DA SILVA	162,00	11.316,00
06/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	108,00	11.424,00
06/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO,FRANCISCO CARLOS SASSALA	54,00	11.478,00
07/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIÁRIAS DEALIMENTAÇÃO, LAURO ALDO GOLDBACH	270,00	11.748,00
08/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO,RITA MARISTELA RIBEIRO	54,00	11.802,00
09/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-REFAEL DE CASTRO MACIEL	54,00	11.856,00
09/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-OLAF GRAUPAMNN	54,00	11.910,00
09/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DEALIMENTAÇÃO-OLAF GRAUPMANN	108,00	12.018,00
09/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-LETICIA DE OLIVEIRA	54,00	12.072,00
09/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃOLETÍCIA DE OLIVEIRA	54,00	12.126,00
09/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-LETÍCIA DE OLIVEIRA	54,00	12.180,00
09/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1/2 DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-LETÍCIA DE OLIVEIRA	27,00	12.207,00
09/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-LETÍCIA DE OLIVEIRA	69,00	12.276,00
09/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1/2 DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-LETÍCIA DE OLIVEIRA	27,00	12.303,00
09/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-LETÍCIA DE OLIVEIRA	54,00	12.357,00
09/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-LETÍCIA DE OLIVEIRA	54,00	12.411,00
09/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-MAURICIO TAMASHIRO	54,00	12.465,00
14/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DÁRIA DEALIMENTAÇÃO-ALANA MARION DE GEORGE	69,00	12.534,00
14/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-MAURICIO TAMASHIRO	54,00	12.588,00
14/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-MAURICIO TAMASHIRO	54,00	12.642,00
14/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-MAURICIO TAMASHIRO	54,00	12.696,00
15/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-MOACYR CEZAR CARLESSO	54,00	12.750,00
17/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-LUIZ FERNANDO FREIRE	54,00	12.804,00
17/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-LUIZ FERNANDO FREIRE	54,00	12.858,00
17/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-LUIZ FERNANDO FREIRE	54,00	12.912,00
20/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIS DEALIMENTAÇÃO-ANTÔNIO M.M.FILHO	108,00	13.020,00

20/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIÁRIAS DEALIMENTAÇÃO-BRUNO FRANCISCO HIRT	270,00	13.290,00
20/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO- RAFAEL DE CASTRO MACIEL	108,00	13.398,00
21/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-RITA MARISTELA RIBEIRO	54,00	13.452,00
22/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-ANTÔNIO M.M.FILHO	54,00	13.506,00
22/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-ANTÔNIO M.M.FILHO	54,00	13.560,00
22/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM ANTÔNIO M.M.FILHO	54,00	13.614,00
22/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DEALIMENTAÇÃO-ANTÔNIO M.M.FILHO	108,00	13.722,00
22/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DEALIMENTAÇÃO-ANTÔNIO M.M.FILHO	108,00	13.830,00
22/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO- ALANA MARION DE GEORGE	108,00	13.938,00
22/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DEALIMENTAÇÃO-EVANDRO MACHADO	108,00	14.046,00
22/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DEALIMENTAÇÃO-JOSELI TEIXEIRA	108,00	14.154,00
22/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-LUIZ FERNANDO FREIRE	54,00	14.208,00
23/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1/2 DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-RITA MARISTELA RIBEIRO	27,00	14.235,00
23/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-RITA MARISTELA RIBEIRO	54,00	14.289,00
28/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-MAURICIO TAMASHIRO	54,00	14.343,00
28/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIS DE ALIMENTAÇÃO-RAFAEL DE CASTRO MACIEL	108,00	14.451,00
28/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-ALANA MARION DE GEORGE	54,00	14.505,00
28/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-LEITÍCIA DE OLIVEIRA	54,00	14.559,00
29/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-NARLOS CARAMURU ZUMBACH DA SILVA	54,00	14.613,00
	Total do mês:	3.459,00	14.613,00
04/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-LETÍCIA DE OLIVEIRA	54,00	14.667,00
04/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DEALIMENTAÇÃO-NILTON LUIS VENTURI	108,00	14.775,00
04/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-RITA MARISTELA RIBEIRO	54,00	14.829,00
04/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-RITA MARISTELA RIBEIRO	54,00	14.883,00
04/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM ALANA MARION DE GEORGE	54,00	14.937,00
05/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-MAURICIO TAMASHIRO	54,00	14.991,00

05/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-ANTÔNIO M.M.FILHO	54,00	15.045,00
06/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DEALIMENTAÇÃO-RAFAEL DE CASTRO MACIEL	108,00	15.153,00
06/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-OLAF GRAUPMANN	69,00	15.222,00
07/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-MOACYR CEZAR CARLESSO	54,00	15.276,00
07/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-BRUNO FRANCISCO HIRT	54,00	15.330,00
10/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1/2 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-MAURICIO TAMASHIRO	27,00	15.357,00
11/06/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF.828 AU.AU PEPPERONILANCHONETE E SORVETERIA LTDA -LANCHES PARAFUNCIÓNÁRIOS DO PREDUC. PARA ELABORAÇÃO DE RESCISÕESAUX.DE SERVIÇOS-REALIZADO APÓS EXPEDIENTE.	45,10	15.402,10
13/06/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF.2814 NODANA ALIMENTOSLTDA, LANCHES AS FUNCIONÁRIAS ALINE E CARLA PORTRABALAHOS APÓS EXPEDIENTE PARA COMPLEMENTAÇÃO DASRESCISÕES CONTRTATO DE TRABALHO.	37,90	15.440,00
19/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO CARLA VANESSA AUGUSTINHAK	54,00	15.494,00
19/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO LUIZ FERNANDO FREIRE	54,00	15.548,00
19/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO -ANTÔNIO MÁRIO M.FILHO	162,00	15.710,00
19/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO LETÍCIA DE OLIVEIRA	54,00	15.764,00
19/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIÁRIAS DEALIMENTAÇÃO -PAULO VITOR G.MOREIRA	216,00	15.980,00
20/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-MARLOS CARAMURU Z.DA SILVA	54,00	16.034,00
20/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-LUIZ FERNANDO FREIRE	54,00	16.088,00
20/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-LUIZ FERNANDO FREIRE	54,00	16.142,00
20/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-LUIZ FERNANDO FREIRE	54,00	16.196,00
20/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-LUIZ FERNANDO FREIRE	54,00	16.250,00
20/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DEALIMENTAÇÃO-MOACYR CEZAR CARLESSO	108,00	16.358,00
20/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-MAURÍCIO TAMASHIRO	54,00	16.412,00
21/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-ALANA MARION DE GEROGE	69,00	16.481,00
25/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO -MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	270,00	16.751,00
25/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-LETÍCIA DE OLIVEIRA	69,00	16.820,00

25/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-LETÍCIA DE OLIVEIRA	69,00	16.889,00
26/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA ALIMENTAÇÃO-OLAF GRAUPMANN	69,00	16.958,00
26/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-OLAF GRAUPMANN	54,00	17.012,00
26/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-MAURICIO TAMASHIRO	54,00	17.066,00
26/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-MAURICIO TAMASHIRO	54,00	17.120,00
	Total do mês:	2.507,00	17.120,00
03/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-RITA MARISTELA RIBEIRO	54,00	17.174,00
03/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-MAURICIO TAMASHIRO	54,00	17.228,00
03/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO-MOACYR CEZAR CARLESSO	108,00	17.336,00
03/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-MAURICIO TAMASHIRO	54,00	17.390,00
03/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-MAURICIO TAMASHIRO	54,00	17.444,00
08/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-ALANA MARION DE GEORGE	54,00	17.498,00
08/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO-ALANA MARION DE GEORGE	108,00	17.606,00
08/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO-PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	216,00	17.822,00
08/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-OLAF GRAUPMANN	69,00	17.891,00
08/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-LETÍCIA DE OLIVEIRA	54,00	17.945,00
08/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO-BRUNO FRANCISCO HIRT	270,00	18.215,00
09/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO-RAFAEL DE CASTRO MACIEL	162,00	18.377,00
09/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-MARCIO CESAR RIBEIRO PEIXOTO	54,00	18.431,00
09/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-LAURO ALDO GOLDBACH	54,00	18.485,00
10/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO-MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	108,00	18.593,00
16/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-OLAF GRAUPMANN	69,00	18.662,00
16/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO-EVANDRO MACHADO	162,00	18.824,00
16/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO-MAURICIO TAMASHIRO	54,00	18.878,00
18/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO-MOACYR CEZAR CARLESSO	108,00	18.986,00

19/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DEALIMENTAÇÃO-LAURO ALDO GOLDBACH	108,00	19.094,00
19/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-AURICIO TAMASHIRO	54,00	19.148,00
19/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-RAFAEL DE CASTRO MACIEL	54,00	19.202,00
19/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-RITA MARISTELA RIBEIRO	54,00	19.256,00
19/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DEALIMENTAÇÃO-DALTON LUIZ DE QUADROS.	108,00	19.364,00
19/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIÁRIAS DEALIMENTAÇÃO-WAGNER TOMA	345,00	19.709,00
22/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ FERNANDO FREIRE	69,00	19.778,00
22/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-AURICIO TAMASHIRO	54,00	19.832,00
22/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRÊS DIÁRIAS DEALIMENTAÇÃO-LAURO ALDO GOLDBACH	162,00	19.994,00
23/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 5 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO -PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	345,00	20.339,00
23/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 5 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO -DIOGO ROSSETO	345,00	20.684,00
23/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	54,00	20.738,00
23/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 5 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO -MARCELO HENRIQUE OBADOVSKI ALVEZ	345,00	21.083,00
23/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 5 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO -PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	345,00	21.428,00
23/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 5 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO - GUSTAVO MAZER	345,00	21.773,00
23/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 5 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO -ALINE FERREIRA	345,00	22.118,00
23/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 5 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO -LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR	345,00	22.463,00
24/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 5 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO -ADRIEL DEMITO CARDOSO	345,00	22.808,00
24/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -LUIZ FERNANDO FREIRE	54,00	22.862,00
24/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -LUIZ FERNANDO FREIRE	54,00	22.916,00
24/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM -ANTONIO M. M. FILHO	108,00	23.024,00
24/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -ANTONIO M. M. FILHO	54,00	23.078,00
24/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO -ANTONIO M. M. FILHO	108,00	23.186,00
24/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -ANTONIO M. M. FILHO	54,00	23.240,00

24/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -ANTONIO M. M. FILHO	54,00	23.294,00
24/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -LUIZ FERNANDO FREIRE	54,00	23.348,00
24/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -LUIZ FERNANDO FREIRE	54,00	23.402,00
24/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -LUIZ FERNANDO FREIRE	54,00	23.456,00
24/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -LUIZ FERNANDO FREIRE	54,00	23.510,00
25/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - JOSELI TEIXEIRA	27,00	23.537,00
25/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - ELITON FUCHS	27,00	23.564,00
25/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 5 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO -MARCELO FASOLO	345,00	23.909,00
26/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO -BRUNO FRANCISCO HIRT	108,00	24.017,00
26/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 5 DIÁRIAS DE REFEIÇÃO -LARISSA MARIA DE ANDRADE	345,00	24.362,00
26/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 5 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO -KAMILLE DA COSTA TOMIM	345,00	24.707,00
30/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 5 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO -OLAF GRAUPMANN	270,00	24.977,00
31/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 5 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO -RODRIGO LUIZ GILNEK	345,00	25.322,00
	Total do mês:	8.202,00	25.322,00
			-
02/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - JOSELI TEIXEIRA	27,00	25.349,00
02/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 5 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO -RAFAEL DE CASTRO MACIEL	270,00	25.619,00
02/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO	54,00	25.673,00
02/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - LETICIA DE OLIVEIRA	54,00	25.727,00
02/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MOACYR CEZAR CARLESSO	54,00	25.781,00
02/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ALANA MARION DE GEORGE	54,00	25.835,00
02/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 5 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO -ANDRIGO SAVEGNAGO	345,00	26.180,00
05/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO - ALLAN DE FREITAS BRUSCH	162,00	26.342,00
05/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - FRANCISCO CARLOS SASSALA	54,00	26.396,00
05/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - GUSTAVO MAZER	54,00	26.450,00
05/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - ANTONIO CARLOS DE PAULA BRANDÃO	108,00	26.558,00
06/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO -CLEBER SILVA DE SOUZA	108,00	26.666,00

06/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 5 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO -EVANDRO MACHADO	270,00	26.936,00
07/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -MAURICIO TAMASHIRO	54,00	26.990,00
07/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO	54,00	27.044,00
07/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ FERNANDO FREIRE	54,00	27.098,00
07/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO -ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	108,00	27.206,00
08/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ FERNANDO FREIRE	54,00	27.260,00
08/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ FERNANDO FREIRE	54,00	27.314,00
08/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	54,00	27.368,00
08/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - JOSELI TEIXEIRA	27,00	27.395,00
12/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ FERNANDO FREIRE	54,00	27.449,00
13/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 5 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO -MARCO TULIO BATISTA PRADO	345,00	27.794,00
13/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 5 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO -KELLY DAIANA DE BRITO	345,00	28.139,00
14/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -LETICIA DE OLIVEIRA	54,00	28.193,00
16/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO -PAULO VITOS GAISSLER MOREIRA	216,00	28.409,00
20/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIÁRIAS E MEIA DEHOSPEDAGEM - ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS NETO	310,50	28.719,50
20/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIÁRIAS E MEIA DEALIMENTAÇÃO - LUIZ ALFREDO SPLENDOR	310,50	29.030,00
20/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO -BRUNO FRANCISCO HIRT	162,00	29.192,00
20/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR	54,00	29.246,00
20/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -MARCELO HENRIQUE OBADOVSKI ALVES	54,00	29.300,00
20/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - ALANA MARION DE GEORGE	54,00	29.354,00
20/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - OLAF GRAUPMANN	54,00	29.408,00
22/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - AMANDA AVILA DAROS	27,00	29.435,00
22/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ GUILHERME SPERRY	27,00	29.462,00

22/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO -ALLAN DE FREITAS BRUSC	162,00	29.624,00
23/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO -WAGNER TOMA	108,00	29.732,00
23/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - OLAF GRAUPMANN	69,00	29.801,00
23/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO -OLAF GRAUPMANN	108,00	29.909,00
23/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIARIAS E MEIA DEALIMENTAÇÃO - WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO	310,50	30.219,50
23/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIARIAS E MEIA DEALIMENTAÇÃO - ANDERSON BITTENCOURT	310,50	30.530,00
26/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO	54,00	30.584,00
26/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO	54,00	30.638,00
26/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIÁRIAS E MEIA DEALIMENTAÇÃO - PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	172,50	30.810,50
27/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LETICIA DE OLIVEIRA	54,00	30.864,50
27/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LETICIA DE OLIVEIRA	27,00	30.891,50
27/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO -LETICIA OLIVEIRA	108,00	30.999,50
27/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -ALANA MARION DE GEORGE	54,00	31.053,50
27/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO -ANTONIO CARLOS DE PAULA BRANDAO	54,00	31.107,50
27/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - EVANDRO MACHADO	108,00	31.215,50
27/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - DALTON LUIZ DE QUADROS	108,00	31.323,50
27/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - CLEBER SILVA DE SOUZA	54,00	31.377,50
27/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LARISSA MARIA DE ANDRADE	54,00	31.431,50
27/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIARIAS E MEIA DEALIMENTAÇÃO - ROMULO MENCK ROMANICHIE	310,50	31.742,00
28/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO -ALANA MARION DE GEORGE	108,00	31.850,00
28/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIÁRIAS E MEIA DEALIMENTAÇÃO - JOAO PEDRO DE ALMEIDA	310,50	32.160,50
28/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 10 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - MARCIO CESAR RIBEIRO PEIXOTO	540,00	32.700,50

28/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIARIAS E MEIA DEALIMENTAÇÃO - JEFERSON CAVALETTI GERMANO	310,50	33.011,00
29/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -LUIZ FERNANDO FREIRE	54,00	33.065,00
29/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -LAURO ALDO GOLDBACH	108,00	33.173,00
29/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -CLEBER SILVA DE SOUZA	108,00	33.281,00
30/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS NETO	54,00	33.335,00
30/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - LARISSA MARIA DE ANDRADE	54,00	33.389,00
30/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO -ELITN FUCHS	108,00	33.497,00
	Total do mês:	8.175,00	33.497,00
			-
02/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO -SIDNEY PINHEIRO GONÇALVES	108,00	33.605,00
02/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - DECIO SERGIO RAMON VIANA	27,00	33.632,00
02/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ FERNANDO CARON ALVES	27,00	33.659,00
02/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - FERNANDA BERNARDINIS	27,00	33.686,00
02/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS NETO	27,00	33.713,00
02/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS NETO	54,00	33.767,00
03/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO	54,00	33.821,00
03/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR	27,00	33.848,00
03/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIÁRIAS E MEIA DEALIMENTAÇÃO - PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	243,00	34.091,00
03/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO -WAGNER TOMA	162,00	34.253,00
04/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ FERNANDO FREIRE	54,00	34.307,00
04/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 5 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO -ALINE FERREIRA	270,00	34.577,00
04/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 5 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO -LETICIA DE OLIVEIRA	345,00	34.922,00
04/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 5 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO -ALANA MARION DE GEORGE	345,00	35.267,00
04/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - RITA MARISTELA RIBEIRO	27,00	35.294,00
04/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - KAMILLE DA COSTA TOMIM	54,00	35.348,00

04/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO	54,00	35.402,00
04/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO	54,00	35.456,00
04/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO	54,00	35.510,00
05/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO -MOACYR CEZAR CARLESSO	108,00	35.618,00
05/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	54,00	35.672,00
06/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RITA MARISTELA RIBEIRO	54,00	35.726,00
06/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LARISSA MARIA DE ANDRADE	54,00	35.780,00
09/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIAS DE ALIMENTAÇÃO -DALTON LUIZ DE QUADROS	162,00	35.942,00
09/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ANDERSON BITTENCOURT	54,00	35.996,00
10/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ALANA MARION DE GEORGE	69,00	36.065,00
10/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LETICIA DE OLIVEIRA	69,00	36.134,00
11/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO	54,00	36.188,00
11/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RODRIGO LUIZ GILNEK	27,00	36.215,00
11/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIARIAS E MEIA DEALIMENTAÇÃO - OLAF GRAUPMANN	135,00	36.350,00
11/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - LARISSA MARIA DE ANDRADE	54,00	36.404,00
11/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LARISSA MARIA DE ANDRADE	54,00	36.458,00
12/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRÊS DIÁRIAS E MEIA DEALIMENTAÇÃO - ANTONIO M. M. FILHO	241,50	36.699,50
12/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRÊS DIARIAS E MEIA DEALIMENTAÇÃO - PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	241,50	36.941,00
12/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS NETO	27,00	36.968,00
12/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - WAGNER TOMA	108,00	37.076,00
12/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRÊS DIARIAS E MEIA DEALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO	241,50	37.317,50
12/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS E MEIA DEALIMENTAÇÃO - OLAF GRAUPMANN	241,50	37.559,00
16/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS E MEIA DEALIMENTAÇÃO - ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS NETO	241,50	37.800,50
16/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS E MEIA DEALIMENTAÇÃO - KAMILLE DA COSTA TOMIM	241,50	38.042,00

16/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS E MEIA DEALIMENTAÇÃO - RODRIGO LUIZ GILNEK	241,50	38.283,50
16/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS E MEIA DEALIMENTAÇÃO - RITA MARISTELA RIBEIRO	241,50	38.525,00
16/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MARCELO FASOLO	27,00	38.552,00
16/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - FRANCISCO CARLOS SASSALA	87,00	38.639,00
17/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS E MEIA DEALIMENTAÇÃO - ROMULO MENCK ROMANICHE	241,50	38.880,50
17/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA E MEIA DEALIMENTAÇÃO - LUIZ FERNANDO FREIRE	103,50	38.984,00
17/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS E MEIA DEALIMENTAÇÃO - MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	241,50	39.225,50
17/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS E MEIA DEALIMENTAÇÃO - DIOGO ROSSETTO	241,50	39.467,00
17/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - OLAF GRAUPMANN	27,00	39.494,00
17/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - OLAF GRAUPMANN	54,00	39.548,00
17/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS E MEIA DEALIMENTAÇÃO - KELLY DAIANNE DE BRITO	241,50	39.789,50
17/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS E MEIA DEALIMENTAÇÃO - MARCELO HENRIQUE OBADOVSKI ALVES	241,50	40.031,00
18/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ROMULO MENCK ROMANICHE	27,00	40.058,00
18/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS E MEIA DEALIMENTAÇÃO - ANDRIGO SAVEGNAGO	241,50	40.299,50
18/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS E MEIA DEALIMENTAÇÃO - GUSTAVO MAZER	241,50	40.541,00
18/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS E MEIA DEALIMENTAÇÃO - JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	241,50	40.782,50
18/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS E MEIA DEALIMENTAÇÃO - MARCELO FASOLO	241,50	41.024,00
18/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS E MEIA DEALIMENTAÇÃO - SABRINA TABITA NEHRING	241,50	41.265,50
19/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS E MEIA DEALIMENTAÇÃO - ALANA MARION DE GEORGE	276,00	41.541,50
19/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MARCELO FASOLO	54,00	41.595,50
20/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO -LETICIA DE OLIVEIRA	276,00	41.871,50
20/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO - ELITON FUCHS	54,00	41.925,50
24/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM ELITON FUCHS	54,00	41.979,50

25/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO - PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	241,50	42.221,00
25/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS E MEIA DEALIMENTAÇÃO - PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	241,50	42.462,50
25/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO -OLAF GRAUPMANN	162,00	42.624,50
25/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS E MEIA DEALIMENTAÇÃO - ALINE FERREIRA	241,50	42.866,00
25/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - GUSTAVO MAZER	54,00	42.920,00
26/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO	54,00	42.974,00
26/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MARLOS CARAMURU Z. DA SILVA	54,00	43.028,00
26/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS E MEIA DEALIMENTAÇÃO - LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR	241,50	43.269,50
26/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - JOSELI TEIXEIRA	54,00	43.323,50
	Total do mês:	9.826,50	43.323,50
01/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - IRINEU ALBERTO PETRY	108,00	43.431,50
01/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - JOSELI TEIXEIRA	54,00	43.485,50
01/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - JOSELI TEIXEIRA	54,00	43.539,50
01/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RAFAELA MIYUKI HAMAYA	54,00	43.593,50
01/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 5 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO -MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	270,00	43.863,50
01/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	54,00	43.917,50
01/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 5 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO -ELITON FUCHS	270,00	44.187,50
01/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS E MEIA DEALIMENTAÇÃO - ANDERSON BITTENCOURT	241,50	44.429,00
01/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS E MEIA DEALIMENTAÇÃO - WAGNER TOMA	241,50	44.670,50
01/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS E MEIA DEALIMENTAÇÃO - LARISSA MARIA DE ANDRADE	241,50	44.912,00
01/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS E MEIA DEALIMENTAÇÃO - LUIZ ALFREDO SPLENDOR	241,50	45.153,50
01/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS E MEIA DEALIMENTAÇÃO - ADRIEL DEMITO CARDOSO	241,50	45.395,00

01/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS E MEIA DEALIMENTAÇÃO - MARCO TULIO BATISTA PRADO	241,50	45.636,50
01/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO -ANFRIGO SAVEGNAGO	162,00	45.798,50
02/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ALANA MARION DE GEORGE	69,00	45.867,50
03/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO -MOACYR CEZAR CARLESSO	216,00	46.083,50
03/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS E MEIA DEALIMENTAÇÃO - JEFERSON CAVALETTI GERMANO	241,50	46.325,00
04/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS DE HOSPEDAGEM -WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO	241,50	46.566,50
04/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO -ALLAN DE FREITAS BRUSCH	162,00	46.728,50
08/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MARCELO FASOLO	27,00	46.755,50
08/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO	54,00	46.809,50
08/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - BRUNO FRANCISCO HIRT	54,00	46.863,50
08/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR	27,00	46.890,50
08/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RITA MARISTELA RIBEIRO	54,00	46.944,50
08/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - WAGNER TOMA	54,00	46.998,50
11/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - AMANDA AVILA DAROS	54,00	47.052,50
11/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - EVANDRO MACHADO	108,00	47.160,50
14/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 5 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO -MAURICIO TAMASHIRO	345,00	47.505,50
14/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS NETO	27,00	47.532,50
14/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIARIA DE ALIMENTAÇÃO -LARISSA MARIA DE ANDRADE	54,00	47.586,50
14/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIARIAS E MEIA DEALIMENTAÇÃO - ALANA MARION DE GEORGE	310,50	47.897,00
15/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 5 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO -ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	345,00	48.242,00
15/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 5 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO -ELITON FUCHS	270,00	48.512,00
15/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 5 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO -GUSTAVO MAZER	345,00	48.857,00
15/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS NETO	54,00	48.911,00

15/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS NETO	54,00	48.965,00
16/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MARCELO HENRIQUE OBADOVSKI ALVES	27,00	48.992,00
17/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ELITON FUCHS	54,00	49.046,00
17/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RITA MARISTELA RIBEIRO	54,00	49.100,00
17/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - WAGNER TOMA	108,00	49.208,00
17/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - MOACYR CEZAR CARLESSO	108,00	49.316,00
21/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ FERNANDO FREIRE	54,00	49.370,00
21/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO - EVANDRO MACHADO	189,00	49.559,00
21/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ FERNANDO FREIRE	54,00	49.613,00
22/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	345,00	49.958,00
22/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - EDUARD CARLOS RSENBAUM	108,00	50.066,00
22/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ALINE FERREIRA	54,00	50.120,00
22/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ FERNANDO FREIRE	69,00	50.189,00
22/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ FERNANDO FREIRE	54,00	50.243,00
22/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ FERNANDO FREIRE	54,00	50.297,00
22/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - GUSTAVO MAZER	345,00	50.642,00
22/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RODRIGO LUIZ GILNEK	27,00	50.669,00
23/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - DIEGO AUGUSTO CHAVES BUTTENCOURT	108,00	50.777,00
25/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	345,00	51.122,00
28/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - SABRINA TABITA NEHRING	54,00	51.176,00
29/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - RITA MARISTELA RIBEIRO	207,00	51.383,00
29/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - JOAO PEDRO DE ALMEIDA	54,00	51.437,00
29/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ ALFREDO SPLENDOR	138,00	51.575,00
30/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - ALANA MARION DE GEORGE	345,00	51.920,00

31/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - IRINEU ALBERTO PETRY	108,00	52.028,00
31/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - MARCELO HENRIQUE OBADOVSKI ALVES	207,00	52.235,00
31/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - KELLY DAIANNE DE BRITO	207,00	52.442,00
	Total do mês:	9.118,50	52.442,00
04/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS E MEIA DEALIMENTAÇÃO - GUSTAVO MAZER	172,50	52.614,50
04/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - OLAF GRAUPMANN	207,00	52.821,50
04/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ FERNANDO FREIRE	345,00	53.166,50
04/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - MOACYR CEZAR CARLESSO	108,00	53.274,50
04/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO -EVANDRO MACHADO	162,00	53.436,50
05/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ANTONIO CARLOS DE PAULA BRANDÃO	54,00	53.490,50
05/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - DALTON LUIZ DE QUADROS	54,00	53.544,50
05/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MARCELO FASOLO	54,00	53.598,50
05/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR	207,00	53.805,50
05/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS E MEIA DEALIMENTAÇÃO - RODRIGO LUIZ GILNEK	172,50	53.978,00
06/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS E MEIO DEALIMENTAÇÃO - MARCELO FASOLO	172,50	54.150,50
06/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - WAGNER TOMA	207,00	54.357,50
11/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - EVANDRO MACHADO	270,00	54.627,50
11/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - EDUARDO CARLOS ROSEMBAUM	108,00	54.735,50
11/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS	207,00	54.942,50
11/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO- MARCO TULIO CESAR BATISTA PRADO	138,00	55.080,50
11/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ADRIEL DEMITO CARDOSO	138,00	55.218,50
11/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - DIOGO ROSSETTO	207,00	55.425,50
11/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - SABRINA TABITA NEHRING	138,00	55.563,50
12/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS NETO	138,00	55.701,50

12/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - ELITON FUCHS	108,00	55.809,50
12/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - ALINE FERREIRA	207,00	56.016,50
13/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ANA LETICIA DE ALENCASTRO VIGNOL	54,00	56.070,50
13/11/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A VIDA EMERGENCIAS MEDICAS, REF. A REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO DEVIDO AACOMPANHAMENTO DE PERICIA TECNICA NO DIA 11/11/2013,CF NF 12856 DE ALAORIANE APARECIDA DOS SANTOS	14,90	56.085,40
14/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RITA MARISTELA RIBEIRO	27,00	56.112,40
14/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DEALIMENTAÇÃO - PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	276,00	56.388,40
14/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ALANA MARION DE GEORGE	69,00	56.457,40
14/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	138,00	56.595,40
14/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS E MEIA DEALIMENTAÇÃO - MAURICIO TAMASHIRO	172,50	56.767,90
14/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO	285,00	57.052,90
18/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	207,00	57.259,90
18/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - EDUARDO CARLOS ROSENBAUM	108,00	57.367,90
18/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	138,00	57.505,90
19/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - JOSELI TEIXEIRA	54,00	57.559,90
19/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RODRIGO LUIZ GILNEK	54,00	57.613,90
19/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ FERNANDO FREIRE	54,00	57.667,90
20/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - ROMULO MENCK ROMANICHE	207,00	57.874,90
20/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LETICIA DE OLIVEIRA	54,00	57.928,90
20/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MARCELO FASOLO	54,00	57.982,90
20/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - MARCELO FASOLO	54,00	58.036,90
20/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ANA LETICIA DE ALENCASTRO VIGNOL	54,00	58.090,90
20/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - MOACYR CEZAR CARLESSO	108,00	58.198,90

20/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ALLAN DE FREITAS BRUSCH	54,00	58.252,90
20/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ FERNANDO FREIRE	54,00	58.306,90
20/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ FERNANDO FREIRE	54,00	58.360,90
20/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ FERNANDO FREIRE	54,00	58.414,90
20/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ FERNANDO FREIRE	54,00	58.468,90
21/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LETICIA DE OLIVEIRA	69,00	58.537,90
22/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - FERNANDA BERNARDINIS	54,00	58.591,90
25/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - MOACYR CEZAR CARLESSO	108,00	58.699,90
25/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - MOACYR CEZAR CARLESSO	108,00	58.807,90
25/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LARISSA MARIA DE ANDRADE	54,00	58.861,90
25/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - LARISSA MARIA DE ANDRADE	138,00	58.999,90
26/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ANA LETICIA DE ALENCASTRO VIGNOL	54,00	59.053,90
26/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ALINE FERREIRA	54,00	59.107,90
27/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RAFAELA MIYUKI HAMAYA	54,00	59.161,90
27/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - CAROLINA FRANZONI	54,00	59.215,90
29/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ANA LETICIA DE ALENCASTRO VIGNOL	54,00	59.269,90
29/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIARIAS E MEIA DEALIMENTAÇÃO - RODRIGO LUIZ GILNEK	379,50	59.649,40
	Total do mês:	7.207,40	59.649,40
02/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - EVANDRO MACHADO	270,00	59.919,40
04/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ FERNANDO FREIRE	54,00	59.973,40
04/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	108,00	60.081,40
04/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	345,00	60.426,40
04/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ALINE FERREIRA	54,00	60.480,40
04/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - KELLY DAIANE DE BRITO	54,00	60.534,40

04/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO	69,00	60.603,40
04/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR	54,00	60.657,40
04/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DEALIMENTAÇÃO - ANDRIGO SAVEGNAGO	276,00	60.933,40
04/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	207,00	61.140,40
04/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO	207,00	61.347,40
06/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIARIAS E MEIA DEALIMENTAÇÃO - MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	379,50	61.726,90
11/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - ALANA MARION DE GEORGE	69,00	61.795,90
11/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LETICIA DE OLIVEIRA	54,00	61.849,90
11/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - GUSTAVO MAZER	54,00	61.903,90
11/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - WAGNER TOMA	54,00	61.957,90
11/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RODRIGO LUIZ GILNEK	27,00	61.984,90
11/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RODRIGO LUIZ GILNEK	54,00	62.038,90
11/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - MOACYR CEZAR CARLESSO	108,00	62.146,90
11/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - ANDERSON BITTENCOURT	207,00	62.353,90
12/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - ALINE FERREIRA	108,00	62.461,90
12/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	27,00	62.488,90
12/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - LUIZ FERNANDO FREIRE	54,00	62.542,90
12/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - MOACYR CEZAR CARLESSO	162,00	62.704,90
17/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DEALIMENTAÇÃO - OLAF GRAUPMANN	216,00	62.920,90
17/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - JOSELI TEIXEIRA	54,00	62.974,90
17/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DEALIMENTAÇÃO - ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	276,00	63.250,90
20/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DEALIMENTAÇÃO - IRINEU ALBERTO PETRY	216,00	63.466,90
26/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - LAURO ALDO GOLDBACH	108,00	63.574,90
26/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - ALINE FERREIRA	108,00	63.682,90

26/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RAFAEL DE CASTRO MACIEL	54,00		63.736,90
26/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO - RODRIGO LUIZ GILNEK	54,00		63.790,90
26/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - BRUNO FRANCISCO HIRT	270,00		64.060,90
31/12/2013	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2013		64.060,90	-
	Total do mês:	4.411,50	64.060,90	-
	Total da Conta:	64.060,90	64.060,90	-
Conta: 6102010002	Red.: 840-0 HOSPEDAGENS		Saldo Anterior:	-
09/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DE HOTEL- RAFAEL DE CASTRO MACIEL	252,00		252,00
10/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DE HOTEL FLÁVIA ROBERTA P.L.M.MARCHIORI	252,00		504,00
10/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOTEL ALANAMARION DE GEORGE	126,00		630,00
10/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOTEL- LETICIA DE OLIVEIRA	126,00		756,00
14/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DE HOTEL -PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	252,00		1.008,00
16/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO -RAFAEL DE CASTRO MACIEL	252,00		1.260,00
21/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEMFRANCISCO CARLOS SASSALA	126,00		1.386,00
28/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA HOSPEDAGEM- ALANA MARION DE GEORGE	126,00		1.512,00
28/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DE HOTEL- RAFAEL DE CASTRO MACIEL	252,00		1.764,00
30/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIÁRIAS DE HOTEL-BRUNO FRANCISCO HIRT	504,00		2.268,00
30/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIÁRIAS DEHOTEL-MAURO EDUARDO DE SOUZA	504,00		2.772,00
31/01/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOTEL- EVANDRO MACHADO	126,00		2.898,00
	Total do mês:	2.898,00	-	2.898,00
06/02/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 03 DIÁRIAS DE HOTEL- PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	378,00		3.276,00
07/02/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 03 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM-MARLOS CARAMURU Z.DA SILVA	378,00		3.654,00
14/02/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE HOTEL - MAUROEDUARDO DE SOUZA	126,00		3.780,00
25/02/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DEHOSPEDAGEM-ANTÔNIO M.M.FILHO	126,00		3.906,00
26/02/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE HOSPEDAGEM-ALANA MARION DE GEORGE	126,00		4.032,00
26/02/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DEHOSPEDAGEM-LETÍCIA DE OLIVEIRA	126,00		4.158,00
26/02/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 04 DIÁRIAS DE HOTEL- RAFAELDE CASTRO MACIEL	504,00		4.662,00

27/02/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE HOTEL PAULOVITOR GAISSLER MOREIRA	126,00	4.788,00
27/02/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 03 DIÁRIAS DE HOTEL - PAULO VITOR G.MOREIRA	378,00	5.166,00
	Total do mês:	2.268,00	5.166,00
04/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 04 DIÁRIAS DE HOTEL - BRUNOFRANCISCO HIRT	504,00	5.670,00
05/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 04 DIÁRIAS DE HOTEL- MAUROEDUARDO DE SOUZA	504,00	6.174,00
05/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE HOTEL - LETICIA DE OLIVEIRA	126,00	6.300,00
05/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE HOTEL- MOACYRCEZAR CARLESSO	126,00	6.426,00
05/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DEHOSPEDAGEM-ALANA MARION DE GEORGE	126,00	6.552,00
11/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE HOSPEDAGEM-ANTÔNIO M.M.FILHO	126,00	6.678,00
12/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 04 DIÁRIAS DE HOTEL - MÁRCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	504,00	7.182,00
12/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIÁRIAS DE HOTEL- EVANDROMACHADO	252,00	7.434,00
13/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 03 DIÁRIAS DEHOSPEDAGEM-MARLOS CARAMURU Z.DA SILVA	378,00	7.812,00
14/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE HOSPEDAGEM-ALANA MARION DE GERORGE	126,00	7.938,00
20/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE HOTEL- RITAMARISTELA RIBEIRO	161,00	8.099,00
21/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 02 DIÁRIAS DEHOSPEDAGEM-OLAF GRAUPAMANN	322,00	8.421,00
22/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 02 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM-EVANDRO MACHADO	252,00	8.673,00
22/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE HOTEL- MÁRCIOAUGUSTO DO NASCIMENTO	161,00	8.834,00
26/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA DE HOTEL RITAMARISTELA RIBEIRO	161,00	8.995,00
26/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 01 DIÁRIA HOTEL- RAFAEL DECASTRO MACIEL	161,00	9.156,00
26/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIÁRIAS DE HOTEL- RAFAEL DE CASTRO MACIEL	504,00	9.660,00
26/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIÁRIAS DE HOTEL- PAULOVITOR G.MOREIRA	322,00	9.982,00
26/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DEHOSPEDAGEM- MÁRCIO AUGUSTO NASCIMENTO	126,00	10.108,00
26/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM-OLAF GRAUPMANN	322,00	10.430,00
	Total do mês:	5.264,00	10.430,00
09/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM BRUNO FRANCISCO HIRT	378,00	10.808,00
16/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIÁRIAS DE HOTEL-EVANDRO MACHADO	504,00	11.312,00

18/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOTEL BRUNOFRANCISCO HIRT	126,00	11.438,00
23/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEMMAURICIO TAMASHIRO	126,00	11.564,00
23/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM RAFAEL DE CASTRO MACIEL	126,00	11.690,00
23/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEMLUIZ FERNANDO FREIRE	161,00	11.851,00
26/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DE HOTEL- EVANDRO MACHADO	252,00	12.103,00
26/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DEHOSPEDAGEM-MAURICIO TAMASHIRO	126,00	12.229,00
26/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM-MAURICIO TAMASHIRO	126,00	12.355,00
	Total do mês:	1.925,00	12.355,00
			-
06/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOTEL,PAULOVITOR GAISSLER MOREIRA	126,00	12.481,00
07/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIÁRIAS DEHOSPEDAGEM, LAURO ALDO GOLDBACH	504,00	12.985,00
09/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DEHOSPEDAGEM-OLAF GRAUPMANN	252,00	13.237,00
20/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DEHOSPEDAGEM-ANTÔNIO M.M.FILHO	126,00	13.363,00
20/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIÁRIAS DEHOTEL-BRUNO FRANCISCO HIRT	504,00	13.867,00
20/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOTEL- RAFAELDE CASTRO MACIEL	126,00	13.993,00
22/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM-ANTÔNIO M.M.FILHO	126,00	14.119,00
22/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM-ANTÔNIO M.M.FILHO	126,00	14.245,00
22/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIA DEHOSPEDAGEM-ALANA MARION DE GEORGE	252,00	14.497,00
22/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DEHOSPEDAGEM-EVANDRO MACHADO	126,00	14.623,00
22/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DEHOSPEDAGEM-JOSELI TEIXEIRA	126,00	14.749,00
28/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEMRAFAEL DE CASTRO MACIEL	126,00	14.875,00
28/05/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEMALANA MARION DE GEORGE	126,00	15.001,00
	Total do mês:	2.646,00	15.001,00
			-
04/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DEHOSPEDAGEM-LETICIA DE OLIVEIRA	126,00	15.127,00
04/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DEHOSPEDAGEM-NILTON LUIS VENTURI	126,00	15.253,00
04/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM-ALANA MARION DE GEORGE	126,00	15.379,00
06/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOTEL- RAFAELDE CASTRO MACIEL	126,00	15.505,00

06/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DEHOSPEDAGEM-OLAF GRAUPAMANN	161,00	15.666,00
19/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DEHOSPEDAGEM-ANTÔNIO MÁRIO M.FILHO	252,00	15.918,00
19/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DEALIMENTAÇÃO-LETÍCIA DE OLIVEIRA	126,00	16.044,00
19/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRÊS DIÁRIAS DE HOTEL -PAULO VITOR G.MOREIRA	378,00	16.422,00
20/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DEHOSPEDAGEM-LUIZ FERNANDO FREIRE	126,00	16.548,00
25/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIÁRIAS DEHOTEL-MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	504,00	17.052,00
26/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA HOSPEDAGEM OLAFGRAUPMANN	161,00	17.213,00
26/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DEHOSPEDAGEM-OLAF GRAUPMANN	126,00	17.339,00
	Total do mês:	2.338,00	17.339,00
			-
08/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DEHOSPEDAGEM-ALANA MARION DE GEORGE	126,00	17.465,00
08/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DEHOSPEDAGEM-ALANA MARION DE GEORGE	252,00	17.717,00
08/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRÊS DIÁRIAS DE HOTEL- PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	378,00	18.095,00
08/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DEHOSPEDAGEM-OLAF GRAUPMANN	161,00	18.256,00
08/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIÁRIAS DEHOTEL-BRUNO FRANCISCO HIRT	504,00	18.760,00
09/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DE HOTEL- RAFAEL DE CASTRO MACIEL	252,00	19.012,00
10/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DEHOSPEDAGEM-MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	126,00	19.138,00
16/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DEHOSPEDAGEM-OLAF GRAUPMANN	161,00	19.299,00
16/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DEHOTEL- EVANDRO MACHADO	252,00	19.551,00
19/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DEHOSPEDAGEM-LAURO ALDO GOLDBACH	126,00	19.677,00
19/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOTEL- RAFAELDE CASTRO MACIEL	126,00	19.803,00
19/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DEHOSPEDAGEM-DALTON LUIZ DE QUADROS	126,00	19.929,00
19/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM -WAGNER TOMA	644,00	20.573,00
22/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRÊS DIÁRIAS DEHOSPEDAGEM-LAURO ALDO GOLDBACH	378,00	20.951,00
23/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM -PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	644,00	21.595,00
23/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM -DIOGO ROSSETO	644,00	22.239,00

23/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE HOSPEDAGEM -MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	126,00	22.365,00
23/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM -MARCELO HENRIQUE OBADOVSKI ALVEZ	644,00	23.009,00
23/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM -PAULO ALVES DE ALMEIDA	644,00	23.653,00
23/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM -GUSTAVO MAZER	644,00	24.297,00
23/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM -ALINE FERREIRA	644,00	24.941,00
23/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM -LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR	644,00	25.585,00
24/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM -ADRIEL DEMITO CARDOSO	644,00	26.229,00
24/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE HOSPEDAGEM -ANTONIO M. M. FILHO	126,00	26.355,00
24/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIÁRIA DE HOSPEDAGEM -ANTONIO M. M. FILHO	126,00	26.481,00
25/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM -MARCELO FASOLO	644,00	27.125,00
26/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM -BRUNO FRANCISCO HIRT	126,00	27.251,00
26/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM -LARISSA MARIA DE ANDRADE	644,00	27.895,00
26/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM -KAMILLE DA COSTA TOMIM	644,00	28.539,00
30/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM -OLAF GRAUPMANN	504,00	29.043,00
31/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM -RODRIGO LUIZ GILNEK	644,00	29.687,00
	Total do mês:	12.348,00	- 29.687,00
02/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM -RAFAEL CASTRO	504,00	30.191,00
02/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM -LETICIA DE OLIVEIRA	126,00	30.317,00
02/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM -ANDRIGO SAVEGNAGO	644,00	30.961,00
05/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM - ALLAN DE FREITAS BRUSCH	252,00	31.213,00
05/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -ANTONIO CARLOS DE PAULA BRANDÃO	126,00	31.339,00
06/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM -CLEBER SILVA DE SOUZA	126,00	31.465,00
06/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM -EVANDRO MACHADO	504,00	31.969,00
07/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	126,00	32.095,00
13/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIARIAS DE HOSPEDAGEM -MARCO TULIO BATISTA	644,00	32.739,00

13/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIARIAS DE HOSPEDAGEM -KELLY DAIANE DE BRITO	644,00	33.383,00
16/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM -PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	378,00	33.761,00
20/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM -ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS NETO	644,00	34.405,00
20/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM -LUIS ALFREDO SPLENDOR	644,00	35.049,00
20/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIARIAS DE HOSPEDAGEM -BRUNO FRANCISCO HIRT	252,00	35.301,00
20/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -OLAF GRAUPMANN	126,00	35.427,00
22/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM -ALLAN DE FREITAS BRUSC	252,00	35.679,00
23/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -OLAF GRAUPMANN	161,00	35.840,00
23/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -OLAF GRAUPMANN	126,00	35.966,00
23/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIARIAS DE HOSPEDAGEM -WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO	644,00	36.610,00
23/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIARIAS DE HOSPEDAGEM -ANDERSON BITTENCOURT	644,00	37.254,00
26/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIARIAS DE HOSPEDAGEM -PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	322,00	37.576,00
27/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM -LETICIA OLIVEIRA	252,00	37.828,00
27/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -EVANDRO MACHADO	126,00	37.954,00
27/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - DALTON LUIZ DE QUADROS	252,00	38.206,00
27/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIARIAS DE HOSPEDAGEM -ROMULO MENCK ROMANICHIE	644,00	38.850,00
28/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIARIAS DE HOSPEDAGEM -ALANA MARION DE GEORGE	252,00	39.102,00
28/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM -JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	644,00	39.746,00
28/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 8 DIARIAS DE HOSPEDAGEM -MARCIO CESAR RIBEIRO PEIXOTO	1.008,00	40.754,00
28/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM -JEFERSON CAVALETTI GERMANO	644,00	41.398,00
29/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIARIA DE HOSPEDAGEM -LAURO ALDO GOLDBACH	126,00	41.524,00
29/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIARIA DE HOSPEDAGEM -CLEBER SILVA DE SOUZA	126,00	41.650,00
30/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 DIARIA DE HOSPEDAGEM -ELITON FUCHS	126,00	41.776,00
	Total do mês:	12.089,00	41.776,00
02/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM -SIDNEY PINHEIRO GONÇALVES	126,00	41.902,00

03/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM -PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	504,00	42.406,00
04/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM -LETICIA DE OLIVEIRA	644,00	43.050,00
04/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM -ALANA MARION DE GEORGE	644,00	43.694,00
09/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM -DALTON LUIZ DE QUADROS	378,00	44.072,00
12/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS DE HOSPEDAGEM -ANTONIO M. M. FILHO	483,00	44.555,00
12/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRÊS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	483,00	45.038,00
12/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRÊS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - MAURICIO TAMASHIRO	483,00	45.521,00
12/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE HOSPEDAGEM - OLAF GRAUPMANN	483,00	46.004,00
16/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM -ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS NETO	483,00	46.487,00
16/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM -KAMILLE DA COSTA TOMIM	483,00	46.970,00
16/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM -RODRIGO LUIZ GILNEK	483,00	47.453,00
16/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM -RITA MARISTELA RIBEIRO	483,00	47.936,00
17/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM -ROMULO MENCK ROMANICHE	483,00	48.419,00
17/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM -LUIZ FERNANDO FREIRE	322,00	48.741,00
17/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM -MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	483,00	49.224,00
17/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM -DIOGO ROSSETTO	483,00	49.707,00
17/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM -KELLY DAIANNE DE BRITO	483,00	50.190,00
17/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM - MARCELO HENRIQUE OBADOVSKI ALVES	483,00	50.673,00
18/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS DE HOSPEDAGEM -ANDRIGO SAVEGNAGO	483,00	51.156,00
18/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM -GUSTAVO MAZER	483,00	51.639,00
18/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM -JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	483,00	52.122,00
18/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM -MARCELO FASOLO	483,00	52.605,00
18/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS DE HOSPEDAGEM -SABRINA TABITA NEHRING	483,00	53.088,00
19/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIAS DE HOSPEDAGEM -ALANA MARION DE GEORGE	483,00	53.571,00
20/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM -LETICIA DE OLIVEIRA	483,00	54.054,00

25/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS DE HOSPEDAGEM -PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	483,00	54.537,00
25/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS DE HOSPEDAGEM -PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	483,00	55.020,00
25/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS DE HOSPEDAGEM -OLAF GRAUPMANN	378,00	55.398,00
25/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS DE HOSPEDAGEM -ALINE FERREIRA	483,00	55.881,00
26/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS DE HOSPEDAGEM -LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR	483,00	56.364,00
	Total do mês:	14.588,00	56.364,00
01/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -IRINEU ALBERTO PETRY	126,00	56.490,00
01/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIARIAS DE HOSPEDAGEM -MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	504,00	56.994,00
01/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIARIAS DE HOSPEDAGEM -ELITON FUCHS	504,00	57.498,00
01/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS DE HOSPEDAGEM -ANDERSON BITTENCOURT	483,00	57.981,00
01/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS DE HOSPEDAGEM -WAGNER TOMA	483,00	58.464,00
01/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS DE HOSPEDAGEM -LARISSA MARIA DE ANDRADE	483,00	58.947,00
01/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS DE HOSPEDAGEM -LUIZ ALFREDO SPLENDOR	483,00	59.430,00
01/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS DE HOSPEDAGEM -ADRIEL DEMITO CARDOSO	483,00	59.913,00
01/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM -MARCO TULIO BATISTA PRADO	483,00	60.396,00
01/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 DIARIAS DE HOSPEDAGEM -ANDRIGO SAVEGNAGO	252,00	60.648,00
02/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -ALANA MARION DE GEORGE	161,00	60.809,00
03/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE HOSPEDAGEM - JEFERSON CAVALETTI GERMANO	483,00	61.292,00
04/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 3 DIARIAS DE HOSPEDAGEM -WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO	483,00	61.775,00
04/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - ALLAN DE FREITAS BRUSCH	252,00	62.027,00
11/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -EVANDRO MACHADO	126,00	62.153,00
14/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIARIAS DE HOSPEDAGEM -MAURICIO TAMASHIRO	644,00	62.797,00
14/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIARIAS DE HOSPEDAGEM -ALANA MARION DE GEORGE	644,00	63.441,00
15/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIARIAS DE HOSPEDAGEM -ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	644,00	64.085,00
15/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIARIAS DE HOSPEDAGEM -ELITON FUCHS	504,00	64.589,00

15/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 4 DIARIAS DE HOSPEDAGEM -GUSTAVO MAZER	644,00	65.233,00
21/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE HOSPEDAGEM - EVANDRO MACHADO	378,00	65.611,00
22/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DE HOSPEDAGEM 0 ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	644,00	66.255,00
22/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -EDUARDO CARLOS ROSEBAUM	126,00	66.381,00
22/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DE HOSPEDAGEM - GUSTAVO MAZER	644,00	67.025,00
22/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DE HOSPEDAGEM - BRUNO FRANCISCO HIRT	504,00	67.529,00
23/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -DIEGO AUGUSTO CHAVES BUTTENCOURT	126,00	67.655,00
25/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DE HOSPEDAGEM - ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	644,00	68.299,00
29/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - RITA MARISTELA RIBEIRO	322,00	68.621,00
29/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - LUIZ ALFREDO SPLENDOR	322,00	68.943,00
30/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DE HOSPEDAGEM - ALANA MARION DE GEORGE	644,00	69.587,00
31/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -IRINEU ALBERTO PETRY	126,00	69.713,00
31/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - MARCELO HENRIQUE OBADOVSKI ALVES	322,00	70.035,00
31/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - KELLY DAIANNE DE BRITO	322,00	70.357,00
	Total do mês:	13.993,00	70.357,00
04/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - GUSTAVO MAZER	322,00	70.679,00
04/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - OLAF GRAUPMANN	322,00	71.001,00
04/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DE HOSPEDAGEM 0 LUIZ FERNANDO FREIRE	644,00	71.645,00
04/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - EVANDRO MACHADO	252,00	71.897,00
05/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR	322,00	72.219,00
05/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - RODRIGO LUIZ GILNEK	322,00	72.541,00
06/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - MARCELO FASOLO	322,00	72.863,00
06/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE HOSPEDAGEM - WAGNER TOMA	483,00	73.346,00
11/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DE HOSPEDAGEM - EVANDRO MACHADO	504,00	73.850,00

11/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -EDUARDO CARLOS ROSEBAUM	126,00	73.976,00
11/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE HOSPEDAGEM - SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS	483,00	74.459,00
11/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM- MARCO TULIO CESAR BATISTA PRADO	322,00	74.781,00
11/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -ADRIEL DEMITO CARDOSO	161,00	74.942,00
11/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - DIOGO ROSSETTO	322,00	75.264,00
11/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -SABRINA TABITA NEHRING	161,00	75.425,00
12/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS NETO	322,00	75.747,00
12/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGGEM - ELITON FUCHS	126,00	75.873,00
12/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - ALINE FERREIRA	322,00	76.195,00
14/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE HOSPEDAGEM - PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	483,00	76.678,00
14/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM-ALANA MARION DE GEORGE	161,00	76.839,00
14/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	322,00	77.161,00
14/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - MAURICIO TAMASHIRO	322,00	77.483,00
14/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DE HOSPEDAGEM - OLAF GRAUPMANN	539,00	78.022,00
18/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	322,00	78.344,00
18/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -EDUARDO CARLOS ROSENBAUM	126,00	78.470,00
18/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	322,00	78.792,00
20/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE HOSPEDAGEM - ROMULO MENCK ROMANICHE	483,00	79.275,00
21/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -LETICIA DE OLIVEIRA	161,00	79.436,00
25/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -LARISSA MARIA DE ANDRADE	161,00	79.597,00
29/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIARIAS DE HOSPEDAGEM - RODRIGO LUIZ GILNEK	805,00	80.402,00
	Total do mês:	10.045,00	80.402,00
02/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DE HOSPEDAGEM - EVANDRO MACHADO	504,00	80.906,00

04/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DE HOSPEDAGEM - ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	644,00		81.550,00
04/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE HOSPEDAGEM - ANDRIGO SAVEGNAGO	483,00		82.033,00
04/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	322,00		82.355,00
04/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM - WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO	322,00		82.677,00
06/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIARIAS DE HOSPEDAGEM - MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	805,00		83.482,00
11/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -ALANA MARION DE GEORGE	161,00		83.643,00
11/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS DIARIAS HOSPEDAGEM -ANDERSON BITTENCOURT	322,00		83.965,00
17/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE HOSPEDAGEM - OLAF GRAUPMANN	378,00		84.343,00
17/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE HOSPEDAGEM - ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	483,00		84.826,00
20/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM TRES DIARIAS DE HOSPEDAGEM - IRINEU ALBERTO PETRY	378,00		85.204,00
26/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM -LAURO ALDO GOLDBACH	126,00		85.330,00
26/12/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM QUATRO DIARIAS DE HOSPEDAGEM - BRUNO FRANCISCO HIRT	504,00		85.834,00
31/12/2013	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2013		85.834,00	-
	Total do mês:	5.432,00	85.834,00	-
	Total da Conta:	85.834,00	85.834,00	-
Conta: 6102010003	Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO		Saldo Anterior:	-
18/02/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C PAGAMENTO NF.609BRASIL TRAVEL GROUP TURISMO LTDA, AQUISIÇÃO DEPASSAGEM ÁEREA CTBA/CASCAVEL/CTBA - MAURO EDUARDOSOUZA-MOTIVO MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DOCOLÉGIO ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMONT,NA CIDADE DE CAFELÂNDIA PR.	694,19		694,19
25/02/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DESPESAS DE TAXI-CARLAVANESSA AUGUSTINHAK	105,00		799,19
25/02/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM PASSAGENS ONIBUS-CARLAVANESSA AUGUSTINHAK	10,00		809,19
25/02/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C NF.843 WEBTRIPAGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME-PASSAGEM ÁEREA SR.MAURO SOUZA	600,56		1.409,75

28/02/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C NF.614 BRAZIL TRAVEL GROUP TURISMO LTDA -PASSAGEM A CASCAVEL CARLAV.AUGUSTINHAK ATENDER RECLAMATÓRIA TRABALHISTA		834,59		2.244,34
		Total do mês:	2.244,34	-	2.244,34
06/03/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C PMC/URBS VALETRANSPORTES PARA LOCOMOÇÃO FUNCIONÁRIOS A SERVIÇOSDO PARANAEDUCAÇÃO		260,00		2.504,34
06/03/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C WEBTRIP AGÊNCIA DEVIAGENS E TURISMO LTDA ME-NF 899 - VIAGEM DO SR.MAUROEDUARDO DE SOUZA CTBA/CASCAVEL/CTBA		695,39		3.199,73
12/03/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA EXPRESSO ESTRELA AZUL NR.279721CTBA/UNIÃO DA VITÓRIA- EVANDRO MACHADO		48,68		3.248,41
12/03/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C REEMBOLSO PASSAGEMRODOVIÁRIA VIAÇÃO GARCIA NR.097621LONDRINA/JACAREZINHO- MÁRCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO		34,59		3.283,00
12/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REEMBOLSO COMPRA DEPASSAGENS ONIBUS MARINGA CTBA/MARINGA BILHETESNÚMEROS 903233 E 903235		334,46		3.617,46
14/03/2013	VALOR REFERENTE DESPESAS DE ESTACIONAMENTO ENTREGA DE PAGAMENTOS NO B.BRASIL AGÊNCIA DO GOVERNO		5,00		3.622,46
21/03/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C REEMBOLSO DE 01PASSAGEM RODOVIÁRIA MARINGÁ/CTBA/MARINGÁ PELA VIAÇÃOGARCIA CONTROLES NRS.904351/2 PARA O SR.ANTÔNIO MARIO M.FILHO		334,46		3.956,92
26/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM RECIBO DE TAXI-CARLA VANESSA AGUSTINHAK		130,00		4.086,92
26/03/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM ONIBUS ATÉ AEROPORTOCTBA-CARLA VANESSA AGUSTINHAK		12,00		4.098,92
26/03/2013	VALOR REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM ONIBUS VIAÇÃOGARCIA CTBA/JACAREZINHO/CTBA-MÁRCIO AUGUSTONASCIMENTO		65,54		4.164,46
		Total do mês:	1.920,12	-	4.164,46
08/04/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C NF.658 BRAZIL TRAVEL GROUP TURISMO LTDA, PASSAGEM ÁEREA CTBA/MARINGÁ/CTBA EM NOME DE CARLA V.AUGUSTINHAK-AUDIÊNCIA TRABALHISTA		560,83		4.725,29
23/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DESPESAS DE TAXI CARLAVANESSA AUGUSTINHAK		160,00		4.885,29
23/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DESPESAS DE PASSAGENS-CARLA VANESSA AUGUSTINHAK		48,74		4.934,03

26/04/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REEMBOLSO PASSAGENS ONIBUSCTBA/P.GROSSA/CTBA BILHETES NRS.767771 E799978-LETÍCIA DE OLIVEIRA	53,10		4.987,13
26/04/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C NF.684 BRASIL TRAVEL GROUP TURISMO LTDA-PASSAGEM AÉREA CARLA VANESSAUGUSTINHAK-CTBA/MARINGÁ/CTBA ACOMPANHAMENTO PERÍCIAMÉDICA NA PRAÇA DE JAPURÁ	855,91		5.843,04
	Total do mês:	1.678,58	-	5.843,04
14/05/2013	VALOR REFERENTE REEMBOLSO PASSAGEM DE ÔNIBUSP.GROSSA/CTBA/P.GROSSA-ALANA MARION DE GEORGE	53,10		5.896,14
17/05/2013	VALOR REFERENTE DESPESAS DE COMBUSTIVEL DESLOCAMENTO A CIANORTE PR/AUDIÊNCIA TRABALHISTA REEMBOLSADO ABALDO & CORTEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, CONFORMECONTRATO.	129,42		6.025,56
28/05/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C PMC/URBS AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ADMINISTRAÇÃO DO PREDUC.	285,00		6.310,56
	Total do mês:	467,52	-	6.310,56
11/06/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO EFETUADO AO TAXI SEREIAREC.63382 LOCOMOÇÃO DO PREDUC ATÉ RESIDÊNCIA, APÓSTRABALHO REALIZADO APÓS EXPEDIENTE DAS RESCISÕES DE AUX.SERVIÇOS GERAIS.	33,40		6.343,96
13/06/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO RECIBO 60471 TAXI SEREIALOCOMOÇÃO POR TRABALHOS REALIZADOS APÓS EXPEDIENTE,RESCISÕES CONTRATO DE TRABALHO.	33,00		6.376,96
14/06/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO RECIBO 00137 TAXI SEREIALOCOMOÇÃO APÓS TRABALHO EXPEDIENTE DEVIDO ARESCIÇÕES DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS.	34,00		6.410,96
17/06/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF 3979 MARIA CRISTINAO.QUEIROZ & CIA LTDA ESTACIONAMENTO PARA PAGAMENTOGUIA DE DEPÓSITO RECURSAL NA VT.	8,00		6.418,96
19/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM RECIBO DE TAXI - CARLAVANESSA AUGUSTINHAK	170,00		6.588,96
19/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM PASSAGENS AUTO VIAÇÃO SÃOJOSÉ DOS PINHAIS LTDA	12,00		6.600,96
26/06/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM -REEMBOLSO AQUISIÇÃO DEPASSAGENS RODOVIÁRIAS.	69,65		6.670,61
	Total do mês:	360,05	-	6.670,61
09/07/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO TAXI SEREIA RECIBO NR.72791 DESLOCAMENTO ATÉ ARQUIVO VILAOFICINAS-PARANAEDUCAÇÃO RETIRADA DEDOCUMENTOS/PASTAS DE FUNCIONÁRIOS	50,00		6.720,61

10/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM RESSARCIMENTO PASSAGENSRODOVIÁRIAS VIAÇÃO GARCIA LTDA-MARCIO AUGUSTO DONASCIMENTO	69,65	6.790,26
10/07/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C FATURA/CARTÃOEMPRESARIA CURITIBA/MARINGÁ/CURITIBA EM NOME DECARLA VANESSA AUGUSTINHAK-AUDIÊNCIA TRABALHISTA	1.174,79	7.965,05
16/07/2013	VALOR REFERENTE REEMBOLSO EFETUADO AO BALDO & CORTEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS-DESLOCAMENTO AUDIÊNCIA EMAPUCARANA-IDA E VOLTA	12,20	7.977,25
16/07/2013	VALOR REFERENTE REEMBOLSO A BALDO & CORTEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS -COMBUSTIVEL AUDIÊNCIA EM APUCARANA	120,31	8.097,56
23/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM AQUISIÇÃO DE PASSAGENSVIAÇÃO GARCIA - LONDRINA/JACAREZINHO/LONDRINA - CFBILHETES N° 908483 E 870183 - MARCIO AUGUSTO DONASCIMENTO	69,65	8.167,21
23/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM AQUISIÇÃO DE PASSAGENSEXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA -CURITIBA/CAMPO MOURÃO - CF BILHETE N° 098639 -MARCELO HENRIQUE OBADOVSKI ALVEZ	94,65	8.261,86
26/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 PASSAGEM CURITIBA/ASSISCHATEUBRIAND - CF BILHETE N°717416 - PRINCESA DOSCAMPOS - KAMILLE DA COSTA TOMIM	125,93	8.387,79
29/07/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC - A PMC/URBS REF.AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE A ADM. PREDUC	113,40	8.501,19
31/07/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 PASSAGEM CURITIBA/CASCADEL - AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA - CF BILHETE N°031590	179,00	8.680,19
	Total do mês:	2.009,58	8.680,19
02/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA PASSAGEMCURITIBA/CASCADEL - AUTO VIAÇÃO CATARINENSE - CFBILHETE N° 093284 - ANDRIGO SAVEGNAGO	179,00	8.859,19
13/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA PASSAGEM - AUTO VIAÇÃOCATARINENSE DE CURITIBA/MATELÂNDIA, BILHETE N°882288	119,55	8.978,74
19/08/2013	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO A TAXI SEREIA, CF. RECIBO N° 86384 - IDA E VOLTA DO PARANAEDUCAÇÃO AO ARQUIVO MORTO NA VILA OFICINAS - BUSCA DE DOCUMENTAÇÃO PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA	65,00	9.043,74

23/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA PASSAGEM DE ONIBUS -CURITIBA/LARANJEIRAS DO SUL - AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA - BILHETE Nº172088 - WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO	79,45	9.123,19
26/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 1 PASSAGEM IVAIPORÃ/CURITIBA CF. BILHETE Nº 3021426 - EMPRESAPRINCESA DO IVAI LTDA - PAULA CRISTINA BODNARBOMTEMPO	81,13	9.204,32
26/08/2013	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EM DINHEIRO A TAXI SEREIA - REF. A IDA AO ARQUIVO N VILA OFICINAS, PARA BUSCAR DOCUMENTAÇÃO REF. A AÇÃO TRABALHISTA	51,40	9.255,72
28/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA PASSAGEM CURITIBA/PATOBranco CF. BILHETE Nº682018 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA - JOAO PEDRO DE ALMEIDA	92,48	9.348,20
28/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 PASSAGENS AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA - CURITIBA/FOZ DO IGUAÇU, Foz DO IGUAÇU/CURITIBA, BILHETES 162006 E 204091 - MARCIO CESAR RIBEIRO PEIXOTO	265,24	9.613,44
28/08/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA PASSAGEM CURITIBA/LARANJEIRAS DO SUL CF. BILHETE Nº 174964 DA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE - ANDERSON BITTENCOURT	79,45	9.692,89
	Total do mês:	1.012,70	9.692,89
06/09/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO A RADIO TAXI SEREIA EM DINHEIRO REF. A BUSCA DE DOCUMENTAÇÃO NO ARQUIVO VILA OFICINAS	23,00	9.715,89
06/09/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO A RADIO TAXI SEREIA EM DINHEIRO REF. A BUSCA DE DOCUMENTAÇÃO NO ARQUIVO VILA OFICINAS	26,00	9.741,89
10/09/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO EM DINHEIRO A TAXI SEREIA CF RECIBO Nº98558 - REFERENTE A IDA AO ARQUIVO VILA OFICINAS PARA BUSCAR DOCUMENTAÇÃO	24,00	9.765,89
10/09/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO EM DINHEIRO A TAXI SEREIA CF RECIBO Nº96842 - REFERENTE A IDA AO ARQUIVO VILA OFICINAS PARA BUSCAR DOCUMENTAÇÃO	25,00	9.790,89
16/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF. A DESPESA COM TAXI CONFORME RECIBO 00092 DE RADIO TAXI SEREIA, 188447 DE ASSOCIAÇÃO DE RADIO TAXI SÃO JOSE E RECIBO DESINPETAXI - FRANCISCO CARLOS SASSALA	180,00	9.970,89
17/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS PASSAGENS VIAÇÃO GARCIA LTDA, LONDRINA/CURITIBA - CURITIBA/LONDRINA - CF BILHETES Nº 1889883 E 1909748 - MARCIO AUGUSTO DONASCIMENTO	196,50	10.167,39

17/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS PASSAGENS - DOISVIZINHOS/CURITIBA - CURITIBA/DOIS VIZINHOS - VIAÇÃO GARCIA LTDA CF BILHETES N°: 798840 E 506381 - DIOGOROSSETTO	192,99	10.360,38
17/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS PASSAGENS - FOZ DOIGUAÇU/CURITIBA - CURITIBA/FOZ DO IGUAÇU - AUTOVIAÇÃO CATARINENSE LTDA - CF BILHETES N°207688 E207689 - KELLY DAIANNE DE BRITO	265,24	10.625,62
17/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS PASSAGENS - CAMPOMOURÃO/CURITIBA - CURITIBA/CAMPO MOURÃO - EXPRESSONORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA - CF BILHETES N°710774 E 721279 - MARCELO HENRIQUE OBADOVSKI ALVES	189,08	10.814,70
18/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS PASSAGENS - LONDRINA/CURITIBA - CURITIBA/LONDRINA - VIAÇÃO GARCIA LTDA - CF. BILHETES N° 1898885 E 1898886 -GUSTAVO MAZER	196,50	11.011,20
18/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA PASSAGEM - PATOBRANCO/CURITIBA - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A -BILHETE N°033457 - JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	89,48	11.100,68
18/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS PASSAGENS - PATOBRANCO/CURITIBA - CURITIBA/FRANCISCO BELTRÃO -CATTANI SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CF BILHETESN° 115907 E 079708 - MARCELO FASOLO	278,51	11.379,19
18/09/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS PASSAGENS - UMUARAMA/CURITIBA - CURITIBA/UMUARAMA - EXPRESSOMARINGA LTDA - CF BILHETES N° 652905 E 652911 -SABRINA TABITA NEHRING	243,16	11.622,35
	Total do mês:	1.929,46	11.622,35
02/10/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A PMC/URBSREFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOADMINISTRATIVO DO PARANAEDUCAÇÃO	270,00	11.892,35
03/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS PASSAGENS NORDESTETRANSPORTE LTDA TRAJETO: GOIOERE/CURITIBA ECURITIBA/GOIOERE CF BILHETES N° 362790 E 362789 -JEFERSON CAVALETTI GERMANO	228,03	12.120,38
04/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM 2 PASSAGENS DE ONIBUS -VIAÇÃO GARCIA LTDA - LARANJEIRAS DO SUL/CURITIBA ECURITIBA/LARANJEIRAS DO SUL - CF. BILHETES N°1904652 E 1908951 - WELLINGTON FRANCIS CANTELLIBRANCO	156,62	12.277,00

04/10/2013	VALOR REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COMESTACIONAMENTO REF. A CÓPIA DE IC000790.2012.09.000/0 EM TRAMITE PERANTE O MINISTERIOPUBLICO DO TRABALHO A ADVOGADA FERNANDA BERNARDINIS,CF NF 3730 DE TAMAI - FLAT HOTEL LTDA	8,00	12.285,00
09/10/2013	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXI REF. A IDA AO MTE A FIM DE ANALISAR O DIMENSIONAMENTO DOSESMT - CF RECIBOS 35136 DA RADIO TAXI FAIXAVERMELHA E 111542 DA TAXI SEREIA	32,20	12.317,20
10/10/2013	VALOR REFERENTE REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO AADVOGADA FERNANDA BERNARDINIS - CF NF 3737 DE TAMAI - FLAT HOTEL LTDA - REF. AUDIENCIA NO MTE RELACIONADACOM O IC N°000790.2012.09/000/0	10,00	12.327,20
10/10/2013	VALOR REFERENTE PASSAGEM AEREA COMPRADA POR CARTAO DE CREDITO AO ENGENHEIRO FRANCISCO CARLOS SASSALA -VIAGEM DE IDA E VOLTA A BRASILIA - EMPRESA GOLLINHAS AÉREAS	2.167,97	14.495,17
10/10/2013	VALOR REFERENTE PASSAGEM AEREA COMPRADA POR CARTAO DE CREDITO AO ENGENHEIRO FRANCISCO CARLOS SASSALA -VIAGEM DE IDA E VOLTA A BRASILIA - EMPRESA GOLLINHAS AÉREAS	355,47	14.139,70
15/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM PASSAGENS - ROLANDIA/CURITIBA - CURITIBA/ROLANDIA - VIAÇÃOGARCIA LTDA, CF. BILHETES 2044204 E 212040 - GUSTAVOMAZER	180,53	14.320,23
17/10/2013	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO AO ESTACIONAMENTOPLANALTO LTDA CF NF 14062 - REF. BUSCA DE PROCESSODA APAE DE TAMARANA NA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO,RUA CARLOS CAVALCANTI N°600	4,00	14.324,23
22/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS PASSAGENS VIAÇÃO GARCIA LTDA - LONDRINA/CURITIBA E CURITIBA/LONDRINA - CF.BILHETE N°S 2091954 E 2091955 GUSTAVO MAZER	196,50	14.520,73
22/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM CINCO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO - BRUNO FRANCISCO HIRT	270,00	14.790,73
28/10/2013	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EM DINHEIRO A REGULAGEMDE MOTORES LTDA - ME, REF. A ESTACIONAMENTO PARACOMPRA DE BATERIAS DE TELEFONE SEM FIO	5,00	14.795,73
30/10/2013	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EM DINHEIRO A VERONA PARK ESTACIONAMENTO CF NF 3766 - REF. ESTACIONAMENTO PARA PROTOCOLO DE INFORMAÇÕES JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO RELACIONADA AO IC N°000790.2012.09.000/0 - REEMBOLSO DE DESPESASADVOGADA FERNANDA BERNARDINIS	4,00	14.799,73

31/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS PASSAGENS - CAMPOMOURÃO/CURITIBA E CURITIBA/CAMPO MOURÃO - CFBILHETES N°S: 843765 E 853894 DA EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA - MARCELO HENRIQUE OBADOVSKIALVES	270,03	15.069,76
31/10/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS PASSAGENS - FOZ DOIGUAÇU/CURITIBA E CURITIBA/FOZ DO IGUAÇU - CFBILHETES N°S: 362622 E 362623 DE AUTO VIAÇÃOCATARINENSE LTDA - KELLY DAIANNE DE BRITO	265,24	15.335,00
		Total do mês:	355,47
		4.068,12	15.335,00
06/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA PASSAGEM CURITIBA -FRANCISCO BELTRÃO CF BILHETE 129289 DE CATTANI SULTRANSPORTES E TURISMO LTDA - MARCELO FASOLO	102,81	15.437,81
11/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS PASSAGENS - APUCARANA/CURITIBA E CURITIBA/APUCARANA - CFBILHETES N° 3102757 E 2160935 DE EMPRESA PRINCESA DOIVAI LTDA - ADRIEL DEMITO CARDOSO	157,61	15.595,42
11/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS PASSAGENS - DOISVIZINHOS/CURITIBA E CURITIBA/DOIS VIZINHOS- CFBILHETES N° 466954 E 039100 DE EXPRESSO PRINCESA DOSCAMPOS SA - DIOGO ROSSETTO	192,99	15.788,41
11/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS PASSAGENS - UMUARANA/CURITIBA E CURITIBA/UMUARAMA - EXPRESSOMARINGA LTDA - CF BILHETES N° 808746 E 808747 -SABRINA TABITA NEHRING	243,16	16.031,57
12/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS PASSAGENS - CURITIBA/CASCAVEL E CASCAVEL/CURITIBA - CF BILHETES N°414666 E 306833 DE AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA -ALINE FERREIRA	286,46	16.318,03
18/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS PASSAGENS - PATOBRANCO/CURITIBA E CURITIBA/PATO BRANCO - CFBILHETES 756075 DE EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A E BILHETE 167424 DE CATTANI SUL TRANSPORTES ETURISMO LTDA - JOÃO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA	180,23	16.498,26
18/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DUAS PASSAGENS - IVAIPORÃ/CURITIBA E CURITIBA/IVAIPORÃ - CF BILHETES N° 3102257 E 3102258 DA EMPRESA PRINCESA DO IVAI LTDA- PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO	165,76	16.664,02
21/11/2013	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM UMA PASSAGEM - CURITIBA/CASCAVEL - BILHETE N° 2029321 - VIAÇÃO GARCIA LTDA - SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS	107,96	16.771,98

21/11/2013	VALOR REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA FIRMAR TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO RELACIONADA COM O IC Nº 000790.2012.09.000/0 EM 21/11/2013 - CF NF 3793 DE VERONA PARQUE ESTACIONAMENTO - POR PARTE DE NOSSA ASSESSORIA JURÍDICA	8,00		16.779,98
28/11/2013	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EM DINHEIRO A RADIO TAXI SEREIA - REF. A IDA A SEED/SETOR VALE TRANSPORTE AFIM DE BUSCAR O RELATÓRIO DE VALE TRANSPORTE	24,00		16.803,98
	Total do mês:	1.468,98	-	16.803,98
04/12/2013	PREST. CONTAS ADTO. VIAGEM DUAS PASSAGENS - CASCAVEL/CURITIBA E CURITIBA/CASCAVEL - CFBILHETES: Nº 2055992 DA VIAÇÃO GARCIA LTDA E Nº 627563 DA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA - ANDRIGOSAVEGNAGO	387,18		17.191,16
04/12/2013	VALOR REFERENTE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PAGA EM DINHEIRO A DIREÇÃO ESTACIONAMENTOS LTDA CONFORME RPS12591 - DEVIDO A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO A MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO - Nº 016110/13	18,00		17.209,16
06/12/2013	PREST. CONTAS ADTO. VIAGEM DUAS PASSAGENS - CURITIBA/LONDRINA E LONDRINA/CURITIBA - CF. BILHETES NºS: 2337932 E 2371162 DA VIAÇÃO GARCIA LTDA - MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	188,73		17.397,89
10/12/2013	VALOR REFERENTE DESPESA COM TAXI PAGA EM DINHEIRO, REFERENTE A ENTREGA DE DOCUMENTOS NA SEED/GFS - CFRECIBO 4324 DA ASSOCIAÇÃO DOS	23,00		17.420,89
31/12/2013	COTISTAS - RADIO TAXI SEREIA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2013		17.420,89	-
	Total do mês:	616,91	17.420,89	-
	Total da Conta:	17.776,36	17.776,36	-
Conta: 6102010004	Red.: 842-7 LANCHES E REFEIÇÕES		Saldo Anterior:	-
12/07/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF.200 WAL MART BRASIL LTDA - PRODUTOS PARA COFFEE BREAK TREINAMENTO NOVOS ENGENHEIROS PARA O PERÍODO DE 15/07 A 19/07/2013.	216,18		216,18
15/07/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF45842 PIEGEL PÃES ECONVENIÊNCIAS LTDA - ALIMENTOS COFFEE BREAK RECEPÇÃO NOVOS ENGENHEIROS CONTRATADOS.	46,14		262,32
	Total do mês:	262,32	-	262,32

06/08/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO WAL MART BRASIL LTDA CF NF 113070 - COFFEE BREAK TREINAMENTO DE ENGENHEIROS	129,09		391,41
	Total do mês:	129,09	-	391,41
31/12/2013	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2013		391,41	-
	Total do mês:	-	391,41	-
	Total da Conta:	391,41	391,41	-
Conta: 6103010001	Red.: 843-5 TREINAMENTOS		Saldo Anterior:	-
30/08/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A IOB INFORMAÇÕESOBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA, CF NF 67938 - REFERENTE A TREINAMENTO SPED IRPJ/CONTÁBIL - PARACONTADORA EMILIA A. S. COSTA E AUDITOR LUIS PONDELI FILHO	1.478,70		1.478,70
	Total do mês:	1.478,70	-	1.478,70
31/12/2013	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2013		1.478,70	-
	Total do mês:	-	1.478,70	-
	Total da Conta:	1.478,70	1.478,70	-
Conta: 6103010003	Red.: 845-1 CARTORIOS		Saldo Anterior:	-
09/01/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO CARTÓRIO TABOÃO RECONHECIMENTO ASSINATURA PARA ENTRADA DE DOCUMENTO DO CNPJ ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO E ATIVIDADES JUNTO APMC	7,30		7,30
09/01/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO AO ENGENHEIRO BRUNO, DOCUMENTOS PARA REGISTRO NO CREA PR DA PREDUC.	7,10		14,40
11/01/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C REEMBOLSO AO SR. LAURO ALDO GOLDBACH DESPESAS COM AUTENTICAÇÃO, FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS PARA REGISTRO DO PREDUC JUNTO AO CREA PR.	7,40		21,80
28/01/2013	VALOR REFERENTE RECIBO NR. 5924 COPYHOUSE COPIADORAS -DO PROCESSO 002312.19.2012.00018	2,40		24,20
	Total do mês:	24,20	-	24,20
07/02/2013	VALOR REFERENTE CÓPIAS PARTE DO PROCESSO01378- 2005-095-09-00-1/FOZ DO IGUAÇÚ	4,05		28,25
	Total do mês:	4,05	-	28,25
04/03/2013	VALOR REFERENTE RECONHECIMENTO ASSINATURA SIDNEY P. GONÇALVES, DBE-ALTERAÇÃO ENDEREÇO DOPARANA EDUCAÇÃO.	3,65		31,90

		Total do mês:	3,65	-	31,90
20/05/2013	VALOR REFERENTE CARTÓRIO TABOÃO RECONHECIMENTO ASSINATURA SIDNEY P. GONÇALVES - BDE PREFEITURA DE CURITIBA		3,65		35,55
22/05/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF.8401 COPIADORA NICARAGUA LTDA REFERENTE IMPRESSÕES COLORIDAS E ENCADERNAÇÕES		335,50		371,05
24/05/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF.8419 COPIADORA NICARAGUÁ LTDA ENCADERNAÇÕES CAPADURA DIÁRIO E RAZÃO/2012		26,00		397,05
29/05/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO EFETUADO AO CORREIO SEDEX10 AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/BRASILIA DF.		53,15		450,20
29/05/2013	VALOR REFERENTE DESPESAS DE RECONHECIMENTO ASSINATURA SIDNEY PINHEIRO GONÇALVES -BDE PREFEITURA/R.FEDERAL.		3,65		453,85
		Total do mês:	421,95	-	453,85
07/06/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO TABELIONADO BACELLARRECONHECIMENTO ASSINATURA LUIZ CARLOS SÁLVARO.		3,65		457,50
11/06/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO NOTA DE CUSTAS PAGO AO 2º OFÍCIO DISTRIBUIDOR DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS		12,15		469,65
18/06/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO TABELIONATO BACELLARRECONHECIMENTO ASSINATURA DO PROCURADOR JURIDICO DO PARANA EDUCAÇÃO		3,65		473,30
18/06/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO O OFÍCIO DISTRIBUIDOR REGISTRO ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.		12,15		485,45
		Total do mês:	31,60	-	485,45
22/07/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO RECIBO 575317 EMITIDO PELO 4º OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS EDOCUMENTOS-REGISTRO DA ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIADO CONSELHO DE 24/04/2013 E ATA DA 6ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DE 20/05/2013.		117,64		603,09
23/07/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO AO TABELIONATO BACELARNº00288 - RECONHECIMENTO DE ASSINATURA DRº SALVÁROAO 4º OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS P/ REGISTRO DE LIVROS DIÁRIO E RAZÃO Nº 17 - PERÍODO 01/01/2012 A 31/12/12 DO PREDUC.		3,65		606,74
26/07/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO AO 2º OFÍCIO DISTRIBUIDOR - TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS - CFDISTRIBUIÇÃO NºS: 71-14719 A 71- 14722 - REGISTRO DE LIVRO DIÁRIO E RAZÃO Nº 17, PERÍODO 01/01/2012 A 31/12/2012.		48,60		655,34

30/07/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO AO 4º OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS - REGISTRO DE LIVRO DIÁRIO ELIVRO RAZÃO Nº17 DO PARANÁ EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO 01/01/2012 A 31/12/2012	205,90	861,24
31/07/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO AO CARTÓRIO DO TABOÃO, RECIBO Nº475726 - RECONHECIMENTO DE ASSINATURA DEB PARA ABERTURA DE FILIAIS EM GUARAPUAVA, MARINGÁ, CASCAVEL E LONDRINA	14,12	875,36
31/07/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO AO CARTÓRIO DO TABOÃO, RECIBO Nº475726 - FOTOCÓPIAS AUTENTICADAS DOS DBE'S PARA ABERTURA DE FILIAIS EM GUARAPUAVA, MARINGÁ, CASCAVEL E LONDRINA	84,88	960,24
	Total do mês:	474,79	960,24
09/08/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO A CARTORIO DO TABOÃO -REFERENTE A FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES REF. A ABERTURA DE FILIAIS EM LONDRINA E CASCAVEL - EMISSÃO DE DBE	18,42	978,66
09/08/2013	VALOR REFERENTE A CARTORIO DO TABOÃO - REF. ARECONHECIMENTO DE ASSINATURA DO REPRESENTANTE DO PARANÁ EDUCAÇÃO PARA ABERTURA DE FILIAIS EM LONDRINA E CASCAVEL - EMISSÃO DEB	10,03	988,69
16/08/2013	VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DE ASSINATURA DO DIRETOR FINANCEIRO, SIDNEY PINHEIRO GONÇALVES, REFERENTE A CARTA DE AUTORIZAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL RELACIONADO A ABERTURA DE FILIAIS DO PARANÁ EDUCAÇÃO.	3,65	992,34
20/08/2013	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO AO CARTÓRIO DO TABOÃO, RECIBO 479070 - RECONHECIMENTO DE ASSINATURA DO DIRETO FINANCEIRO SIDNEY PINHEIRO GONÇALVES	4,47	996,81
20/08/2013	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO AO CARTÓRIO DO TABOÃO, RECIBO 479070 - 4 FOTOCÓPIAS AUTENTICADAS DA ATA DA EMPRESA, A FIM DE EFETUAR ABERTURA DE FILIAIS EM CASCAVEL, MARINGÁ, LONDRINA E GUARAPUAVA.	12,93	1.009,74
	Total do mês:	49,50	1.009,74
16/09/2013	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EM DINHEIRO AO CARTÓRIO DO TABOÃO, CF. RECIBO 483866, REF. A RECONHECIMENTO DE ASSINATURA DO DIRETOR SIDNEY PINHEIRO GONÇALVES, DOCUMENTO ALTERAÇÃO DE CADASTRO ISS CURITIBA	3,50	1.013,24
	Total do mês:	3,50	1.013,24

03/10/2013	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO AO TABELIONATO BACELLAR REF. A RECONHECIMENTO DE ASSINATURA DO DIRETOR JURIDICO EM ATA DA 13º REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO A SER ENCAMINHADA AO CARTORIO	3,65		1.016,89
04/10/2013	VALOR REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM FOTOCOPIAS DO IC 000790.2012.09.000/0 EM TRAMITE PERANTE O MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO A ADVOGADA FERNANDA BERNARDINIS, CF RECIBO 11356 DE COPYHOUSE COPIADORAS	98,80		1.115,69
16/10/2013	VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DESPESAS COM CARTORIO AO PROCURADOR JURIDICO LUIZ CARLOS SALVARO, REF. AO 2º OFICIO DISTRIBUIDOR PARA DISTRIBUIÇÃO AO 4º OFICIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DA ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO TERMO DE POSSE DOS TITULARES DOS MEMBROS EFETIVOS DO COLEGIADO E AO 4º OFICIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE CURITIBA, AVERBAÇÃO A MARGEM DOS ATOS CONSTITUTIVOS DO PARANA EDUCAÇÃO.	139,42		1.255,11
24/10/2013	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EM DINHEIRO AO TABELIONATO BACELLAR - AUTENTICAÇÃO DAS CÓPIAS DAS CARTEIRAS DE TRABALHO DOS ENGENHEIROS CIVIS DA EMPRESA, PARA APRESENTAR AO CREA/PR	68,00		1.323,11
	Total do mês:	309,87	-	1.323,11
06/11/2013	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EM DINHEIRO AO TABELIONATO BACELLAR - FOTOCOPIAS AUTENTICADAS DAS CARTEIRAS DE TRABALHO DOS ENGENHEIROS PARA REGISTRO NO QUADRO TECNICO DO CREA - PR E RECONHECIMENTO DE ASSINATURA PARA PROCURAÇÃO	36,85		1.359,96
	Total do mês:	36,85	-	1.359,96
13/12/2013	VALOR REFERENTE A IMPRESSÃO COLORIDA DO RELATORIO FINAL COM ACOMPANHAMENTO DO FLUXO DOS PROCESSOS DE OBRAS REALIZADAS EM 2013 - CONFORME NF 2687 DEE.T.S. WEIRICH GRAFICA DIGITAL - ME	168,90		1.528,86
13/12/2013	VALOR REFERENTE IMPRESSÃO COLORIDA DO RELATORIO FINAL COM ACOMPANHAMENTO DO FLUXO DOS PROCESSOS DE OBRAS REALIZADAS EM 2013 - CONFORME NFE 10274 DA COPIADORANICARAGUA LTDA	41,80		1.570,66

17/12/2013	VALOR REFERENTE REEMBOLSO A AMANDA AVILA DAROS - REF. A TRES FOTOCOPIAS AUTENTICADAS DA CARTEIRA DETRABALHO, SOLICITADA PELO RH DO PARANAEDUCAÇÃO	10,80		1.581,46
19/12/2013	VALOR REFERENTE AO REGISTRO DOS LIVROS CONTÁBEIS DO PERÍODO DE 2002 ATÉ 2005 - LIVRO 07 AO 10 - PAGO COM DINHEIRO AO 2º OFÍCIO DISTRIBUIDOR - TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS	194,40		1.775,86
20/12/2013	VALOR REFERENTE REGISTRO DOS LIVROS CONTÁBEIS DO PERÍODO DE 2006 - LIVRO DIÁRIO E RAZÃO Nº 11 - PAGO EM DINHEIRO AO 2º OFÍCIO DISTRIBUIDOR - TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS	48,60		1.824,46
31/12/2013	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2013		1.824,46	-
	Total do mês:	464,50	1.824,46	-
	Total da Conta:	1.824,46	1.824,46	-
Conta: 6103010004	Red.: 846-0 CORREIOS		Saldo Anterior:	-
09/01/2013	VALOR REFERENTE AR. CORRESPONDÊNCIA AO CREA- INFORMAÇÃO SOBRE NOVO SALÁRIO MÍNIMO DOS ENGENHEIROS	15,90		15,90
25/01/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ECT -REMESSA AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.	37,80		53,70
29/01/2013	VALOR REFERENTE DESPESAS CARTÓRIO DOCUMENTAÇÃO ENGENHEIRO MARLUS C.Z. DA SILVA, PARA INCLUSÃO DO QUADRO TÉCNICO JUNTO AO CREA PARA REGISTRO DO PREDUC.	3,60		57,30
	Total do mês:	57,30	-	57,30
04/02/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO EFETUADO AO ETC- CORREIOS-CORRESPONDÊNCIA AO INSS- SOBRE TRANSFERÊNCIA DA FUNCIONÁRIA CLEONEIA ALVES DOSSANTOS, DE FUNÇÃO.	17,41		74,71
07/02/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ECT CORREIOS, ENVIO DE CARTA SEDEX CONSULTAS ESCRITÓRIO DE ADVOGACIA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS.	46,20		120,91
07/02/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS PARA EMPRESAS DE AUDITORIA INDEPENDENTE.	46,20		167,11
27/02/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO CORREIOS ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DE INFOTRME DE RENDIMENTOS 2012/2013 SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO.	3,60		170,71
	Total do mês:	113,41	-	170,71
13/03/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO A ECT. REMESSA DE DOCUMENTOS.	17,90		188,61

18/03/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ECT REC.49 -AR REMESSA DEDOCUMENTOS A MULLER E PREI AUDITORES INDEPENDENTES.	7,65		196,26
	Total do mês:	25,55	-	196,26
19/04/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO EBCT REMESSA DE DOCUMENTOS REUNIÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO PREDUC EM24/04/2013.	59,25		255,51
	Total do mês:	59,25	-	255,51
17/05/2013	VALOR REFERENTE DESPESAS DE CORREIO RETORNO PETIÇÃOAUDIÊNCIA CIANORTE PR, REEMBOLSO EFETUADO A BALDO & CORTEZ, CONFORME CONTRATO.	39,00		294,51
23/05/2013	VALOR REFERENTE DESPESAS DE CORREIO.	20,00		314,51
	Total do mês:	59,00	-	314,51
18/06/2013	VALOR REFERENTE ECT ENVIO DECLARAÇÃO DE TEMPO DESERVIÇO, COM TEMPO DE ENTREGA INFORMADO PELO INSS.	18,90		333,41
	Total do mês:	18,90	-	333,41
01/07/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ECT SEDEX 10 ENVIO DEDOCUMENTAÇÃO PARA O NÚCLEO REGIONAL DE TOLEDO, APEDIDO DO PROCURADOR JURÍDICO DR.SÁLVARO.	31,00		364,41
08/07/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ECT REMESSA DE DOCUMENTOS A ANA MAR5IA DE BONA -TOLEDO PR-	27,75		392,16
19/07/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ECT-REMESSA DOCUMENTAÇÃOPESSOAL DO SR.JORGE R.BERNANRDO, POR NÃO TERASSUMIDO O CARGO.	25,85		418,01
24/07/2013	VALOR REFERENTE DESPESA COM CORREIOS - CARTAREGISTRADA, ENVIO DE DECLARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO COM FINS DE OBTER BENEFÍCIOS JUNTO AO INSS.	7,65		425,66
26/07/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO A ECT - REFERENTE A REMESSA DOCUMENTOS CREA-PR - INCLUSÃO DO ENGENHEIRO LAURO NO QUADRO TÉCNICO DESTA INSTITUIÇÃO.	4,20		429,86
31/07/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO A ECT/CORREIOS - REFERENTE A CORRESPONDÊNCIA AO CREA - INCLUSÃO DE PROFISSIONAIS NO QUADRO TÉCNICO	3,30		433,16
	Total do mês:	99,75	-	433,16

01/08/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO A ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRAFOS - SEDEX A RECEITA FEDERAL DE GUARAPUAVA, MARINGA, LONDRINA E CASCAVEL - ENVIO DE DBE'S PARA ABERTURA DE FILIAIS DO PARANA EDUCACAO	75,60		508,76
07/08/2013	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO A ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ENVIO DE SEDEX COM AR, RESPOSTA AO OFICIO Nº2061/2013 DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANA - PROMOTORIA DE JUSTICA DE PROTECCAO AO PATRIMONIO PUBLICO	16,30		525,06
12/08/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO A ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS - 2 SEDEX + AR - REMESSA DE DOCUMENTOS A RECEITA FEDERAL DE LONDRINA E CASCAVEL - DBE - ABERTURA DE FILIAIS	37,80		562,86
20/08/2013	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - REF. AO ENVIO DO EDITAL 041/2013 PELO CORREIO VIA SEDEX COM AR	16,30		579,16
20/08/2013	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - REF. AO ENVIO DE DBE PARA ABERTURA DE FILIAL EM CASCAVEL. VIA SEDEX COM AR	18,40		597,56
	Total do mês:	164,40	-	597,56
17/09/2013	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EM DINHEIRO A ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRAFOS - POSTAGEM DE OFICIO Nº290/2013 DE 13/09/13, DIRIGIDO A SUPERINTERDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO NO PARANA - SECCAO DE MULTAS E RECURSOS	24,00		621,56
	Total do mês:	24,00	-	621,56
19/11/2013	VALOR REFERENTE COMPRA DE 103 SELOS PARA CARTA RESPOSTA, PARA ENVIO DE EDITAL 52/2013, OFICIO 0312/2013 E TERMO DE OPCAO PARA OS ENGENHEIROS CIVIS, CONSTANTES DA VISTA DE CLASSIFICACAO GERAL FINAL PARA A VAGA DE LARANJEIRAS DO SUL	123,60		745,16
	Total do mês:	123,60	-	745,16
02/12/2013	VALOR REFERENTE SEDEX 10 COM A.R., REENVIO AO CANDIDATO FELIPE VENSKE PARA ASSINATURA DE TERMO DE OPCAO PARA A VAGA DE ENGENHEIRO CIVIL EM LARANJEIRAS DO SUL, DADO QUE A CORRESPONDENCIA ANTERIOR NAO CHEGOU AO DESTINO	25,85		771,01

10/12/2013	VALOR REFERENTE DESPESA COM CORREIOS PAGA EM DINHEIRO REF. A SEDEX REF. A ENVIO DE CONSULTA DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRABALHOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE	97,00		868,01
13/12/2013	VALOR REFERENTE DESPESAS COM CORREIOS PAGA EM DINHEIRO - OFÍCIO ENVIADO A PROMOTORIA DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO A PEDIDO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	16,30		884,31
31/12/2013	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2013		884,31	-
	Total do mês:	139,15	884,31	-
	Total da Conta:	884,31	884,31	-
Conta: 6103010005	Red.: 847-8 IMPRENSA OFICIAL		Saldo Anterior:	-
11/01/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C PAGAMENTO NFS.319262 E 319264 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	288,00		288,00
18/01/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL ESTADO REF.NF.319762	112,00		400,00
	Total do mês:	400,00	-	400,00
08/02/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR NF.321412 PUBLICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 01/2012 REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO.	120,00		520,00
22/02/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C NF.322703 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ-DIOE, RESULTADO DE LICITAÇÃO PROC.11.712457-6	96,00		616,00
	Total do mês:	216,00	-	616,00
01/03/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO PR.NF.323419 PUBLICAÇÃO EXTRATO DE TERMO CONTRATUAL SODEXO PASS DO BRASIL SERV.ECOM.SA.	168,00		784,00
15/03/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C NF.324868 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ, HOMOLOGAÇÃO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO NR.01/2012-VIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS.	120,00		904,00
	Total do mês:	288,00	-	904,00

03/04/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C NF. 326713DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DOPARANÁ-DOIE-PUBLICAÇÃO-	120,00	1.024,00
05/04/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C NFS.3273767 NO VALOR DE R\$ 144,00 E NF.327370 NO VALOR DE R\$ 168,00DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.PUBLICAÇÕES	312,00	1.336,00
12/04/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C NF.328322DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ-DIOE-PUBLICAÇÕES	192,00	1.528,00
	Total do mês:	624,00	1.528,00
03/05/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR. NFS.330525,330878 E 331129 PUBLICAÇÕES.	1.149,00	2.677,00
09/05/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C NF.331562DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DOPARANÁ.	3.129,00	5.806,00
10/05/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C NFS.331930 E 331957-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DOPARANÁ	12.657,00	18.463,00
16/05/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C AO DEPARTAMENTO DEIMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ NFS.332590 E332607	552,00	19.015,00
17/05/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C DEPARTAMENTO DEIMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ NOTAS FISCAISNRS.333072 E 333404	1.809,00	20.824,00
21/05/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C NF.333481DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	768,00	21.592,00
29/05/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C DEPARTAMENTO DEIMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ- NFS.334620,334573,334623,334789 E 334852	3.123,00	24.715,00
29/05/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C NF.336886DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	168,00	24.883,00
31/05/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C DEPARTAMENTO DEIMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA NF. 335363	483,00	25.366,00
	Total do mês:	23.838,00	25.366,00
06/06/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA NF.335786	144,00	25.510,00
07/06/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C DEPARTAMENTO DEIMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR. NFS.335930 E336425	249,00	25.759,00

14/06/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C NF.337104DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	84,00		25.843,00
	Total do mês:	477,00	-	25.843,00
03/07/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C NF.339456DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	525,00		26.368,00
26/07/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC REF. AS NFS 342623, 342624, 342625, 342626, 342627, 342628, 342629 E342630 - DIOE - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	5.166,00		31.534,00
26/07/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC REF. A NF 343091 - DIOE - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ	168,00		31.702,00
	Total do mês:	5.859,00	-	31.702,00
01/08/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC - DIOE - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO, CF NF'S 343542, 343543, 343544 E 343545.	2.457,00		34.159,00
16/08/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA - DIOE, REF. AS NF'S Nº 345863,345864 E 345865	1.638,00		35.797,00
16/08/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ - DIOE, CONFORME NF Nº346428	462,00		36.259,00
23/08/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A DIOE - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ- REF. AS NFS Nº 347117, 347119, 347120, 347121,347122 E 347123	756,00		37.015,00
	Total do mês:	5.313,00	-	37.015,00
05/09/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO DEPARTAMENTO OFICIAL DE IMPRENSA OFICIAL - DIOE, REF. A NF'S348824,348825,348826 E 348827	1.764,00		38.779,00
13/09/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA - DIOE, REF. ANF 350405	462,00		39.241,00
18/09/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA-DIOE, CF NF350632	105,00		39.346,00
27/09/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA - DIOE -CONFORME NF'S 352374 E 352375	1.050,00		40.396,00
	Total do mês:	3.381,00	-	40.396,00

03/10/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA - DIOE, CONFORME NF'S 353059, 353061, 353063, 353064, 353065E 353067	1.113,00		41.509,00
11/10/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA - DIOE, REF. ANF 354553 E 354554	924,00		42.433,00
18/10/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA - DIOE, CF. NF355452	462,00		42.895,00
	Total do mês:	2.499,00	-	42.895,00
06/11/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA - DIOE - REF. AS NFS 358035 E 358036	861,00		43.756,00
08/11/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA - DIOE, REFERENTE AS NFS Nº 358599, 358601, 358603, 358605 E 358607	672,00		44.428,00
22/11/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA - DIOE - NF360780	96,00		44.524,00
22/11/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA - DIOE - NF360921, 360922, 360923	1.800,00		46.324,00
29/11/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO PARANA - DIOE - REF. A NF 361878	714,00		47.038,00
	Total do mês:	4.143,00	-	47.038,00
05/12/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA - DIOE - CF NF362431	130,00		47.168,00
20/12/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA - DIOE, CF NF365588 E 365709	348,00		47.516,00
20/12/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA DIOE - CF NF365368	1.071,00		48.587,00
31/12/2013	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2013		48.587,00	-
	Total do mês:	1.549,00	48.587,00	-
	Total da Conta:	48.587,00	48.587,00	-
Conta: 6103010006	Red.: 848-6 DIVULGAÇÃO TESTE SELETIVO		Saldo Anterior:	-

15/05/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C A EDITORA NOROESTELTDA NOTA FISCAL 3057.	1.060,96		1.060,96
15/05/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C A EDITORA E GRÁFICAPARANÁ PRESS SA NFS.359187 E 359771.	1.619,36		2.680,32
15/05/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C A EDITORA GAZETA DOPOVO SA REF.NOTA FISCAL 110182	1.489,20		4.169,52
15/05/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C A PUBLICITÁ AGÊNCIADE PUBLICIDADE LTDA-NF.5221	1.116,80		5.286,32
15/05/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C A EDITORA TRIBUNA DO NORTE SA NF.4313.	1.116,80		6.403,12
15/05/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C A EDITORA TRIBUNA DO VALE LTDA.NF.2547.	795,72		7.198,84
16/05/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C EDITORA JURITILTDA-NOTA FISCAL 047039	1.228,48		8.427,32
16/05/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C A EDITORA JURITI LTDA NF.013009.	1.228,48		9.655,80
16/05/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C A JE PUBLICAÇÕES LTDA NF.3374.	1.060,96		10.716,76
16/05/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C A EMPRESAJORNALISTICA B2 LTDA NF. 6620.	795,72		11.512,48
16/05/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C EMPRESA JORNALISTICA UMUARAMA LTDA NF.2223	1.116,80		12.629,28
24/05/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C EDITORA JORNAL DAMANHÃ DE PONTA GROSSA LTDA NF.3316	558,40		13.187,68
24/05/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C EDITORA CENTRAL LTDA NF.221035	1.116,80		14.304,48
31/05/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C EDITORA O CORREIOPARANAENSE LTDA-NF.1625	558,40		14.862,88
31/05/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C EDITORA GAZETA DOPOVO SA NF.109359	744,60		15.607,48
31/05/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C EDITORA JORNAL DEBETRÃO SA NF.7205	1.060,96		16.668,44
31/05/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C GRÁFICA EDITORA CANTU LTDA NF.6447	530,48		17.198,92
31/05/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C JORNAL TRIBUNA DOINTERIOR LTDA NF.34825	1.060,96		18.259,88
31/05/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C JORNAL DO OESTE LTDA NF.2580	1.060,96		19.320,84
31/05/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C EDITORA JORNAL DELONDRINA SA NF.81900	558,40		19.879,24
	Total do mês:	19.879,24	-	19.879,24
31/12/2013	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2013		19.879,24	-
	Total do mês:	-	19.879,24	-
	Total da Conta:	19.879,24	19.879,24	-
Conta: 6103010007	Red.: 849-4 SERVIÇOS TOMADOS		Saldo Anterior:	-

30/01/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C NF.643 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-CONSULTORIA ASSESSORIA PUBLICA EACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES, NO MÊS DEJANEIRO/2013		118,50		118,50
		Total do mês:	118,50	-	118,50
28/02/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C NF.1725 GRIFFONBRASIL ASSESSORIA LTDA ACOMPANHAMENTOS DEPUBLICAÇÕES EM DIÁRIOS OFICIAL REF.MÊS DE FEV/2013		118,50		237,00
		Total do mês:	118,50	-	237,00
15/03/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C NF.7663 BALDO &CORTEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS-PRESTAÇÃO SERVIÇOSJURIDICOS PERÍODO DE 15/02 A 14/03/13		2.650,00		2.887,00
15/03/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C RPA A MARCELLE DAMATA MOURA-SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATÍCIOS EMAUDIÊNCIA TRABALHISTA/INSTRUÇÃO PROC.RT06944-2012-069-09-00-4, VT CASCAVEL PR.		174,41		3.061,41
21/03/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C A CESAR LUIZ MUSSIPELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE HONORÁRIOSMÉDICO ASSISTENTE TÉCNICOI, PROCESSO RT.00469-2012-089-09-00-7, 1º VT DE APUCARANA.		1.785,00		4.846,41
28/03/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C NF.2964 GRIFFONBRASIL ASSESSORIA LTDA REF.ACOMPANHAMENTO DEPUBLICAÇÕES DIÁRIOS OFICIAL M-ES DE MARÇO/2013		118,50		4.964,91
28/03/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C NF.4625 MULLER & PREI AUDITORES INDEPENDENTES S/S.AUDITORIA INDEPENDENTEREFERENTE EXERCÍCIO 2012		5.200,00		10.164,91
		Total do mês:	9.927,91	-	10.164,91
05/04/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C PAGAMENTO NF.6558VIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA,SERVIÇOCS EM SEGURANÇAE MEDICINA DO TRABALHO,CONFORME CONTRATO.		11.168,80		21.333,71
16/04/2013	VALOR REFERENTE NF.7672 BALDO & CORTEZ ADVOGADOSASSOCIADOS, REFERENTE SERVIÇOS JURIDICOS CONFORMECONTRATO.		2.650,00		23.983,71
26/04/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C NF.9171 TECNOPONTOTECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSOLTDA-EPP-CORREÇÃO NO BANCO DE DADOS.		250,00		24.233,71
30/04/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C NF.4129 GRIFFONBRASIL ASSESSORIA LTDA-ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕESDOS DIÁRIOS OFICIAIS NO PERÍODO DE ABRIL/2013		118,50		24.352,21

30/04/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C NF.4814 MULLER & PREI AUDITORES INDEPENDENTES S/S, AUDITORIA INDEPENDENTE PARCELA 02/02	5.200,00		29.552,21
	Total do mês:	19.387,30	-	29.552,21
03/05/2013	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PELA VIDAEMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA NF.6766 DE 02/05/13,SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO CONFORME CONTRATO.	11.168,80		40.721,01
17/05/2013	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS JURIDICOS,NOPERÍODO DE 05/04 A 14/05/2013 NF.7683 CONFORMECONTRATO.	2.650,00		43.371,01
29/05/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C GRIFON BRASILASSESSORIA LTDA NF.5296 -ACOMPANHAMENTO DEPUBLICAÇÕES DOS DIÁRIO OFICIAIS-PERÍODO DE MAIO/2013	118,50		43.489,51
	Total do mês:	13.937,30	-	43.489,51
04/06/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C RPA CÉSAR LUIZ MUSSI REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO NO PROCESSO01368-2012-092-09-00-6 VT CIANORTE .	1.800,00		45.289,51
10/06/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C NF.7102 VIDAEMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA -REF.SEGURANÇA E MEDICINADO TRABALHO	11.168,80		56.458,31
14/06/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C NF.7703 BALDO &CORTEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS REFERENTE SERVIÇOSPRESTADOS NO PERÍODO DE 15/05 A 14/06/2013	2.650,00		59.108,31
28/06/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C NF.6388 GRIFFONBRASIL ASSESSORIA LTDA -ACOMPANHAMENTO DEPUBLICAÇÕES DOS DO NO PERÍODO DE JUNHO DE 2013	118,50		59.226,81
	Total do mês:	15.737,30	-	59.226,81
05/07/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C FATURA 009/2013UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 1ª PARCELA 70%ENTRE A DIFERENÇA DO VALOR MÍNIMO CONTRATADO E OVALOR EFETIVAMENTE ARRECADADO COM AS INSCRIÇÕES, PORSERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTEORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO PROCESSOSELETIVO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSPARA VAGAS NO PARANAEDUCAÇÃO, MAIS FORMAÇÃO DECADASTRO RESERVA.	7.884,52		67.111,33

10/07/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C NF.7320 EMITIDA EM03/07/2013 VIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA-CONTRATOEMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA E MEDICINA DOTRABALHO.	10.138,40	77.249,73
16/07/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C NF.7711 BALDO &CORTEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS-SERVIÇOS PRESTADOS NOPERÍODO DE 15/06 A 14/07/2013	2.650,00	79.899,73
18/07/2013	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS ADVOGATÍCIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE AUDIÊNCIA TRABALHISTART.06944-2012-069-09-00-4 CASCAVEL REALIZADO PORMARCELLE DA MATA MOURA.PIS 12680198567 CPF079265237-12 RG.12784172-1	233,00	80.132,73
25/07/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC - REF. A NFS 3693, 3694 E 3695 A SEJU - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E CIDADANIA DIREITOS HUMANOS - MÃO-DE-OBRA DE PRESOS REF. A 06/13	2.000,10	82.132,83
30/07/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC - REF A NF 7474 -GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - CONSULTORIA 07/2013	118,50	82.251,33
	Total do mês:	23.024,52	82.251,33
09/08/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA - CF NF 7490	10.322,40	92.573,73
16/08/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A BALDO & CORTEZADVOGADOS ASSOCIADOS CF NF N°7724 - REF. A SERVIÇOS PRESTADOS ENTRE 15/07 A 15/08	2.650,00	95.223,73
23/08/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A SEJU - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DOS DIREITOS HUMANOS - REF. A NF'S 3928, 3929 E 3930AO PROJETO MÃOS AMIGAS	10.576,80	105.800,53
30/08/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A GRIFFON BRASILASSESSORIA LTDA, REF A NF 8506 - SERVIÇO DECONSULTORIA E ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DEPUBLICAÇÕES 08/13	118,50	105.919,03
	Total do mês:	23.667,70	105.919,03
03/09/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A OAB - ORDEM DOSADVOGADS DO BRASIL - ESA - CF RECIBO - CURSOPRÁTICAS DE CÁLCULOS TRABALHISTAS - TREINAMENTOADVOGADA FERNANDA BERNARDINIS	123,75	106.042,78
06/09/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A TRUST CONSULTORIA E INVESTIMENTOS LTDA, CF NF 161 - ELABORAÇÃO E EXAME DE CALCULOS TRABALHISTAS NO PROCESSO RT99.559/06-02°VT - RECLAMANTE NELI DO SOCORRO BARBOSAREBELO DE ALMEIDA	650,00	106.692,78

09/09/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A UEL - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - REF. A SEGUNDA PARCELA ENTRE O VALOR MINIMO CONTRATADO E O VALOR ARRECADADO - NA EXECUÇÃO DO PROCESSO SELETIVO EDITAL 17/2013	3.379,08	110.071,86
10/09/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA - REF. A NF 7652	10.359,20	120.431,06
12/09/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A CORETEL ROUPAS PROFISSIONAIS CF. NFE 577 - UNIFORMES PROJETO MÃOS AMIGAS	2.727,60	123.158,66
25/09/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A SEJU-SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E CIDADANIA DIREITOS HUMANOS - CONF. NF'S Nº 4249, 4250 E 4251 - REFERENTE A PROJETO MÃOS AMIGAS EM AGOSTO DE 2013	9.475,05	132.633,71
30/09/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A GRIFFON DO BRASIL ASSESSORIA LTDA - REF. A NF 9616 - 09/13	118,50	132.752,21
	Total do mês:	26.833,18	132.752,21
			-
09/10/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A MARCELLE DA MATA MOURA - REF. A RPA DE OUTUBRO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO RT 0001184-67.2013.5.09.0128 NA 4ª VARA DE TRABALHO DE CASCAVEL	174,41	132.926,62
10/10/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA - CF NF 7842	10.285,60	143.212,22
10/10/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A ENGELINK CF NF 567 - REFERENTE A REALOCAÇÃO DE SERVIDOR	1.800,00	145.012,22
17/10/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO AO CRC/PR REF. ATREINAMENTO DO E-SOCIAL PARA SUPERVISORA DE RH ALINEMARIA VIGNOLIS BARBOZA	50,00	145.062,22
18/10/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO AO CREA/PR REF. ATREINAMENTO DO E-SOCIAL PARA CONTADORA - EMILIA ADJUANYS SILIGAIL COSTA	50,00	145.112,22
25/10/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A SEJU - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E CIDADANIA DIREITOS HUMANOS - CF. NF 4460, 4461 E 4462 - PROJETO MÃOS AMIGAS	9.559,80	154.672,02
30/10/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A GRIFFON BRASILLASSESSORIA LTDA - REF. NF 11056	124,63	154.796,65
	Total do mês:	22.044,44	154.796,65
			-

08/11/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA CF. NF 8158 COM RETENÇÃO DE R\$153,87 DE IR, R\$ 307,74 DE COFINS, R\$102,58 DE CSL, R\$66,67 DE PIS	10.258,00		165.054,65
13/11/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A BALDO E CORTEZADVOGADOS ASSOCIADOS REF. A NF 7748	278,33		165.332,98
19/11/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A CENN CENTRO DEESPECIALIZAÇÕES LTDA CF NF 769 - CURSO PRATICO DEFOLHA DE PAGAMENTO PARA A CONTADORA E PARA ARESPONSAVEL DE RH	1.168,51		166.501,49
25/11/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A SECRETARIA DEESTADO DA JUSTIÇA E CIDADANIA DIREITOS HUMANOS -SEJU, CONF. NF 4826, 4827 E 4828 - PROJETO MÃOSAMIGAS	10.458,15		176.959,64
29/11/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A GRIFFON BRASILLASSESSORIA LTDA - CF NF 12092	124,63		177.084,27
	Total do mês:	22.287,62	-	177.084,27
10/12/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA REF. NF 8303	10.193,60		187.277,87
17/12/2013	VALOR REFERENTE A ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA RIZART AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA -CONFORME PROTOCOLO N°0023 DO 1º SERVIÇO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOA JURIDICA	84,33		187.362,20
20/12/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO SEJU - REF. ANFS 5056, 5057 E 5058	10.153,05		197.515,25
20/12/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A IOB - INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA - REF. A CURSO DE ENCERRAMENTO DAS DEMONTRAÇÕES CONTABEIS, ACONTADORA EMILIA COSTA	415,00		197.930,25
27/12/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A GRIFFON BRASILLASSESSORIA LTDA, REF. A NF 12808	124,63		198.054,88
31/12/2013	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2013		198.054,88	-
	Total do mês:	20.970,61	198.054,88	-
	Total da Conta:	198.054,88	198.054,88	-
Conta: 6103010008	Red.: 850-8 ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA		Saldo Anterior:	-
27/09/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A CENOFISCO EDITORA DE PUBLICAÇÕES TRIBUTARIA LTDA - SP, REF. NF 11657 - REF. A ACESS ELETRONICO AS PUBLICAÇÕES DO CENOFISCO	1.250,00		1.250,00
	Total do mês:	1.250,00	-	1.250,00

31/12/2013	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2013			1.250,00	-
		Total do mês:	-	1.250,00	-
		Total da Conta:	1.250,00	1.250,00	-
Conta: 6103010009	Red.: 851-6 FRETES			Saldo Anterior:	-
	VALOR REFERENTE DESPESAS FRETE TRANSPORTE EMBALAGENS KIT DE EPI-NOTA FISCAL 2081 SETE COMÉRCIO DEEMBALAGENS LTDA		15,00		15,00
19/07/2013		Total do mês:	15,00	-	15,00
	VALOR REFERENTE FRETE COBRADO PARA ENTREGA DE BOBINAS [MATERIAL DE CONSUMO]		10,00		25,00
05/08/2013		Total do mês:	10,00	-	25,00
	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2013			25,00	-
31/12/2013		Total do mês:	-	25,00	-
		Total da Conta:	25,00	25,00	-
Conta: 6103010010	Red.: 852-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE			Saldo Anterior:	-
	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C PAGAMENTO NF.258680CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA,AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER PARA IMPRESSORAS.		2.134,99		2.134,99
18/01/2013					
	VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF 26724 SHAEL PAPELARIA E PRESENTES LTDA,AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.		20,00		2.154,99
24/01/2013		Total do mês:	2.154,99	-	2.154,99
	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C NF.2750 AO ESCRITÓRIO TOTAL LTDA -EPP-AQUISIÇÃO DE 50 PASTAS PARA ARQUIVO DE DOCUMENTOS.		134,50		2.289,49
20/02/2013					
	VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF.382 INFOSOCIAL COM.DEPRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA AQUISIÇÃO DE 50UNIDADES DO CDR.		32,50		2.321,99
21/02/2013		Total do mês:	167,00	-	2.321,99
	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C NF.287691CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA- AQUISIÇÃOCARTUCHOS PARA IMPRESSORA		330,00		2.651,99
31/03/2013					
	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C NF.510 FORTGRAF SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA-AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARAENGENHEIROS DO PARANAEDUCAÇÃO.		989,00		3.640,99
31/03/2013					

		Total do mês:	1.319,00	-	3.640,99
02/04/2013	VALOR REFERENTE CHEQUE NR.850290 PAGAMENTO NF.1878INTERATIVA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA AQUISIÇÃO DECARTUCHOS HP 92/93		290,00		3.930,99
11/04/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C NF.462 INFOSOCIALCOMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-TONERPARA ESTA ENTIDADE.		2.729,40		6.660,39
17/04/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF.27097 SHAEL PAPELARIA E PRESENTES LTDA ENCADERNAÇÃO RELATÓRIO CONSELHOADMINISTRAÇÃO.		19,00		6.679,39
25/04/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF.1898 FORGRAF SERVIÇOSGRÁFICOS LTDA CONFECÇÃO DE UM CARIMBO PARA PAGINAÇÃOPARA PROCURADORIA JURÍDICA DO PARANAEDUCAÇÃO.		40,00		6.719,39
		Total do mês:	3.078,40	-	6.719,39
24/05/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C CONTALOG LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA NF. 313749 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA		446,00		7.165,39
31/05/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C CONTALOG LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA-NF.316546 AQUISIÇÃO DE TONER PARAIMPRESSORA.		1.620,00		8.785,39
		Total do mês:	2.066,00	-	8.785,39
05/06/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF.80568 SHAEL PAPELARIA E PRESENTES LTDA AQUISIÇÃO DE DOIS ESTILETES E 1 CAIXA DE GRAMPO 26/6 PARA USO DO PARANAEDUCAÇÃO.		23,00		8.808,39
11/06/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C NF.319765 CONTALOGLOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA-AQUISIÇÃO DE TONERIMPRESSORA HP 645A		4.240,00		13.048,39
19/06/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C NF.685 INFOSOCIALCOMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA,AQUISIÇÃO DE CDR PARA USO DESSA ENTIDADE.		383,50		13.431,89
19/06/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF.3030 ABE PAPELARIA E LAN HOUSE LTDA AQUISIÇÃO CANETA PARA CD'S		3,40		13.435,29
24/06/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C NF.704 INFOSOCIALCOMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA AQUISIÇÃO DE DEZ PEN DRIVE PARA USO DESSA ENTIDADE.		259,00		13.694,29
		Total do mês:	4.908,90	-	13.694,29

09/07/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C NF.330962 ACONTABILISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA AQUISIÇÃO DE 24PENDRIVES 8 GB PARA SUPRIR NECESSIDADES DESTA ENTIDADE.	492,00		14.186,29
30/07/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO A FORTGRAF SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA, CF NF 1988, COMPRA DE CARIMBOS DE PAGINAÇÃO.	200,00		14.386,29
	Total do mês:	692,00	-	14.386,29
08/08/2013	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO A SHAEL PAPELARIA EPRESENTES LTDA, CF NF 81338 - 5 COLAS BASTÃO 40G	35,00		14.421,29
16/08/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA, REF. A NF Nº 345894 - 5 CARTUCHOS HP	288,00		14.709,29
28/08/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A TOTAL TONER COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA ME, REF. A NF. Nº 291 - CARTUCHO TONNERS PARA IMPRESSORA	690,00		15.399,29
	Total do mês:	1.013,00	-	15.399,29
13/09/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A CONTABILISTA INFORMATICA CONF. NF 357176 - REF. A COMPRA DE PASTAS SUSPENSAS	121,30		15.520,59
24/09/2013	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO FEITO A SOMAR EMBALAGENS LTDA - ME - CONFORME NF 17407 - COMPRA DE FITAS ADESIVAS E PLÁSTICOS PARA ARQUIVO	22,70		15.543,29
	Total do mês:	144,00	-	15.543,29
03/10/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A PAMELA GONÇALVES BRANCO REF. A NF 351 - COMPRA DE CARIMBOS PARA O ADMINISTRATIVO DO PARANÁ EDUCAÇÃO	60,00		15.603,29
09/10/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A PAMELA GONÇALVES BRANCO, CF NF 329 - AQUISIÇÃO DE CARIMBOS	829,00		16.432,29
31/10/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA, CF NF 374417, REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNER PARA IMPRESSORAS	495,00		16.927,29
	Total do mês:	1.384,00	-	16.927,29
08/11/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A INFOSOCIAL COM. DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - CF NF 1122 - AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA	974,50		17.901,79
25/11/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A ARETUZA DI LORETO OLIVEIRA, REF. A NF 2254 - AQUISIÇÃO DE TONER ORIGINAL HP	1.331,00		19.232,79

26/11/2013	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EM DINHEIRO A WAL MART DO BRASIL LTDA CF NF 122233- REF. A AQUISIÇÃO DE CINCO COLAS LIQUIDAS PARA USO DO ADMINISTRATIVO		14,50		19.247,29
		Total do mês:	2.320,00	-	19.247,29
31/12/2013	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2013			19.247,29	-
		Total do mês:	-	19.247,29	-
		Total da Conta:	19.247,29	19.247,29	-
Conta: 6103010011	Red.: 853-2 MATERIAL DE CONSUMO			Saldo Anterior:	-
11/01/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF.10320 COMÉRCIO DEBEBIDAS LTDA,AGUA PARA FUNCIONÁRIOS E DIRETORIA.		112,00		112,00
		Total do mês:	112,00	-	112,00
06/03/2013	VALOR REFERENTE NF.10678 DISK TUDO COM.DE BEBIDASLTDA CINCO CAIXAS DE ÁGUA/COPO		90,00		202,00
		Total do mês:	90,00	-	202,00
05/04/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF.10912 COMÉRCIO DEBEBIDAS LTDA-ME ÁGUA PARA ESTA ENTIDADE.		152,00		354,00
		Total do mês:	152,00	-	354,00
10/06/2013	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PALITO AAA C/6PARA USO MOUSE DE COMPUTADORES NF.16759 FARMÁCIASEMP.PAGUE MENOS SA		24,35		378,35
		Total do mês:	24,35	-	378,35
08/07/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO NF.0183 JC COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA-ÁGUA GALÃO 20 LITROS E DE COPOS.		110,50		488,85
19/07/2013	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE PAPELÃO PARAEMBALAR HIT DE EPI, ENGENHEIROS RECEMADMITIDOS.NF.2081 DE SETE COM.DE EMBALAGENS LTDA		127,50		616,35
		Total do mês:	238,00	-	616,35
02/08/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC REF. A NF 8492 DEFORT COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		295,80		912,15
07/08/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A FERRAGENS PONTOUTIL LTDA CONFORME NF 1134 - FERRAMENTAS PARA OPROJETO MÃOS AMIGAS		513,00		1.425,15

07/08/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC, A BIZ COMERCIO DE FERRAGENS E REPR. LTDA, REF A NF 713 - PROJETO MÃOSAMIGAS	3.159,60		4.584,75
08/08/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A TECNOPOINTOTECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO DE ACESSOLTDA - CF NF 4851 - REF. A BOBINA P/ MAQUINA RELOGIODE PONTO	108,00		4.692,75
	Total do mês:	4.076,40	-	4.692,75
03/09/2013	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO A MA & JC COMERCIO DEAGUA MINERAL LTDA - ME - REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUAMINERAL	87,50		4.780,25
30/09/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO A COMERCIO DE FERRAGENS E REPRESENTAÇÕES LTDA - CF NF 14305 - AQUISIÇÃO DE 25 METROS DE LONA PLÁSTICA - PROJETO MÃOS AMIGAS	60,00		4.840,25
	Total do mês:	147,50	-	4.840,25
30/10/2013	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EM DINHEIRO A MA & JCCOMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME, CF NF 5113 -REF. A 5 CAIXAS DE AGUA MINERAL [COPO]	87,50		4.927,75
	Total do mês:	87,50	-	4.927,75
17/12/2013	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA PARA OSFUNCIONARIOS E DIRETORIA DO PARANAEDUCAÇÃO - CONFORME NF 5923 DE MA & JC COMÉRCIO DE AGUA MINERALLTDA - ME	141,50		5.069,25
31/12/2013	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2013		5.069,25	-
	Total do mês:	141,50	5.069,25	-
	Total da Conta:	5.069,25	5.069,25	-
Conta: 6103010012	Red.: 854-0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		Saldo Anterior:	-
25/01/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C NF.111149 EBS EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LTDA-CONTRATO CORDILHEIRASISTEMA CONTÁBIL	131,20		131,20
	Total do mês:	131,20	-	131,20
25/02/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C NF.115159 EBS- EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LTDA-CONTRATO CORDILHEIRASISTEMA CONTÁBIL-MENSAL	141,46		272,66
	Total do mês:	141,46	-	272,66
25/03/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C EBS EMPRESABRASILEIRA DE SISTEMAS LTDA- NF.118945- CONTRATOCORDILHEIRA SISTEMA CONTÁBIL	141,46		414,12

		Total do mês:	141,46	-	414,12
25/04/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C EFETUADO AEBS- EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LTDA NOTA FISCAL 122943		141,46		555,58
		Total do mês:	141,46	-	555,58
24/05/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C EBS EMPRESABRASILEIRA DE SISTEMAS LTDA NF.128634 REFERENTECONTRATO CORDILHEIRA,SISTEMA CONTÁBIL		141,46		697,04
		Total do mês:	141,46	-	697,04
25/06/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C NF.131039 EBS EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LTDA-CONTRATO SOFTWARECORDILHEIRA SISTEMA CONTÁBIL		141,46		838,50
		Total do mês:	141,46	-	838,50
25/07/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC REF. NF 136142 DAEBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LTDA -LICENCIAMENTO CORDILHEIRA		141,46		979,96
		Total do mês:	141,46	-	979,96
23/08/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A EBS - EMPRESABRASILEIRA DE SISTEMAS LTDA - CF. NF Nº 140055 - USODO CORDILHEIRA		141,46		1.121,42
		Total do mês:	141,46	-	1.121,42
25/09/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A EBS - EMPRESABRASILEIRA DE SISTEMAS LTDA - CONF. NF Nº144280 -REFERENTE AO CORDILHEIRA		141,46		1.262,88
		Total do mês:	141,46	-	1.262,88
25/10/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A EBS - EMPRESABRASILEIRA DE SISTEMAS LTDA CF NF 149176		141,46		1.404,34
		Total do mês:	141,46	-	1.404,34
25/11/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A EBS -- EMPRESABRASILEIRA DE SISTEMAS LTDA - CF. NF 152411 -CORDILHEIRA		169,75		1.574,09
		Total do mês:	169,75	-	1.574,09
20/12/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A EBS - EMPRESABRASILEIRA DE SISTEMAS LTDA - CF. NF 156342 -CORDILHEIRA		169,76		1.743,85
31/12/2013	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2013			1.743,85	-
		Total do mês:	169,76	1.743,85	-
		Total da Conta:	1.743,85	1.743,85	-

Conta:	Red.:	Saldo Anterior:	
6103010013	855-9 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	
09/04/2013	VALOR REFERENTE CHEQUE NR.850292 PAGAMENTO NF.54562 A ELETROASTRO COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDACOMPRA DE LÂMPADAS PARA ESTA ENTIDADE.	294,00	294,00
	Total do mês:	294,00	294,00
17/06/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C NF.999 MDS ARCONDICIONADO LTDA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ARCONDICIONADO CEDIDO A ESTA ENTIDADE.	250,00	544,00
	Total do mês:	250,00	544,00
04/07/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C NF.1601 CROSS CONNECT TELEINFORMÁTICA LTDA, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARAPREDUC.	968,10	1.512,10
	Total do mês:	968,10	1.512,10
01/10/2013	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO A VISTA A E. PIANHO LOJA, CF. NF 19375, REF. AQUISIÇÃO DE 2 PINOS ADAPTADOR DE TOMADA NOVO PADRÃO - UTILIZAÇÃO ENG. JOSELI TEIXEIRA E SRº SIDNEY PINHEIRO	13,80	1.525,90
03/10/2013	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO A VARASCHIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CONFORME NF 17223 - AQUISIÇÃO DEFILTRO DE LINHA PARA ATENDER AS DEMANDASOPERACIONAIS	24,50	1.550,40
28/10/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO EM DINHEIRO A INFOTRONCOMPONENTES ELETRONICOS LTDA CONFORME NFE 402,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA TELEFONES SEMFIO	47,90	1.598,30
	Total do mês:	86,20	1.598,30
13/11/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO EM DINHEIRO A CJC COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CF NFE 1690 - REFERENTE A PORTA E DOBRADIÇAS A SEREM INSTALADAS NA SALA DA DIRETORIA	240,55	1.838,85
29/11/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A LEANDRO CANOVADIVISORIA EPP - CF. NF 1771 - AQUISIÇÃO DE PORTADIVISÓRIA NAVAL	1.510,00	3.348,85
	Total do mês:	1.750,55	3.348,85
31/12/2013	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2013		3.348,85
	Total do mês:	-	3.348,85
	Total da Conta:	3.348,85	3.348,85
Conta: 6103010014	Red.: 856-7 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Saldo Anterior:	-

28/11/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A IRMÃOS MAIO LTDA REF. A NF 15745 - MANUTENÇÃO DAS MOTOSERRAS		155,00		155,00
		Total do mês:	155,00	-	155,00
31/12/2013	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2013			155,00	-
		Total do mês:	-	155,00	-
		Total da Conta:	155,00	155,00	-
Conta: 6103010015	Red.: 857-5 EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL			Saldo Anterior:	-
22/07/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C NF.27020 MELOCOMÉRCIO E REPR.DE FERRAMENTAS E ABRAS LTDA,AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA O QUADRO DE ENGEENHEIROS,RECEM CONTRATADOS.		841,38		841,38
		Total do mês:	841,38	-	841,38
08/08/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC - A MELO COMERCIO E REPR. DE FERRAMEM. E ABRAS. LTDA - CF NF 27499 -AQUISIÇÃO DE EPI ENGENHEIROS		231,35		1.072,73
15/08/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC REF A CTBAEQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA CF NF 869 -AQUISIÇÃO DE EPI PARA ENGENHEIROS		947,40		2.020,13
27/08/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A CTBA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA, REF A NF 896 -AQUISIÇÃO DE EPI PARA ENGENHEIROS		287,00		2.307,13
		Total do mês:	1.465,75	-	2.307,13
31/12/2013	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2013			2.307,13	-
		Total do mês:	-	2.307,13	-
		Total da Conta:	2.307,13	2.307,13	-
Conta: 6103010016	Red.: 858-3 MULTAS E JUROS			Saldo Anterior:	-
12/03/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C GUIA GRRF-FGTS, PORDEMISSÃO POR DISPENSA SEM JUSTA CAUSA DO FUNCIONÁRIOMAURO EDUARDO DE SOUZA.		4.312,36		4.312,36
19/03/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C GUIA DE GRRF-FGTS-RESCISÃO COMPLEMENTAR POR DISPENSA SEM JUSTA CAUSADO SR.MAURO EDUARDO DE SOUZA		73,68		4.386,04
		Total do mês:	4.386,04	-	4.386,04

04/09/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC DE DARF RETENÇÃO3°S - REF. A NF 7490 DE VIDA EMERGENCIAS MEDICASLTDA - MULTA 4,75 E JUROS 4,79.	9,54		4.395,58
13/09/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC REF. A DARF AUTO DE INFRAÇÃO N ° 023519541 DE 29/08/2012- MULTA CLT	3.211,01		7.606,59
	Total do mês:	3.220,55	-	7.606,59
11/10/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC DE GUIA DE GPS -INSS, SENDO 35,62 O VALOR DE MULTAS E JUROS	35,62		7.642,21
11/10/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC DE GUIA GRF- FGTS,COMP. 08/2013 - SENDO 4,42 O VALOR DOS ENCARGOS	4,42		7.646,63
	Total do mês:	40,04	-	7.646,63
27/12/2013	VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO POR PARTE DAFUNCIONÁRIA CARLA AUGUSTINHAK DE MULTA REF. A DARFPAGA EM ATRASO NO DIA 04/09/2013		9,54	7.637,09
27/12/2013	VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE MULTA E JUROS PAGOS REF. A GUIA DE GRF/FGTS GERADO EM ATRASO, PAGO EM11/10/2013 PELO RH, POR PARTE DA FUNCIONARIA ALINEMARIA VIGNOLIS BARBOZA		40,04	7.597,05
31/12/2013	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2013		7.597,05	-
	Total do mês:	-	7.646,63	-
	Total da Conta:	7.646,63	7.646,63	-
Conta: 6103010017	Red.: 859-1 TAXAS - CAU E CREA		Saldo Anterior:	-
07/01/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART 20130049680 MAURO EDUARDO DE SOUZA-DESEMPENHO CARGO E FUNÇÃO	50,00		50,00
09/01/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART 20130061559 - FRANCIELE KRISTIN FERREIRA-REFORMA EM EDIFICAÇÃO SEM ACRESCIMO DE ÁREA	50,00		100,00
10/01/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART 20130061052 EDIFICAÇÕES PUBLICAS-LUIZ FERNANDO FREIRE	50,00		150,00
10/01/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART 20130082831 - DESEMPENHO CARGO E FUNÇÃO-LAURO ALDO GOLDBACH	50,00		200,00
16/01/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART 20130134211 EDIFICAÇÕES DE ENSINO QUALQUER ÁREA-FRANCIELE K.FERREIRA	50,00		250,00
17/01/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART EDIFICAÇÕES DE ENSINOQUALQUER ÁREA-FRANCIELE K.FERREIRA	50,00		300,00

17/01/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART 20130154867 EDIFICAÇÕES DE ENSINO QUALQUER ÁREA- FRANCIELE K.FERREIRA	50,00	350,00
21/01/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART 20130181902- EDIFICAÇÕES DE ESPORTE QUALQUER ÁREA-MAURICIO TAMASHIRO	50,00	400,00
24/01/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART 20130197264 EDIFICAÇÕES PUBLICAS QUALQUER ÁREA-EVANDRO MACHADO	50,00	450,00
25/01/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART 20130256686 EDIFICAÇÕES DE ENSINO QUALQUER ÁREA-FRANCIELE K.FERREIRA	50,00	500,00
	Total do mês:	500,00	500,00
07/02/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART 20130446710 ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS-MAURICIO TAMASHIRO	50,00	550,00
07/02/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART 20130446116 ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EDIFICAÇÕES PUBLICAS QUALQUERÁREA-BRUNO FRANCISCO HIRT	50,00	600,00
18/02/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EDIFICAÇÕES PUBLICAS DE QUALQUER ÁREA-MAURICIoTAMASHIRO	50,00	650,00
21/02/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART 20130538045 ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS-ALANA MARION DE GERORGE	50,00	700,00
21/02/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART 20130588794 ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO -LETICIA DE OLIVEIRA	50,00	750,00
21/02/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART 20130609147ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIF ICAÇÕES-FRANCISCO CARLOS SASSALA	50,00	800,00
21/02/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART 20130611419ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES-FRANCISCO CARLOS SASSALA	50,00	850,00
25/02/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART 20130624600 ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS-LUIZ FERNANDO FREIRE	50,00	900,00
25/02/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART 20130517080- ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO -MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	50,00	950,00
28/02/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART 20130701230 ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO -ANTÔNIO MÁRIO M.FILHO	50,00	1.000,00
	Total do mês:	500,00	1.000,00
01/03/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART 20130735568 - ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO-MAURICIO TAMASHIRO	50,00	1.050,00
04/03/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART 20130667627 ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO -RAFAEL DE CASTRO MACIEL	50,00	1.100,00

05/03/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO EFETUADO AO CREA PRREGISTRO DO PARANAEDUCAÇÃO, CFE PROC.11.712.329-4	179,69	1.279,69
07/03/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART 20130829040- ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO-FRANCIELE KRISTIN FERREIRA	50,00	1.329,69
07/03/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART 20130813062 ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO -FRANCIELE KRISTIN FERREIRA	50,00	1.379,69
11/03/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART 20131091818- ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS-FRANCIELE KRISTIN FERREIRA	50,00	1.429,69
12/03/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART 20130894569 ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO - MILTON HIDEO ONOSE	50,00	1.479,69
12/03/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART 20131092776- ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS- FRANCIELE KRISTIN FERREIRA	50,00	1.529,69
14/03/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART 20130713300 ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO- EVANDRO MACHADO.	50,00	1.579,69
14/03/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART 20131022352- ELABORAÇÃO DE CONTRATO DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇÃO TÉCNICA-DIOGO SUZUKI	50,00	1.629,69
20/03/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART 20130940641 ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO -DIEGO SUZUKI	50,00	1.679,69
20/03/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART 20131005547 ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO-DIOGO SUZUKI	50,00	1.729,69
26/03/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART 20130859674 - ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO-FRANCIELE KRISTIN FERREIRA	50,00	1.779,69
26/03/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART 20130903525- ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO- FRANCIELE KRISTIN FERREIRA	50,00	1.829,69
26/03/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART 20131092555- ELABORAÇÃO ORÇAMENTO FRANCIELE KRISTIN FERREIRA	50,00	1.879,69
26/03/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART 20131093390- ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO -FRANCIELE KRISTIN FERREIRA	50,00	1.929,69
27/03/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART 20131125216- ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO -BRUNO FRANCISCO HIRT	50,00	1.979,69
	Total do mês:	979,69	1.979,69
01/04/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART 20131074409 DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO TÉCNICA -AMANDA AVILA DAROS	50,00	2.029,69

02/04/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART 20131178255ESTUDO, LANEJAMENTO, PROJETO ESPECIFICAÇÕES-FRANCISCO CARLOS SASSALA	50,00	2.079,69
02/04/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART 20131135467 - ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO-LUIZ FERNANDO FREIRE	50,00	2.129,69
04/04/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO A FUNREJUS-TJ/PR CUSTASPARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO AUTOS0000757-93.2002.8.16.0004	33,50	2.163,19
09/04/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART 20131299249 ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO - FRANCIELE KRISTIN FERREIRA	50,00	2.213,19
11/04/2013	VALOR REFERENTE ART 20131330421 ELABORAÇÃO DEORÇAMENTO-ANGELO ANTÔNIO FERREIRA DIAS MENEZES	50,00	2.263,19
11/04/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART 20131322046 - ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO-OLAF GRAUPMANN	50,00	2.313,19
11/04/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART 20131309759- ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO -MILTON HIDEO ONOSE	50,00	2.363,19
11/04/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART 20131283725- ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO-LUIZ FERNANDO FREIRE	50,00	2.413,19
11/04/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART 20131336683- DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO TÉCNICA- FRANCIELE KRISTINFERREIRA	50,00	2.463,19
11/04/2013	VALOR REFERENTE ART 20131337760 DESEMPENHO DE CARGOOU FUNÇÃO TÉCNICA- EDUARDO CARLOS ROSENBAUM	50,00	2.513,19
16/04/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART 20131380194 ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO-FRANCIELE KRISTIN FERREIRA	50,00	2.563,19
16/04/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART 20131378750 DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO TÉCNICA-IEINEU ALBERTO PETRY	50,00	2.613,19
16/04/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART 20122837829 DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO TÉCNICA-MOACYR CEZAR CARLESSO	50,00	2.663,19
17/04/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART 20131422270- ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO -EVANDRO MACHADO	50,00	2.713,19
17/04/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART 20131408269- ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO-EVANDRO MACHADO	50,00	2.763,19
18/04/2013	VALOR REFERENTE ART 20131418019-ELABORAÇÃO DEORÇAMENTO MARLOS CARAMURU Z.DA SILVA	50,00	2.813,19
19/04/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART 20131457367 EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	50,00	2.863,19

19/04/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART 20131456441 EXECUÇÃO DE OBRAS OU SERVIÇO TÉCNICO-MARCIO AUGUSTO DONASCIMENTO	50,00	2.913,19
19/04/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART 20131457693 EXECUÇÃO DE OBRAS OU SERVIÇO TÉCNICO MARCIO AUGUSTO DONASCIMENTO	50,00	2.963,19
19/04/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART 20131453817 ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO EVANDRO MACHADO	50,00	3.013,19
29/04/2013	VALOR REFERENTE ART20131540973-ELABORAÇÃO DEORÇAMENTO- FRANCIELE KRISTIN FERREIRA	50,00	3.063,19
	Total do mês:	1.083,50	3.063,19
08/05/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART20131720858,ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, MÁRCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	50,00	3.113,19
08/05/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART 20131426607,ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO-JOSELI TEIXEIRA	50,00	3.163,19
08/05/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART 20131722443 ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, ANTONIO MÁRIO MANICARDI FILHO	50,00	3.213,19
08/05/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART 20131635834, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO-JOSELI TEIXEIRA	50,00	3.263,19
09/05/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART 20131749880- ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO-OLAF GRAUPAMNN	50,00	3.313,19
09/05/2013	VALOR REFERENTE ART 20131659644-ELABORAÇÃO DEORÇAMENTO-JOSELI TEIXEIRA	50,00	3.363,19
09/05/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART 20131717679- ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO- JOSELI TEIXEIRA	50,00	3.413,19
09/05/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART 20131689888- ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO -JOSELI TEIXEIRA	50,00	3.463,19
09/05/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART 20131734026 ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO-LETÍCIA DE OLIVEIRA	50,00	3.513,19
09/05/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART 20131662904- ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO-JOSELI TEIXEIRA	50,00	3.563,19

13/05/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C ART'S 20131777183ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO-JOSELI TEIXEIRA,ART20131567600 ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO-OLAFGRAUPMANN,ART 20131734743, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOMOACYR CEZAR CARLESSO.ART 20131737262 ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO-MOACYR CEZAR CARLESSO.ART 20131731523ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO-MOACYR CEZAR CARLESSO.ART20131731744 ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO-JOSELITEIXEIRA.ART 20131756283 ELABORAÇÃO DEORÇAMENTO-JOSELI TEIXEIRA.ART 20131745907 ELABORAÇÃODE ORÇAMENTO- JOSELI TEIXEIRA.ART 20131761449ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO-EVANDRO MACHADO.	450,00	4.013,19
15/05/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C ART 20131808607ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO-DIOGO SUZUKI.ART 20131827334ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO- JOSELI TEIXEIRA.ART20131799330 ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO-JOSELITEIXEIRA.ART 20131804172- ELABORAÇÃO DEORÇAMENTO-JOSELI TEIXEIRA.ART 20131799934 ELABORAÇÃODE ORÇAMENTO-JOSELI TEIXEIRA.	250,00	4.263,19
22/05/2013	VALOR REFERENTE ART 20131906080, ELABORAÇÃO DEORÇAMENTO JOSELI TEIXEIRA	50,00	4.313,19
22/05/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART 20131889526 ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO-MOACYR CEZAR CARLESSO	50,00	4.363,19
22/05/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART 20131903472 ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO-FRANCIELE KRISTIN FERREIRA	50,00	4.413,19
22/05/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART 20131858108 ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO-MAURICIO TAMASHIRO	50,00	4.463,19
24/05/2013	VALOR REFERENTE ART 2013195171 ELABORAÇÃO DEORÇAMENTO-JOSELI TEIXEIRA	50,00	4.513,19
27/05/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C ART20131972652,20131973144,20131989440,2013197 1311,20131972830,20131972903,20131973403,20131 971974ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO-LUIZ FERNANDO FREIRE	400,00	4.913,19
27/05/2013	VALOR REFERENTE ART 20131971257 ELABORAÇÃO DEORÇAMENTO- JOSELI TEIXEIRA	50,00	4.963,19
27/05/2013	VALOR REFERENTE ART 20131972393 ELABORAÇÃO DEORÇAMENTO-LUIZ FERNANDO FREIRE	50,00	5.013,19
28/05/2013	VALOR REFERENTE ART 20131991622 ELABORAÇÃO JOSELITEIXEIRA	50,00	5.063,19

29/05/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART 20132026165 ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO ANTÔNIO M.M.FILHO	50,00	5.113,19
	Total do mês:	2.050,00	5.113,19
03/06/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/CARTS.NRS.20132002690/001847/20131998040/201 32003602/20132007020/20132006539/20132007870/2 0132000476-ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO E ART20132011583 DE RAFAEL DE CASTRO MACIEL ELABORAÇÃO DEORÇAMENTO.	450,00	5.563,19
04/06/2013	VALOR REFERENTE ART DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO TÉCNICA-OLAF GRAUPMANN	50,00	5.613,19
04/06/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART 20132047421 ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO-RAFAEL DE CASTRO MACIEL	50,00	5.663,19
13/06/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE AR5T'S 2013218648 ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO-OLAF GRAUPMANN. ART 20132138940 ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO-OLAF GRAUPMANN.ART 20132149475ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO-MOACYR CEZAR CARLESSO. ART20132139105 ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO-OLAF GRAUPMANN.	200,00	5.863,19
14/06/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C ART"S20132186545,20132188238,20132187061 E20132187690-ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO-RAFAEL DE CASTROMACIEL	200,00	6.063,19
17/06/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO -GRU JUDICIAL PROCESSO RT1368201209209006-RECLAMANTE GENI JANUÁRIO DA SILVA	1.000,00	7.063,19
18/06/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART"S 20132255920ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO FRRANCIELE KRISWTINFERREIRA- ART NR.201321582017 ELABORAÇÃO DEORÇAMENTO MAURICIO TAMASHIRO E ART 20132157545ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO MAURICIO TAMASHIRO	150,00	7.213,19
19/06/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C ART'S 20132314004ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO-EVANDRO MACHADO,ART20132322058 ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO JOSELI TEIXEIRA.ART20132313016 ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO MARLOSCARAMURU Z.DA SILVA.ART'S 20132294453 E 20132320810 ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO-FRANCIELE KRISTIN FERREIRA	250,00	7.463,19
24/06/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C DAM/ISS TAXA DEEXPED.E TAXA DE LOCALIZAÇÃO JUNTO A PREFEITURAMUNICIPAL DE CURITIBA	462,51	7.925,70

24/06/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART 201232395870 ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO-FRANCIELE KRISTIN FERREIRA.ART20132376751 E20132333815 ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTODIOGO SUZUKI E ART'S 20132364133,20132323267ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO MOACYR CEZAR CARLESSO	250,00	8.175,70
27/06/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE C/C CREA-PR ART'S20132335273,20132345856,20132346380 E20132345422-ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO-RAFAEL DE CASTROMACIEL	200,00	8.375,70
27/06/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART 20132446245 ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO-MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	50,00	8.425,70
27/06/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART 20132450641 ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO-JOSELI TEIXEIRA	50,00	8.475,70
28/06/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C GRU JUDICIAL PROCESSO 0469201208909007 RECLAMANTE MARIA SUELI DE SOUZA	300,00	8.775,70
28/06/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART 20132463093 ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO-FRANCIELE KRISTIN FERREIRA	50,00	8.825,70
28/06/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART 20132454990 ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO JOSELI TEIXEIRA	50,00	8.875,70
	Total do mês:	3.762,51	8.875,70
01/07/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C ART'S 20132479593 E20132486123 ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO- FRANCIELEKRISTIN FERREIRA. ART'S 20132487766 E 20132487928ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO -DIOGO SUZUKI	200,00	9.075,70
03/07/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C ART 20132530831ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO MILTON HIDEO ONOSE,ART20132533989 ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO OLAFGRAUPMANN, ART 20132534500 ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOEVANDRO MACHADO E ART 20132524670 ELABORAÇÃO DEORÇAMENTO JOSELI TEIXEIRA.	200,00	9.275,70
05/07/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C ART 20132551456eLABORAÇÃO DE ORÇAMENTO-MILTON HIDEO ONOSE, ART20132558744 ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO-JOSELI TEIXEIRA.ART 20132543062 ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO-MARLOSCARAMURU ZUMBACH.ART 20132540772 ELABORAÇÃO DEORÇAMENTO- FRANCISCO CARLOS SASSALA. ART'S20132547700,20132553726,20132551693,20132 552711E20132557187 ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO- MARCIO AUGUSTODO NASCIMENTO.	450,00	9.725,70

08/07/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C ART'S20132504008,20132501645 E 20132504857- ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO-RAFAEL DE CASTRO MACIEL EART.20132586934-ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO -LAURO ALDO GOLDBACH	200,00	9.925,70
08/07/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART 20132446245- MARCIOAUGUSTO DO NASCIMENTO	50,00	9.975,70
09/07/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C ART'S 20132615055 E20132610991 ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO-MARCIO AUGUSTODO NASCIMENTO E ARTS.20132526818 E20132526249-ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO-NAURICIOTAMASHIRO	200,00	10.175,70
10/07/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C RRT CARGO E FUNÇÃONS.1334807/896/7864/5086/4999/4861/5107 /7887/5050/4764/4970/7804/4939- JOÃO GILBERTO BALTAZAR SANTANNA,	872,17	11.047,87
10/07/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C ART20132534764,20132553246,20132554781- ELABORAÇÃO DEORÇAMENTO-RAFAEL DE CASTRO MACIEL.ART 20132606099ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO LUIZ FERNANDO FREIRE,ART20132639124,20132639477-ELABORAÇÃO DEORÇAMENTO-EVANDRO MACHADO E ART 20132636427ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO -JOSELI TEIXEIRA.	350,00	11.397,87
11/07/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C ARTS.20132651876JOSELI TEIXEIRA,ART 20132651477 FRANCISCO CARLOSSASSALA.ART 20132646465 LUIZ FERNANDO FREIRA.ART20132658714 MOACYR CEZAR CARLESSO. ART 20132650004OLAF GRAUPMANN. ART 20132658358 MARLOS CARAMURUZUMBACH-ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO.	300,00	11.697,87
15/07/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ATR'S20132668493,20132677654,20132668400 DE OLAFGRAUPMANN. ART 20132695709 DIOGO SUZUKI. ART20132655138 MILTON HIDEO ONOSE.ART 20132695679 BRUNOFRANCISCO HIRT-ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO.	300,00	11.997,87
15/07/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO RRT CARGO-FUNÇÃO NR.1346700 MARCIO CESAR RIBEIRO PEIXOTO	67,09	12.064,96
15/07/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART 20132669899 ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO-PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA E ART20132699313 ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO -MARLOS CARAMURUZUMBACH DA SILVA	100,00	12.164,96
16/07/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART 20132718946 ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO-AMANDA AVILA DAROS	50,00	12.214,96

16/07/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART 20132710848- ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO JOSELI TEIXEIRA	50,00	12.264,96
17/07/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/CART'S- 20132728984,20132729760,20132731055,2013272814 3,20132730202 E 20132728526 -ELABORAÇÃO DEORÇAMENTO-MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	300,00	12.564,96
18/07/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART 20132754616 ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO-NARLOS CARAMURU ZUMBACH DA SILVA.	50,00	12.614,96
18/07/2013	VALOR REFERENTE ART 20132527091 ELABORAÇÃO DEORÇAMENTIO MAURICIO TAMASHIRO	50,00	12.664,96
18/07/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART 20132760683- ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO JOSELI TEIXEIRA	50,00	12.714,96
19/07/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/CARTS.20132742367,20132741662,20132742049,20 132766002E 20132776253 ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO- MAURICIoTAMASHIRO,JOSELI TEIXEIRA E FRANCIELE KRISTINFERREIRA.	250,00	12.964,96
22/07/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART'S NRS.20132796416AMANDA AVILA DAROS,20132805164 E 20132798095 JOSELI TEIXEIRA-ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS.	150,00	13.114,96
23/07/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO RRT/CAU-PR CARGO FUNÇÃO Nº 1367768 - DALTON LUIZ DE QUADROS MARTINS	67,09	13.182,05
23/07/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART Nº20132820783/20132816255 - ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO - MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	100,00	13.282,05
24/07/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO CC - CREA - 8 ARTELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO - Nºs 20132848149 - MILTONHIDEO ONOSE, 20132846383 - ELITON FUCHS, 20132742634- MAURICIO TAMASHIRO, 20132774030 - RAFAEL DE CASTROMACIEL, 20132849692 E 20132850011- EVANDRO MACHADO -20132844607, 20132848050 - DIOGO SUZUKI, E 2 ARTESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES, Nº20132807558 E 20132806282 - FRANCISCO CARLOSSASSALA.	500,00	13.782,05
25/07/2013	VALOR REFERENTE 1 ART/CREA Nº20132660115 - ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO - ALANA MARION DE GEORGE	50,00	13.832,05

29/07/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC - REF. A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO ART'S Nº: 20132907269 - FRANCIELEKRISTIN FERREIRA, 20132883726 - AMANDA AVILA DAROS, 20132898650 - MILTON HIDEO ONOSE, 20132905622 E20132898979 - JOSELI TEIXEIRA, 20132894710 - MARLOSCARAMURU ZUMBACH DA SILVA, 20132899339, 20132894760,20132898740 E 20132897786 - EVANDRO MACHADO.	500,00	14.332,05
30/07/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC - REF. A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO - ART/CREA NºS 20132846022 - ADRIELDEMITO CARDOSO, 20132925666 - MILTON HIDEO ONOSE,20132913005 - MOACYR CEZAR CARLESSO.	150,00	14.482,05
31/07/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RRT/CRAU Nº1399340-ALLAN DE FREITAS BRUSCH	67,09	14.549,14
31/07/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO ART/CREA Nº20132936935 -ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO - FRANCIELE KRISTIN FERREIRA	50,00	14.599,14
	Total do mês:	5.723,44	14.599,14
02/08/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC - ART/CREA DEELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO - 20132959951, 20132963428 -OLAF GRAUPMANN, 20132984654 - MARCIO AUGUSTO DONASCIMENTO, 20132867445 - MARLOS CARAMURU ZUMBACH DASILVA, 20132902950 - RAFAEL DE CASTRO MACIEL,20132743533 - MAURICIO TAMASHIRO, E ART/CREA -ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES,20132950610 - LAURO ALDO GOLDBACH.	350,00	14.949,14
05/08/2013	VALOR REFERENTE 3 ART'S/CREA - ELABORAÇÃO DEORÇAMENTO - 20133002936 E 20133004173 - MARCIOAUGUSTO DO NASCIMENTO, 20133002502 - MOACYR CEZARCARLESSO	150,00	15.099,14
06/08/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC - ART/CREA - ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO - 20132796483 - MAURICIoTAMASHIRO, 20133027602 E 20133032207 - EVANDROMACHADO	150,00	15.249,14
06/08/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO RRT/CRAU nº 1397586 - FRANCIELE BUTSKE - REF. A ORÇAMENTO, MEMORIAL ECRONOGRAMA	67,09	15.316,23

07/08/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC REFERENTE AART/CREA - ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS - Nºs:20133039406 E 20133035702 - MARLOS CARAMURU ZUMBACH DA SILVA, 20133033564 - MOACYR CEZAR CARLESSO,20133057170 E 20133046380 - CAROLINA FRANZONIMONDADORI, 20133058850, 20133046127 E 20133042300 - JOSELI TEIXEIRA, 20132961611 E 20132945152 - RAFAELDE CASTRO MACIEL	500,00		15.816,23
07/08/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC REFERENTE AART/CREA Nºs - 20133062475 - FRANCIELE KRISTINFERREIRA, 20133057064 E 20133056076 - KELLY DAIANNE DE BRITO, 20133060731 - MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO,20133068449 - BRUNO FRANCISCO HIRT	300,00		16.116,23
07/08/2013	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO ACREA NO DIA 07/08/13		50,00	16.066,23
08/08/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CONTA CORRENTE - GRUJUDICIAL - REF. AO PROCESSO RT06944-2012- 069-09-00-4, RECLAMANTE MARCIO ANTONIODOS SANTOS	900,00		16.966,23
08/08/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC REF. A ART/CREA Nºs 20133077510 - MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO,20133083820-LAURO ALDO GOLDBACH, 20133092668 -RAFAELA MIYUKI HAMAYA, 20133087206 E 20133088199 -KAMILLE DA COSTA TOMIM	250,00		17.216,23
12/08/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC REF. CREA/ART Nºs20133096922 - LETICIA DE OLIVEIRA, 20133101667 E20133112197 - OLAF GRAUPMANN, 20133105808 - PAULOVITOR GAISSLER MOREIRA, 20133121110 - JOSELITEIXEIRA, 20133124047 - KELLY DAIANNE DE BRITO,20133128085 - DIOGO SUSUKI, 20133087559 - KAMILLE DACOSTA TOMIM, 20133094342 - MARCIO AUGUSTO DONASCIMENTO	450,00		17.666,23
13/08/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA/ART Nºs20133069313 - WAGNER TOMA, 20133128077 E 20133128484- OLAF GRAUPMANN, 20133135367- CAROLINA FRANZONIMONDADORI, 20132867500 - MARLOS CARAMURU ZUMBACH DA SILVA, 20133027980 - ALANA MARION DE GEORGE	350,00		18.016,23
13/08/2013	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DEVIDO A PAGAMENTO A MAIOR AO CREA		50,00	17.966,23

14/08/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF. A ART-ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO NºS 20133164600 E 20133163743 MARCIOAUGUSTO DO NASCIMENTO - 20133156160, 2013315554,20133155813, 20133149465, 20133163980, 20133158138, 20133157832, 20133156534, 20133153705, 20133150765,20133146768, 20133151826 - MARCELO HENRIQUEOBADOVSKI ALVES	700,00	18.666,23
15/08/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC REF. A GRU JUDICIAL - PROCESSO Nº 5809120135090133 - MARIA SUELI DESOUSA	200,00	18.866,23
15/08/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF. ARTNºS 20133172980 - LARISSA MARIA DE ANDRADE,20133172459 - GUSTAVO MAZER, 20133170936 E20133171266 - JOÃO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA,20133184910 - CAROLINA FRANZONI MONDADORI,20133181326 E 20133174060 - LETICIA DE OLIVEIRA,20133196269 E 20133196960 - EVANDRO MACHADO,20133190651 - RAFAELA MIYUKI HAMAYA	500,00	19.366,23
15/08/2013	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EM DINHEIRO AO CREA REF A ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO - Nº 20133046712 -ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	50,00	19.416,23
16/08/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA, REF. AART- ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO - NºS 20133207325 -GUSTAVO MAZER, 20132957665 - MAURICIO TAMASHIRO,20133204326 E 20133205373 - MARLOS CARAMURU ZUMBACH DA SILVA, 20133206019 E 20133216294 - EVANDROMACHADO, 20133191070 E 20133188819- KAMILLE DACOSTA TOMIM, 20133208941 - ANTONIO MARIO MANICARDIFILHO, 20133206043 - OLAF GRAUPMANN	500,00	19.916,23
19/08/2013	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO AO CAU, REFERENTE A RRTCARGO-FUNÇÃO Nº1441707 - LISIANE MARQUES LEMOS LEONI	67,09	19.983,32

19/08/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA - REF. ART- ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO - Nºs 20133229248 E20133229191 - LUIZ ALFREDO SPLENDOR, 20133209573 E20133209360 - ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO,20133233571 - JOSELI TEIXEIRA, 20133215808 - LETICIADE OLIVEIRA, 20133233458 - LARISSA MARIA DE ANDRADE,20133237410 - MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO,20133235990 - MARLOS CARAMURU ZUMBACH DA SILVA,20133214798 - KAMILLE DA COSTA, 20133225153 -RAFAELA MIYUKI HAMAYA, 20133197710 - MAURICIoTAMASHIRO.	600,00	20.583,32
20/08/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA - REF A ART - ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO- Nºs 20133159355,20133157131, 20133161805 E 20133173340 - ALANAMARION DE GEORGE, 20132957576 E 20133004548, ANTONIOMARIO MANICARDI FILHO, 20133243682 - EVANDROMACHADO, 20133234551 - MOACYR CEZAR CARLESSO,20133240241 - LUIS ALFREDO SPLENDOR, 20133229361 -RAFAEL DE CASTRO MACIEL, 20133217428 - KAMILLE DACOSTA TOMIM- DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO TÉCNICA -Nº 20133228969 - DIOGO ROSSETTO.	600,00	21.183,32
22/08/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA - ART -DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO TÉCNICA - Nº20133277013 - JEFERSON CAVALETTI GERMAN E20133284729 - LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR - E DEELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO - 20133241574 - MOACYR CEZARCARLESSO, 20133200169 - ALANA MARION DE GEORGE,20133286187 - MARLOS CARAMURU ZUMBACH DA SILVA,20133284079 - RITA MARISTELA RIBEIRO, 20133287639 - KELLY DAIANNE DE BRITO, 20133273123 - LARISSA MARIAD E ANDRADE, 20133289496 - DIOGO SUZUKI	450,00	21.633,32
23/08/2013	VALOR REFERENTE PAGAMENTO EM DINHEIRO AO CREA, REF. A ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº20133197168 -ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	50,00	21.683,32

26/08/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF. A ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO - N°S: 20133347321 -ROMULO MENCK ROMANICHEN, 20133286110 - PAULO VITORGAISSLER MOREIRA, 20133356533 - MARLOS CARAMURUZUMBACH DA SILVA, 20133347542, 20133343997 E20133347658 - DIOGO ROSSETTO, 20133335080 - ANDERSONBITTENCOURT, 20133336540 - ALANA MARION DE GEORGE,20133250301 - PAULO DE ALVES DE ALMEIDA JUNIOR, EART DE DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO TÉCNICA N°20133289534 - ROMULO MENCK ROMANICHEN	500,00		22.183,32
28/08/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF. ART DE DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO TÉCNICA N° 20133173595 - SABRINA TABITA NEHRING, ART'S DE ELABORAÇÃO DEORÇAMENTO N°S: 20133365290 - AMANDA AVILA DAROS,20133284079 - RITA MARISTELA RIBEIRO, 20133369830 - CAROLINA FRANZONI MONDADORI, 20133386220 - MARLOSCARAMURU ZUMBACH DA SILVA	250,00		22.433,32
29/08/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO N°S 20133353836 - ERICANELIANE PIVATTO, 20133378812 - ANTONIO MARIOMANICARDI FILHO, 20133383042 E 20133400532 - EVANDROMACHADO, 20133400877 - JOSELI TEIXEIRA	250,00		22.683,32
30/08/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF AANUIDADE DO PARANAEDUCAÇÃO	255,75		22.939,07
	Total do mês:	8.439,93	100,00	22.939,07
02/09/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF. AART'S DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO N°'S: 20133410350 -ROMULO MENCK ROMANICHEN, 20133412549 - ALANA MARION DE GEORGE, 20133371052 - PAULO ALVES DE ALMEIDAJUNIOR, 20133424903 - LETICIA DE OLIVEIRA,20133422773 - DIOGO ROSSETTO, 20133432949 - DIOGOSUZUKI, 20133438874 - JEFERSON CVALETTI GERMANO,20133437576 - LARISSA MARIA DE ANDRADE	400,00		23.339,07
04/09/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO 5SGBI - CORPO DE BOMBEIROS DE GURAPUAVA - TAXA DE VISTORIA REFERENTE A OBTENÇÃO DE ALVARÁ A FIM DE REALIZAR AVERTURA DEFILIAL EM GUARAPUAVA	110,81		23.449,88

04/09/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF. AART'S DE DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO N°S: 20133443568- ALINE FERREIRA, 20133443584 - PAULA CRISTINABODNAR, 20133401024 - NILTON LUIZ VENTURI,20133402691 - LUIZ ALFREDO SPLENDOR, 20133410104 -MARCELO FASOLO, 20133406913 - MARCELO HENRIQUEOBADOVSKI ALVES	300,00	23.749,88
04/09/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF. ART'S ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO N°S: 20133466975 - ROMULOMENCK ROMANICHEN, 20133344470 - MOACYR CEZARCARLESSO, E ART DE DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO N°20133463321 - ANDERSON BITTENCOURT	150,00	23.899,88
04/09/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU REF. A RRT: PROJETO ARQUITETONICO N° 1511408 - ALLAN DE FREITASBRUSCH, E RRT ORÇAMENTO - MARCIO CESAR RIBEIROPEIXOTO	134,18	24.034,06
06/09/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA - REF. ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO N°S: 20133518568 - DIOGOSUZUKI, 20133521291 - MARLOS CARAMURU ZUMBACH DASILVA, 20133493360 - KELLY DAIANE DE BRITO,20133335625 - PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA E ART DE DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO TÉCNICA N°S:20133514457 - GUSTAVO MAZER, 20133402691 - LUIZALFREDO SPLENDOR	300,00	24.334,06
10/09/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO N°S: 20133370331 - LARISSAMARIA DE ANDRADE, 20133569308 - DIOGO ROSSETTO, EART DE EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO N°S:20133576525 E 20133577548 - MARCIO AUGUSTO DONASCIMENTO	200,00	24.534,06
12/09/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA, REF. ARTDE DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO TECNICA N°S:20133519564 - ADRIEL DEMITO CARDOSO, 20133479872 -JOAO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA, 20133484981 - RAFAELAMIYUKI HAMAYA, 20133508392 - RODRIGO LUIZ GILNEK,20133558616 - KELLY DAIANNE DE BRITO	250,00	24.784,06
13/09/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF. ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO N° 2133588213 - LETICIA DEOLIVEIRA E ART'S DE DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO TÉCNICA N°S: 20133422560 - PAULO ALVES DE ALMEIDAJUNIOR, 20133407421 - ANDRIGO SAVEGNAGO	150,00	24.934,06

16/09/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA - REFERENTE ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO N°S: 20133664289 -MARLOS CARAMURU ZUMBACH DA SILVA, 20133671900 -ADRIEL DEMITO CARDOSO, 20133674667 E 20133674098 -RAFAELA MIYUKI HAMAYA, 20133667393 - EVANDRO MACHADO	250,00	25.184,06
18/09/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF. ART'S DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO N°S: 20133718290 - ADRIEL DEMITO CARDOSO, 20133717935 - MARLOS CARAMURU ZUMBACH DA SILVA, 20133689370 - KELLY DAIANNE DE BRITO,20133428925 - ROMULO MENCK ROMANICHEN, 20133685081 -MOACYR CEZAR CARLESSO	300,00	25.484,06
18/09/2013	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO ART - LOTE DE 300,00 DO DIA 18/09		50,00 25.434,06
20/09/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF. A ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO N°:20133744290 - JOSELITEIXEIRA, E 20133734430 - MAURICIO TAMASHIRO E ARTDE DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO TÉCNICA - N°20133428097 - ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS NETO	150,00	25.584,06
24/09/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA - REFERENTE ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO N°S: 20133796142 -LETICIA DE OLIVEIRA, 201338000387, 20133762124,20133761845, 20133761799, 20133762264 - ATAHYDEFERREIRA DOS SANTOS NETO, 20133807918 - PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA, 20133801464 - ALANA MARION DEGEORGE, 20133768505 - MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO.	450,00	26.034,06
25/09/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF. ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO N°S: 20133813047 - ROMULOMENCK ROMANICHEN, 20133783830 - AMANDA AVILA DAROS, E ART DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO EESPECIFICAÇÕES N° 20133818600 - FRANCISCO CARLOSSASSALA	150,00	26.184,06
26/09/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF. ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO N°S: 20133828028 - JEFERSON CAVALETTI GERMANO, 20133749063 - ADRIEL DEMITOCARDOSO, 20133828613 - KELLY DAIANNE DE BRITO,20133814108 - DIOGO ROSSETTO, 20133812920 - LARISSA MARIA DE ANDRADE, 20133827161 - ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS NETO, 20133843213 - LUIZ ALFREDO SPLENDOR	350,00	26.534,06

26/09/2013	VALOR REFERENTE A ART PARTICULAR N° 20133828028 PAGA INDEVIDAMENTE, A SER RESSARCIDA PELO ENGENHEIROJEFERSON CAVALETTI GERMANO	50,00	26.484,06
27/09/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA - REF. AART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO N°S: 20133861270 -MARLOS CARAMURU ZUMBACH DA SILVA, 20133826297 -RODRIGO LUIZ GILNEK, 20133863060 - JECIELE MARRETOMORO, 20133854142 - JOAO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA,20133830626 - AMANDA AVILA DARÓS, 20133738002 -WAGNER TOMA	300,00	26.784,06
30/09/2013	VALOR REFERENTE A QUITAÇÃO DE ART N° 20133827170 -POR PARTE DE JEFERSON CAVALETTI GERMANO REF.APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SUPERINTERDENCIA DEDESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, A FIM DE COMPENSARPAGAMENTO DE ART PARTICULAR DO MESMO PAGA INDEVIDAMENTE PELO PARANAEDUCAÇÃO NO DIA 26/09/13 N°20133828028	50,00	26.834,06
	Total do mês:	3.994,99	100,00
01/10/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC REF. A DAM - TAXA DE LICENÇA PARA ABERTURA DE FILIAL EM CASCATEL	57,34	26.891,40
01/10/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF. ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO N°S: 20133894802 - FRANCIELE KRISTIN FERREIRA, 20133907750 - BRUNO FRANCISCOHIRT, 20133871497 - JEFERSON CAVALETTI GERMANO,20133866469 - ALANA MARION DE GEROGE, 20133812920 - LARISSA MARIA DE ANDRADE, 20133834184 - ADRIEL DEMITOCARDOSO, 20133883290 E 20133883886 - MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO, E ART DE DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO TECNICA N°S: 20133397418 - LARISSA MARIA DE ANDRADE,20133813330 - ELITON FUCHS	500,00	27.391,40
03/10/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO N°S: 20133920455 E20133924671 - JOÃO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA,20133920935 - RAFAELA MIYUKI HAMAYA, 20133937404 -JEFERSON CAVALETTI GERMANO, 20133926410 E20133927093 - ADRIEL DEMITO CARDOSO, 20133930949 -DIOGO ROSSETTO, 20133942130 - ATAHYDE FERREIRA DOSSANTOS	400,00	27.791,40
04/10/2013	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO EM DINHEIRO AO CREA REF. A ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO N°20133863060 DEJECIELE MARRETO MORO	50,00	27.841,40

08/10/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF. AART'S 20133929320 - MARLOS CARAMURU ZUMBACH DASILVA, 20133969403, 20133966536, 20133965653 E20133970843 - PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	250,00	28.091,40
08/10/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU REF. A RRTN°1603715, 1630371 E 1613501 - MARCIO CESAR RIBEIROPEIXOTO,	201,27	28.292,67
09/10/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ART'S DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO N°S: 20133769374 - JOAOPEDRO DE ALMEIDA ROCHA, 20133989374 - EVANDROMACHADO, 20133987606 - AMANDA AVILA DAROS,20134015160 - ALANA MARION DE GEORGE, E ART'S DEDESEMPEÑO DE CARGO OU FUNÇÃO TECNICA N°S:20133893822 - MARCO TULLIO BATISTA PRADO, 20134007907- SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS	300,00	28.592,67
11/10/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF. A ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO N°S: 20134039922 E20134038152 - ADRIEL DEMITO CARDOSO, 20134077522 E20134081236 - ALANA MARION DE GEORGE, 20134082291 - ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO, 20134038330 - RAFAELA MIYUKI HAMAYA, 20134036460 - DIOGO ROSSETTO,20134054093 E 20134056533 - MOACYR CEZAR CARLESSO,20133918124 - OLAF GRAUPMANN, 20134054522 - PAULOALVES DE ALMEIDA JUNIOR, 20134078685 - DIOGO SUZUKI.	600,00	29.192,67
15/10/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU-PR REF. AORRT N° 1651792 E 1639692 DE ALLAN DE FREITAS BRUSCH	134,18	29.326,85
16/10/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF. A ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO N°S: 20134131705 - DIOGOSUSUKI, 20134099186 - PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA, 20134132477 - MARLOS CARAMURU ZUMBACH DA SILVA	150,00	29.476,85
17/10/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF. AART'S DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO N°S: 20134159146 - FRANCIELE KRISTIN FERREIRA, 20134159766 E 20134159928- GUSTAVO MAZER, 20134162554 - DIOGO SUSUKI	200,00	29.676,85
22/10/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF. APAGAMENTO A ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTON°20134219599 DE ALANA MARION DE GEORGE E ART'S DESUPERVISÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO N°S:20134224207, 20134222158 E 20134223600 - EVANDROMACHADO	200,00	29.876,85

22/10/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA/PR REF. APAGAMENTO DE RRT Nº1662061 DE MILENA RUTZ MULLER, E ANUALIDADE DA EMPRESA	230,16	30.107,01
23/10/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF. A ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO NºS: 20134233958 - DIOGOROSSETTO, 20134231572 E 20134239611, 20134231394 -MOACYR CESAR CARLESSO, 20134254742 - MARLOS CARAMURUZUMBACH DA SILVA, 20134238950 - FRANCIELE KRISTINFERREIRA, E ART DE SUPERVISÃO DE OBRA OU SERVIÇOTECNICO NºS: 20134239247 - EVANDRO MACHADO,20134228822, 20134228881, 20134228644, 20134228083, 20134232951 - LUIZ FERNANDO FREIRE, E ART DEDESEMPEÑO DE CARGO OU FUNÇÃO TECNICA Nº 20134166150EM SUBSTITUIÇÃO DA ART 20133289534 DE ROMULO MENCKROMANICHEN	650,00	30.757,01
25/10/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF. A ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO NºS: 20134264543 - DIOGOSUZUKI, 20134262974 - JECIELE MARRETTO MORO,20134264349 - GUSTAVO MAZER.	150,00	30.907,01
25/10/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A CAU/PR REF. A RRT Nº 1692960 DE ALLAN FREITAS DE BRUSCH	67,09	30.974,10
28/10/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ART'S DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES Nº 20134313269 - FRANCISCO CARLOS SASSALA, ART DEELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO NºS: 20133963090 - PAULOALVES DE ALMEIDA JUNIOR, 20134283432 - ANTONIO MARIOMANICARDI FILHO, ART DE SUPERVISÃO DE OBRA OUSERVIÇO TECNICO Nº 20134302321 - EVANDRO MACHADO,ART'S DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICONºS: 20134285907, 20134291001, 20134284170,20134283971, 20134285320, 20134283840, 20134285435, 20134284480, 20134285370, 20134284676 - ANGELOANTONIO FERREIRA DIAS MENEZES	700,00	31.674,10
29/10/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF. AART'S DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº: 20134331453 -DIOGO SUZUKI, 20134329068 - FRANCIELE KRISTINFERREIRA	100,00	31.774,10
Total do mês:		4.940,04	31.774,10

04/11/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF. A ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO N° 2013433308 DE ALANAMARION DE GEORGE, E ART DE DESEMPENHO DE CARGO OUFUNÇÃO TECNICA N° 20134351462 DE AMANDA AVILA DAROS	100,00	31.874,10
06/11/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU REF. A RRTDE MARCIO CESAR RIBEIRO	67,09	31.941,19
06/11/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF. A ART DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕESN°20134380667 - ELITON FUCHS, E ART'S DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO N°S: 20134396318 - ROMULO MENCKROMANICHEN, 20134430834 - LETICIA DE OLIVEIRA	150,00	32.091,19
07/11/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA-PR REF. AART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO N° 201344323990 -KELLY DAIANE DE BRITO, E ART DE ESTUDO,PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES N°20134468661 - FRANCISCO CARLOS SASSALA	100,00	32.191,19
08/11/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO N° 20134510692 - MARLOSCARAMURU ZUMBACH DA SILVA, E ART DE ESTUDO,PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES N° 20134490209DE LUIZ ALFREDO SPLENDOR JUNIOR	100,00	32.291,19
11/11/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF. AART'S DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO N°: 20134340851 E20134408065 DE SABRINA TABITA NEHRING	100,00	32.391,19
12/11/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF. A ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO N°S:20134495871-AMANDA AVILA DAROS, 20134548240 - ADRIELDEMITO CARDOSO	100,00	32.491,19
13/11/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU REF A RRTN°S: 1751267, 1739504, 1739435 E 1739386 - LISIANEMARQUES LEMOS LEONI,	268,36	32.759,55

13/11/2013	<p>PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF. A ART. DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO: 20134531550,20134531908, 20134532483, 20134536730, 20134533021, 20134533714, 20134534613, 20134537833, 20134537299,20134536365, 20134535938, 20134535490, 20134535024, 20134531088, 20134528010, 20134527161, 20134528249,20134528397, MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO,20134524960, 20134519088, 20134527730, 20134521635, 20134522038, 20134522267, 20134522640, 201345211287, 20134523301, 20134523573, 20134523964, 20134523794,20134524057, 20134524251, 20134524588, 20134524715, 20134522909, 20134520051, GUSTAVO MAZER, E ART DESUPERVISÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO - 20134589922 - EVANDRO MACHADO</p>	1.850,00	34.609,55
14/11/2013	<p>PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF. A ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO - 20134599693,20134598379, 20134600837, 20134600683 - FRANCIELEKRISTIN FERREIRA, 20134429330, 20134431881,20134429755 - ALANA MARION DE GEORGE, 20134460245 - WAGNER TOMA, 20134570369 - KELLY DAIANE DE BRITO,20134576812 - WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO,20134598085 - PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR</p>	550,00	35.159,55
14/11/2013	<p>PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU-PR REF. RRT CARGO FUNÇÃO - FABIANO OLIVEIRA GEBERT</p>	67,09	35.226,64
19/11/2013	<p>PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF. A ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO N°S:20134583070, 20134588420, 20134575379 - RODRIGO LUIZGILNEK, 20134569492, 20134586109 - ANDRIGOSAVEGNAGO, E ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO N°20134617551 - JOÃO PEDRO DE ALMEIDA JUNIOR</p>	300,00	35.526,64
20/11/2013	<p>PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO N°: 20134652004,20134648163, 20134639393 - FRANCIELE KRISTINFERREIRA, 20134621834 - ROMULO MENCK ROMANICHEN,20134658339 - DIOGO SUZUKI, 20134568771 - LETICIA DEOLIVEIRA, 20134593652 - MOACYR CEZAR CARLESSO,20134633220 - ALANA MARION DE GEORGE</p>	400,00	35.926,64

21/11/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO N°S: 20134698152,20134698403 - LETICIA DE OLIVEIRA, 20134697709 -LUIZALFREDO SPLENDOR JUNIOR, 20134697180 - MARCIOAUGUSTO DO NASCIMENTO, E ARTS DE ESTUDO,PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES N°20134697334 E 20134696907 - LUIZ ALFREDO SPLENDOR	300,00	36.226,64
25/11/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA - REF. AART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO N°S: 20134342951,20134507985, 20134337001 - ADRIEL DEMITO CARDOSO,20134648562, 20134738995 - KELLY DAIANNE DE BRITO,20134702303, 20134705191, 20134733209, 20134744723 - FRANCIELE KRISTIN FERREIRA, 20134708271 - WAGNERTOMA, 20134665084 - SABRINA TABITA NEHRING,20134728140 - LARISSA MARIA DE ANDRADE	600,00	36.826,64
26/11/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF. A ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO N° 20134752530 - FRANCIELE KRISTIN FERREIRA E 20134765607 - DIOGO ROSSETTO	100,00	36.926,64
27/11/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF. A ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO N° 20134781874,20134788151 E 20134773863 - FRANCIELE KRISTINFERREIRA	150,00	37.076,64
28/11/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF. AELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO N°S: 20134778334 - LARISSAMARIA DE ANDRADE, 20134788100 - MOACYR CEZARCARLESSO, 20134792051 - KELLY DAIANNE DE BRITO,20134659599 - MAURICIO TAMASHIRO, 20134651458,20134658045, 20134652853, 20134653876, 20134652616, 20134678054, 20134678526, 20133326863, 20134679093,20134720166, 20134653450, 20134659971, 20134649135 -ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	850,00	37.926,64
28/11/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU - RRTN°S1779278 E 1795390 DE LISIANE MARQUES LEMOS LEONI	134,18	38.060,82
29/11/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF. A ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO N°S : 20134811994 -ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS NETO, 20134818360 -KELLY DAIANNE DE BRITO	100,00	38.160,82
29/11/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU REF A RRT1795486 E 1795439 DE LISIANE MARQUES LEMOS LEONI	134,18	38.295,00
	Total do mês:	6.520,90	38.295,00

02/12/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF. A ART DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES Nº20134842695 - ELITON FUCHS, E ART DE ELABORAÇÃO DEORÇAMENTO Nº 20134738995 - KELLY DAIANE DE BRITO,20134844493 - FRANCIELE KRISTIN FERREIRA,20134843543 - MILTON HIDEO ONOSE	200,00	38.495,00
03/12/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF. A ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20134865555,20134878282, 20134880236 - FRANCIELE KRISTINFERREIRA, 20134872888,20134872942, 20134872861,20134872810 - PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	350,00	38.845,00
04/12/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU/ PR REF. ARRT Nº 1811359 E 1811491 - FABIANO DE OLIVEIRAGEBERT	134,18	38.979,18
04/12/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF. A ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº 20134906359 - MARLOSCARAMURU ZUMBACH DA SILVA, 20134896477 - PAULO VITORGAISSLER MOREIRA, 20134897953 - FRANCIELE KRISTINFERREIRA	150,00	39.129,18
05/12/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO NºS : 20134940336 -SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS, 20134631392 - LETICIADE OLIVEIRA, 20134882301 - ALANA MARION DE GEORGE,20134929030, 20134928760, 20134936207, 20134929200, 20134928581, 20134927771, ANTONIO MARIO MANICARDIFILHO	450,00	39.579,18
06/12/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO TECNICA Nº20134759739 - KELLY DAIANNE DE BRITO, E ART'S DEELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO Nº: 20134958073, 20134957980- ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO, 20134966076 -MARLOS CARAMURU ZUMBACH DA SILVA, 20134890177 -ADRIEL DEMITO CARDOSO, 20134949643 - FRANCIELEKRISTIN FERREIRA, 20134945400 - DIOGO ROSSETTO,20134657006 - LARISSA MARIA DE ANDRADE, 20134953063 - BRUNO FRANCISCO HIRT	450,00	40.029,18

10/12/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF. A ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO - N°S: 20134890177 -ADRIEL DEMITO CARDOSO, 20134687240, 20134982322,20134674822, 20135009350, 20134981890, FRANCIELEKRISTIN FERREIRA	300,00	40.329,18
11/12/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF. A ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO N°S: 20135018635, MOACYRCESAR CARLESSO, 20135002852 - RAFAELA MIYUKI HAMAYA,20135032824 - FRANCIELE KRISTIN FERREIRA, E ARTS DEPROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO N°S:20135019623 - IRINEU ALBERTO PETRY, 201350137257 -WAGNER TOMA	250,00	40.579,18
11/12/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU/PR REF A RRT N°S: 1821644, 1835060,1810153, 1758543 - LISIANEMARQUES LEMOS LEONI,	268,36	40.847,54
13/12/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO N°S: 20135090727 -FRANCIELE KRISTIN FERREIRA, 20135085677 - WAGNERTOMA, 20135076848 - AMANDA AVILA DAROS, 20135005371 - PAULO VITOR GAISLER MOREIRA, 20135073733 - MILTON HIDEO ONOSE, ART DE OUTRAS ATIVIDADES N° 20135081965 - LUIZ FERNANDO FREIRE, 20135077585 - MOACYR CEZARCARLESSO, E ARTS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO N° 20135074721, 20135076821, 20135078654,20135076139 - MOACYR CEZAR CARLESSO,	550,00	41.397,54
17/12/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF. A ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO N°S:20135037257 - WAGNER TOMA, 20135049123 - RODRIGOLUIZ GILNEK, E ART'S DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO N°S:20135056324 E 20135064351 - FRANCIELE KRISTINFERREIRA, 20135062545 - DIOGO SUZUKI, 20135135500 - RAFAELA MIYUKI HAMAYA, 20135088722 - LARISSA MARIAD ANDRADE, 20135100811 - ANTONIO MARIO MANICARDIFILHO	400,00	41.797,54
17/12/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU - REF. A RRT 1844712, 1844665 E 1844644- LISIANE MARQUES LEMOSLEONI	201,27	41.998,81

18/12/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF. A ART DE ELABORAÇÃO Nº 20135142417 - KELLY DAIANNE DEBRITO, E ARTS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇOTECNICO NºS:20135157279 E 20135155390 - JOSELITEIXEIRA, 20135132187, 20135132403 E 2013513155 -OLAF GRAUPMANN, 20135049123 - RODRIGO LUIZ GILNEK	350,00		42.348,81
18/12/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU - REF A RRT Nº1860316 - LISIANE MARQUES LEMOS LEONI	67,09		42.415,90
19/12/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU REF A RRT Nº 1862731 E 1862681 - LISIANE MARQUES LEMOS LEONI	134,18		42.550,08
19/12/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF. A ART DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES NºS: 20135109851 - PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR,20135184942 E 20135186759 - ELITON FUCHS, E ART'SDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO NºS: 20135154555 E20135105252- PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA,20135193518 - LARISSA MARIA DE ANDRADE, 20135171247 - LUIZ ALFREDO SPLENDOR, 20135198153 - RITA MARISTELARIBEIRO	400,00		42.950,08
20/12/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU REF. A RRT 1869796 - LISIANE MARQUES LEMOS LEONI	67,09		43.017,17
26/12/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF. A ART DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES Nº 20135218340, 20135220779, 20135226041, 20135233650,20135230146 - ELITON FUCHS E ARTS DE ELABORAÇÃO DEORÇAMENTO Nº 20135217840 - LARISSA MARIA DE ANDRADE,20135236624 - OLAF GRAUPMANN, E ART DE ELABORAÇÃO DEOBRA OU SERVIÇO TECNICO Nº: 20135216402 - SABRINATABITA NEHRING, 20135226530 E 20135227781 - RODRIGO LUIZ GILNEK	500,00		43.517,17
31/12/2013	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2013			-
	Total do mês:	5.222,17	43.517,17	-
	Total da Conta:	43.717,17	43.717,17	-
Conta: 6103030001	Red.: 860-5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Saldo Anterior:	-
31/01/2013	VALOR REFERENTE DEPRECIÇÃO MAQ.EQUIPAMENTOS MÊS DEJANEIRO/2013	95,13		95,13
	Total do mês:	95,13	-	95,13

28/02/2013	VALOR DEPRECIACÃO REF. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÊS DE FEV/2013	95,13		190,26
	Total do mês:	95,13	-	190,26
31/03/2013	VALOR DEPRECIACÃO REF. MARÇO/2013	95,13		285,39
	Total do mês:	95,13	-	285,39
30/04/2013	VALOR DEPRECIACÃO REF. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSCOMP.ABRIL DE 2013	95,13		380,52
	Total do mês:	95,13	-	380,52
31/05/2013	VALOR DEPRECIACÃO REF. MAQ.EQUIPAMENTOS MAIO/2013	95,13		475,65
	Total do mês:	95,13	-	475,65
28/06/2013	VALOR REFERENTE DESPESAS DE DEPRECIACÃO MÁQUINAS EEQUIPAMENTOS MÊS DE JUNHO DE 2013	91,64		567,29
	Total do mês:	91,64	-	567,29
31/07/2013	VALOR DEPRECIACÃO REF. DESPESAS COM DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	91,64		658,93
	Total do mês:	91,64	-	658,93
30/08/2013	VALOR DEPRECIACÃO REF. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -08/2013	173,20		832,13
	Total do mês:	173,20	-	832,13
30/09/2013	VALOR REFERENTE DEPRECIACÃO DO PERIODO - 09/2013	150,70		982,83
	Total do mês:	150,70	-	982,83
31/10/2013	VALOR REFERENTE DEPRECIACÃO DO PERIODO - 10/2013	326,26		1.309,09
	Total do mês:	326,26	-	1.309,09
29/11/2013	VALOR DEPRECIACÃO REF. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -COMP. 11/13	238,48		1.547,57
	Total do mês:	238,48	-	1.547,57
31/12/2013	VALOR REFERENTE DEPRECIACÃO - COMP. 12/2013	243,14		1.790,71
31/12/2013	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2013		1.790,71	-
	Total do mês:	243,14	1.790,71	-
	Total da Conta:	1.790,71	1.790,71	-
Conta: 6103030003	Red.: 862-1 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		Saldo Anterior:	-
31/01/2013	VALOR REFERENTE DEPRECIACÃO COMP.E PREFIFÉRICOS MÊSDE JANEIRO 2013	955,90		955,90

		Total do mês:	955,90	-	955,90
28/02/2013	VALOR DEPRECIACÃO REF. COMPUTADORES E PERIFÉRICOSFEV/2013		955,90		1.911,80
		Total do mês:	955,90	-	1.911,80
31/03/2013	VALOR DEPRECIACÃO REF. MARÇO/2013		955,90		2.867,70
		Total do mês:	955,90	-	2.867,70
30/04/2013	VALOR DEPRECIACÃO REF. COMPUTADORES E PERIFÉRICOSCOMP. ABRIL DE 2013		955,90		3.823,60
		Total do mês:	955,90	-	3.823,60
31/05/2013	VALOR DEPRECIACÃO REF. COMP.E PERIFÉRICOS MAIO/2013		955,90		4.779,50
		Total do mês:	955,90	-	4.779,50
28/06/2013	VALOR REFERENTE DESPESAS DE DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS MÊS DE JUNHO DE 2013		922,74		5.702,24
		Total do mês:	922,74	-	5.702,24
31/07/2013	VALOR DEPRECIACÃO REF. DESPESAS COM DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		922,74		6.624,98
		Total do mês:	922,74	-	6.624,98
30/08/2013	VALOR DEPRECIACÃO REF. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS -08/13		922,74		7.547,72
		Total do mês:	922,74	-	7.547,72
30/09/2013	VALOR REFERENTE DEPRECIACÃO DO PERIODO - 09/2013		922,74		8.470,46
		Total do mês:	922,74	-	8.470,46
31/10/2013	VALOR REFERENTE DEPRECIACÃO DO PERIODO - 10/2013		922,74		9.393,20
		Total do mês:	922,74	-	9.393,20
29/11/2013	VALOR DEPRECIACÃO REF. COMPUTADORES E PERIFERICOS -COMP. 11/13		941,39		10.334,59
		Total do mês:	941,39	-	10.334,59
31/12/2013	VALOR REFERENTE DEPRECIACÃO - COMP. 12/2013		941,39		11.275,98
31/12/2013	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2013			11.275,98	-
		Total do mês:	941,39	11.275,98	-
		Total da Conta:	11.275,98	11.275,98	-
Conta: 6103040001	Red.: 863-0 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	-

31/01/2013	VALOR REFERENTE AMOTIZAÇÃO LICENÇA DE USO DE SOFTWARE MÊS DE JANEIRO 2013.	490,77		490,77
	Total do mês:	490,77	-	490,77
28/02/2013	VALOR AMORTIZAÇÃO REF. LICENÇA USO DE SOFTWAREFEV/2013	490,77		981,54
	Total do mês:	490,77	-	981,54
31/03/2013	VALOR AMORTIZAÇÃO REF. MARÇO/2013	490,77		1.472,31
	Total do mês:	490,77	-	1.472,31
30/04/2013	VALOR AMORTIZAÇÃO REF. AMORTIZAÇÃO LICENÇA DE USO DE SOFTWARE COMP.ABRIL DE 2013	490,77		1.963,08
	Total do mês:	490,77	-	1.963,08
31/05/2013	VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO LIC.DE USO DESOFTWARE-MAIO 2013	490,77		2.453,85
	Total do mês:	490,77	-	2.453,85
28/06/2013	VALOR AMORTIZAÇÃO REF. LICENÇA DE USO DE SOFTWARE MÊS DE JUNHO DE 2013	490,77		2.944,62
	Total do mês:	490,77	-	2.944,62
31/07/2013	VALOR AMORTIZAÇÃO REF. LICENCIAMENTO DE USO DESOFTWARE	490,77		3.435,39
	Total do mês:	490,77	-	3.435,39
30/08/2013	VALOR AMORTIZAÇÃO REF. LICENÇA USO DE SOFTWARE -08/13	490,77		3.926,16
	Total do mês:	490,77	-	3.926,16
30/09/2013	VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO PERIODO - 09/2013	490,77		4.416,93
	Total do mês:	490,77	-	4.416,93
31/10/2013	VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO PERIODO - 10/2013	490,77		4.907,70
	Total do mês:	490,77	-	4.907,70
29/11/2013	VALOR AMORTIZAÇÃO REF. LICENÇA DE USO DE SOFTWARE -COMP. 11/13	490,77		5.398,47
	Total do mês:	490,77	-	5.398,47
31/12/2013	VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO - COMP. 12/2013	490,77		5.889,24
31/12/2013	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2013		5.889,24	-
	Total do mês:	490,77	5.889,24	-
	Total da Conta:	5.889,24	5.889,24	-

Conta: 6104010001	Red.: 864-8 IOF		Saldo Anterior:	-
31/07/2013	VALOR REFERENTE IOF S/ RENDIMENTO BB CURTO PRAZO	83,24		83,24
	Total do mês:	83,24	-	83,24
30/08/2013	VALOR REFERENTE IOF S/ BB CURTO PRAZO - AGO/2013	45,87		129,11
	Total do mês:	45,87	-	129,11
30/09/2013	VALOR REFERENTE IOF SOBRE RENDIMENTO BB CURTO PRAZOREF. 09/2013	627,99		757,10
	Total do mês:	627,99	-	757,10
31/10/2013	VALOR REFERENTE IOF S/ RENDIMENTO BB CURTO PRAZO REF. 10/2013	292,27		1.049,37
	Total do mês:	292,27	-	1.049,37
31/12/2013	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2013		1.049,37	-
	Total do mês:	-	1.049,37	-
	Total da Conta:	1.049,37	1.049,37	-
Conta: 6104010002	Red.: 865-6 TARIFAS BANCÁRIAS		Saldo Anterior:	-
07/01/2013	VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM C/C	10,80		10,80
07/01/2013	VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM C/C	69,60		80,40
07/01/2013	VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM C/C	4,80		85,20
07/01/2013	VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO EM C/C	1,20		86,40
	Total do mês:	86,40	-	86,40
13/02/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C UTILIZAÇÃO SITEPREGÃO ELETRÔNICO BB- MEDICINA E SAÚDE	126,72		213,12
	Total do mês:	126,72	-	213,12
05/03/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C TARIFA PAG.FORN CRED CTA	1,20		214,32
05/03/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C TARIFA BANCÁRIA PAG. FORN.DOC	2,40		216,72
21/03/2013	VALOR REFERENTE DESPESAS BANCÁRIAS, TRANSFERÊNCIA DA CAIXA E.FEDERAL PARA BANCO DO BRASIL.	12,85		229,57
	Total do mês:	16,45	-	229,57
05/04/2013	VALOR REFERENTE DÉBITO C/C TARIFA BANCÁRIA FORNEC.TED	10,80		240,37

05/04/2013	VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA/FORNEC.DOC.	60,00		300,37
05/04/2013	VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA FORNEC.TED.	14,40		314,77
05/04/2013	VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA FORNEC.TED.	1,20		315,97
05/04/2013	VALOR REFERENTE TARIFA FORNEC.CRÉDITO CONTA	10,80		326,77
05/04/2013	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA FORNEC.CRÉDITO CONTA	1,20		327,97
05/04/2013	VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA FORNEC.CRÉDITO CONTA	1,20		329,17
05/04/2013	VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA/FORNEC.DOC.	70,80		399,97
05/04/2013	VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA FORNEC.TED	4,80		404,77
	Total do mês:	175,20	-	404,77
06/05/2013	VALOR REFERENTE DÉBITO C/C TARIFABANCÁRIA/FORN.CRÉDITO CONTA	1,20		405,97
	Total do mês:	1,20	-	405,97
05/06/2013	VALOR REFERENTE DÉBITO C/C TARIFA BANCÁRIAFORNEC.CRED.CTA.	1,20		407,17
05/06/2013	VALOR REFERENTE DÉBITO C/C TARIFA BANCÁRIAFORN.CRED.CTA	10,80		417,97
05/06/2013	VALOR REFERENTE DÉBITO C/C TARIFA BANCÁRIAFORN.CRED.CTA	10,80		428,77
05/06/2013	VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DOC	61,20		489,97
05/06/2013	VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA TED	13,20		503,17
05/06/2013	VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA TED	1,20		504,37
05/06/2013	VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DOC	57,60		561,97
05/06/2013	VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA TED	14,40		576,37
05/06/2013	VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA TED	1,20		577,57
05/06/2013	VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA TED	1,20		578,77
	Total do mês:	172,80	-	578,77
05/07/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C TARIFA BANCÁRIA,FORN.CREDITO CONTA.	1,20		579,97
05/07/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C TARIFA BANCÁRIA,FORN.CREDITO CONTA	10,80		590,77
05/07/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C TARIFA BANCÁRIA,FORN.CREDITO DOC.	57,60		648,37
05/07/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C TARIFA BANCÁRIA TED	13,20		661,57
05/07/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C TARIFA BANCÁRIA TED	1,20		662,77
05/07/2013	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO C/C TARIFA BANCÁRIA DOC.	1,20		663,97
	Total do mês:	85,20	-	663,97

05/08/2013	VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA, FORN. CRED. CTA	1,20		665,17
05/08/2013	VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA, FORN. CRED. CTA	12,80		677,97
05/08/2013	VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA, FORN. CRED. DOC	58,88		736,85
05/08/2013	VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA, TED	14,08		750,93
	Total do mês:	86,96	-	750,93
05/09/2013	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	12,80		763,73
05/09/2013	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,28		765,01
05/09/2013	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	58,88		823,89
05/09/2013	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	15,36		839,25
	Total do mês:	88,32	-	839,25
07/10/2013	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	12,80		852,05
07/10/2013	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,28		853,33
07/10/2013	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	61,44		914,77
07/10/2013	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	14,08		928,85
07/10/2013	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,28		930,13
10/10/2013	VALOR REFERENTE PASSAGEM AEREA COMPRADA POR CARTAO DE CREDITO AO ENGENHEIRO FRANCISCO CARLOS SASSALA -VIAGEM DE IDA E VOLTA A BRASILIA - EMPRESA GOLLINHAS AÉREAS	64,57		994,70
	Total do mês:	155,45	-	994,70
05/11/2013	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	11,52		1.006,22
05/11/2013	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	65,28		1.071,50
05/11/2013	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	14,08		1.085,58
05/11/2013	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	1,28		1.086,86
05/11/2013	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	12,80		1.099,66
05/11/2013	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	62,72		1.162,38
05/11/2013	VALOR REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	15,36		1.177,74
11/11/2013	VALOR REFERENTE TARIFA DE CARTÃO DE CREDITO	1,79		1.179,53
	Total do mês:	184,83	-	1.179,53
05/12/2013	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,28		1.180,81
05/12/2013	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,28		1.182,09
05/12/2013	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,28		1.183,37
10/12/2013	VALOR REFERENTE A TARIFA DE CARTÃO DE CREDITO	0,14		1.183,51
31/12/2013	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2013		1.183,51	-
	Total do mês:	3,98	1.183,51	-
	Total da Conta:	1.183,51	1.183,51	-
Conta: 6201010001	Red.: 866-4 PERDAS NA BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO		Saldo Anterior:	-

31/01/2013	VALOR REFERENTE BAIXA IMOBILIZADO PELO FURTO DAMAQ.FOTOGRAFICA CFE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA1167740/2012 -PROC.11808486-1	419,00		419,00
31/01/2013	VALOR REFERENTE BAIXA DEPRECIÇÃO CÂMARA FOTOGRAFICADIGITAL, CONFORME OFICIO 001/2013.		33,22	385,78
	Total do mês:	419,00	33,22	385,78
06/06/2013	VALOR REFERENTE DEPRECIÇÃO ACUMULADAMAQ.EQUIPAMENTOS PELA BAIXA DO NOTEBOOK PLAQUETA 148PELO FURTO BOLETIN OCORRÊNCIA 2013/534899-PROCESSO11998563-3 DE 03/06/2013		479,19 -	93,41
06/06/2013	VALOR REFERENTE BAIXA NOTEBOOK POSITIVO PLAQUETA 148 PELO FURTO OCORRIDO CONFORME BO 2013/534899 -PROCESSO 11.998.563-3 DE 03/06/2013	1.990,00		1.896,59
06/06/2013	VALOR REFERENTE BAIXA CÂMERA DIGITAL SONY- FURTOOCORRIDO CONFORME BO 2013/534899-PROCESSO 11998563-3DE 03/06/2013		49,52	1.847,07
06/06/2013	VALOR REFERENTE BAIXA CÂMERA FOTOGRAFICA SONY PELOFURTO OCORRIDO CONFORME BO.2013/534899-PROCESSO11998563-3 DE 03/06/2013	419,00		2.266,07
	Total do mês:	2.409,00	528,71	2.266,07
31/12/2013	ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2013		2.266,07	-
	Total do mês:	-	2.266,07	-
	Total da Conta:	2.828,00	2.828,00	-