

SERVIÇO SOCIAL AUTONOMO PARANAEDUCAÇÃO

Período: 01/05/2016 a
31/05/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010001	Red.: 775-7 SALARIOS		Saldo Anterior:	2.799.318,04
02/05/2016	PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO - RESCISÃO TRABALHISTA - SUELI BERNARDES DE OLIVEIRA LEITE - 27/12/2015		1.594,96	2.797.723,08
02/05/2016	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - RESCISÃO TRABALHISTA -MARIA DE FATIMA DA SILVA NARANJO 02/05	89,58		2.797.812,66
02/05/2016	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - RESCISÃO TRABALHISTA -MARIA NADIR VACCARI 13/05	573,18		2.798.385,84
03/05/2016	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - RESCISÃO TRABALHISTA -ROSELI JASKOWIAK 03/05	126,59		2.798.512,43
04/05/2016	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - RESCISÃO TRABALHISTA - ELZA SCHNEIDER 04/05	176,36		2.798.688,79
09/05/2016	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - RESCISÃO TRABALHISTA -NILDA BARBOSA ARAUJO 09/05	355,32		2.799.044,11
10/05/2016	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - RESCISÃO TRABALHISTA -LENIR ANA NESI 10/05	394,80		2.799.438,91
16/05/2016	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - RESCISÃO TRABALHISTA -MARIA OZIMBRA GONÇALVES 16/05	631,69		2.800.070,60
20/05/2016	PROVISÃO SALÁRIO PROFESSOR - SERVIÇOS GERAIS - MAIO2016	414,23		2.800.484,83
20/05/2016	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - SERVIÇOS GERAIS - MAIO 2016	1.027.152,20		3.827.637,03

20/05/2016	PROVISÃO INSUFICIENCIA DE SALDO - SERVIÇOS GERAIS -MAIO 2016	1.013,07		3.828.650,10
20/05/2016	PROVISÃO DEVOLUÇÃO DESCONTO DE LICENÇA MEDICA -SERVIÇOS GERAIS - MAIO 2016	75,57		3.828.725,67
20/05/2016	PROVISÃO DESCONTO LICENÇA MANUAL - SERVIÇOS GERAIS - MAIO 2016		1.051,52	3.827.674,15
20/05/2016	PROVISÃO DESCONTO FALTA HORA - SERVIÇOS GERAIS - MAIO 2016		192,74	3.827.481,41
20/05/2016	PROVISÃO DESCONTO FALTA DIAS - SERVIÇOS GERAIS - MAIO 2016		1.196,69	3.826.284,72
20/05/2016	PROVISÃO DESCONTO LICENÇA AUXILIO DOENÇA - SERVIÇOSGERAIS - MAIO 2016		124.587,56	3.701.697,16
20/05/2016	PROVISÃO DESCONTO LICENÇA AUXILIO ACIDENTE - SERVIÇOS GERAIS - MAIO 2016		1.590,56	3.700.106,60
20/05/2016	PROVISÃO LICENÇA SEM VENCIMENTO - SERVIÇOS GERAIS -MAIO 2016		1.184,41	3.698.922,19
20/05/2016	PROVISÃO INSUFICIENCIA DE SALDO - SERVIÇOS GERAIS -MAIO 2016		965,07	3.697.957,12
		1.031.002,59	132.363,51	3.697.957,12
		1.031.002,59	132.363,51	3.697.957,12
Conta: 5101010002	Red.: 776-5 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		Saldo Anterior:	419.508,37
20/05/2016	PROVISÃO ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO - SERVIÇOS GERAIS - MAIO 2016	136.577,17		556.085,54
		136.577,17	-	556.085,54
		136.577,17	-	556.085,54
Conta: 5101010004	Red.: 778-1 Pensões Judiciais		Saldo Anterior:	1.422,24
31/05/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DE DORVALINA AUGUSTO DA SILVA, COMPETENCIAMES 05/2016	203,18		1.625,42

	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DE SERGIO LUIS MARTINS CORREA , COMPETENCIA MES 05/2016	152,38		1.777,80
31/05/2016		355,56	-	1.777,80
		355,56	-	1.777,80
Conta: 5101010005	Red.: 779-0 ADICIONAL NOTURNO		Saldo Anterior:	9.034,73
20/05/2016	PROVISÃO PERÍODO NOTURNO - SERVIÇOS GERAIS - MAIO2016	412,84		9.447,57
20/05/2016	PROVISÃO ADICIONAL NOTURNO - SERVIÇOS GERAIS - MAIO2016	2.402,77		11.850,34
		2.815,61	-	11.850,34
		2.815,61	-	11.850,34
Conta: 5101010007	Red.: 781-1 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		Saldo Anterior:	1.408,00
20/05/2016	PROVISÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE - SERVIÇOS GERAIS - MAIO 2016	352,00		1.760,00
		352,00	-	1.760,00
		352,00	-	1.760,00
Conta: 5101010008	Red.: 782-0 FÉRIAS		Saldo Anterior:	537.826,76
20/05/2016	PROVISÃO FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS - MAIO 2016	99.861,28		637.688,04
20/05/2016	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS - MAIO2016	26.902,63		664.590,67
20/05/2016	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS - MAIO2016	7.988,90		672.579,57
20/05/2016	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS - MAIO2016	998,61		673.578,18
		135.751,42	-	673.578,18
		135.751,42	-	673.578,18
Conta: 5101010009	Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS		Saldo Anterior:	168.575,15
20/05/2016	PROVISÃO 1/3 DE FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS - MAIO 2016	33.287,09		201.862,24

20/05/2016	PROVISÃO INSS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS - MAIO 2016	8.967,54		210.829,78
20/05/2016	PROVISÃO FGTS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS - MAIO 2016	2.662,97		213.492,75
20/05/2016	PROVISÃO PIS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS - MAIO 2016	332,87		213.825,62
		45.250,47	-	213.825,62
		45.250,47	-	213.825,62
Conta: 5101010010	Red.: 784-6 13º SALÁRIO		Saldo Anterior:	518.636,62
20/05/2016	PROVISÃO 13º SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS - MAIO 2015	98.566,57		617.203,19
20/05/2016	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS -MAIO 2015	26.553,84		643.757,03
20/05/2016	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS -MAIO 2015	7.885,33		651.642,36
20/05/2016	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS -MAIO 2015	985,67		652.628,03
		133.991,41	-	652.628,03
		133.991,41	-	652.628,03
Conta: 5101010011	Red.: 785-4 REPOUSO SEMANAL		Saldo Anterior:	207,12
20/05/2016	PROVISÃO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO - SERVIÇOS GERAIS - MAIO 2016	69,04		276,16
		69,04	-	276,16
		69,04	-	276,16
Conta: 5101020001	Red.: 790-0 VALE ALIMENTAÇÃO		Saldo Anterior:	376.259,00
06/05/2016	VALOR REFERENTE A NF N° 937081 DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL RELATIVA AO VALE ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DO QUADRO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COMPETÊNCIAMAIO/2016	91.052,00		467.311,00
		91.052,00	-	467.311,00
		91.052,00	-	467.311,00

Conta: 5101020002	Red.: 791-9 VALE TRANSPORTE	Saldo Anterior:	222.995,78
02/05/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A EMPRESA VIAÇÃOCIDADE DE PARANAVAI LTDA REF AO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES GERIAS	259,60	223.255,38
18/05/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC REF AO VALETRANPORTE DOS SERVIDORES GERAIS DE COMPETENCIA 05/16	46.541,35	269.796,73
18/05/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC REF AO VALETRANPORTE DOS SERVIDORES GERAIS DE COMPETENCIA 05/16	22.650,68	292.447,41
20/05/2016	PROVISÃO AUXILIO TRANSPORTE - SERVIÇOS GERAIS - MAIO 2016	1.152,30	293.599,71
		70.603,93	293.599,71
		70.603,93	293.599,71
Conta: 5101020003	Red.: 792-7 (-) DESCONTO VALE TRANSPORTE	Saldo Anterior: -	15.880,87
02/05/2016	PROVISÃO VALE TRANSPORTE - RESCISÃO TRABALHISTA -MARIA NADIR VACCARI 13/05	22,72 -	15.903,59
03/05/2016	PROVISÃO VALE TRANSPORTE - RESCISÃO TRABALHISTA -ROSELI JASKOWIAK 03/05	20,15 -	15.923,74
09/05/2016	PROVISÃO VALE TRANSPORTE - RESCISÃO TRABALHISTA -NILDA BARBOSA ARAUJO 09/05	8,87 -	15.932,61
16/05/2016	PROVISÃO VALE TRANSPORTE - RESCISÃO TRABALHISTA -MARIA OZIMBRA GONÇALVES 16/05	10,15 -	15.942,76
20/05/2016	PROVISÃO VALE TRANSPORTE - SERVIÇOS GERAIS - MAIO2016	4.831,43 -	20.774,19
		4.893,32 -	20.774,19
		4.893,32 -	20.774,19
Conta: 5101030001	Red.: 793-5 INSS	Saldo Anterior:	829.427,78

02/05/2016	PROVISÃO REEMBOLSO INSS - RESCISÃO TRABALHISTA -SUELI BERNARDES DE OLIVEIRA LEITE - 27/12/2015	158,72		829.586,50
20/05/2016	PROVISÃO INSS - SERVIÇOS GERAIS - MAIO 2016	268.278,68		1.097.865,18
		268.437,40	-	1.097.865,18
		268.437,40	-	1.097.865,18
Conta: 5101030002	Red.: 794-3 FGTS		Saldo Anterior:	250.343,90
20/05/2016	PROVISÃO FGTS - SERVIÇOS GERAIS - MAIO 2016	79.982,26		330.326,16
		79.982,26	-	330.326,16
		79.982,26	-	330.326,16
Conta: 5101030003	Red.: 795-1 PIS		Saldo Anterior:	31.077,64
20/05/2016	PROVISÃO PIS - SERVIÇOS GERAIS - MAIO 2016	9.982,09		41.059,73
		9.982,09	-	41.059,73
		9.982,09	-	41.059,73
Conta: 5102010001	Red.: 796-0 SALÁRIOS		Saldo Anterior:	1.295.406,01
20/05/2016	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - TÉCNICOS - MAIO 2016	255.468,33		1.550.874,34
20/05/2016	PROVISÃO SALÁRIO MATERNIDADE PRORROGAÇÃO - TÉCNICOS - MAIO 2016	2.732,67		1.553.607,01
		258.201,00	-	1.553.607,01
		258.201,00	-	1.553.607,01
Conta: 5102010008	Red.: 803-6 FÉRIAS		Saldo Anterior:	421.018,44
20/05/2016	PROVISÃO ABONO FÉRIAS - TÉCNICOS - MAIO 2016	5.626,07		426.644,51
20/05/2016	PROVISÃO FÉRIAS - TÉCNICOS - MAIO 2016	33.492,46		460.136,97
20/05/2016	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS - TÉCNICOS - MAIO 2016	9.022,86		469.159,83
20/05/2016	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS - TÉCNICOS - MAIO 2016	2.679,40		471.839,23
20/05/2016	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS - TÉCNICOS - MAIO 2016	334,92		472.174,15

		51.155,71	-	472.174,15
		51.155,71	-	472.174,15
Conta: 5102010009	Red.: 804-4 1/3 SOBRE FÉRIAS		Saldo Anterior:	138.220,50
20/05/2016	PROVISÃO 1/3 DE FÉRIAS - TÉCNICOS - MAIO 2016	11.164,15		149.384,65
20/05/2016	PROVISÃO INSS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - TÉCNICOS - MAIO2016	3.007,62		152.392,27
20/05/2016	PROVISÃO FGTS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - TÉCNICOS - MAIO2016	893,13		153.285,40
20/05/2016	PROVISÃO PIS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - TÉCNICOS - MAIO2016	111,64		153.397,04
		15.176,54	-	153.397,04
		15.176,54	-	153.397,04
Conta: 5102010010	Red.: 805-2 13º SALÁRIO		Saldo Anterior:	159.541,31
20/05/2016	PROVISÃO 13º SALÁRIO - TÉCNICOS - MAIO 2015	26.042,30		185.583,61
20/05/2016	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO - TÉCNICOS - MAIO2015	7.015,80		192.599,41
20/05/2016	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO - TÉCNICOS - MAIO2015	2.083,38		194.682,79
20/05/2016	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO - TÉCNICOS - MAIO 2015	260,42		194.943,21
		35.401,90	-	194.943,21
		35.401,90	-	194.943,21
Conta: 5102020001	Red.: 811-7 INSS		Saldo Anterior:	377.399,31
20/05/2016	PROVISÃO INSS - TÉCNICOS - MAIO 2016	84.248,00		461.647,31
		84.248,00	-	461.647,31
		84.248,00	-	461.647,31
Conta: 5102020002	Red.: 812-5 FGTS		Saldo Anterior:	280.221,31
20/05/2016	PROVISÃO FGTS - TÉCNICOS - MAIO 2016	25.078,76		305.300,07
		25.078,76	-	305.300,07
		25.078,76	-	305.300,07

Conta: 5102020003	Red.: 813-3 PIS		Saldo Anterior:	13.453,65
20/05/2016	PROVISÃO PIS - TÉCNICOS - MAIO 2016	3.134,69		16.588,34
		3.134,69	-	16.588,34
		3.134,69	-	16.588,34
Conta: 5201010001	Red.: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA		Saldo Anterior:	36.902,00
05/05/2016	VALOR REFERENTE A UTILIZACAO DE MAO DE OBRA DOSAPENADOS NO PROJETO MAOS AMIGAS NO PERIODO DE01/03/2016 A 31/03/2016 CFME NFS N° 10900 E 10901 DASECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA EADMINISTRACAO PENITENCIARIA SESP, COM VENCIMENTO EM 25/05/2016	11.088,00		47.990,00
		11.088,00	-	47.990,00
		11.088,00	-	47.990,00
Conta: 5201010002	Red.: 815-0 REFEIÇÕES		Saldo Anterior:	7.959,50
04/05/2016	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS (435 UN X R\$13,00) E REFRIGERANTES (100 UN X 6,00) PARA O ALMOÇODOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REF A NF 23 DAEMPRESA ADRIANA MINAF XAVIER EPP - VENCIMENTO 06/05	6.255,00		14.214,50
		6.255,00	-	14.214,50
		6.255,00	-	14.214,50
Conta: 5201010004	Red.: 817-6 MATERIAL DIRETO		Saldo Anterior:	4.785,24

03/05/2016	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREMUTILIZADOS PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REFA NF N° 363640 DA EMPRESA COMERCIO DE TINTASMATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO VERGINIA LTDA -PARCELADO EM 2 VEZES COM O PRIMEIRO VENCIMENTO PARA 02/06 E O SEGUNDO 02/07	5.108,13	9.893,37
04/05/2016	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REF A NF 2353 DA EMPRESA CTBA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA - PAGO EMDINHEIRO	140,00	10.033,37
11/05/2016	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREMUTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REFA NF 15560 DA EMPRESA JL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA - VENCIMENTO 13/05	192,19	10.225,56
12/05/2016	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E QUIPAMENTOS UTILIZADOS PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REF A NF 3909 DA EMPRESA EDILTON DOS SANTOS ME - VENCIMENTO 25/05/2016	816,00	11.041,56
13/05/2016	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREMUTILIZADOS PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NA REFORMA PREDIAL DO NRE AREA NORTE REF A NF 337737 DA EMPRESA DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NICHELELTDA - PAGO EM 12/05	3.950,90	14.992,46

19/05/2016	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONCERTO DEMAQUINA DO PROJETO MÃOS AMIGAS REF A NF 16590 DAEMPRESA QUALIFEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - PAGOEM DINHEIRO	125,00	15.117,46
20/05/2016	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOSAPENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS DA EMPRESA JLDISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA REF ANF 15619 - VENCIMENTO 30/05	349,62	15.467,08
25/05/2016	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOSAPENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS DA EMPRESA JLDISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA REF ANF 15654 - VENCIMENTO 30/05	95,29	15.562,37
30/05/2016	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREMUTILIZADOS PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REFAS NFS 995424, 994523, 994524, 995423 (R\$ 426,48; R\$97,02; R\$ 72,38; R\$ 312,66) DA EMPRESA BALAROTICOMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO S.A - VENCIMENTO31/05	908,54	16.470,91
31/05/2016	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREMUTILIZADOS PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REFAS NFS 15685 (R\$ 116,82) E 15693 (R\$ 147,69) DAEMPRESA JL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO - VENCIMENTO 02/06	264,51	16.735,42

31/05/2016	VALOR REFERENTE COMPRA DE PISO PARA A REFORMA PREDIAL DO NRE DA AREA NORTE A SEREM UTILIZADOS PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REF A NF 344416 DA EMPRESA DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO NICHELE LTDA - VENCIMENTO 02/06	457,50		17.192,92
31/05/2016	ESTORNO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE MARCADORIAS REF A NF 337737 DA EMPRESA DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NICHELE LTDA - PAGO EM 12/05		184,59	17.008,33
		12.407,68	184,59	17.008,33
		12.407,68	184,59	17.008,33
Conta: 5201020002	Red.: 819-2 HOSPEDAGENS		Saldo Anterior:	3.213,00
06/05/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM DE PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	126,00		3.339,00
17/05/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM DE LUCILENE BEZERRA DA SILVA	126,00		3.465,00
		252,00	-	3.465,00
		252,00	-	3.465,00
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Saldo Anterior:	4.513,50
04/05/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE MAURICIO TAMASHIRO	54,00		4.567,50
04/05/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE RODRIGO SOARES PEIXOTO	54,00		4.621,50
05/05/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE RODRIGO LUIZ GILEK	54,00		4.675,50

05/05/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS E MEIA DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE FRANCISCO CARLOS SASSALA	135,00	4.810,50
05/05/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE SABRINA TABITA NEHRING	54,00	4.864,50
06/05/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE PAULO VITOR GAISLER MOREIRA	108,00	4.972,50
09/05/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE SABRINA TABIBA NEHRING	54,00	5.026,50
09/05/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE LUIZ ALFREDO SPLENDOR	54,00	5.080,50
09/05/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE SABRINA TABITA NEHRING	54,00	5.134,50
12/05/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A MEIA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE RODRIGO SOARES PEIXOTO	27,00	5.161,50
17/05/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE ALINE FERREIRA	54,00	5.215,50
17/05/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE LUCILENE BEZERRA DA SILVA	108,00	5.323,50
18/05/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE MARLOS CARAMURU ZUMBACH	54,00	5.377,50
18/05/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIAIRIA DEALIMENTAÇÃO DE DIOGO SUZUKI	54,00	5.431,50
19/05/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE RODRIGO SOARES PEIXOTO	54,00	5.485,50
20/05/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE LARISSA MARIA DE ANDRADE	54,00	5.539,50

20/05/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE LARISSA MARIA DE ANDRADE	54,00		5.593,50
20/05/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE SABRINA TABITA NEHRING	54,00		5.647,50
24/05/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	54,00		5.701,50
24/05/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE RAFAEL DE CASTRO MACIEL	54,00		5.755,50
25/05/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE FRANCISCO CARLOS SASSALA	54,00		5.809,50
30/05/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE AURIO MANOEL BONILHA JUNIOR	54,00		5.863,50
31/05/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE MAURICIO TAMASHIRO	54,00		5.917,50
31/05/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE RODRIGO SOARES PEIXOTO	54,00		5.971,50
		1.458,00	-	5.971,50
		1.458,00	-	5.971,50
Conta: 6101010001	Red.: 821-4 SALÁRIOS		Saldo Anterior:	484.641,48
20/05/2016	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - ADMINISTRATIVO - MAIO 2016	123.153,01		607.794,49
		123.153,01	-	607.794,49
		123.153,01	-	607.794,49
Conta: 6101010002	Red.: 822-2 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		Saldo Anterior:	3.853,64
20/05/2016	PROVISÃO ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO - ADMINISTRATIVO - MAIO 2016	1.180,66		5.034,30
		1.180,66	-	5.034,30

		1.180,66	-	5.034,30
Conta: 6101010008	Red.: 828-1 FÉRIAS		Saldo Anterior:	168.602,52
20/05/2016	PROVISÃO ABONO FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - MAIO 2016	1.996,69		170.599,21
20/05/2016	PROVISÃO FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - MAIO 2016	11.020,82		181.620,03
20/05/2016	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - MAIO2016	2.969,01		184.589,04
20/05/2016	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - MAIO2016	881,67		185.470,71
20/05/2016	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - MAIO2016	110,21		185.580,92
		16.978,40	-	185.580,92
		16.978,40	-	185.580,92
Conta: 6101010009	Red.: 829-0 1/3 SOBRE FÉRIAS		Saldo Anterior:	52.001,02
20/05/2016	PROVISÃO 1/3 DE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - MAIO 2016	3.673,61		55.674,63
20/05/2016	PROVISÃO INSS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - MAIO 2016	989,67		56.664,30
20/05/2016	PROVISÃO FGTS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - MAIO 2016	293,89		56.958,19
20/05/2016	PROVISÃO PIS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO -MAIO 2016	36,74		56.994,93
		4.993,91	-	56.994,93
		4.993,91	-	56.994,93
Conta: 6101010010	Red.: 830-3 13º SALÁRIO		Saldo Anterior:	58.549,00
20/05/2016	PROVISÃO 13º SALÁRIO - ADMINISTRATIVO - MAIO 2015	10.761,92		69.310,92
20/05/2016	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO - ADMINISTRATIVO -MAIO 2015	2.899,26		72.210,18

20/05/2016	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO - ADMINISTRATIVO -MAIO 2015	860,95		73.071,13
20/05/2016	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO - ADMINISTRATIVO -MAIO 2015	107,62		73.178,75
		14.629,75	-	73.178,75
		14.629,75	-	73.178,75
Conta: 6101010014	Red.: 834-6 ESTAGIARIOS		Saldo Anterior:	78.326,08
31/05/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO INSTITUTO EVALDO LODI - IEL - REF AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DECOMPETENCIA 05/16 REF A FATURA N° 244462-5/2016	23.112,77		101.438,85
		23.112,77	-	101.438,85
		23.112,77	-	101.438,85
Conta: 6101010015	Red.: 835-4 VALE TRANSPORTE		Saldo Anterior:	11.566,80
03/05/2016	VALOR REFERENTE A RECARGA DO CARTÃO DE TRANSPORTE N° 0010062107 PARA DESLOCAMENTO COM FINALIDADE UNICA DE EXECUTAR ATIVIDADES PELA EMPRESA PARA DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS EM SERVIÇO DE INTERESSE DOPARANAEDUCAÇÃO FORA DA SUDE - PAGO EM DINHEIRO	86,10		11.652,90
16/05/2016	VALOR REFERENTE RECARGA DE CARTÃO TRANSPORTE DE N°0010062107 PARA DESLOCAMENTO COM FINALIDADE UNICA DEEXECUTAR ATIVIDADES PARA EMPRESA PARA DESLOCAMENTODE FUNCIONARIOS EM SERVIÇO DE INTERESSE DOPARANAEDUCAÇÃO FORA DA SUDE - PAGO EM DINHIERO	75,00		11.727,90

	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A URBS REF ARECARGA DE VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS DOPARANAEDUCAÇÃO REF AO DOCUMENTO Nº 5954185	2.738,00 2.899,10	-	14.465,90 14.465,90
30/05/2016		2.899,10	-	14.465,90
Conta: 6101010016	Red.: 836-2 INSS		Saldo Anterior:	131.568,68
	PROVISÃO INSS - ADMINISTRATIVO - MAIO 2016	34.002,73 34.002,73	-	165.571,41 165.571,41
20/05/2016		34.002,73	-	165.571,41
Conta: 6101010017	Red.: 837-0 FGTS		Saldo Anterior:	40.279,09
	PROVISÃO FGTS - ADMINISTRATIVO - MAIO 2016	10.121,86 10.121,86	-	50.400,95 50.400,95
20/05/2016		10.121,86	-	50.400,95
Conta: 6101010018	Red.: 838-9 PIS		Saldo Anterior:	4.707,20
	PROVISÃO PIS - ADMINISTRATIVO - MAIO 2016	1.265,17 1.265,17	-	5.972,37 5.972,37
20/05/2016		1.265,17	-	5.972,37
Conta: 6102010003	Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO		Saldo Anterior:	427,30
	VALOR REFERENTE DESPESA COM ESTACIONAMENTO REFREUNICAÇÃO NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO REF AO TICKET 0581709254 DA EMPRESA CURITIBA PARK & BUSINESS- PAGO EM DINHEIRO	12,60		439,90
10/05/2016				

19/05/2016	VALOR REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO PARAREALIZAÇÃO DE AUDIENCIA DOS AUTOS N°0002320402015090028 RECLAMANTE FREDY ESTUPINANCARRANZA REF AO RPS N° 292578/F DA EMPRESAESTACIONAMENTO RIVOLI LTDA - PAGO EM DINHEIRO	7,00		446,90
30/05/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A ASSOCIAÇÃOOMETROCARD REF AO VALE TRANSPORTE DO MÊS DE MAIO	419,70		866,60
		439,30	-	866,60
		439,30	-	866,60
Conta: 6103010001	Red.: 843-5 TREINAMENTOS		Saldo Anterior:	450,00
23/05/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO INSTITUTOBRASILEIRO DE CURSOS EMPRESARIAIS REF AO CURSO PARA OS FUNCIONÁRIOS (DIEGO, ALINE, CLEVERSON E PEDRO) SOBRE O E-SOCIAL REF AO DOCUMENTO N° 19570	1.912,00		2.362,00
		1.912,00	-	2.362,00
		1.912,00	-	2.362,00
Conta: 6103010003	Red.: 845-1 CARTORIOS		Saldo Anterior:	449,31
03/05/2016	VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DA QUINTA ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DE CARGOS E SALÁRIOS REF ARECONHECIMENTO DE FIMAR NO 2° OFICIO DISTRIBUIDOR - TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS REF ADISTRIBUIÇÃO 842737 A 842740	29,60		478,91

03/05/2016	VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DA QUINTA ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DE CARGOS E SALÁRIOS REF ARECONHECIMENTO DE FIMAR NO 7º TABELIÃO - DR. ANGELO VOLPI NETO	5,85		484,76
20/05/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE DE Nº 850354 AO 4º OFICIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS REF AOS RECIBOS DE Nº 626627 (R\$ 121,62), Nº 626628 (R\$ 76,26) E Nº 626667 (R\$ 57,03) REF APAGAMENTO DE REGISTRO DE ATA	254,91 290,36	-	739,67 739,67
		290,36	-	739,67
Conta: 6103010004	Red.: 846-0 CORREIOS		Saldo Anterior:	620,45
31/05/2016	VALOR REFERENTE DESPESA COM CORREIOS PARA ENVIO DE CONTRATO DE Nº 04/2016-PREDUC POR SEDEX REF AO CONVITE Nº 02/2016 - PAGO EM DINHEIRO	18,70 18,70	-	639,15 639,15
		18,70	-	639,15
Conta: 6103010005	Red.: 847-8 IMPRENSA OFICIAL		Saldo Anterior:	7.482,00
05/05/2016	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO Nº 9691 CFME NF Nº 478491 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA COM VENCIMENTO EM 06/06/2016	399,00		7.881,00
05/05/2016	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO Nº 9691 CFME NF Nº 478489 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA COM VENCIMENTO EM 06/06/2016	378,00		8.259,00

05/05/2016	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO N° 9691 CFME NF N° 478487 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA COM VENCIMENTO EM 06/06/2016	378,00	8.637,00
09/05/2016	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 07/2013 INSTITUTO EUVALDO LÓDI NA EDIÇÃO N° 9693 CFME NF N° 478802 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL COM VENCIMENTO EM 08/06/2016	216,00	8.853,00
10/05/2016	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO EDITAL N° 080/2016 NA EDIÇÃO N° 9694 CFME NF N° 478998 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA COM VENCIMENTO EM 09/06/2016	378,00	9.231,00
16/05/2016	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL N° 9698 DA PORTARIA N° 43/2016 - DIEX/PREDUC CFME NF N° 479839 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA COM VENCIMENTO EM 15/06/2016	105,00	9.336,00
16/05/2016	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL N° 9698 DA PORTARIA N° 44/2016 DIEX/PREDUC CFME NF N° 479840 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA COM VENCIMENTO EM 15/06/2016	126,00	9.462,00

16/05/2016	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL N°9698 DO RESULTADO DE LICITAÇÃO DO CONVITE N° 02/2016CFME NF N° 479767 EMITIDA PELO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA COM VENCIMENTO EM 15/06/2016	144,00		9.606,00
16/05/2016	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL N°9698 DO EDITAL N° 081/2016 CFME NF N° 479676 EMITIDAPELO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DOPARANA COM VENCIMENTO EM 15/06/2016	378,00		9.984,00
23/05/2016	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICAL N° 9703 DA PORTARIA N° 45/2016 DIEX/PREDUC CFME NF N° 480886 EMITIDA PELO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DOESTADO DO PARANA, COM VENCIMENTO EM 22/06/2016	120,00		10.104,00
24/05/2016	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL N°9704 DA HOMOLOGAÇÃO DO CONVITE N° 02/2016-PREDUCCFME NF N° 481017 EMITIDA PELO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA COM VENCIMENTO EM 23/06/2016	120,00		10.224,00
31/05/2016	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL N°9708 DO EDITAL N° 082/2016 CFME NF N° 481526 EMITIDAPELO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DOPARANA COM VENCIMENTO EM 30/06/2016	378,00		10.602,00
		3.120,00	-	10.602,00
		3.120,00	-	10.602,00

Conta: 6103010007	Red.: 849-4 SERVIÇOS TOMADOS		Saldo Anterior:	6.551,47
	VALOR REFERENTE HONARARIOS DE CONSULTORIA REF AMISSÃO DE LEGAL OPINION SOBRE A DIFERENÇA NAALIQOTA DO RAT DO PERIODO DE 2011 A 2015 CONFORMENF N° 622	12.000,00		18.551,47
20/05/2016		12.000,00	-	18.551,47
		12.000,00	-	18.551,47
Conta: 6103010008	Red.: 850-8 ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA		Saldo Anterior:	1.689,54
	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP REF AO MÊS DE MAIO/2016 CFMENF N° 15261	154,63		1.844,17
20/05/2016				
	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MAGISTERREF AO MÊS DE MAIO/2016	133,38		1.977,55
31/05/2016				
	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CENOFISCOREF AO MÊS DE MAIO/2016	108,33		2.085,88
31/05/2016		396,34	-	2.085,88
		396,34	-	2.085,88
Conta: 6103010010	Red.: 852-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE		Saldo Anterior:	11.207,90
	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO DA ANALISTA ADMINISTRATIVA ALINE REF A NF4395 DA EMPRESA TECH CELL COMERCIO DE PRODUTOSELETRONICOS E INFOMATICA LTDA - PAGO EM DINHEIRO	29,00		11.236,90
06/05/2016				

16/05/2016	VALOR REFERENTE A COMPRA DE CARIMBO DE ASSINATURA PARA O COORDENADOR DO PROJETO MÃOS AMIGAS REF A NF7426 DA EMPRESA VILMA ARAUJO GABRIEL - ME - PAGO EM DINHEIRO	25,00		11.261,90
23/05/2016	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 5 CARIMBOS DE ASSINATURA PARA OS NOVOS ENGENHEIROS DO QUADRO DE FUNCIONARIOS DO PARANAEDUCAÇÃO REF A NF 7451 DA EMPRESA VILMA ARAUJO GABRIEL - ME - PAGO EM DINHEIRO	149,00 203,00	-	11.410,90 11.410,90
		203,00	-	11.410,90
Conta: 6103010011	Red.: 853-2 MATERIAL DE CONSUMO		Saldo Anterior:	794,50
11/05/2016	VALOR REFERENTE A COMPRA DE PAPEL TOALHA PARA UTILIZAÇÃO PELOS FUNCIONARIOS NA SEDE DO PARANAEDUCAÇÃO, ADQUIRIDOS NA EMPRESA CASA NOVACOMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CFME NF N° 18843 CONVENCIMENTO PARA O DIA 08/06/2016.	300,00		1.094,50
16/05/2016	VALOR REFERENTE COMPRA DE AGUA PARA OS FUNCIONARIOS DO PARANAEDUCAÇÃO REF A NF 2449 DA EMPRESA MA E JCCOMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME - PAGO EM DINHEIRO	126,00 426,00	-	1.220,50 1.220,50
		426,00	-	1.220,50
Conta: 6103010012	Red.: 854-0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		Saldo Anterior:	2.481,20
02/05/2016	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CORDILHEIRA COMP. 05/16	620,30 620,30	-	3.101,50 3.101,50
		620,30	-	3.101,50

Conta: 6103010013

Red.: 855-9 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior:

-

09/05/2016	VALOR REFERENTE A SUPORTE E GARRAS DE REPOSIÇÃO DAS PERSIANAS DO PREDIO DO PARANAEDUCAÇÃO REF A NF 1383 DA EMPRESA PERSIANAS PARANÁ - VENCIMENTO 11/05	76,00		76,00
		76,00	-	76,00
		76,00	-	76,00

Conta: 6103010017

Red.: 859-1 TAXAS - CAU E CREA

Saldo Anterior:

16.757,37

02/05/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU/PR REF A RRT DE N° 4576202 DE MAICOL RENATO BARBIZAN DA SILVA	83,58		16.840,95
------------	--	-------	--	-----------

02/05/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20161755250 DE JOÃO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20161767135 DE MARCIO AUGUSTO DONASCIMENTO; ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO DE N° 20161726765 DE RODRIGO SOARES PEIXOTO; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20161736280 DE FRANCIELE KRIOSTIN FERREIRA; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20161730827, 20161737090 DE LARISSA MARIA DE ANDRADE	446,22		17.287,17
------------	---	--------	--	-----------

03/05/2016	<p>PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20161782649 DEFRANCIELE KRISTIN FERREIRA; ART DE ELABORAÇÃO DEORÇAMENTO DE N° 20161781766 DE MILTON HIDEO ONOSE;ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20161760025 DE LARRISA MARIA DE ANDRADE</p>	223,11	17.510,28
------------	---	--------	-----------

09/05/2016	<p>PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20161836579 DE DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS; ART DE ELABORAÇÃO DEORÇAMENTO DE N° 20161807196 DE ALINE FERREIRA; ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20161786105 DEADRIEL DEMITO CARDOSO; ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAOU SERVIÇO TECNICO DE N° 20161872591, 20161855042,20161869060 E ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N°20161874993 DE JOÃO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA; ART DEESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES DE N° 20161878255 DE ELITON FUCHS</p>	594,96	18.105,24
------------	---	--------	-----------

13/05/2016	<p>PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20161883313 DEADRIEL DEMITO CARDOSO; ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAOU SERVIÇO TECNICO DE N° 20161965131, 20161919474 DEMAURICIO TAMASHIRO; ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OUSERVIÇO TECNICO DE N° 20161920847 DE RODRIGO SOARES PEIXOTO; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N°20161937022 DE KELLY DAIANNE DE BRITO; ART DEELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20161945882,20161946072 DE PAULO AVES DE ALMEIDA JUNIOR; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20161959107 DEFRANCIELE KRISTIN FERREIRA; ART DE FISCALIZAÇÃO DEOBRA OU SERVIÇO TECNICO DE N° 20161964593,20161964305, 20161963864 DE RODRIGO LUIZ GILNEK</p>	818,07	18.923,31
------------	--	--------	-----------

17/05/2016	<p>PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20161967363 DEALINE FERREIRA; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N°20161987070 DE PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20161982826 DE GUSTAVO MAZER; ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE N° 20161995979 DE RODRIGO SOARES PEIXOTO; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20161995430 DE THAISALGAYER CALIXTO; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DEN° 20162001845 DE AMANDA AVILA DAROS; ART DEELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20161943480,20161944312, 20161943987, 20161942921, 20161943740DE LARISSA MARIA DE ANDRADE</p>	818,07	19.741,38
------------	---	--------	-----------

18/05/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE N°20162074770 DE FRANCISCO CARLOS SASSALA	74,37	19.815,75
20/05/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO TECNICA DE N°20162075733 DE INGIED DE AGUIAR; ART DE DESEMPENHODE CARGO OU FUNÇÃO TECNICA DE N° 20162075210 DE LUISEFERNANDO GASPAR DE AQUINO; ART DE DESEMPENHO DECARGO OU FUNÇÃO TECNICA DE N° 20162087251 DE DUARTE JOSÉ CORRÊA; ART DE DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃOTECNICA DE N° 20162077612 DE AURIO MANOEL BONILHAJUNIOR; ART DE DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO TECNICADE N° 20162074524 DE FERNANDA MANTUAN DALA ROSA DEOLIVEIRA; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N°20162026830 DE RODRIGO SOARES PEIXOTO; ART DEELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20162018543 DEMAURICIO TAMASHIRO; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTODE N° 20162011670 DE ADRIEL DEMITO CARDOSO; ART DEELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20162082462 DE KELLYDAIANNE DE BRITO; ART DE ESTUDO, PLANEJAMENTO,PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DE N° 20162085925 DEGUSTAVO MAZER; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20162071533, 20162061783 DE PAULO VITOR GAISSLERMOREIRA; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N°20162085097, 20162045230, 20162006685 DE RAFAEL DECASTR	1.413,03	21.228,78
23/05/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20161994948 DESABRINA TABITA NEHRING	74,37	21.303,15

25/05/2016	<p>PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20162129116 DE JOÃO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20162114291 DE PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA; ART DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES N° 20162111187 DE MAURICIO TAMASHIRO; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20162097940 DE RODRIGO SOARES PEIXOTO</p>	297,48	21.600,63
30/05/2016	<p>PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ART DE DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO TECNICA DE N° 20162156970 DE DANIELO DA ROCHA</p>	74,37	21.675,00
31/05/2016	<p>PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE N° 20162062062 DE GUSTAVO MAZER; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20162179741 DE PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20162150999 DE SABRINA TABITA NEHRING; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20162166607 DE RODRIGO LUIZ GILNEK; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20162159651 DE DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20162144921 DE ADRIEL DEMITO CARDOSO; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20162161524 DE RAFAEL DE CASTRO MACIEL; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20162158272 E ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE N° 20162175916, 20162177854 DE PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20162156024, 20162154986, 20162155729 DE LUIZ ALFREDO SPLENDOR</p>	966,81	22.641,81

31/05/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20162164400 DELARISSA MARIA DE ANDRADE	74,37 5.958,81	-	22.716,18 22.716,18
		5.958,81	-	22.716,18
Conta: 6103010018	Red.: 870-2 DESPESAS DIVERSAS		Saldo Anterior:	7,00
04/05/2016	VALOR REFERENTE A COMPRA DE ADOÇANTE PARA OSFUNCIONARIOS DO PARANAEDUCAÇÃO REF A NF 9388 DAEMPRESA CALLFARMA BACACHERI	5,30		12,30
09/05/2016	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRFAS TERMICAS PARA USO DO PARANAEDUCAÇÃO REF A NF 187702 DA EMPRESA WAL MART BRASIL LTDA - PAGO EM DINHEIRO	403,80		416,10
10/05/2016	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE XICARAS E GARRFASTERMINCAS A SEREM USADAS PELO PARANAEDUCAÇÃO REF ANF 17257 DA EMPRESA LOJAS DO PEDRO LTDA - PAGO EMDINHEIRO	264,60 673,70	-	680,70 680,70
		673,70	-	680,70
Conta: 6103010020	Red.: 930-0 REPAROS E ADEQUAÇÕES		Saldo Anterior:	121.199,68
02/05/2016	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AREFORMA PREDIAL DO PARANAEDUCAÇÃO REF A NF 881 DAEMPRESA VARASCHIN MATERIAL DE CONTRUÇÃO - PAGO EMDINHEIRO	161,15		121.360,83

05/05/2016	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REFORMA PREDIAL DO PARANAEDUCAÇÃO (MATERIAIS DIVERSOS) REF A NF 15526 DA EMPRESA JL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - VENCIMENTO 06/05	231,00	121.591,83
05/05/2016	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REFORMA PREDIAL DO PARANAEDUCAÇÃO (PORTAS) REF A NF 621 DA EMPRESA J A MARTINATO - EIRELI - ME - VENCIMENTO 09/05	184,00	121.775,83
09/05/2016	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA PREDIAL DO PARANAEDUCAÇÃO REF A NF 1974 DA EMPRESA PERFECT TELEINFORMATICA LTDA EPP - VENCIMENTO 16/05	169,04	121.944,87
09/05/2016	VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE LOGICA E TELEFONIA PELA EMPRESA PERFECT TELEINFORMATICA LTDA EPP CFME NF N° 2444 CONVENCIMENTO EM 08/06/2016.	4.659,13	126.604,00
12/05/2016	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 METROS DE CABO DE FIO PARA LINHAS TELEFONICAS REF A NF 2377 DA EMPRESA EDT SECURITY LTDA - ME - PAGO EM DINHEIRO	100,00	126.704,00
16/05/2016	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA, SABONETEIRA E PORTA PAPEL PARA OS BANHEIROS DA SEDE DO PARANAEDUCAÇÃO, ADQUIRIDOS NA EMPRESA CASA NOVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CFME NF N° 18927 CONVENCIMENTO EM 13/06/2016	247,00	126.951,00

17/05/2016	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPOS DE GRANITO PARASUORTE DOS FORNOS DE COZINHA DO PARANAEDUCAÇÃO REF A NF 2655 DA EMPRESA MARMORARIA VARDANEGA LTDA - VENCIMENTO 24/05	350,00		127.301,00
25/05/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A EMPRESA CCCURITIBA ALUGUEL DE EQUIPAMENTO REF A NF 3007	180,00		127.481,00
		6.281,32	-	127.481,00
		6.281,32	-	127.481,00
Conta: 6103010021	Red.: 932-6 BENS DE PEQUENO VALOR		Saldo Anterior:	-
13/05/2016	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TERMICAS PARA USO DOPS FUNCIONARIOS DO PARANAEDUCAÇÃO REF A NF725394 DA EMPRESA CONTABILISTA PAPELARIA EINFORMATICA - VENCIMENTO 19/05	420,00		420,00
		420,00	-	420,00
		420,00	-	420,00
Conta: 6103010022	Red.: 941-5 MEDICINA OCUPACIONAL		Saldo Anterior:	28.484,62
03/05/2016	VALOR REFERENTE A NF N° 13630 DA EMPRESA VIDAEMERGENCIAS MÉDICAS LTDA COMPETENCIA MAIO/2016	9.811,20		38.295,82
		9.811,20	-	38.295,82
		9.811,20	-	38.295,82
Conta: 6103030001	Red.: 860-5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Saldo Anterior:	1.598,27
31/05/2016	VALOR DEPRECIACÃO REF. A MAQUINA E EQUIPAMENTOS -COMPETENCIA 05/16	429,88		2.028,15
		429,88	-	2.028,15
		429,88	-	2.028,15
Conta: 6103030002	Red.: 861-3 MOVEIS E UTENSILIOS		Saldo Anterior:	568,05

31/05/2016	VALOR DEPRECIACÃO REF. A MOVEIS E UTENSILIOS -COMPETENCIA 05/16	154,68		722,73
		154,68	-	722,73
		154,68	-	722,73
Conta: 6103030003	Red.: 862-1 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		Saldo Anterior:	4.850,21
31/05/2016	VALOR DEPRECIACÃO REF. A COMPUTADORES E PERIFERICOS - COMPETENCIA 05/16	1.299,15		6.149,36
31/05/2016	VALOR DEPRECIACÃO REF. A COMPUTADORES E PERIFERICOSEM PODER DE TERCEIROS - COMPETENCIA 05/16	33,17		6.182,53
		1.332,32	-	6.182,53
		1.332,32	-	6.182,53
Conta: 6103040001	Red.: 863-0 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE		Saldo Anterior:	1.999,84
31/05/2016	VALOR DEPRECIACÃO REF. A LICENSA DE USO DE SOFTWARES - COMPETENCIA 05/16	499,96		2.499,80
		499,96	-	2.499,80
		499,96	-	2.499,80
Conta: 6104010002	Red.: 865-6 TARIFAS BANCÁRIAS		Saldo Anterior:	448,90
04/05/2016	VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEDUZIDO DO VALOR DO PRINCIPAL DO PROCESSO JUDICIAL N°00005809120135090133 DE MARIA SUELI DE SOUZA	10,95		459,85
05/05/2016	VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE FORN. CRÉDITO	11,84		471,69
05/05/2016	VALOR REFERENTE TARIFA BANCÁRIA FORN. DE TED	82,88		554,57
25/05/2016	VALOR REFERENTE TARIFA BANCARIA MANUTENÇÃO DE CONTACOMPETENCIA MAIO 2016	25,30		579,87
		130,97	-	579,87

		130,97	-	579,87
Conta: 6104010003	Red.: 939-3 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo Anterior:	5,73
31/05/2016	VALOR REFERENTE AO IRRF SOBRE APL. FINANCEIRA FICAIXA COMPETENCIA MAIO/2015	251,98		257,71
		251,98	-	257,71
		251,98	-	257,71