

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010001		Red.: 775-7 SALARIOS		Saldo Anterior:	2.639.304,55
02/05/2017	VALOR REFERENTE SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DE NADIR MEZZADRI. OBS.: O LANÇAMENTO OCORREU EM 02/05/2017 EM VIRTUDE DO FERIADO DO DIA 01/05/2017.	517/46802	44,09		2.639.348,64
04/05/2017	VALOR REFERENTE AO DESCONTO INDEVIDO DE FALTAS DA FUNCIONÁRIA MARLENE GOLÇALVES DA SILVA REFERENTE A COMPETÊNCIA MÊS 04/2017	517/46733	617,28		2.639.965,92
11/05/2017	VALOR REFERENTE SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ADAO DE SOUZA NO DIA 11/05/2017.	517/46914	434,28		2.640.400,20
22/05/2017	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO PROFESSOR NO MÊS 05/2017	517/46970	414,23		2.640.814,43
22/05/2017	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MENSAL FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 05/2017	517/46971	985.129,07		3.625.943,50
22/05/2017	VALOR REFERENTE À INSUFICIÊNCIA DE SALDO FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 05/2017	517/46973	895,21		3.626.838,71
22/05/2017	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DESCONTO DE LICENÇA MÉDICA COMPETÊNCIA 05/2017	517/46979	740,33		3.627.579,04
22/05/2017	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS DIAS REFERENTE COMPETÊNCIA 05/2017	517/46981		2.043,73	3.625.535,31
22/05/2017	VALOR REFERENTE DESCONTO LICENÇA - AUXÍLIO DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS, COMPETÊNCIA 05/2017	517/46987		107.643,99	3.517.891,32
22/05/2017	VALOR REFERENTE DESCONTO LICENÇA - AUXÍLIO ACIDENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS, COMPETÊNCIA 05/2017	517/46988		4.503,85	3.513.387,47
22/05/2017	VALOR REFERENTE INSUFICIÊNCIA DE SALDO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS, COMPETÊNCIA 05/2017	517/46989		926,42	3.512.461,05
		Total da Conta:	988.274,49	115.117,99	3.512.461,05
Conta: 5101010002		Red.: 776-5 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		Saldo Anterior:	401.492,98
22/05/2017	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 05/2017	517/46974	138.478,60		539.971,58
		Total da Conta:	138.478,60	0,00	539.971,58
Conta: 5101010004		Red.: 778-1 Pensões Judiciais		Saldo Anterior:	2.083,60
22/05/2017	VALOR REFERENTE PENSÃO JUDICIAL REFERENTE COMPETÊNCIA 05/2017	517/46980	520,90		2.604,50
		Total da Conta:	520,90	0,00	2.604,50
Conta: 5101010005		Red.: 779-0 ADICIONAL NOTURNO		Saldo Anterior:	5.108,33
22/05/2017	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL NOTURNO FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 05/2017	517/46977	1.961,82		7.070,15
		Total da Conta:	1.961,82	0,00	7.070,15
Conta: 5101010007		Red.: 781-1 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		Saldo Anterior:	1.124,40
22/05/2017	VALOR REFERENTE AO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 05/2017	517/46976	374,80		1.499,20
		Total da Conta:	374,80	0,00	1.499,20
Conta: 5101010008		Red.: 782-0 FÉRIAS		Saldo Anterior:	455.688,00
22/05/2017	VALOR REFERENTE À APROPRIAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE 1/12 DE FÉRIAS AO MÊS 05/2017	517/47225	79.879,91		535.567,91
22/05/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE INSS SOBRE 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS DE 05/2017	517/47226	21.551,67		557.119,58
22/05/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE FGTS SOBRE 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS 05/2017	517/47227	6.390,41		563.509,99
22/05/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE PIS SOBRE 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS 05/2017	517/47228	798,80		564.308,79
		Total da Conta:	108.620,79	0,00	564.308,79
Conta: 5101010009		Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS		Saldo Anterior:	152.145,30
22/05/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS DE 05/2017	517/47229	26.626,72		178.772,02
22/05/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE INSS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS DE 05/2017	517/47230	7.173,24		185.945,26
22/05/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE FGTS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS DE 05/2017	517/47231	2.130,14		188.075,40
22/05/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE PIS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS DE 05/2017	517/47232	266,27		188.341,67
		Total da Conta:	36.196,37	0,00	188.341,67
Conta: 5101010010		Red.: 784-6 13° SALÁRIO		Saldo Anterior:	514.581,86
22/05/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO NO MÊS 05/2017	517/47233	93.201,37		607.783,23
22/05/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE INSS SOBRE 13° NO MÊS DE 05/2017	517/47234	25.145,73		632.928,96

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010010		Red.: 784-6 13º SALÁRIO			
		(Continuação)	Transporte da página anterior:		632.928,96
22/05/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE FGTS SOBRE 13º NO MÊS DE 05/2017	517/47235	7.456,11		640.385,07
22/05/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE PIS SBRE 13º NO MÊS DE 05/2017	517/47236	932,01		641.317,08
		Total da Conta:	126.735,22	0,00	641.317,08
Conta: 5101010011		Red.: 785-4 REPOUSO SEMANAL			
			Saldo Anterior:		207,12
22/05/2017	VALOR REFERENTE AO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 05/2017	517/46975	69,04		276,16
		Total da Conta:	69,04	0,00	276,16
Conta: 5101020001		Red.: 790-0 VALE ALIMENTAÇÃO			
			Saldo Anterior:		261.517,00
08/05/2017	VALOR REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 05/2017, CFME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO Nº 985613 SEM SÉRIE DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA CNPJ 69.034.668/0001-56, COM VENCIMENTO EM 14/05/2017.	517/46840	86.314,00		347.831,00
		Total da Conta:	86.314,00	0,00	347.831,00
Conta: 5101020002		Red.: 791-9 VALE TRANSPORTE			
			Saldo Anterior:		214.727,62
09/05/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 05/2017	517/46776	51.518,08		266.245,70
09/05/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 05/2017	517/46778	22.896,00		289.141,70
10/05/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 05/2017	517/46791	518,30		289.660,00
22/05/2017	VALOR REFERENTE AO VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 05/2017	517/46978	807,30		290.467,30
		Total da Conta:	75.739,68	0,00	290.467,30
Conta: 5101020003		Red.: 792-7 (-) DESCONTO VALE TRANSPORTE			
			Saldo Anterior:		-11.127,77
22/05/2017	VALOR REFERENTE DESCONTO VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 05/2017	517/46984		4.606,68	-15.734,45
		Total da Conta:	0,00	4.606,68	-15.734,45
Conta: 5101030001		Red.: 793-5 INSS			
			Saldo Anterior:		798.893,20
22/05/2017	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 05/2017	517/47261	259.297,00		1.058.190,20
		Total da Conta:	259.297,00	0,00	1.058.190,20
Conta: 5101030002		Red.: 794-3 FGTS			
			Saldo Anterior:		252.100,10
22/05/2017	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 05/2017	517/47264	77.925,02		330.025,12
		Total da Conta:	77.925,02	0,00	330.025,12
Conta: 5101030003		Red.: 795-1 PIS			
			Saldo Anterior:		29.673,86
22/05/2017	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 05/2017	517/47267	9.696,30		39.370,16
		Total da Conta:	9.696,30	0,00	39.370,16
Conta: 5102010001		Red.: 796-0 SALÁRIOS			
			Saldo Anterior:		1.681.227,46
18/05/2017	VALOR REFERENTE SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO TÉCNICOS NATHALLY IVENY VIANA MACHADO DO DIA 18/05/2017.	517/46917	4.752,00		1.685.979,46
22/05/2017	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 05/2017	517/46990	391.294,09		2.077.273,55
22/05/2017	VALOR REFERENTE DESCONTO LICENÇA - AUXÍLIO DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS, COMPETÊNCIA 05/2017	517/46998		5.738,61	2.071.534,94
		Total da Conta:	396.046,09	5.738,61	2.071.534,94
Conta: 5102010002		Red.: 797-8 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			
			Saldo Anterior:		5.890,64
22/05/2017	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 05/2017	517/46993	2.945,32		8.835,96
		Total da Conta:	2.945,32	0,00	8.835,96
Conta: 5102010008		Red.: 803-6 FÉRIAS			
			Saldo Anterior:		208.606,01
22/05/2017	VALOR REFERENTE ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 05/2017	517/46992	11.257,83		219.863,84
22/05/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS DE 05/2017	517/47249	36.428,90		256.292,74

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102010008		Red.: 803-6 FÉRIAS			
		(Continuação)	Transporte da página anterior:		256.292,74
22/05/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE INSS SOBRE FÉRIAS NO MÊS DE 05/2017	517/47250	8.582,04		264.874,78
22/05/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE FGTS SOBRE FÉRIAS NO MÊS DE 05/2017	517/47251	2.544,71		267.419,49
22/05/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE PIS SOBRE FÉRIAS NO MÊS DE 05/2017	517/47252	318,09		267.737,58
		Total da Conta:	59.131,57	0,00	267.737,58
Conta: 5102010009		Red.: 804-4 1/3 SOBRE FÉRIAS		Saldo Anterior:	66.473,63
22/05/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS DE 05/2017	517/47253	12.142,96		78.616,59
22/05/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE INSS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS DE 05/2017	517/47254	3.276,17		81.892,76
22/05/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE FGTS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS DE 05/2017	517/47255	971,44		82.864,20
22/05/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE PIS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS DE 05/2017	517/47256	121,43		82.985,63
		Total da Conta:	16.512,00	0,00	82.985,63
Conta: 5102010010		Red.: 805-2 13° SALÁRIO		Saldo Anterior:	197.517,58
22/05/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO NO MÊS DE 05/2017	517/47257	35.202,38		232.719,96
22/05/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE INSS SOBRE 13° SALÁRIO NO MÊS DE 05/2017	517/47258	9.497,60		242.217,56
22/05/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE FGTS SOBRE 13° SALÁRIO NO MÊS DE 05/2017	517/47259	2.816,19		245.033,75
22/05/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE PIS SOBRE 13° SALÁRIO NO MÊS DE 05/2017	517/47260	352,02		245.385,77
		Total da Conta:	47.868,19	0,00	245.385,77
Conta: 5102020001		Red.: 811-7 INSS		Saldo Anterior:	477.300,19
22/05/2017	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 05/2017	517/47262	113.767,03		591.067,22
		Total da Conta:	113.767,03	0,00	591.067,22
Conta: 5102020002		Red.: 812-5 FGTS		Saldo Anterior:	140.559,02
22/05/2017	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 05/2017	517/47265	34.038,69		174.597,71
		Total da Conta:	34.038,69	0,00	174.597,71
Conta: 5102020003		Red.: 813-3 PIS		Saldo Anterior:	17.719,56
22/05/2017	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 05/2017	517/47268	4.254,27		21.973,83
		Total da Conta:	4.254,27	0,00	21.973,83
Conta: 5102030001		Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA		Saldo Anterior:	23.070,20
02/05/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART N° 20171776897 DE ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA DO (A) ENGENHEIRO (A) FRANCISCO CARLOS SASSALA	517/46565	81,53		23.151,73
02/05/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART N° 201757159 DE ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA DO (A) ENGENHEIRO (A) VINICIUS MARONEZI	517/46569	81,53		23.233,26
02/05/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART N° 20171772670 DE ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA DO (A) ENGENHEIRO (A) FERNANDA POLONIO LOPES	517/46570	81,53		23.314,79
02/05/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART N° 20171772646 DE ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA DO (A) ENGENHEIRO (A) FRANCISCO CARLOS SASSALA	517/46571	81,53		23.396,32
02/05/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART N° 20171748915 DE ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA DO (A) ENGENHEIRO (A) INGRIED DE AGUIAR	517/46572	81,53		23.477,85
02/05/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART N° 20171787279 DE ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA DO (A) ENGENHEIRO (A) MARCO TULIO BATISTA PRADO	517/46573	81,53		23.559,38
04/05/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C AO CREA PR REF A ART N° 20171853468 DE ELABORAÇÃO LAUDO TÉCNICO DO ENGENHEIRO MARCO TULIO BATISTA PRADO	517/46706	81,53		23.640,91
04/05/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C AO CREA PR REF A ART N° 20171851007 DE ELABORAÇÃO LAUDO TÉCNICO DO ENGENHEIRO KLAUS WOLLINGER MICHEL	517/46707	81,53		23.722,44
04/05/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C AO CREA PR REF A ART N° 20171851244 DE ELABORAÇÃO LAUDO TÉCNICO DO ENGENHEIRO KLAUS WOLLINGER MICHEL	517/46708	81,53		23.803,97

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		23.803,97
04/05/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C AO CREA PR REF A ART N° 20171855940 DE ELABORAÇÃO LAUDO TÉCNICO DO(A) ENGENHEIRO(A) KELLY DAIANNE DE BRITO	517/46709	81,53		23.885,50
04/05/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C AO CREA PR REF A ART N° 20171826703 DE ELABORAÇÃO LAUDO TÉCNICO DO(A) ENGENHEIRO(A) KELLY DAIANNE DE BRITO	517/46710	81,53		23.967,03
04/05/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C AO CREA PR REF A ART N° 201718235117 DE ELABORAÇÃO LAUDO TÉCNICO DO ENGENHEIRO RAFAEL DE CASTRO MACIEL	517/46711	81,53		24.048,56
05/05/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171887176 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCO TULIO BATISTA PRADO	517/46748	81,53		24.130,09
08/05/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171898283 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,ESTUDO E PLANEJAMENTO DO PROJETO, DO(A) ENGENHEIRO(A) DAYELLE KARINE FROIS.	517/46764	81,53		24.211,62
08/05/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171910623 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,ESTUDO E PLANEJAMENTO DO PROJETO, DO(A) ENGENHEIRO(A) FERNANDA POLONIO LOPES.	517/46765	81,53		24.293,15
08/05/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171905484 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,ESTUDO E PLANEJAMENTO DO PROJETO, DO(A) ENGENHEIRO(A) DAYELLE KARINE FROIS.	517/46766	81,53		24.374,68
08/05/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT SIMPLES N° 5733974 DE PROJETO ARQUITETÔNICO DA AMPLIAÇÃO DO ESTABELECIMENTO C.E. JOSÉ GOMES DO AMARAL,NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, DO (A) ARQUITETO (A) ISaura MARQUES DE SOUZA UHMANN.	517/46767	89,75		24.464,43
08/05/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT SIMPLES N° 5734658 DE PROJETODE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO NO ESTABELECIMENTO C.E. PROFESSORA MARGARIDA DE BARROS, NO MUNICÍPIO DE LONDRINA, DO (A) ARQUITETO (A) ISaura MARQUES DE SOUZA UHMANN.	517/46768	89,75		24.554,18
09/05/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171919183 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO, DO(A) ENGENHEIRO(A) VINICIUS MARONEZI.	517/46774	81,53		24.635,71
09/05/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171927178 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DO (A) ENGENHEIRO (A) RODRIGO SOARES PEIXOTO.	517/46775	81,53		24.717,24
10/05/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171959096 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO LUCAS CORTIVO	517/46792	81,53		24.798,77
10/05/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171949929 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RAFAEL DE CASTRO MACIEL	517/46793	81,53		24.880,30
10/05/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171956755 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) DAYSE DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS	517/46794	81,53		24.961,83
12/05/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT SIMPLES N° 5748637 DE PROJETO ARQUITETÔNICO, DO (A) ARQUITETO (A) ANGELA CRISTINA KAWKA.	517/46827	89,75		25.051,58
12/05/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171986441 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRA, DO(A) ENGENHEIRO(A) THAIS ALGAYER CALIXTO.	517/46828	81,53		25.133,11
12/05/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171971592 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, DO(A) ENGENHEIRO(A) DANIELI DA ROCHA.	517/46829	81,53		25.214,64
16/05/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20172043290 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) CAROLINA FRANZONI MONDADORI	517/46845	81,53		25.296,17
16/05/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20172020923 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO OTAVIO GHIZONI	517/46846	81,53		25.377,70
16/05/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20171999160 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO SOARES PEIXOTO	517/46847	81,53		25.459,23
18/05/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20172090450 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PERTENCENTES AO ESTADO DO PARANÁ DO(A) ENGENHEIRO(A) NATHALLY IVENY VIANA MACHADO	517/46874	81,53		25.540,76
18/05/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20172089427 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PERTENCENTES AO ESTADO DO PARANÁ DO(A) ENGENHEIRO(A) NATHALLY IVENY VIANA MACHADO	517/46875	81,53		25.622,29

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		25.622,29
19/05/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20172091979 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO OTAVIO GHIZONI	517/46908	81,53		25.703,82
19/05/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20172082104 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIZ ALFREDO SPLENDOR	517/46909	81,53		25.785,35
23/05/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART N° 20172111090 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA DO (A) ENGENHEIRO (A) JOÃO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA	517/46949	81,53		25.866,88
23/05/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART N° 20172154385 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA DO (A) ENGENHEIRO (A) MARLOS CARAMURU ZUMBACH DA SILVA	517/46950	81,53		25.948,41
23/05/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART N° 20172155063 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA DO (A) ENGENHEIRO (A) MARLOS CARAMURU ZUMBACH DA SILVA	517/46951	81,53		26.029,94
23/05/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART N° 20172150525 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA DO (A) ENGENHEIRO (A) KELLY DAIANNE DE BRITO	517/46952	81,53		26.111,47
23/05/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART N° 20172112453 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA DO (A) ENGENHEIRO (A) MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	517/46953	81,53		26.193,00
23/05/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART N° 20172144320 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA DO (A) ENGENHEIRO (A) JOÃO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA	517/46954	81,53		26.274,53
23/05/2017	VALOR REFERENTE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART N° 20171757132 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO (A) ENGENHEIRO (A) SABRINA TABITA NEGRING	517/46955	81,53		26.356,06
23/05/2017	VALOR REFERENTE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART N° 20172165735 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO (A) ENGENHEIRO (A) EDUARDO MEDINA	517/46956	81,53		26.437,59
23/05/2017	VALOR REFERENTE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART N° 20172166839 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO (A) ENGENHEIRO (A) EDUARDO MEDINA	517/46957	81,53		26.519,12
25/05/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART N° 20172166499 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA DO (A) ENGENHEIRO (A) INGRIED DE AGUIAR	517/47037	81,53		26.600,65
25/05/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REFERENTE À ART N° 20172156965 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA DO (A) ENGENHEIRO (A) ALINE FERREIRA	517/47038	81,53		26.682,18
25/05/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT SIMPLES N° 5799653 DE PROJETO ARQUITETÔNICO, DO (A) ARQUITETO (A) ANGELA CRISTINA KAWKA.	517/47039	89,75		26.771,93
30/05/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20172210048 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO ESTADO DO PARANÁ DO(A) ENGENHEIRO(A) THAIS ALGAYER CALIXTO	517/47106	81,53		26.853,46
30/05/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 201722207845 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO ESTADO DO PARANÁ DO(A) ENGENHEIRO(A) THAIS ALGAYER CALIXTO	517/47107	81,53		26.934,99
31/05/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20172255041 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RAFAEL DE CASTRO MACIEL	517/47135	81,53		27.016,52
31/05/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20172222356 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ADRIANO MARIOT	517/47136	81,53		27.098,05
31/05/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20172262951 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHNEN MACHADO	517/47137	81,53		27.179,58
31/05/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20172261483 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) KELLY DAIANNE DE BRITO	517/47138	81,53		27.261,11
Total da Conta:			4.190,91	0,00	27.261,11
Conta: 5201010001	Red.: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		41.988,87
05/05/2017	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA NO PERÍODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017 CFME NOTA FATURA N° 12808 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA COM VENCIMENTO EM 25/05/2017	517/47046	5.037,45		47.026,32

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201010001	Red.: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA			Transporte da página anterior:	47.026,32
05/05/2017	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA NO PERÍODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017 CFME NOTA FATURA N° 12809 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA COM VENCIMENTO EM 25/05/2017	517/47048	6.654,12		53.680,44
		Total da Conta:	11.691,57	0,00	53.680,44
Conta: 5201010002	Red.: 815-0 REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	4.959,86
02/05/2017	VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALMOÇO (MARMITEX) PARA ALIMENTAÇÃO DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA (COMPRA DE 48 MARMITEX E 8 REFRIGERANTES), CFME NF N° 46 SÉRIE 1 DA EMPRESA MARCIA REGINA ZIELONKA PEREIRA CNPJ 08374061/0001-20, REFERENTE A SERVIÇOS NO ESTABELECIMENTO COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ NOS DIAS 10/04/2017 À 17/04/2017.	517/46712	784,00		5.743,86
16/05/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇO MARMITEX PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA (COMPRA DE 50 MARMITEX E 11 REFRIGERANTES), EM SERVIÇOS REALIZADOS NA SEED, CFME NF N° 109 DA EMPRESA RODRIGO DA COSTA ME CNPJ 14.096.321/0001-46 - COM VENCIMENTO EM 18/03/2017.	517/46879	810,00		6.553,86
24/05/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇO (MARMITEX), (8 MARMITEXE 4 REFRIGERANTES), PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS, CFME NFC-E N° 54 SÉRIE 65, DA EMPRESA WRT RESTAURANTE LTDA, CNPJ N° 03987475000101, COM VENCIMENTO 29/05/2017	517/47098	129,20		6.683,06
		Total da Conta:	1.723,20	0,00	6.683,06
Conta: 5201010006	Red.: 934-2 SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	2.830,00
10/05/2017	VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE CAÇAMBA PARA RESÍDUOS DA EMPRESA JM BRANCO TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E CAÇAMBAS LTDA - ME, CNPJ N° 12.655.579/0001-00, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ESTABELECIMENTO C.E. VITOR FERREIRA PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS, CONFORME NFS N° 825, COM VENCIMENTO EM 11/05/2017	517/46814	180,00		3.010,00
11/05/2017	VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE CAÇAMBA PARA RESÍDUOS DA EMPRESA JM BRANCO TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E CAÇAMBAS LTDA - ME, CNPJ N° 12.655.579/0001-00, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ESTABELECIMENTO C.E. VITOR FERREIRA PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS, CONFORME NFS N° 787, COM VENCIMENTO EM 11/05/2017	517/46815	360,00		3.370,00
24/05/2017	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA EMPRESA CASA DO CONSTRUTOR - CURITIBA ALUGUEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. CNPJ N° 112029940001-45, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS PRESTADOS PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, COMFORME FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS N° 64362, COM VENCIMENTO EM 25/05/2017.	517/47054	582,00		3.952,00
		Total da Conta:	1.122,00	0,00	3.952,00
Conta: 5201010010	Red.: 983-0 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL PONTA GROSSA			Saldo Anterior:	3.022,47
05/05/2017	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL PONTA GROSSA NO PERÍODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017 CFME NOTA FATURA N° 12722 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA COM VENCIMENTO EM 25/05/2017	517/47044	1.663,53		4.686,00
		Total da Conta:	1.663,53	0,00	4.686,00
Conta: 5201010013	Red.: 992-0 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	9.324,68
04/05/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO E MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA DO PROJETO MÃOS AMIGAS ADQUIRIDOS NA EMPRESA IRMÃOS MAIO LTDA EPP, CNPJ 02.942.353/0001-36, CFME NFE N° 56339 SÉRIE 001, COM VENCIMENTO EM 11/05/2017.	517/46810	1.089,85		10.414,53
04/05/2017	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA DO PROJETO MÃOS AMIGAS ADQUIRIDOS NA EMPRESA CASSEL - IRMÃOS MAIO LTDA EPP, CNPJ 02.942.353/0001-36, CFME NFS N° 5345, COM VENCIMENTO EM 11/05/2017.	517/46811	90,00		10.504,53
05/05/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA UTILIZADA PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS, DA EMPRESA EDILTON DOS SANTOS ME, CNPJ 11602415000151, CFME NFE N° 4494 SÉRIE 001, COM VENCIMENTO EM 25/05/2017	517/47040	894,00		11.398,53
22/05/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS (EMBRAGEM E MOLA RECUO) PARA ROÇADEIRAS UTILIZADAS PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS, CFME NFE N° 4526 SÉRIE 1 DA EMPRESA EDILTON DOS SANTOS ME CNPJ 11602415000151, COM VENCIMENTO EM 11/06/2017	517/47145	180,00		11.578,53

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201010013	Red.: 992-0 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REGIÃO DE CURITIBA				
		Total da Conta:	2.253,85	0,00	11.578,53
Conta: 5201010026	Red.: 1014-6 REFEIÇÕES - REGIONAL PONTA GROSSA			Saldo Anterior:	0,00
12/05/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇO (MARMITEX) PARA OS APEENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL PONTYA GROSSA, (34 MARMITEX,11 REFRIGERANTES),DA EMPRESA SILVANA DE JESUS DOS SANTOS 72665572915, COM CNPJ N° 20691889000108, COM VENCIMENTO EM 26/05/2017	517/47076	378,50		378,50
		Total da Conta:	378,50	0,00	378,50
Conta: 5201020001	Red.: 818-4 LOCOMOÇÃO			Saldo Anterior:	1.906,85
26/05/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO VEICULO DA ARQUITETA ANGELA CRISTINA KAWKA, QUANDO EM VIAGEM PARA WORKSHOP NA AUDI NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, REFERENTE A RESTAURO DO COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ, CFME RECIBO N° 50611 DA NIKKEY ESTACIONAMENTO LTDA CNPJ 07115771000173 - PAGO EM DINHEIRO.	517/47162	17,50		1.924,35
		Total da Conta:	17,50	0,00	1.924,35
Conta: 5201020002	Red.: 819-2 HOSPEDAGENS			Saldo Anterior:	4.529,00
04/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM , COM ORIGEM CURITIBA ,PARA VISITA TÉCNICA NA FÁBRICA DA IRMÃOS FISCHER S/A , À PEDIDO DO DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDEPAR, NO MUNICÍPIO DE BRUSQUE/SC, NOS DIAS 02/05/2017 E 03/05/2017	517/46702	126,00		4.655,00
04/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM, COM ORIGEM CURITIBA ,PARA VISITA TÉCNICA NA FÁBRICA DA IRMÃOS FISCHER S/A , À PEDIDO DO DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDEPAR, NO MUNICÍPIO DE BRUSQUE/SC, NOS DIAS 02/05/2017 E 03/05/2017	517/46704	126,00		4.781,00
05/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDIMENTO JUNTO AO NRE DE UMUARAMA, E OBRAS NA REGIÃO DESTE NÚCLEO, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE ABRIL DE 2017.	517/46742	378,00		5.159,00
11/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA VISITA TÉCNICA AO ESTABELECIMENTO C.E. LEOPOLDINA B. PEDROSO, NO MUNICÍPIO DE TIBAGI, NOS DIAS 09/05/2017 À 10/05/2017.	517/46809	126,00		5.285,00
12/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 3 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDIMENTO JUNTO AO NRE DE UMUARAMA E OBRAS NA REGIÃO DESTE NÚCLEO, NOS DIAS 02/05/2017 À 05/05/2017.	517/46824	378,00		5.663,00
15/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGENS PARA ATENDIMENTO JUNTO AO NRE DE UMUARAMA, E OBRAS NA REGIÃO DESTE NÚCLEO, NO PERÍODO DE 10/05/2017 À 12/05/2017.	517/46837	252,00		5.915,00
18/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA LEVANTAMENTO NO EDIFÍCIO TIRADENTES ANTIGA SEDE DO NRE TOLEDO,NO MUNICÍPIO DE TOLEDO, NOS DIAS 15/05/2017 À 17/05/2017.	517/46885	252,00		6.167,00
22/05/2017	VALOR REFERENTE REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDIMENTOS JUNTO AO NRE UMUARAMA E OBRAS DA REGIÃO DESTE NÚCLEO, NOS DIAS 15/05/2017 À 19/05/2017	517/46947	504,00		6.671,00
23/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, PARA VISITA TÉCNICA NO EDIFÍCIO TIRADENTES, NO MUNICÍPIO DE TOLEDO, NOS DIAS 15/05/2017 À 17/05/2017	517/47271	252,00		6.923,00
29/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE HOSPEDAGENS, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO NRE UMUARAMA E OBRAS NA REGIÃO DESTE NÚCLEO, NOS DIAS 22/05/2017 À 26/05/2017.	517/47089	504,00		7.427,00
		Total da Conta:	2.898,00	0,00	7.427,00
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES			Saldo Anterior:	7.626,00
02/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO,PARA LEVANTAMENTO DE ESCOLA 1000 NAS CIDADES DE IRETAMA E RONCADOR,NO NRE DE CAMPO MOURÃO NO DIA 24/04/2017	517/46556	54,00		7.680,00
02/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO,COM DESTINO A CAMPO MOURÃO,PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO DIA 17/04/2017	517/46557	54,00		7.734,00
02/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO,PARA REUNIÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS MUNICÍPIOS DE BRAGANEY E CAFELÂNDIA NO DIA 28/04/2017.	517/46558	54,00		7.788,00
04/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO A CAMPO MOURÃO, PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO DIA 03/05/2017	517/46696	54,00		7.842,00
04/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, COM ORIGEM EM UNIÃO DA VITÓRIA, PARA LEVANTAMENTO NO CE ANSELMO FOLLADOR NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL E NO CE FRANCISCO GAWLOUSKI NO				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES	(Continuação)	Transporte da página anterior:		7.842,00
04/05/2017	MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN NO DIA 17/04/2017.	517/46697	54,00		7.896,00
04/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, COM ORIGEM EM WENCESLAU BRAZ, PARA VISTORIA NO CE DO CAMPO MILTON SGUARIO NO MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA NO DIA 25/04/2017	517/46698	54,00		7.950,00
04/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE GUARAQUEÇABA, NO DIA 27/04/2017	517/46699	54,00		8.004,00
04/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ NO DIA 02/05/2017.	517/46700	54,00		8.058,00
04/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA VISITA TÉCNICA NA FÁBRICA DA IRMÃOS FISCHER S/A, À PEDIDO DO DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDEPAR, NO MUNICÍPIO DE BRUSQUE/SC, NOS DIAS 02/05/2017 E 03/05/2017	517/46701	108,00		8.166,00
04/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA VISITA TÉCNICA NA FÁBRICA DA IRMÃOS FISCHER S/A, À PEDIDO DO DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDEPAR, NO MUNICÍPIO DE BRUSQUE/SC, NOS DIAS 02/05/2017 E 03/05/2017	517/46703	108,00		8.274,00
04/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA VISITA TÉCNICA PARA MUDANÇA DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA DO C.E. PAULO FREIRE, NO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ NO DIA 03/05/2017.	517/46705	54,00		8.328,00
05/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO JUNTO AO NRE DE UMUARAMA, E OBRAS NA REGIÃO DESTA NÚCLEO, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE ABRIL DE 2017.	517/46741	216,00		8.544,00
05/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA DE TERRENOS PARA POSSÍVEIS UNV'S, NO MUNICÍPIO DE GUARAQUEÇABA, NO PERÍODO DE 04/05/2017.	517/46743	54,00		8.598,00
05/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NO MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU, NO DIA 03/05/2017.	517/46744	54,00		8.652,00
05/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DO ESTABELECIMENTO C.E. COLÔNIA DONA LUIZA, VISANDO ATENDER AS SOLICITAÇÕES DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE AMBIENTES PARA IMPLANTAÇÃO DO ENSINO MÉDIO INTEGRAL, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, NO DIA 26/04/2017.	517/46745	54,00		8.706,00
05/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DO ESTABELECIMENTO C.E. COLÔNIA DONA LUIZA, VISANDO ATENDER AS SOLICITAÇÕES DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE AMBIENTES PARA IMPLANTAÇÃO DO ENSINO MÉDIO INTEGRAL, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, NO DIA 26/04/2017.	517/46746	54,00		8.760,00
08/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NOS ESTABELECIMENTOS C.E. DESEMBARGADOR ANTONIO E C.E. OTÁVIO FOLDA, NO MUNICÍPIO DE GUARANIAÇU, NO DIA 04/05/2017.	517/46761	54,00		8.814,00
08/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA AO C.E. ANITA GRANDI SALMON, C.E. ERASMO BRAGA, C.E. PRESIDENTE COSTA E SILVA E C.E. DO CAMPO FRANCISCO DA SILVA REIS NO MUNICÍPIO DE SENGÉS NO DIA 27/04/2017.	517/46762	54,00		8.868,00
09/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA TÉCNICA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM EXECUÇÃO NO ESTABELECIMENTO E.E. INDÍGENA PINDOTY E C.E. SUPERAGUI, NO MUNICÍPIO DE GUARAQUEÇABA, NO DIA 05/05/2017.	517/46772	54,00		8.922,00
10/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO DE OBRA DO PROGRAMA ESCOLA 1000 E FISCALIZAÇÃO DO PROGRAMA BRIGADA ESCOLAR, NOS ESTABELECIMENTOS C.E. VITAL BRASIL E C.E. MARQUÊS DE PARANAGUÁ, NO MUNICÍPIO DE VERA CRUZ DO OESTE E APAE MUNDO FELIZ, NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE, NO DIA 08/05/2017.	517/46788	54,00		8.976,00
11/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA AO ESTABELECIMENTO C.E. LEOPOLDINA B. PEDROSO, NO MUNICÍPIO DE TIBAGI, NOS DIAS 09/05/2017 À 10/05/2017.	517/46808	108,00		9.084,00
12/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÃO DE OBRA DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ, NO DIA 03/05/2017	517/46822	27,00		9.111,00
12/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 4 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO JUNTO AO NRE DE UMUARAMA E OBRAS NA REGIÃO DESTA NÚCLEO, NOS DIAS 02/05/2017 À 05/05/2017.	517/46823	216,00		9.327,00
12/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 1 DIÁRIA DE				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES	(Continuação)	Transporte da página anterior:		9.327,00
	ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER SOLICITAÇÕES DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE AMBIENTES PARA IMPLANTAÇÃO DO ENSINO MÉDIO DO C.E. DONA LUIZA NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, NO DIA 03/05/2017.	517/46825	54,00		9.381,00
12/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER SOLICITAÇÕES DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE AMBIENTES PARA IMPLANTAÇÃO DO ENSINO MÉDIO DO C.E. DONA LUIZA NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, NO DIA 03/05/2017.	517/46826	54,00		9.435,00
12/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NO ESTABELECIMENTO C.E. QUARTO CENTENÁRIO, NO MUNICÍPIO DE QUARTO DE CENTENÁRIO E C.E. MARIA CÂNDIDA DE JESUS, NO MUNICÍPIO DE MOREIRA SALES, NO DIA 10/05/2017.	517/46856	54,00		9.489,00
12/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA AO ESTABELECIMENTO C.E. LARANJAL PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REF A EMENDA PARLAMENTAR NO MUNICÍPIO DE LARANJAL NO DIA 26/04/2016	517/46857	54,00		9.543,00
12/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA TÉCNICA,NOS MUNICÍPIOS DE MATO RICO E NOVA TEBAS, NO DIA 27/04/2017	517/47275	54,00		9.597,00
15/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO JUNTO AO NRE DE UMUARAMA, E OBRAS NA REGIÃO DESTA NÚCLEO, NO PERÍODO DE 10/05/2017 À 12/05/2017.	517/46836	162,00		9.759,00
15/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DO PRAGRAMA ESCOLA 1000, NO MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, LEVANTAMENTO DE ADAPTAÇÕES PARA RECEBIMENTO DE ENSINO INTEGRAL, NO MUNICÍPIO DE MAMBORÉ E SOLICITAÇÃO DA ESCOLA PARA AVALIAR QUEDA DO MURO, NO MUNICÍPIO DE RONCADOR, NO DIA 08/05/2017.	517/46838	54,00		9.813,00
16/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO EMERGENCIAL NO ESTABELECIMENTO C.E. DUQUE DE CAXIAS E C.E. ORLANDA SANTOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL, NO DIA 26/04/2017.	517/46843	27,00		9.840,00
18/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA ESCOLA 1000,NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE DE SUL E NO MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS, NO DIA 17/05/2017.	517/46883	54,00		9.894,00
18/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO NO EDIFÍCIO TIRADENTES ANTIGA SEDE DO NRE TOLEDO,NO MUNICÍPIO DE TOLEDO, NOS DIAS 15/05/2017 À 17/05/2017.	517/46884	162,00		10.056,00
19/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA AO CEEP PARA ACOMPANHAMENTO DA VISTORIA DO FISCAL DO FNDE, NO MUNICÍPIO DE COLORADO E VISITA AO C.E. DOM PEDRO I, NO MUNICÍPIO DE SANTO INÁCIO, NO DIA 18/05/2017.	517/46888	54,00		10.110,00
19/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, NO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO, NO DIA 16/05/2017.	517/46889	54,00		10.164,00
19/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DE REPAROS PARA O PROGRAMA ESCOLA MIL NOS ESTABELECIMENTOS E.E CAMPO RUI BARBOSA, E.E DO CAMPO ANTÔNIO FRANCISCO LISBOA, NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, NO DIA 18/05/2017.	517/46890	54,00		10.218,00
22/05/2017	VALOR REFERENTE REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTOS JUNTO AO NRE UMUARAMA E OBRAS DA REGIÃO DESTA NÚCLEO, NOS DIAS 15/05/2017 À 19/05/2017	517/46946	270,00		10.488,00
22/05/2017	VALOR REFERENTE REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA AO ESTABELECIMENTO C.E. JAELSON BIÁCIO PARA LEVANTAMENTO DOS SERRVIÇOS EXECUTADOS, NO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO, NO DIA 16/05/2017	517/46948	54,00		10.542,00
23/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA AOS ESTABELECIMENTOS C.E. ANITA CANET, C.E. NILO PEÇANHA, C.E. OLAVO BILAC,C.E. PE JOSÉ DE ANCHIETA,C.E. RODRIGUES ALVES E AO CEEBJA PROFº IGNÁCIO A.S. FILHO, NO MUNICÍPIO DE JAGUARÁIVA, NO DIA 22/05/2017.OBS.: A DATA A PRINCÍPIO PARA VIAGEM ERA 03/05/2017 E FOI ALTERADA EM VIRTUDE DE QUEBRA DO VEÍCULO.	517/47035	54,00		10.596,00
23/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA TÉCNICA AO EDIFÍCIO TIRADENTES, NO MUNICÍPIO DE TOLEDO, NOS DIAS 15/05/2017 À 17/05/2017	517/47270	162,00		10.758,00
24/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS E.E. CO CAMPO RUI BARBOSA E E.E. DO CAMPO ANTONIO FRANCISCO				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES	(Continuação)	Transporte da página anterior:		10.758,00
24/05/2017	LISBOA, NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, NO DIA 18/05/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO. PARA VISITA TÉCNICA AOS ESTABELECIMENTOS C.E. ANTONIO LACERDA, NO MUNICÍPIO DE GOIOERÊ E DOM BOSCO, NO MUNICÍPIO DE MARILUZ, NO DIA 23/05/2017	517/47036	54,00		10.812,00
25/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISTORIA TÉCNICA E LEVANTAMENTO EM ESTABELECIMENTOS, NOS MUNICÍPIOS DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, ITAPERUÇU E QUATRO BARRAS, NO DIA 23/05/2017	517/47272	54,00		10.866,00
26/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISTORIA DE EMISSÃO DE ATESTADO DE CONFORMIDADE NOS ESTABELECIMENTOS APAE DE SALGADO FILHO, C.E. MARIO A.T. FREITAS E E.E. DO CAMPO PADRE ANCHIETA, NO MUNICÍPIO DE SALGADO FILHO E PARA VERIFICAR POSSIBILIDADE DE REPAROS NA COZINHA DO ESTABELECIMENTO C.E. LEONOR CASTELLANO, NO MUNICÍPIO DE BARRAÇÃO, NO DIA 24/05/2017	517/47063	54,00		10.920,00
26/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO DE PARTIDA DE OBRA DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NOS ESTABELECIMENTOS E.E. HEITOR DE ALENCAR FURTADO, C.E. DE PAIÇANDU E C.E. DO CAMPO JOSÉ DE ALENCAR, NO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO E PAIÇANDU, NO DIA 23/05/2017.	517/47073	54,00		10.974,00
26/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES DE REPAROS, NOS MUNICÍPIOS DE GUARAPUAVA E PINHÃO, NO DIA 25/05/2017.	517/47074	54,00		11.028,00
26/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA NO C.E. VILA GUAIRA, NO MUNICÍPIO DE GOIOERÊ, NO DIA 24/05/2017	517/47075	54,00		11.082,00
29/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO NRE UMUARAMA E OBRAS NA REGIÃO DESTE NÚCLEO, NOS DIAS 22/05/2017 À 26/05/2017.	517/47273	54,00		11.136,00
29/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA AO C.E. DO CAMPO LAURO S. DE OLIVEIRA, NO MUNICÍPIO DE SENGES, NO DIA 25/05/2017	517/47088	270,00		11.406,00
30/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO NOS ESTABELECIMENTOS C.E. ANTONIO FOLLADOR, C.E. EUGENIO DE ALMEIDA, C.E. SÃO MATHEUS, C.E. DUQUE DE CAXIAS E C.E. ORLANDA SANTOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL NO DIA 10/05/2017	517/47274	54,00		11.460,00
31/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISTORIA DE OBRA JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO DA COHAPAR NO ESTABELECIMENTO C.E. DOM PEDRO I, NO MUNICÍPIO DE SAMTO INÁCIO, NO DIA 29/05/2017	517/47132	54,00		11.514,00
31/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARAREUNIÃO DE PARTIDA PARA INÍCIO DAS OBRAS DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS C.E. RUI BARBOS E E.E. OSVALDO ARANHA, NO MUNICÍPIO DE LOBATO, NO DIA 26/05/2017	517/47131	54,00		11.568,00
31/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA TÉCNICA AOS ESTABELECIMENTOS C.E. ROQUE VERNALHA, C.E. PROFª REGINA M.B. DE MELLO E C.E. ZILAH DOS S. BATISTA, NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ, NO DIA 24/05/2017.	517/47133	54,00		11.622,00
		517/47160	54,00		11.676,00
		Total da Conta:	4.050,00	0,00	11.676,00
Conta: 5201030001	Red.: 938-5 SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA REALIZADOS PO		Saldo Anterior:		47.583,66
12/05/2017	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DO LAUDO PERICIAL TÉCNICO/FOTOGÁFICO, NAS UNIDADES ESCOLARES DO ESTADO DO PARANÁ, REALIZADOS CONFORME NOTA FISCAL N° 130 DA EMPRESA P R P EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP, INSCRITA NO CNPJ 14.800.290/0001-62, COM VENCIMENTO EM 17/05/2017	517/46866	47.583,66		95.167,32
		Total da Conta:	47.583,66	0,00	95.167,32
Conta: 5201040001	Red.: 1015-4 MATERIAL DIRETO		Saldo Anterior:		7.766,20
23/05/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE TINTAS E MATERIAL PARA PINTURA, A SER UTILIZADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NA RECUPERAÇÃO DA PINTURA NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DEVIDO A COMEMORAÇÃO DOS 70 ANOS DA SEED, CFME NFE N° 423731 SÉRIE 1 DA EMPRESA COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA CNPJ 84866342000855, COM VENCIMENTO EM 07/06/2017	517/47144	11.680,80		19.447,00
		Total da Conta:	11.680,80	0,00	19.447,00
Conta: 5201050001	Red.: 1025-1 CUSTOS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO		Saldo Anterior:		0,00
23/05/2017	VALOR REFERENTE AO SEGURO VIAGEM E PASSAGENS AÉREAS				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201050001	Red.: 1025-1 CUSTOS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO			Transporte da página anterior:	0,00
	DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ANA SERES TRENTO COMIN E CHEFE DO NRE DE TELEMACO BORBA SUELI MARTINS, COM ORIGEM CURITIBA PARA KUOPIO - FINLÂNDIA E STOCOLMO - SUÉCIA, PARA PARTICIPAR DE MISSÃO TÉCNICA PEDAGÓGICA NESTES PAÍSES ENTRE OS DIAS 28/05/2017 À 04/06/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4743 (SEM SÉRIE) EMITIDO PELA EMPRESA BLP VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ Nº 08407795000169.VALORES A SEREM REPASSADOS AO PARANAEDUCAÇÃO POR MEIO DE PATROCÍNIO PELA EMPRESA KLABIN S.A.	517/46965	28.494,96		28.494,96
		Total da Conta:	28.494,96	0,00	28.494,96
Conta: 5201050002	Red.: 1026-0 CUSTOS COM DIÁRIAS			Saldo Anterior:	0,00
25/05/2017	VALOR REFERENTE AO IOF SOBRE A COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA PARA DIÁRIAS INTERNACIONAIS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ANA SERES TRENTO COMIN CFME CONTRATO DE CÂMBIO Nº 39154472, COM ORIGEM CURITIBA, COM DESTINO KUOPIO - FINLÂNDIA E STOCOLMO - SUÉCIA, PARA PARTICIPAR DE MISSÃO TÉCNICA PEDAGÓGICA NESTES PAÍSES ENTRE OS DIAS 28/05/2017 À 04/06/2017, VALORES A SEREM REPASSADOS POR MEIO DE PATROCÍNIO PELA EMPRESA KLABIN S.A.	517/47065	64,87		64,87
25/05/2017	VALOR REFERENTE A TARIFA DE CÂMBIO SOBRE A COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA PARA DIÁRIAS INTERNACIONAIS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ANA SERES TRENTO COMIN CFME CONTRATO DE CÂMBIO Nº 39154472, COM ORIGEM CURITIBA, COM DESTINO KUOPIO - FINLÂNDIA E STOCOLMO - SUÉCIA, PARA PARTICIPAR DE MISSÃO TÉCNICA PEDAGÓGICA NESTES PAÍSES ENTRE OS DIAS 28/05/2017 À 04/06/2017, VALORES A SEREM REPASSADOS POR MEIO DE PATROCÍNIO PELA EMPRESA KLABIN S.A.	517/47066	80,00		144,87
25/05/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA (USD 1.750,00) PARA DIÁRIAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ANA SERES TRENTO COMIN CFME CONTRATO DE CÂMBIO Nº 39154472, COM ORIGEM CURITIBA, COM DESTINO KUOPIO - FINLÂNDIA E STOCOLMO - SUÉCIA, PARA PARTICIPAR DE MISSÃO TÉCNICA PEDAGÓGICA NESTES PAÍSES ENTRE OS DIAS 28/05/2017 À 04/06/2017, VALORES A SEREM REPASSADOS POR MEIO DE PATROCÍNIO PELA EMPRESA KLABIN S.A.	517/47067	5.897,50		6.042,37
25/05/2017	VALOR REFERENTE AO IOF SOBRE COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA PARA DIÁRIAS INTERNACIONAIS DA CHEFE DO NRE DE TELEMACO BORBA SUELI MARTINS CFME CONTRATO DE CÂMBIO Nº 39154497, COM ORIGEM CURITIBA, COM DESTINO KUOPIO - FINLÂNDIA E STOCOLMO - SUÉCIA, PARA PARTICIPAR DE MISSÃO TÉCNICA PEDAGÓGICA NESTES PAÍSES ENTRE OS DIAS 28/05/2017 À 04/06/2017, VALORES A SEREM REPASSADOS POR MEIO DE PATROCÍNIO PELA EMPRESA KLABIN S.A.	517/47068	55,61		6.097,98
25/05/2017	VALOR REFERENTE A TARIFA DE CÂMBIO SOBRE COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA PARA DIÁRIAS INTERNACIONAIS DA CHEFE DO NRE DE TELEMACO BORBA SUELI MARTINS CFME CONTRATO DE CÂMBIO Nº 39154497, COM ORIGEM CURITIBA, COM DESTINO KUOPIO - FINLÂNDIA E STOCOLMO - SUÉCIA, PARA PARTICIPAR DE MISSÃO TÉCNICA PEDAGÓGICA NESTES PAÍSES ENTRE OS DIAS 28/05/2017 À 04/06/2017, VALORES A SEREM REPASSADOS POR MEIO DE PATROCÍNIO PELA EMPRESA KLABIN S.A.	517/47069	80,00		6.177,98
25/05/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA (USD 1.500,00) PARA DIÁRIAS INTERNACIONAIS DA CHEFE DO NRE DE TELEMACO BORBA SUELI MARTINS CFME CONTRATO DE CÂMBIO Nº 39154497, COM ORIGEM CURITIBA, COM DESTINO KUOPIO - FINLÂNDIA E STOCOLMO - SUÉCIA, PARA PARTICIPAR DE MISSÃO TÉCNICA PEDAGÓGICA NESTES PAÍSES ENTRE OS DIAS 28/05/2017 À 04/06/2017, VALORES A SEREM REPASSADOS POR MEIO DE PATROCÍNIO PELA EMPRESA KLABIN S.A.	517/47070	5.055,00		11.232,98
		Total da Conta:	11.232,98	0,00	11.232,98
Conta: 6101010001	Red.: 821-4 SALÁRIOS			Saldo Anterior:	480.874,51
22/05/2017	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 05/2017	517/47008	108.545,05		589.419,56
		Total da Conta:	108.545,05	0,00	589.419,56
Conta: 6101010002	Red.: 822-2 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:	6.978,44
22/05/2017	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 05/2017	517/47012	2.044,11		9.022,55
		Total da Conta:	2.044,11	0,00	9.022,55
Conta: 6101010003	Red.: 823-0 HORAS EXTRAS			Saldo Anterior:	4.873,27
22/05/2017	VALOR REFERENTE À HORA EXTRA 50% DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 05/2017	517/47009	2.040,92		6.914,19
		Total da Conta:	2.040,92	0,00	6.914,19

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6101010004	Red.: 824-9 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			Saldo Anterior:	190.088,97
30/05/2017	VALOR REFERENTE A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE A PARCELA 3/6 DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DOS AUTOS N° 0179500-77.2007.5.09.0657 CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO JUIZ TITULAR DA 2ª VARA DO TRABALHO DE COLOMBO	517/47110	302,07		190.391,04
		Total da Conta:	302,07	0,00	190.391,04
Conta: 6101010008	Red.: 828-1 FÉRIAS			Saldo Anterior:	72.656,34
22/05/2017	VALOR REFERENTE DO PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO DO GRUPO ADMINISTRATIVO NO MÊS 05/2017	517/47011	5.073,56		77.729,90
22/05/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS DE 05/2017	517/47237	11.273,90		89.003,80
22/05/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE INSS SOBRE FÉRIAS NO MÊS DE 05/2017	517/47238	3.041,70		92.045,50
22/05/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE FGTS SOBRE FÉRIAS NO MÊS DE 05/2017	517/47239	901,91		92.947,41
22/05/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE PIS SOBRE FÉRIAS NO MÊS 05/2017	517/47240	112,74		93.060,15
		Total da Conta:	20.403,81	0,00	93.060,15
Conta: 6101010009	Red.: 829-0 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	21.670,23
22/05/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 05/2017	517/47241	3.757,97		25.428,20
22/05/2017	VALOR REFERENTE À APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE INSS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS DE 05/2017	517/47242	1.013,90		26.442,10
22/05/2017	VALOR REFERENTE À APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE FGTS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS DE 05/2017	517/47243	300,63		26.742,73
22/05/2017	VALOR REFERENTE À APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE PIS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS DE 05/2017	517/47244	37,58		26.780,31
		Total da Conta:	5.110,08	0,00	26.780,31
Conta: 6101010010	Red.: 830-3 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	58.536,24
22/05/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO NO MÊS DE 05/2017	517/47245	10.761,92		69.298,16
22/05/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE INSS SOBRE 13° SALÁRIO NO MÊS 05/2017	517/47246	2.903,57		72.201,73
22/05/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE FGTS SOBRE 13° SALÁRIO NO MÊS DE 05/2017	517/47247	860,95		73.062,68
22/05/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE PIS SOBRE 13° SALÁRIO NO MÊS DE 05/2017	517/47248	107,62		73.170,30
		Total da Conta:	14.634,06	0,00	73.170,30
Conta: 6101010014	Red.: 834-6 ESTAGIARIOS			Saldo Anterior:	112.523,82
31/05/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS PELO PARANAEDUCAÇÃO COMPETÊNCIA MÊS 05/2017 CFME FATURA N° 353880-5/2017 DO INSTITUTO EUVALDO LODI CNPJ 75047399000165	517/47134	34.703,32		147.227,14
		Total da Conta:	34.703,32	0,00	147.227,14
Conta: 6101010015	Red.: 835-4 VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	15.516,10
02/05/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS 05/2017 CFME DOCUMENTO N° 303064 DA ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106	517/46578	758,40		16.274,50
04/05/2017	VALOR REFERENTE RECARGA CARTÃO AVULSO N° 0010062107, PARA DESLOCAMENTO COM FINALIDADE ÚNICA DE EXECUTAR ATIVIDADES PELA EMPRESA PARA DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS EM SERVIÇOS DE INTERESSE DO PREDUC, CONFORME CFME N°15172691, PAGO EM DINHEIRO.	517/46673	98,65		16.373,15
23/05/2017	VALOR REFERENTE A RECARGA DO CARTÃO AVULSO N° 0010062107 PARA DESLOCAMENTO COM FINALIDADE UNICA DE EXECUTAR ATIVIDADES PELA EMPRESA, CFME RECIBO DA URBS AUTENTICAÇÃO N° 15234343 - PAGO EM DINHEIRO	517/47057	103,10		16.476,25
29/05/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DA URBS AOS ESTAGIARIOS DE COMPETENCIA MÊS 06/2017, CFME GUIA DE ARRECADADAÇÃO N° 6536942 (R\$ 3.459,50)	517/47094	3.459,50		19.935,75
29/05/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2017 CFME DOCUMENTO N° 317452 DA ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106	517/47095	638,00		20.573,75
		Total da Conta:	5.057,65	0,00	20.573,75
Conta: 6101010016	Red.: 836-2 INSS			Saldo Anterior:	144.032,86
22/05/2017	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA MÊS 05/2017	517/47263	35.335,44		179.368,30
		Total da Conta:	35.335,44	0,00	179.368,30
Conta: 6101010017	Red.: 837-0 FGTS			Saldo Anterior:	40.917,96

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
			Transporte da página anterior:		40.917,96
22/05/2017	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA MÊS 05/2017	517/47266	10.572,24		51.490,20
		Total da Conta:	10.572,24	0,00	51.490,20
Conta: 6101010018	Red.: 838-9 PIS			Saldo Anterior:	5.347,09
22/05/2017	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA MÊS 05/2017	517/47269	1.321,36		6.668,45
		Total da Conta:	1.321,36	0,00	6.668,45
Conta: 6101010020	Red.: 1019-7 CONTRIBUIÇÃO RISCOS AMBIENTAIS DE TRABALHO - LA			Saldo Anterior:	0,00
26/05/2017	VALOR REFERENTE AO PRINCIPAL DO AUTO DE INFRAÇÃO N° 0910100.2017.00222 RELATIVO A DIVERGÊNCIA DE GILRAT SOBRE BASES DECLARADAS DE EMPREGADO DOS EXERCÍCIOS DE 2013 E 2014, COM PRAZO PARA PARCELAMENTO ATÉ 27/06/2017	517/47382	864.556,74		864.556,74
		Total da Conta:	864.556,74	0,00	864.556,74
Conta: 6102010002	Red.: 840-0 HOSPEDAGENS			Saldo Anterior:	504,00
04/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, COM ORIGEM CURITIBA, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DA EX- FUNCIONÁRIA PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO, NO MUNICÍPIO DE LONDRINA E IVAIPORÃ NOS DIAS 01/05/2017 A 03/05/2017.	517/46717	252,00		756,00
04/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, COM ORIGEM CURITIBA, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DA RECLAMANTE PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO, NOS MUNICÍPIOS DE LONDRINA E IVAIPORÃ NOS DIAS 01/05/2017 A 03/05/2017.	517/46721	252,00		1.008,00
		Total da Conta:	504,00	0,00	1.008,00
Conta: 6102010003	Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO			Saldo Anterior:	2.304,18
02/05/2017	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO (IDA E VOLTA) VIA TAXI DO PARANAEDUCAÇÃO ATÉ A RECEITA FERERAL DO BRASIL, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS, CFME RECIBO DE TAXI N° 440 DO TAXISTA JOSÉ CARLOS DA SILVA, (R\$19,80) DA RADIO TAXI SEREIA, CNPJ 75.169.953/0001-87, E CFME RECIBO N° 298 DO TAXISTA MOISES RIBEIRO PINTO (R\$16,60) PAGO EM DINHEIRO.	517/46672	36,40		2.340,58
04/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM TAXI CONFORME RECIBO N° 0537 DO TAXISTA LEANDRO C.F. DE COSTA, CPF N° 997353349-68, REFERENTE AO RETORNO DE VIAGEM DE LONDRINA/CURITIBA PARA RESIDÊNCIA	517/46719	30,20		2.370,78
04/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AO DESLOCAMENTO AEROPORTO/HOTEL CONFORME RECIBO DE TAXI N° 13142 DO TAXISTA MARCOS ANTONIO PIRES, DA ASSOCIAÇÃO RÁDIO TAXI LONDRINA, CNPJ N° 78954245/0001-45, NO DIA 01/05/2017.	517/46723	20,60		2.391,38
04/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AO DESLOCAMENTO HOTEL/RODOVIÁRIA CONFORME RECIBO DE TAXI PLACA AVS-2269 DO TAXISTA ALEXANDRE, DA RÁDIO TAXI FAIXA AZUL, CNPJ N° 80.506.736/0001-75, NO DIA 02/05/2017.	517/46724	13,00		2.404,38
04/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AO DESLOCAMENTO RODOVIÁRIA/HOTEL CONFORME RECIBO DE TAXI PLACA AZI-1668 DO TAXISTA JOÃO L. DOMINGOS.	517/46725	16,00		2.420,38
04/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AO DESLOCAMENTO HOTEL/AEROPORTO CONFORME RECIBO DE TAXI PLACA AZB-5814 DO TAXISTA MARIO VICENTE DOS REIS, CPF 306878299-68, DA RÁDIO TAXI FAIXA AZUL, CNPJ N° 80.506.736/0001-75, NO DIA 03/05/2017.	517/46726	16,00		2.436,38
04/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AO ESTACIONAMENTO NO AEROPORTO CONFORME TICKET N° 729015810603 DA EMPRESA PB ADM. ESTACIONAMENTOS LTDA CNPJ 52636412/0077-14, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2017 À 03/05/2017.	517/46727	57,00		2.493,38
04/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS PASSAGENS AÉREAS TRECHO CURITIBA/LONDRINA E LONDRINA/CURITIBA, CONFORME CÓDIGO DE RESERVA: CH9GRH, DA EMPRESA AZUL LINHAS AÉREAS.	517/46728	821,98		3.315,36
04/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE ÔNIBUS TRECHO LONDRINA/IVAIPORÃ E IVAIPORÃ/LONDRINA, CONFORME DOCUMENTO N° 83298517968, DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA.	517/46729	179,04		3.494,40
08/05/2017	VALOR REFERENTE AO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO CONTADOR DIEGO BUTTENCOURTE (CONTADOR PARANAEDUCAÇÃO) PARA RESOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIAS NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME CFME RPS N° 00006-0000328405 DO ESTACIONAMENTO HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, PAGO EM DINHEIRO.	517/46737	14,00		3.508,40
09/05/2017	VALOR REFERENTE AO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA TESTEMUNHA MÁRCIO, EM AUDIÊNCIA REFERENTE AO PROCESSO N° 0011083-59.2016.5.09.007 CFME RPS N°				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6102010003	Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		3.508,40
09/05/2017	334673 SÉRIE F DA EMPRESA ESTACIONAMENTO RIVOLI LTDA CNPJ 76608157000409 - PAGO EM DINHEIRO.	517/46786	27,00		3.535,40
10/05/2017	VALOR REFERENTE AO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA PROCURADORA JURÍDICA FERNANDA BERNARDINIS QUANDO EM AUDIÊNCIA REFERENTE AO PROCESSO Nº 0010137.24.2016.5.09.0028. CFME RPS Nº 334674 SÉRIE F DA EMPRESA ESTACIONAMENTO RIVOLI LTDA CNPJ 76608157000409 - PAGO EM DINHEIRO	517/46787	18,00		3.553,40
17/05/2017	VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO DAS PASSAGENS CONFORME RECIBO Nº12016 CÓDIGO DA VIAGEM W7J5H7 EMITIDO PELA SAAM VIAGENS E TURISMO LTDA, DO SUPERINTENDENTE DO PARANAEDUCAÇÃO JUAREZ DIETRICH, E DAS ARQUITETAS ISAURA MARQUES DE SOUZA UHMANN E ANGELA CRISTINA KAWKA, PARA REUNIÃO NA EMPRESA VOLKSWAGEM DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NA DATA DE 17/05/2017, PARA APRESENTAR A DEMANDA DAS NECESSIDADES DO PROJETO ARQUITETÔNICO DO C.E DO PARANÁ.	517/46790	2.530,98		6.084,38
19/05/2017	VALOR REFERENTE AO ESTACIONAMENTO PARA REUNIÃO DO FUNCIONÁRIO DO CONTROLE INTERNO CLEVERSON JOÃO VEIGA NA CGE/PR NO PLÁCIO DAS ARAUCÁRIAS CONFORME RECIBO Nº 30397 DA EMPRESA ESTACIONAMENTO SÃO LEOPOLDO LTDA CNPJ 02.936.950/0001-58 - PAGO EM DINHEIRO	517/46873	20,00		6.104,38
19/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM AO REEMBOLSO DE DESPESA COM UBER CONFORME RECIBO SEM NÚMERO DO MOTORISTA LEONARDI, REFERENTE AO DESLOCAMENTO AEROPORTO CONGONHAS/VOLKSWAGEM DO BRASIL, NO DIA 17/05/2017.	517/46893	60,65		6.165,03
19/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM AO REEMBOLSO DE DESPESA COM UBER CONFORME RECIBO SEM NÚMERO DO MOTORISTA JOSÉ, REFERENTE AO DESLOCAMENTO VOLKSWAGEM DO BRASIL/RESTAURANTE, NO DIA 17/05/2017.	517/46895	55,76		6.220,79
19/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO CONFORME TICKET Nº728015970092DA EMPRESA PB ADM. ESTACIONAMENTOS LTDA CNPJ Nº 52636412007714,REFERENTE ESTACIONAMENTO AEROPORTO CURITIBA, NO DIA 17/05/2017.	517/46897	30,00		6.250,79
24/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXI CONFORME RECIBO SEM NUMERO,REFERENTE DESLOCAMENTO RESTAURANTE/AEROPORTO CONGONHAS, NO DIA 17/05/2017.	517/46899	15,00		6.265,79
24/05/2017	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE TAXI DO PARANAEDUCAÇÃO ATÉ A SEED E RETORNO, CONFORME RECIBO Nº 651 DA RADIO TAXI CAPITAL CNPJ Nº81.222.408/0001-00, PAGO EM DINHEIRO	517/47058	67,80		6.333,59
24/05/2017	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO COM TAXI REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE EX-FUNCIONÁRIA NO SENGE-PR, CONFORME RECIBO Nº 1068 DO TAXISTA JOSÉ CARLOS ARRUDA CPF Nº 35343109934, PAGO EM DINHEIRO	517/47061	19,00		6.352,59
24/05/2017	VALOR REFERENTE DESLOCAMENTO COM TAXI REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE EX- FUNCIONÁRIO NO SENGE-PR, CONFORME RECIBO Nº 529 DA TAXISTA IRACI H. SAIDE CPF Nº 25488708987, PAGO EM DINHEIRO	517/47062	18,60		6.371,19
25/05/2017	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE TAXI DO PARANAEDUCAÇÃO ATÉ A SEED PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS NA DG E GABINETE, CONFORME RECIBO Nº 762 DA RADIO TAXI CURITIBA CNPJ Nº 73747792000136, PAGO EM DINHEIRO	517/47059	30,60		6.401,79
25/05/2017	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE TAXI DO PARANAEDUCAÇÃO ATÉ A SEED PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS NA DG E GABINETE, CONFORME RECIBO Nº 824 DA TAXISTA LUZIA M. S. MATSUI CPF 69720908904, PAGO EM DINHEIRO	517/47060	29,80		6.431,59
26/05/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO DA PROCURADOR JURÍDICA DO PARANAEDUCAÇÃO QUANDO EM AUDIÊNCIA TRALHISTA NA 11ª VARA DO TRABALHO, DO RECLAMANTE WELLINGTON FRANCIS CANTELI BRANCO CFME RECIBO Nº 338335/F, ESTACIONAMENTO RIVOLI LTDA CNPJ 76608157000409 - PAGO EM DINHEIRO	517/47163	12,00		6.443,59
Total da Conta:			4.139,41	0,00	6.443,59
Conta: 6102010004	Red.: 842-7 LANCHES E REFEIÇÕES		Saldo Anterior:		1.023,67
04/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, COM ORIGEM CURITIBA, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DA EX- FUNCIONÁRIA PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO, NO MUNICÍPIO DE LONDRINA E IVAIPORÁ NOS DIAS 01/05/2017 À 03/05/2017.	517/46716	108,00		1.131,67
04/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA RECLAMANTE PAULA CRISTINA BODNAR BOM TEMPO NO MUNICÍPIO DE IVAIPORÁ ENTRE OS DIAS 01 E 03/05/2017	517/46722	108,00		1.239,67
11/05/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ E CHA PARA FUNCIONÁRIOS DO PARANA EDUCAÇÃO CONFORME NFC Nº 23217 SÉRIE 21 DA EMPRESA WAL MART BRASIL LTDA CMPJ Nº 00063960/0034-69, PAGO EM DINHEIRO.	517/46740	98,00		1.337,67
19/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DE				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6102010004	Red.: 842-7 LANCHES E REFEIÇÕES	(Continuação)	Transporte da página anterior:		1.337,67
	EX-FUNÇÃOÁRIO, NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ, NO DIA 18/05/2017.	517/46886	54,00		1.391,67
19/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DE EX-FUNÇÃOÁRIO, NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ, NO DIA 18/05/2017.	517/46887	54,00		1.445,67
19/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO AO WORKSHOP REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROJETOS DE RESTAURO DO COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ, NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP, NO DIA 17/05/2017.	517/46891	54,00		1.499,67
19/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONFORME CUPOM FISCAL N° 162953 DA EMPRESA MFT EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS EIRELI -ME CNPJ N° 19859870000491, NO DIA 17/05/2017.	517/46901	18,00		1.517,67
19/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONFORME CUPOM FISCAL N° 009866 DA EMPRESA MOEMA PARRILLA ARGENTINA CHURRSCARIA LTDA-ME CNPJ N°05358570000171, NO DIA 17/05/2017.	517/46903	234,30		1.751,97
26/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO NA FÁBRICA DA FISCHER, NO MUNICÍPIO DE BRUSQUE/SC, NO DIA 25/05/2017	517/47085	54,00		1.805,97
26/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO NA FÁBRICA DA FISCHER, NO MUNICÍPIO DE BRUSQUE/SC, NO DIA 25/05/2017	517/47086	54,00		1.859,97
	Total da Conta:		836,30	0,00	1.859,97
Conta: 6103010003	Red.: 845-1 CARTORIOS		Saldo Anterior:		565,61
02/05/2017	VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DO SUPERINTENDENTE DO PARANAEDUCAÇÃO JUAREZ ALBERTO DIETRICH E DO CONTADOR DIEGO BUTTENCOURTE NO RECIBO DE ENTREGA DE ARQUIVOS DIGITAIS DA RFB, CFME RECIBO N° 173 DO CARTORIO BACELLAR CNPJ 75719401000103 - PAGO EM DINHEIRO	517/46671	10,91		576,52
11/05/2017	VALOR REFERENTE DESPESA COM AVERBAÇÃO DA ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CFME RECIBO N° 0641056, DO 4° SERVIÇO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CÍVIL DAS PESSOAS JURIDICAS DE CURITIBA, CNPJ N° 27275431/0001-17, PAGO EM DINHEIRO	517/46739	135,09		711,61
	Total da Conta:		146,00	0,00	711,61
Conta: 6103010004	Red.: 846-0 CORREIOS		Saldo Anterior:		284,18
08/05/2017	VALOR REFERENTE DESPESA COM CORREIOS REFERENTE AO ENVIO DE DECLARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO, CONFORME CFME ID TIQUETE N° 1298376773 DA EMPRESA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CNPJ N° 34028316/4440-5, PAGO EM DINHEIRO.	517/46738	24,02		308,20
26/05/2017	VALOR REFERENTE DESPESA COM CORREIOS REFERENTE AO ENVIO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO, CONFORME CFME ID TIQUETE N° 1307454024 DA EMPRESA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CNPJ N° 01635039000148, PAGO EM DINHEIRO	517/47161	132,50		440,70
	Total da Conta:		156,52	0,00	440,70
Conta: 6103010005	Red.: 847-8 IMPRENSA OFICIAL		Saldo Anterior:		9.498,00
11/05/2017	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 07/2013, CFME NOTA FATURA N° 521835 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, COM VENCIMENTO EM 10/06/2017	517/47146	168,00		9.666,00
16/05/2017	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA PORTARIA N° 73/2017 DIEX/PREDUC, CFME NOTA FATURA N° 522396 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, COM VENCIMENTO EM 15/06/2017	517/47147	126,00		9.792,00
19/05/2017	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO RESULTADO DE LICITAÇÃO N° 01/2017-PREDUC, CFME NOTA FATURA N° 522973 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, COM VENCIMENTO EM 18/06/2017	517/47148	192,00		9.984,00
23/05/2017	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA PORTARIA N° 74/2017-DIEX/PREDUC, CFME NOTA FATURA N° 523390 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, COM VENCIMENTO EM 22/06/2017	517/47149	126,00		10.110,00
24/05/2017	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA PORTARIA N° 72/2017, CFME NOTA FATURA N° 523573 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, COM VENCIMENTO EM 23/06/2017	517/47150	294,00		10.404,00
25/05/2017	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2017-PREDUC, CFME NOTA FATURA N° 523713 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, COM VENCIMENTO EM 24/06/2017	517/47151	144,00		10.548,00
25/05/2017	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO EXTRATO DE TERMO CONTRATUAL CONTRATO N°				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010005	Red.: 847-8 IMPRENSA OFICIAL	(Continuação)	Transporte da página anterior:		10.548,00
	010/2017-PREDUC, CFME NOTA FATURA N° 523715 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, COM VENCIMENTO EM 24/06/2017	517/47152	168,00		10.716,00
29/05/2017	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2017-PREDUC, CFME NOTA FATURA N° 524031 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, COM VENCIMENTO EM 28/06/2017	517/47153	192,00		10.908,00
29/05/2017	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO EDITAL N° 093/2017, CFME NOTA FATURA N° 524051 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, COM VENCIMENTO EM 28/06/2017	517/47154	651,00		11.559,00
30/05/2017	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO EXTRATO DO TERMO DE ACORDO DE PATROCÍNIO N° 01/2017, CFME NOTA FATURA N° 524283 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, COM VENCIMENTO EM 29/06/2017	517/47155	168,00		11.727,00
	Total da Conta:		2.229,00	0,00	11.727,00
Conta: 6103010007	Red.: 849-4 SERVIÇOS TOMADOS		Saldo Anterior:		10.971,86
23/05/2017	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA ACOMPANHAR AUDIÊNCIA REALIZADA EM CAMPO MOURÃO RELATIVA AOS AUTOS N° 0002914-25.2016.5.09.0091 (VARA DE TRABALHO DE CAMPO MOURÃO) CUJO RECLAMANTE É ISABEL CELESTINO BARBOSA, CFME RPA DA ADVOGADO LUIZ ANTÔNIO APOLINÁRIO CPF N° 15624556802, PARA PAGAMENTO EM 29/05/2017	517/47090	290,70		11.262,56
	Total da Conta:		290,70	0,00	11.262,56
Conta: 6103010008	Red.: 850-8 ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA		Saldo Anterior:		1.307,16
15/05/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS COMPETÊNCIA MÊS 05/2017 CFME NF N° 27469 (SEM SÉRIE) DA EMPRESA GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP CNPJ 21129497000112, COM VENCIMENTO EM 30/05/2017	517/47111	169,63		1.476,79
31/05/2017	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CENOFISCO NO MÊS MAIO/2017	517/47221	108,33		1.585,12
31/05/2017	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS EDITORA FORUM NO MÊS DE MAIO/2017	517/47222	48,83		1.633,95
31/05/2017	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS EDITORA PLENUN NO ASS. JURIS PLENUN EDIÇÕES 75 A 80 MÊS 05/2017	517/47223	92,00		1.725,95
	Total da Conta:		418,79	0,00	1.725,95
Conta: 6103010010	Red.: 852-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE		Saldo Anterior:		14.331,92
05/05/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUADRO E ALFINETES PARA CONTROLE DE FUNCIONÁRIOS EM MAPA DO ESTADO, NA EMPRESA CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA CNPJ 77.765.840/0001-70 CFME NFE N° 868389 SÉRIE 1 COM VENCIMENTO 11/05/2017.	517/46820	218,80		14.550,72
	Total da Conta:		218,80	0,00	14.550,72
Conta: 6103010012	Red.: 854-0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		Saldo Anterior:		2.885,24
02/05/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM O SISTEMA CONTABIL SAGE CONTABILIDADE E SAGE GESTÃO PATRIMONIAL, REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA NO MÊS 05/2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 196678 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813, COM VENCIMENTO EM 25/07/2017	517/47197	325,92		3.211,16
02/05/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL E BACKUP ONLINE SAGE NO MÊS 05/2017, CFME NFE N° 190510 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813, COM VENCIMENTO EM 25/05/2017	517/47199	395,39		3.606,55
	Total da Conta:		721,31	0,00	3.606,55
Conta: 6103010014	Red.: 856-7 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		Saldo Anterior:		175,00
23/05/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HD SEAGATE 1000GB, PARA MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO DA PARANAEDUCAÇÃO, DA EMPRESA PSI HOUSE INFORMATICA LTDA. CNPJ N° 13794157000188, CONFORME NFE N° 544 SÉRIE 001, PAGO EM DINHEIRO	517/47056	245,00		420,00
	Total da Conta:		245,00	0,00	420,00
Conta: 6103010016	Red.: 858-3 MULTAS E JUROS		Saldo Anterior:		0,00
26/05/2017	VALOR REFERENTE AOS JUROS (R\$ 331.798,46) E MULTA PASSÍVEL DE REDUÇÃO (R\$ 648.417,46) DO AUTO DE INFRAÇÃO N° 0910100.2017.00222 RELAT. A DIVERG. DA GILRAT S/ BASES DECLARADAS DE EMPREGADO DOS EXERCÍCIOS DE 2013 E 2014	517/47383	980.215,92		980.215,92
	Total da Conta:		980.215,92	0,00	980.215,92

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010022	Red.: 941-5 MEDICINA OCUPACIONAL			Saldo Anterior:	28.931,36
02/05/2017	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS 04/2017, PELA EMPRESA VIDA EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA CNPJ 03502533000160 CFME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS N° 15263 COM VENCIMENTO EM 10/05/2017	517/46795	9.577,60		38.508,96
	Total da Conta:		9.577,60	0,00	38.508,96
Conta: 6103010026	Red.: 978-4 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			Saldo Anterior:	43,96
12/05/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE PAPEL TOALHA E DISPENSER PARA COPO PARA AS DEPENDÊNCIAS DO PARANEEDUCAÇÃO CFME DANFE N° 27496 SERIE 0 DA EMPRESA CASA NOVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA CNPJ 05390605000150 COM VENCIMENTO EM 19/05/2017	517/46910	429,00		472,96
	Total da Conta:		429,00	0,00	472,96
Conta: 6103010027	Red.: 1005-7 DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS			Saldo Anterior:	0,00
16/05/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE A CUSTOS DO PROCESSO OCG AUTOS N° 757-93.2002 DA 3ª VARA DA FAZENDA, CONFORME DOCUMENTO N° 23585443-7 E SENTENÇA DO JUIZ DISTRIBUINDO O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EM 80% PARA O PARANAEDUCAÇÃO E 20% PARA A OCG ASSESSORIA CONTABIL DO TOTAL DE R\$ 230,30	517/46849	184,24		184,24
	Total da Conta:		184,24	0,00	184,24
Conta: 6103010028	Red.: 1012-0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	0,00
31/05/2017	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MÊS MAIO/2017	517/47224	443,33		443,33
	Total da Conta:		443,33	0,00	443,33
Conta: 6103030001	Red.: 860-5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	2.863,17
31/05/2017	VALOR REFERENTE DEPRECIACÃO DO PERÍODO - 05/2017	517/47156	812,18		3.675,35
	Total da Conta:		812,18	0,00	3.675,35
Conta: 6103030002	Red.: 861-3 MOVEIS E UTENSILIOS			Saldo Anterior:	1.291,07
31/05/2017	VALOR REFERENTE DEPRECIACÃO DO PERÍODO - 05/2017	517/47158	340,35		1.631,42
	Total da Conta:		340,35	0,00	1.631,42
Conta: 6103030003	Red.: 862-1 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			Saldo Anterior:	5.712,13
31/05/2017	VALOR REFERENTE DEPRECIACÃO DO PERÍODO - 05/2017	517/47157	979,19		6.691,32
	Total da Conta:		979,19	0,00	6.691,32
Conta: 6103040001	Red.: 863-0 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	2.036,53
31/05/2017	VALOR REFERENTE DEPRECIACÃO DO PERÍODO - 05/2017	517/47159	335,92		2.372,45
	Total da Conta:		335,92	0,00	2.372,45
Conta: 6104010001	Red.: 864-8 IOF			Saldo Anterior:	5.634,92
31/05/2017	VALOR REFERENTE IOF BB CURTO PRAZO MÊS MAIO/2017	517/47216	2.011,67		7.646,59
	Total da Conta:		2.011,67	0,00	7.646,59
Conta: 6104010002	Red.: 865-6 TARIFFAS BANCÁRIAS			Saldo Anterior:	1.980,29
03/05/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF 7 PGTOS NO CAIXA NO DIA 03/05/2017	517/46653	16,80		1.997,09
03/05/2017	VALOR REFERENTE TARIFA TED PESSOAL DE 2 TED'S REALIZADAS NO DIA 03/05/2017	517/46654	37,40		2.034,49
04/05/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF 1 PGTO NO CAIXA NO DIA 04/05/2017	517/46735	2,40		2.036,89
05/05/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF 3 PGTOS NO CAIXA NO DIA 05/05/2017	517/46755	7,20		2.044,09
05/05/2017	VALOR REFERENTE TARIFA TED PESSOAL DE 1 TED REALIZADA NO DIA 05/05/2017	517/46756	18,70		2.062,79
05/05/2017	VALOR REFERENTE TARIFA PAGTO FORNECEDORES CRÉDITO CONTA NO MÊS 04/2017	517/46757	14,67		2.077,46
05/05/2017	VALOR REFERENTE TARIFA PGTO FORNECEDOR TED NO MÊS 04/2017	517/46758	70,09		2.147,55
05/05/2017	VALOR REFERENTE TARIFA DE PAGAMENTOS NO MÊS 04/2017	517/46759	76,61		2.224,16
05/05/2017	VALOR REFERENTE TARIFA DÉBITO CESTA PESSOA JURÍDICA COMPETÊNCIA 04/2017.	517/46860	35,00		2.259,16
09/05/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF 6 PGTOS NO CAIXA NO DIA 09/05/2017	517/46780	14,40		2.273,56
09/05/2017	VALOR REFERENTE TARIFA TED PESSOAL DE 1 TED REALIZADO NO DIA 09/05/2017	517/46781	18,70		2.292,26
10/05/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF 2 PGTOS NO CAIXA NO DIA 10/05/2017	517/46805	4,80		2.297,06
10/05/2017	VALOR REFERENTE TARIFA TED PESSOAL DE 2 TED'S REALIZADOS NO DIA 10/05/2017	517/46806	37,40		2.334,46
11/05/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF 3 PGTOS NO CAIXA NO DIA 11/05/2017	517/46818	7,20		2.341,66
12/05/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF 2 PGTOS NO				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6104010002	Red.: 865-6 TARIFAS BANCÁRIAS	(Continuação)	Transporte da página anterior:		2.341,66
16/05/2017	CAIXA NO DIA 12/05/2017.	517/46834	4,80		2.346,46
16/05/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF 1 PGTO NO CAIXA NO DIA 15/05/2017 E 2 PGTOS NO CAIXA NO DIA 16/05/2017.	517/46853	7,20		2.353,66
16/05/2017	VALOR REFERENTE TERIFA TED PESSOAL DE 2 TED'S REALIZADOS NO DIA 16/05/2017.	517/46854	37,40		2.391,06
18/05/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF 1 PGTO NO CAIXA NO DIA 18/05/2017	517/46881	2,40		2.393,46
19/05/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF 6 PGTOS NO CAIXA NO DIA 19/05/2017	517/46932	14,40		2.407,86
19/05/2017	VALOR REFERENTE TARIFA TED PESSOAL DE 1 TED REALIZADO NO DIA 19/05/2017	517/46933	18,70		2.426,56
23/05/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF 2 PGTOS NO CAIXA NO DIA 23/05/2017	517/46968	4,80		2.431,36
25/05/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF 7 PAGTS NO CAIXA NO DIA 25/05/2017	517/47071	16,80		2.448,16
25/05/2017	VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE CONTA COMPETÊNCIA 05/2017	517/47130	30,00		2.478,16
29/05/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF 3 PGTOS NO CAIXA NO DIA 29/05/2017	517/47100	7,20		2.485,36
29/05/2017	VALOR REFERENTE TARIFA TED PESSOAL DE 1 TED REALIZADOS NO DIA 29/05/2017	517/47101	18,70		2.504,06
30/05/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF 3 PGTOS NO CAICXA NO DIA 30/05/2017	517/47126	7,20		2.511,26
30/05/2017	VALOR REFERENTE TARIFA TED PESSOAL DE 3 TE'S REALIZADOS NO DIA 30/05/2017	517/47127	56,10		2.567,36
31/05/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF 3 PGTOS NO CAIXA NO DIA 31/05/2017	517/47141	4,80		2.572,16
	Total da Conta:		591,87	0,00	2.572,16
Conta: 6105010001	Red.: 939-3 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo Anterior:		2,75
31/05/2017	VALOR REFERENTE AO IRRF S/ RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA FI CAIXA RENDA FIXA COMPETÊNCIA MAIO/2017 - LEI 10892	517/47218	91,36		94,11
	Total da Conta:		91,36	0,00	94,11