

SERVIÇO SOCIAL AUTONOMO PARANAEDUCAÇÃO

Período: 01/06/2016 a
30/06/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010001	Red.: 775-7 SALARIOS		Saldo Anterior:	3.697.957,12
01/06/2016	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - RESCISÃO TRABALHISTA -PEDRO DOS SANTOS 01/06	39,98		3.697.997,10
20/06/2016	PROVISÃO SALÁRIO PROFESSOR - SERVIÇOS GERAIS - JUNHO 2016	414,23		3.698.411,33
20/06/2016	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - SERVIÇOS GERAIS - JUNHO2016	1.023.363,58		4.721.774,91
20/06/2016	PROVISÃO INSUFICIENCIA DE SALDO - SERVIÇOS GERAIS -JUNHO 2016	1.212,40		4.722.987,31
20/06/2016	PROVISÃO DEVOLUÇÃO DESCONTO LICENÇA MEDICA - SERVIÇOS GERAIS - JUNHO 2016	1.166,95		4.724.154,26
20/06/2016	PROVISÃO SALÁRIO MATERNIDADE PRORROGAÇÃO - SERVIÇOSGERAIS - JUNHO 2016	1.058,18		4.725.212,44
20/06/2016	PROVISÃO DESCONTO LICENÇA MANUAL - SERVIÇOS GERAIS - JUNHO 2016		1.084,33	4.724.128,11
20/06/2016	PROVISÃO DESCONTO FALTA HORA - SERVIÇOS GERAIS -JUNHO 2016		93,14	4.724.034,97
20/06/2016	PROVISÃO DESCONTO FALTA DIAS - SERVIÇOS GERAIS -JUNHO 2016		10.330,09	4.713.704,88
20/06/2016	PROVISÃO DESCONTO LICENÇA AUXILIO DOENÇA - SERVIÇOSGERAIS - JUNHO 2016		128.784,23	4.584.920,65
20/06/2016	PROVISÃO DESCONTO LICENÇA AUXILIO ACIDENTE - SERVIÇOS GERAIS - JUNHO 2016		1.590,56	4.583.330,09
20/06/2016	PROVISÃO LICENÇA SEM VENCIMENTO - SERVIÇOS GERAIS -JUNHO 2016		1.184,41	4.582.145,68
20/06/2016	PROVISÃO INSUFICIENCIA DE SALDO - SERVIÇOS GERAIS -JUNHO 2016		1.002,92	4.581.142,76
		1.027.255,32	144.069,68	4.581.142,76
		1.027.255,32	144.069,68	4.581.142,76
Conta: 5101010002	Red.: 776-5 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		Saldo Anterior:	556.085,54

20/06/2016	PROVISÃO ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO - SERVIÇOS GERAIS - JUNHO 2016	136.169,71 136.169,71	-	692.255,25 692.255,25
		136.169,71	-	692.255,25
Conta: 5101010004	Red.: 778-1 Pensões Judiciais		Saldo Anterior:	1.777,80
30/06/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC DA PENSÃO JUDICIAL DE DORVALINA AUGUSTO DA SILVA - COMPETENCIA 06/2016	203,18		1.980,98
30/06/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC DA PENSÃO JUDICIAL DE SERGIO LUIS MARTINS CORREA - COMPETENCIA 06/2016	152,38 355,56	-	2.133,36 2.133,36
		355,56	-	2.133,36
Conta: 5101010005	Red.: 779-0 ADICIONAL NOTURNO		Saldo Anterior:	11.850,34
20/06/2016	PROVISÃO ADICIONAL NOTURNO - SERVIÇOS GERAIS - JUNHO 2016	2.427,68		14.278,02
20/06/2016	PROVISÃO PERIODO NOTURNO - SERVIÇOS GERAIS - JUNHO2016	412,84 2.840,52	-	14.690,86 14.690,86
		2.840,52	-	14.690,86
Conta: 5101010007	Red.: 781-1 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		Saldo Anterior:	1.760,00
20/06/2016	PROVISÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE - SERVIÇOS GERAIS - JUNHO 2016	352,00 352,00	-	2.112,00 2.112,00
		352,00	-	2.112,00
Conta: 5101010008	Red.: 782-0 FÉRIAS		Saldo Anterior:	673.578,18
20/06/2016	PROVISÃO DE FÉRIAS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA 06/2016	90.959,83		764.538,01
20/06/2016	PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DOS AUXILIARES DESERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA 06/2016	24.504,58		789.042,59
20/06/2016	PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS DOS AUXILIARES DESERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA 06/2016	7.276,79		796.319,38
20/06/2016	PROVISÃO DE PIS SOBRE FÉRIAS DOS AUXILIARES DESERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA 06/2016	909,60		797.228,98

		123.650,80	-	797.228,98
		123.650,80	-	797.228,98
Conta: 5101010009	Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS		Saldo Anterior:	213.825,62
20/06/2016	PROVISÃO DE 1/3 SOBRE FÉRIAS DOS AUXILIARES DESERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA 06/2016	30.319,94		244.145,56
20/06/2016	PROVISÃO DE INSS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS DOS AUXILIARESDE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA 06/2016	8.168,19		252.313,75
20/06/2016	PROVISÃO DE FGTS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS DOS AUXILIARESDE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA 06/2016	2.425,60		254.739,35
20/06/2016	PROVISÃO DE PIS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA 06/2016	303,20		255.042,55
		41.216,93	-	255.042,55
		41.216,93	-	255.042,55
Conta: 5101010010	Red.: 784-6 13° SALÁRIO		Saldo Anterior:	652.628,03
20/06/2016	PROVISÃO 13° SALARIO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOSGERAIS COMPETENCIA 06/2016	97.126,78		749.754,81
20/06/2016	PROVISÃO INSS DO 13° SALARIO DOS AUXILIARES DESERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA 06/2016	26.165,95		775.920,76
20/06/2016	PROVISÃO FGTS DO 13° SALARIO DOS AUXILIARES DESERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA 06/2016	7.770,14		783.690,90
20/06/2016	PROVISÃO PIS DO 13° SALARIO DOS AUXILIARES DESERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA 06/2016	971,27		784.662,17
		132.034,14	-	784.662,17
		132.034,14	-	784.662,17
Conta: 5101010011	Red.: 785-4 REPOUSO SEMANAL		Saldo Anterior:	276,16
20/06/2016	PROVISÃO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO - SERVIÇOS GERAIS - JUNHO 2016	69,04		345,20
		69,04	-	345,20
		69,04	-	345,20
Conta: 5101020001	Red.: 790-0 VALE ALIMENTAÇÃO		Saldo Anterior:	467.311,00

VALOR REFERENTE A NF N° 108958 DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL RELATIVA AO VALE ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DO QUADRO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COMPETÊNCIA JUNHO/2016			
07/06/2016		89.816,00	557.127,00
		89.816,00	557.127,00
			-
		89.816,00	557.127,00
Conta: 5101020002	Red.: 791-9 VALE TRANSPORTE		Saldo Anterior: 293.599,71
13/06/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AS EMPRESAS DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES GERAIS DE COMPETENCIA 06/16	48.728,37	342.328,08
13/06/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AS EMPRESAS DE VALE TRANPORTE DOS SERVIDORES GERAIS DE COMPETENCIA 06/16	22.657,01	364.985,09
20/06/2016	PROVISÃO AUXILIO TRANSPORTE - SERVIÇOS GERAIS - JUNHO 2016	1.152,30	366.137,39
24/06/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A EMPRESA EXPRESSO MARINGA REF A DIFERENÇA DA COMPRA DOS VALESTRANPOSRTTE DE COMPETENCIA 06/2016	27,60	366.164,99
		72.565,28	366.164,99
			-
		72.565,28	366.164,99
Conta: 5101020003	Red.: 792-7 (-) DESCONTO VALE TRANSPORTE		Saldo Anterior: - 20.774,19
20/06/2016	PROVISÃO VALE TRANSPORTE - SERVIÇOS GERAIS - JUNHO 2016		5.243,14 -
		-	5.243,14 -
			26.017,33
			26.017,33
			-
			5.243,14 -
			26.017,33
Conta: 5101030001	Red.: 793-5 INSS		Saldo Anterior: 1.097.865,18
20/06/2016	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE O SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS -COMPETENCIA 06/2016	271.249,47	1.369.114,65
		271.249,47	1.369.114,65
			-
		271.249,47	1.369.114,65
Conta: 5101030002	Red.: 794-3 FGTS		Saldo Anterior: 330.326,16

20/06/2016	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE O SALARIO DOSFUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETENCIA 06/2016	80.613,18 80.613,18	-	410.939,34 410.939,34
		80.613,18	-	410.939,34
Conta: 5101030003	Red.: 795-1 PIS		Saldo Anterior:	41.059,73
20/06/2016	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE O SALARIO DOSFUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETENCIA 06/2016	10.060,85 10.060,85	-	51.120,58 51.120,58
		10.060,85	-	51.120,58
Conta: 5102010001	Red.: 796-0 SALÁRIOS		Saldo Anterior:	1.553.607,01
01/06/2016	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - RESCISÃO TRABALHISTA -MAICOL RENATO BARBIZAN DA SILVA	264,00		1.553.871,01
20/06/2016	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - TÉCNICOS - JUNHO 2016	303.086,27 303.350,27	-	1.856.957,28 1.856.957,28
		303.350,27	-	1.856.957,28
Conta: 5102010008	Red.: 803-6 FÉRIAS		Saldo Anterior:	472.174,15
20/06/2016	PROVISÃO ABONO FÉRIAS - TÉCNICOS - JUNHO 2016	2.640,00		474.814,15
20/06/2016	PROVISÃO FÉRIAS DOS TECNICOS COMPETENCIA 06/2016	24.089,67		498.903,82
20/06/2016	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DOS TECNICOS COMPETENCIA06/2016	6.489,76		505.393,58
20/06/2016	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DOS TECNICOS COMPETENCIA06/2016	1.927,17		507.320,75
20/06/2016	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DOS TECNICOS COMPETENCIA06/2016	240,90 35.387,50	-	507.561,65 507.561,65
		35.387,50	-	507.561,65
Conta: 5102010009	Red.: 804-4 1/3 SOBRE FÉRIAS		Saldo Anterior:	153.397,04
20/06/2016	PROVISÃO 1/3 DE FÉRIAS DOS TECNICOS COMPETENCIA06/2016	8.029,89		161.426,93
20/06/2016	PROVISÃO INSS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS DOS TECNICOSCOMPETENCIA 06/2016	2.163,25		163.590,18

20/06/2016	PROVISÃO FGTS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS DOS TECNICOSCOMPETENCIA 06/2016	642,39		164.232,57
20/06/2016	PROVISÃO PIS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS DOS TECNICOSCOMPETENCIA 06/2016	80,30		164.312,87
		10.915,83	-	164.312,87
		10.915,83	-	164.312,87
Conta: 5102010010	Red.: 805-2 13º SALÁRIO		Saldo Anterior:	194.943,21
20/06/2016	PROVISÃO 13º SALÁRIO DOS TECNICOS COMPENTENCIA06/2016	26.042,30		220.985,51
20/06/2016	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DOS TECNICOSCOMPENTENCIA 06/2016	7.015,80		228.001,31
20/06/2016	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DOS TECNICOSCOMPENTENCIA 06/2016	2.083,38		230.084,69
20/06/2016	PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DOS TECNICOSCOMPENTENCIA 06/2016	260,42		230.345,11
		35.401,90	-	230.345,11
		35.401,90	-	230.345,11
Conta: 5102020001	Red.: 811-7 INSS		Saldo Anterior:	461.647,31
20/06/2016	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE O SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS - COMPETENCIA 06/2016	90.933,48		552.580,79
		90.933,48	-	552.580,79
		90.933,48	-	552.580,79
Conta: 5102020002	Red.: 812-5 FGTS		Saldo Anterior:	305.300,07
20/06/2016	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE O SALARIO DOSFUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS - COMPETENCIA 06/2016	26.982,92		332.282,99
		26.982,92	-	332.282,99
		26.982,92	-	332.282,99
Conta: 5102020003	Red.: 813-3 PIS		Saldo Anterior:	16.588,34
20/06/2016	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE O SALARIO DOSFUNCIONARIOS DO TECNICOS - COMPETENCIA 06/2016	3.372,79		19.961,13
		3.372,79	-	19.961,13
		3.372,79	-	19.961,13

Conta: 5201010001	Red.: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA	Saldo Anterior:	47.990,00
	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO PERÍODO DE 01/05/2016 A 31/05/2016 CFME NFS Nº 11054 (R\$4.972,00) E 11055 (R\$ 4.158,00) DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, COM VENCIMENTO EM 25/06/2016		
07/06/2016		9.130,00	57.120,00
		9.130,00	-
			57.120,00
		9.130,00	-
			57.120,00
Conta: 5201010002	Red.: 815-0 REFEIÇÕES	Saldo Anterior:	14.214,50
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE PÃES E MARGARINA PARACAFÉ DA MANHÃ DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REFA O PERÍODO DE 12/04/2016 A 31/05/2016 REF A NF 1293 DA EMPRESA ADRIANA ROMANI & CIA LTDA - VENCIMENTO 03/06		
02/06/2016		756,75	14.971,25
	VALOR REFERENTE A 329 MARMITAS E 76 GARRAFAS DE REFRIGERANTE UTILIZADOS PARA A ALIMENTAÇÃO DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO PERÍODO DE 05/05/2016 A 17/06/2016, CFME NF Nº 17 EMITIDA POR ADRIANA MINAIF XAVIER EPP COM VENCIMENTO EM 23/06/2016		
21/06/2016		4.733,00	19.704,25
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE PAES PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO MÊS DE JUNHO DE 2016 CFME NF Nº 1296 EMITIDA POR ADRIANA ROMANI & CIA LTDA, COM VENCIMENTO EM 29/06/2016		
21/06/2016		361,20	20.065,45
	VALOR REFERENTE A REFEIÇÃO DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS EM 23/06/2016 CFME NF Nº 28 EMITIDA POR ADRIANA MINAIF XAVIER EPP EM 30/06/2016		
30/06/2016		58,00	20.123,45
		5.908,95	-
			20.123,45
		5.908,95	-
			20.123,45
Conta: 5201010004	Red.: 817-6 MATERIAL DIRETO	Saldo Anterior:	17.008,33

02/06/2016	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREMUTILIZADOS PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REFA NF 523547 DA EMPRESA O.V.D IMPORTADORA EDISTRIBUIDORA LTDA - VENCIMENTO 16/06	1.135,18		18.143,51
06/06/2016	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREMUTILIZADOS PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REFA NF 283 DA EMPRESA OTIMA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS -VENCIMENTO 13/06	500,00		18.643,51
10/06/2016	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREMUTILIZADOS PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REF A NF 830 DA EMPRESA ALDO CESAR BATISTA ME - PAGO EMDINHEIRO	169,00		18.812,51
14/06/2016	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREMUTILIZADOS PELOS APENADOS DO PROJETOS MÃOS AMIGAS NAREVITALIZAÇÃO DA NOVA SEDE DA AREA NORTE REF A NF286 DA EMPRESA OTIMA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS -VENCIMENTO 20/06	390,00		19.202,51
		2.194,18	-	19.202,51
		2.194,18	-	19.202,51
Conta: 5201010006	Red.: 934-2 SERVIÇOS TOMADOS		Saldo Anterior:	400,00
14/06/2016	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS A SEREMUTILIZADOS PELOS APENADOS DO PROJETOS MÃOS AMIGAS NAREVITALIZAÇÃO DA NOVA SEDE DA AREA NORTE REF A NF1378 DA EMPRESA OTIMA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS -VENCIMENTO 20/06	225,00		625,00
		225,00	-	625,00
		225,00	-	625,00
Conta: 5201020001	Red.: 818-4 LOCOMOÇÃO		Saldo Anterior:	3.274,82
10/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE AVIÃO -IDA E VOLTA - DE CURITIBA A LONDRINA - DA EMPRESAVOO AZUL REF AOS TICKETS 2478 (R\$ 682,52) E 2807 (R\$759,75) DE ELITON FUCHS	1.442,33		4.717,15
16/06/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A EMPRESA AZULLINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A REF A PASSAGEM DECASCADEL A CURITIBA DO ENGENHEIRO DUARTE JOSÉ CORREA	521,92		5.239,07

17/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBIUS - CURITIBA A PARANAÍ - REF AO TICKET 887890 DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA DE PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	124,45	5.363,52
17/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DESPESA COM TAXI PARA LOCOMOÇÃO DA RODOVIARIA À SUDE DE LUIZ ALFREDOSPLENDOR	16,60	5.380,12
17/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS - IDA E VOLTA - UMUARAMA A CURITIBA - REF AOS TICKETS 398239 E 398240 DA EMPRESA EXPRESSO MARINGA DESABRINA TABITA NEHRING	607,84	5.987,96
17/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TAXI PARA LOCOMOÇÃO DA RODOVIARIA A SUDE NO VALOR DE R\$ 9,80 E DA RODOVIARIA PARA RESIDENCIA NO VALOR DE R\$ 22,00 DE SABRINA TABITA NEHRING	31,80	6.019,76
17/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS - DIA E VOLTA - DE TOLEDO A CURITIBA - REF AOS TICKETS 197670 E 197672 DA EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS DE ALINE FERREIRA	411,02	6.430,78
17/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS - IDA E VOLTA - DE MARINGA A CURITIBA - REF AOS TICKETS 138555 E 138556 DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA DE RODRIGO SOARES PEIXOTO	342,13	6.772,91
17/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DESPESA COM TAXI PARA LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE RODRIGO SOARES PEIXOTO - IDA E VOLTA DA RODOVIARIA PARA O HOTEL	36,80	6.809,71
17/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS - IDA E VOLTA - DE CASCAVEL A CURITIBA - REF AOS TICKETS DE Nº 493270 E 493271 DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE DE RODRIGO LUIZ GILNEK	264,96	7.074,67
17/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS - IDA E VOLTA - DE GUARAPUAVA A CURITIBA - REF AOS TICKETS DE Nº 397214 E 415449 DE PAULO VITORGAISSLER MOREIRA	143,51	7.218,18
17/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DESPESA COM TAXI PARA LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA - COM ROTA HOTEL - SUDE; SUDE - RODOVIARIA	48,20	7.266,38

17/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS -IDA E VOLTA - DE FOZ DO IGUAÇU A CURITIBA - REF AOS TICKETS DE N° 493438 E 488914 DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE DE KELLY DAIANNE DE BRITO	499,92	7.766,30
17/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DESPESA COM TAXI PARA LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE KELLY DAIANNE DE BRITO	28,80	7.795,10
17/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS -IDA E VOLTA - DE PITANGA A CURITIBA - REFR AOSTICKETS DE N° 291291 E 753551 DE HELOISE FERREIRAGONÇALVES	182,98	7.978,08
17/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS -IDA E VOLTA - DE PONTA GROSSA A CURITIBA - REF AOSTICKETS DE N° 374210 E 374217 DA EMPRESA EXPRESSOPRINCES DOS CAMPOS DE LETICIA DE OLIVEIRA	74,35	8.052,43
17/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM DESPESA COM TAXI PARALOCOMOÇÃO NA CIDADE - LETICIA DE OLIVEIRA	42,60	8.095,03
20/06/2016	VALOR REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM PARA OENGENHEIRO DUARTE JOSE CORREA PARA DESLOCAMENTO DECURITIBA PARA CASCAVEL PARA VISTORIA NA UNV CEEC C. AGRICOLA NOS DIAS 29 E 30/06/2016, CONFORME CUPOMFISCAL DA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE COO N° 030114	214,39	8.309,42
23/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS -IDA E VOLTA - DE PAT BRANCO A CURITIBA - REF AOSTICKETS 384649 E 384655 DA EMPRESA EXPRESSO PRINCESADOS CAMPOS S.A DE JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	230,38	8.539,80
23/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DESPESA COM TAXI PARA LOCOMOÇÃO NA CIDADE - ROTA RODOVIARIA - HOTEL; HOTEL - SUDE; HOTEL - RODOVIARIA DE JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	43,40	8.583,20
27/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE AVIÃO -IDA E VOLTA - CURITIBA A LONDRINA - REF AOS VOOS2478 (CURITIBA LONDRINA) E 9203 (LONDRINA CURITIBA)DA EMPRESA AZUL LINHAS AEREAS DE AURIO MANOELBONILHA JUNIOR	1.182,24	9.765,44

27/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE AVIÃO -IDA E VOLTA - CURITIBA A LONDRINA - REF AOS VOOS2478 (CURITIBA LONDRINA) E 9203 (LONDRINA CURITIBA) DA EMPRESA AZUL LINHAS AEREAS DE LUIS FERNANDO GASPARDE AQUINO	1.182,24		10.947,68
		7.672,86	-	10.947,68
		7.672,86	-	10.947,68
Conta: 5201020002	Red.: 819-2 HOSPEDAGENS		Saldo Anterior:	3.465,00
16/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF AS DUAS DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	322,00		3.787,00
16/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE ADRIEL DEMITO CARDOSO	322,00		4.109,00
16/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO MAURICIO TAMASHIRO QUANDO EM VIAGEM A CURITIBA NO DIA 14/06/2016 PARA CAPACITAÇÃO TECNICA REALIZADA PELA SUDE/DEPO	322,00		4.431,00
17/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	322,00		4.753,00
17/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE ALINE FERREIRA	322,00		5.075,00
17/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE RODRIGO SOARES PEIXOTO	322,00		5.397,00
17/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE RODRIGO LUIZ GILNEK	322,00		5.719,00
17/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	322,00		6.041,00
17/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEHOSPEDAGEM DE KELLY DAIANNE DE BRITO	161,00		6.202,00
17/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE HELOISE FERREIRA GONMÇALVES	322,00		6.524,00
17/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE LETICIA DE OLIVEIRA	322,00		6.846,00
20/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	322,00		7.168,00

22/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE LARISSA MARIA DE ANDRADE	322,00		7.490,00
23/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	322,00		7.812,00
27/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A QUATRO DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE AURIO MANOEL BONILHA JUNIOR	504,00		8.316,00
27/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A QUATRO DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO	504,00		8.820,00
27/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 04 (QUATRO)DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO PAULO ALVES DEALMEIDA JUNIOR PARA ATENDIMENTE A CONVOCAÇÃO DASUDE/SEED AO NRE DE LONDRINA NA REALIZAÇÃO DE FORÇA TAREFA DOS PROCESSOS DE AR CONDICIONADO DO DIA 20 A24/06/2016	504,00		9.324,00
27/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF 01 (UMA) DIARIA DEHOSPEDAGEM DA ENGENHEIRA LETICIA DE OLIVEIRA PARAREALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRAS DESCENTRALIZADAS NONRE DE TELEMAGO BORBA	126,00		9.450,00
		5.985,00	-	9.450,00
		5.985,00	-	9.450,00
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Saldo Anterior:	5.971,50
01/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A MEIA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE LETICIA DE OLIVEIRA	34,50		6.006,00
01/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	54,00		6.060,00
01/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE RODRIGO LUIZ GILNEK	54,00		6.114,00
01/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE LARISSA MARIA DE ANDRADE	54,00		6.168,00
06/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO	54,00		6.222,00
07/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE SABRINA TABITA NEHRING	54,00		6.276,00

08/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	54,00	6.330,00
08/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE RODRIGO SOARES PEIXOTO	54,00	6.384,00
09/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE INGRID DE AGUIAR	54,00	6.438,00
09/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	54,00	6.492,00
09/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	54,00	6.546,00
09/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	54,00	6.600,00
09/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	54,00	6.654,00
09/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	54,00	6.708,00
10/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE ELITON FUCHS	54,00	6.762,00
10/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO MAURICIO TAMASHIRO QUANDO EM VISITA AO CE MOTEIRO LOBATO NO MUNICIPIO DECOLORADO, VISITA AO CE PEDRO V PARIGOT DE SOUZA EMMARIALVA E VISITA AO CE JARDIM INDEPENDENCIA EMSARANDI NO DIA 06/06/2016	54,00	6.816,00
14/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE NATHALLY IVENY VIANA MACHADO	54,00	6.870,00
14/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE NATHALLY IVENY VIANA MACHADO	54,00	6.924,00
16/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	138,00	7.062,00
16/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE ADRIEL DEMITO CARDOSO	138,00	7.200,00

16/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO MAURICIO TAMASHIRO QUANDOEM VIAGEM A CURITIBA NO DIA 14/06/2016 PARACAPACITAÇÃO TECNICA REALIZADA PELA SUDE/DEPO	138,00	7.338,00
17/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA E MEIA (1,5)DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE PAULO ALVES DE ALMEIDAJUNIOR	103,50	7.441,50
17/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE LUIZ ALFREDO SPLENDOR	69,00	7.510,50
17/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE SABRINA TABITA NEHRING	69,00	7.579,50
17/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE ALINE FERREIRA	138,00	7.717,50
17/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE RODRIGO SOARES PEIXOTO	138,00	7.855,50
17/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE RODRIGO LUIZ GILNEK	138,00	7.993,50
17/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA E MEIA (1,5)DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE PAULO VITOR GAISSEIRMOREIRA	103,50	8.097,00
17/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE KELLY DAIANNE DE BRITO	138,00	8.235,00
17/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE HELOISE FERREIRA GONÇALVES	138,00	8.373,00
17/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA E MEIA (1,5)DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE LETICIA DE OLIVEIRA	103,50	8.476,50
20/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	138,00	8.614,50
21/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE LARISSA MARIA DE ANDRADE	54,00	8.668,50
21/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE FRANCISCO CARLOS SASSALA	54,00	8.722,50
22/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE LETICIA DE OLIVEIRA	54,00	8.776,50
22/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE LARISSA MARIA DE ANDRADE	138,00	8.914,50

23/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE RAFAEL DE CASTRO MACIEL	54,00	8.968,50
23/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE SABRINA TABITA NEHRING	54,00	9.022,50
23/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	138,00	9.160,50
27/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A QUATRO E MEIA (4,5)DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE AURIO MANOEL BONILHAJUNIOR	243,00	9.403,50
27/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A QUATRO E MEIA (4,5)DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO	243,00	9.646,50
27/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 04 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO PAULOALVES DE ALMEIDA JUNIOR PARA ATENDIMENTO ACONVOCAÇÃO DA SUDE/SEED AO NRE DE LONDRINA NAREALIZAÇÃO DE FORÇA TAREFA DOS PROCESSOS DE ARCONDICIONADO DO DIA 20 A 24/06/2016	243,00	9.889,50
27/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF 02 (DUAS) DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DA ENGENHEIRA LETICIA DE OLIVEIRA PARAREALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRAS DESCENTRALIZADAS NONRE DE TELEMACO BORBA	108,00	9.997,50
28/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A 1 DIARIA DEALIMENTAÇÃO	54,00	10.051,50
29/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DA ENGENHEIRA DANIELI DA ROCHA PARA AREALIZAÇÃO DE VISTA TECNICA NO CE MOYSES LUPION NOMUNICIPIO DE ANTONINA EM 24/06/2016	54,00	10.105,50
29/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DEREPAROS EM CERRO AZUL EM 28/06/2016	54,00	10.159,50
29/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO MARLOS CARAMURU ZUMBACH DASILVA PARA MEDIÇÃO FINAL DE OBRAS NO MUNICIPIO DEADRIANOPOLIS EM 23/06/2016	54,00	10.213,50
29/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO PAULO VITOR GAISLERMOREIRA PARA FISCALIZAÇÃO NO CEEP LARANJEIRAS DO SULEM 24/06/2016	54,00	10.267,50

29/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO RODRIGO SOARES PEIXOTEPARA ATENDIMENTO EM ESCOLAS DO NRE DE PATO BRANCO E DO NRE DE LARANJEIRAS DO SUL NOS DIAS 23 E 24/06/2016	108,00		10.375,50
29/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DA ENGENHEIRA LETICIA DE OLIVEIRA PARAREUNIAO COM O SUPERINTENDENTE NO DIA 27/06/2016	69,00		10.444,50
30/06/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO RODRIGO LUIZ GILNEK PARAVISITA TECNICA NA UNV CHICO MENDES E CE JOSE DEANCHIETA, NO MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU EM24/06/2016	54,00		10.498,50
		4.527,00	-	10.498,50
		4.527,00	-	10.498,50
Conta: 6101010001	Red.: 821-4 SALÁRIOS		Saldo Anterior:	607.794,49
20/06/2016	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - ADMINISTRATIVO - JUNHO 2016	129.143,09		736.937,58
		129.143,09	-	736.937,58
		129.143,09	-	736.937,58
Conta: 6101010002	Red.: 822-2 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		Saldo Anterior:	5.034,30
20/06/2016	PROVISÃO ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO - ADMINISTRATIVO - JUNHO 2016	1.180,66		6.214,96
		1.180,66	-	6.214,96
		1.180,66	-	6.214,96
Conta: 6101010008	Red.: 828-1 FÉRIAS		Saldo Anterior:	185.580,92
20/06/2016	PROVISÃO DE FÉRIAS ADMINISTRATIVO COMPETENCIA 06/2016	10.761,93		196.342,85
20/06/2016	PROVISÃO INSS SOBRE FERIAS FUNC ADMINISTRATIVOCOMPETENCIA 06/2016	2.899,26		199.242,11
20/06/2016	PROVISÃO FGTS SOBRE FERIAS FUNC ADMINISTRATIVOCOMPETENCIA 06/2016	860,95		200.103,06
20/06/2016	PROVISÃO PIS SOBRE FERIAS FUNC ADMINISTRATIVOCOMPETENCIA 06/2016	107,62		200.210,68
		14.629,76	-	200.210,68
		14.629,76	-	200.210,68

Conta: 6101010009	Red.: 829-0 1/3 SOBRE FÉRIAS		Saldo Anterior:	56.994,93
20/06/2016	PROVISÃO 1/3 SOBRE FÉRIAS FUNCS ADMINISTRATIVOSCOMPETENCIA 06/2016	3.587,31		60.582,24
20/06/2016	PROVISÃO INSS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS FUNCSADMINISTRATIVOS COMPETENCIA 06/2016	966,42		61.548,66
20/06/2016	PROVISÃO FGTS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS FUNCSADMINISTRATIVOS COMPETENCIA 06/2016	286,98		61.835,64
20/06/2016	PROVISÃO PIS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS FUNCSADMINISTRATIVOS COMPETENCIA 06/2016	35,87		61.871,51
		4.876,58	-	61.871,51
		4.876,58	-	61.871,51
Conta: 6101010010	Red.: 830-3 13° SALÁRIO		Saldo Anterior:	73.178,75
20/06/2016	PROVISÃO 13° SALARIO DOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS COMPETENCIA 06/2016	10.761,92		83.940,67
20/06/2016	PROVISÃO INSS SOBRE 13° SALÁRIO DOS ADMINISTRATIVOSCOMPENTENCIA 06/2016	2.899,26		86.839,93
20/06/2016	PROVISÃO FGTS SOBRE 13° SALÁRIO DOS ADMINISTRATIVOSCOMPENTENCIA 06/2016	860,95		87.700,88
20/06/2016	PROVISÃO PIS SOBRE 13° SALÁRIO DOS ADMINISTRATIVOSCOMPENTENCIA 06/2016	107,62		87.808,50
		14.629,75	-	87.808,50
		14.629,75	-	87.808,50
Conta: 6101010014	Red.: 834-6 ESTAGIARIOS		Saldo Anterior:	101.438,85
30/06/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO INSTITUTO EVALDO LODI - IEL - REF AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DECOMPETENCIA 06/16 REF A FATURA N° 251125-6/2016	24.647,53		126.086,38
		24.647,53	-	126.086,38
		24.647,53	-	126.086,38
Conta: 6101010015	Red.: 835-4 VALE TRANSPORTE		Saldo Anterior:	14.465,90

03/06/2016	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	90,00		14.555,90
23/06/2016	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	90,00		14.645,90
28/06/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DA URBS AOS ESTAGIARIOS DE COMPETENCIA MES 07/2016	1.964,70		16.610,60
28/06/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A ASSOCIAÇÃO METROCARD REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DO ESTAGIARIOS A SER UTILIZADO NO MES 07/2016	377,90		16.988,50
		2.522,60	-	16.988,50
		2.522,60	-	16.988,50
Conta: 6101010016	Red.: 836-2 INSS		Saldo Anterior:	165.571,41
20/06/2016	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE O SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO - COMPETENCIA06/2016	34.424,06		199.995,47
		34.424,06	-	199.995,47
		34.424,06	-	199.995,47
Conta: 6101010017	Red.: 837-0 FGTS		Saldo Anterior:	50.400,95
20/06/2016	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE O SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO - COMPETENCIA06/2016	10.214,74		60.615,69
		10.214,74	-	60.615,69
		10.214,74	-	60.615,69
Conta: 6101010018	Red.: 838-9 PIS		Saldo Anterior:	5.972,37
20/06/2016	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE O SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO - COMPETENCIA06/2016	1.276,81		7.249,18
		1.276,81	-	7.249,18

1.276,81

-

7.249,18

Conta: 6102010003

Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO

Saldo Anterior:

866,60

09/06/2016	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXI REFERENTE A IADA A CASA CIVIL PARA ENTREGA DE PROCESSO - PAGO EMDINHEIRO	14,60		881,20
16/06/2016	VALOR REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO PARAREUNIÃO JUNTO A SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS - PAGO EM DINHEIRO - ESTACIONAMENTO PARADOR CAR PARK	8,00		889,20
20/06/2016	VALOR REFERENTE AO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DAPROCURADORA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE AUDIENCIA NA4ª VARA DO TRABALHO , AUTOS N°0002356-57.2015.09.0004, DO RECLAMANTE FABIANO DEOLIVEIRA GEBERT	14,00		903,20
22/06/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A EMPRESA AZULLINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A REF A PASSAGEM DECASCAVEL A CURITIBA DA FUNCIONARIA ALINE MARIA V.BARBOZA	474,50		1.377,70
30/06/2016	VALOR REFERENTE AO ESTACIONAMENTO DO VEICULO DODIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO QUANDO EM VISITAAO TCE-PR PARA REUNIÃO SOBRE PROTOCOLO DO EDITAL01/2011 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIROS CFME COMPROVANTE DO ESTACIONAMENTO PARADOR CAR PARK,CÓDIGO N° 22518	9,00		1.386,70
		520,10	-	1.386,70
		520,10	-	1.386,70

Conta: 6102010004

Red.: 842-7 LANCHES E REFEIÇÕES

Saldo Anterior:

431,10

13/06/2016	VALOR REFERENTE COMPRA DE BISCOITOS PARA REUNIÃO EM14/06 DOS ENGENHEIROS DO PARANAEDUCAÇÃO JUNTAMENTOCOM O SUPERINTENDENTE DA SUDE REF AO COO 272521 DAEMPRESA WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - PAGO EMDINHEIRO	71,30		502,40
		71,30	-	502,40
		71,30	-	502,40

Conta: 6103010004

Red.: 846-0 CORREIOS

Saldo Anterior:

639,15

16/06/2016	VALOR REFERENTE DESPESA COM CORREIOS PARA ENVIO DE OFÍCIO AO CCEE - PAGO EM DINHEIRO	5,40		644,55
		5,40	-	644,55
		5,40	-	644,55
Conta: 6103010005	Red.: 847-8 IMPRENSA OFICIAL		Saldo Anterior:	10.602,00
01/06/2016	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO EXTRATO DO TERMO CONTRATUAL CONTRATO Nº 04/2016 EDIÇÃO Nº 9709 CFME NF 481913 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ COM VENCIMENTO EM 01/07/2016	192,00		10.794,00
15/06/2016	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL EDIÇÃO Nº 9719 DA PORTARIA Nº 46/2016 -DIEX PREDUC, CFME NF Nº 484074 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ, COM VENCIMENTO EM 15/07/2016	126,00		10.920,00
20/06/2016	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL EDIÇÃO Nº 9721 DA PORTARIA Nº 47/2016, CFME NF Nº 484655 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ COM VENCIMENTO EM 20/07/2016	168,00		11.088,00
		486,00	-	11.088,00
		486,00	-	11.088,00
Conta: 6103010007	Red.: 849-4 SERVIÇOS TOMADOS		Saldo Anterior:	18.551,47
02/06/2016	VALOR REFERENTE IMPRESSÃO DE RELATÓRIO GERENCIAL COLORIDO REF A NF 6596 DA EMPRESA ACASSIUS CENTROGRÁFICO - PAGO EM DINHEIRO	53,50		18.604,97
16/06/2016	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE AUDIÊNCIA REALIZADA EM TOLEDO EM 16/06, RELATIVO A AUTOS Nº 0000631-74.2016.5.09.0068 - 1ª VARA DE TRABALHO DE TOLEDO REF A RECLAMANTE ANA MARIA DEBONA CASAGRANDE - DE ALLAN ANDREASSA ZANELATO SÉRIE	218,40		18.823,37
		271,90	-	18.823,37
		271,90	-	18.823,37

Conta: 6103010008		Red.: 850-8 ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA	Saldo Anterior:	2.085,88
		VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DO PERIODOCOMPETENCIA 06/2016, CONFORME NF N° 16349 EMITIDAPELA EMPRESA GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP COMVENCIAMENTO EM 30/06/2016	154,63	2.240,51
20/06/2016				
		VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MAGISTER REF AO MES 06/2016	133,38	2.373,89
30/06/2016				
		VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CENOFISCOCOMPENTENCIA MES 06/2016	108,33	2.482,22
30/06/2016				
			396,34	-
				2.482,22
			396,34	-
				2.482,22
Conta: 6103010010		Red.: 852-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Saldo Anterior:	11.410,90
		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS ENGENHEIROS DO PARANAEDUCAÇÃO REF A NF 10533 DA EMPRESA SHAEI PAPELARIA E PRESENTES LTDA -VENCIMENTO 03/06	180,90	11.591,80
02/06/2016				
		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 PILHA DA MEMORIA PARA RELOGIO PONTO, ADQUIRIDO NA EMPRESA TECNOPONTO TEC AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA, CFMENF N° 12561 COM VENCIMENTO EM 18/07/2016.	92,00	11.683,80
09/06/2016				
		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ENGENHEIROS DO PARANAEDUCAÇÃO REF A NF 10623 DA EMPRESA SHAEI PAPELARIA E PRESENTES LTDA -VENCIMENTO 13/06	55,20	11.739,00
10/06/2016				
		VALOR REFERENTE A COMPRA DE 1 CARIMBO AUTOENTINTAVEL PARA A ENGENHEIRA CIVIL DO PARANAEDUCAÇÃO ALINEMARQUES LEUTNER, ADQUIRIDO NA EMPRESA VILMA ARAUJOGABRIEL ME CFME NF N° 7527 - PAGO EM DINHEIRO	25,00	11.764,00
29/06/2016				
		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 COLAS EM BASTAO PARA USO DOS FUNCIONARIOS DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NF N°92789 EMITIDA PELA EMPRESA SHAEI PAPELARIA EPRESENTES LTDA - PAGO EM DINHEIRO	42,00	11.806,00
29/06/2016				
			395,10	-
				11.806,00
			395,10	-
				11.806,00
Conta: 6103010011		Red.: 853-2 MATERIAL DE CONSUMO	Saldo Anterior:	1.220,50

13/06/2016	VALOR REFERENTE A COMPRA DE AGUA PARA OD FUNCIONARIO DO PARANAEDUCAÇÃO REF A NF 2650 DA EMPRESA MA E JCCOMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	80,00		1.300,50
28/06/2016	VALOR REFERENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS PARAUTILIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO PARANEDUCAÇÃO CFME NFNº 3088 EMITIDO PELA EMPRESA MULTI EMBALAGENS - PAGOEM DINHEIRO	67,60 147,60	-	1.368,10 1.368,10
		147,60	-	1.368,10
Conta: 6103010012	Red.: 854-0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		Saldo Anterior:	3.101,50
01/06/2016	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CORDILHEIRACOMP. 06/16	620,30 620,30	-	3.721,80 3.721,80
		620,30	-	3.721,80
Conta: 6103010013	Red.: 855-9 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		Saldo Anterior:	76,00
23/06/2016	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DA CANCELA DOESTACIONAMENTO UTILIZADO PELOS FUNCIONARIOS DOPARANAEDUCAÇÃO REF A NF 238 DA EMPRESA CAMPOSPRESTADORA DE SERVIÇO LTDA - VENCIMENTO 24/06	1.230,00 1.230,00	-	1.306,00 1.306,00
		1.230,00	-	1.306,00
Conta: 6103010014	Red.: 856-7 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		Saldo Anterior:	677,00
15/06/2016	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO RELOGIO PONTOEFETUADO PELA EMPRESA TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADAEM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA EPP, CFME NOTAFISCAL Nº 23484 COM VENCIMENTO EM 18/07/2016	380,11 380,11	-	1.057,11 1.057,11
		380,11	-	1.057,11
Conta: 6103010017	Red.: 859-1 TAXAS - CAU E CREA		Saldo Anterior:	22.716,18

02/06/2016	<p>PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20162181452 DEADRIEL DEMITO CARDOSO; ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAOU SERVIÇO TECNICO DE N° 20162191016 DE PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DEN° 20162192551 DE MILTON HIDEO ONOSE; ART DEFISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE N°20162188651 DE RAFAEL DE CASTRO MACIEL; ART DEFISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE N°20162175991 E ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N°20162175819, 20162175720 DE HELOISE FERREIRAGONÇALVES; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N°20162155648 DE ALINE FERREIRA</p>	594,96	23.311,14
03/06/2016	<p>PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES DE N° 20162210657 DE THAIS ALGAYER CALIXTO; ART DEELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20162203766 DE LARISSAMARIA DE ANDRADE; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20162199106 DE ALINE FERREIRA; ART DE ELABORAÇÃODE ORÇAMENTO DE N° 20162235390 DE RAFAEL DE CASTROMACIEL; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N°20162262568 DE MAURICIO TAMASHIRO; ART DE ELABORAÇÃODE ORÇAMENTO DE N° 20162243288 DE MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N°20162258927, 20162259389 DE SABRINA TABITA NEHRING;</p>	594,96	23.906,10
03/06/2016	<p>PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU/PR REF A RRT DE N° 4704983 DE GORETTI BROTTTO SIMONETTO</p>	83,58	23.989,68

06/06/2016	<p>PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20162311542 DEMAURICIO TAMASHIRO; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTODE N° 20162316986 DE ADRIEL DEMITO CARDOSO; ART DEELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20162317699 DE KELLYDAIANNE DE BRITO; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 201622977868, 20162298325, 20162298511,20162296659, 20162297329 DE LARISSA MARIA DEANDRADE; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N°20162264617 DE MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO</p>	669,33	24.659,01
07/06/2016	<p>PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 2016233600 DEMAURICIO TAMASHIRO; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTODE N° 20162323338 DE ALINE FERREIRA; ART DEELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20162323125 DE PAULOVITOR GAISSLER MOREIRA</p>	223,11	24.882,12
08/06/2016	<p>PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20162342669 DEPAULO VITOR GAISSLER MOREIRA; ART DE ELABORAÇÃO DEORÇAMENTO DE N° 20162201410 E ART DE FISCALIZAÇÃO DEOBRA OU SERVIÇO TÉCNICO DE N° 20162356600 DE RODRIGOSOARES PEIXOTO; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N°20162342243 DE KELLY DAIANNE DE BRITO; ART DEELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20162339420,20162356228, 20162362139 DE LETICIA DE OLIVEIRA</p>	520,59	25.402,71

10/06/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE Nº20162380897 E ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE Nº20162396718 DE KELLY DAIANNE DE BRITO; ART DEELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE Nº 20162396378 DE RAFAEL DE CASTRO MACIEL; ART DE ESTUDO, PLANEJAMENTO,PROJETO, ESPECIFICAÇÕES DE Nº 20162394715 DE MARCOTULIO BATISTA PRADO; ART DE ESTUDO, PLANEJAMENTO,PROJETO, ESPECIFICAÇÕES DE Nº 20162392046 DE ELITON FUCHS; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE Nº20162386208 DE MAURICIO TAMASHIRO	446,22	25.848,93
13/06/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE Nº 20162383675 DE MARCELO FASOLO; ART DE ELABORAÇÃODE ORÇAMENTO DE Nº 20162406756 DE LETICIA DEOLIVEIRA; ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇOTECNICO DE Nº 20162433940 DE GUSTAVO MAZER; ART DEFISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE Nº20162441829 DE DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS	353,26	26.202,19
13/06/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE Nº 20162446758 DEALTAIR FREIRE	74,37	26.276,56
17/06/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE Nº 20162448718 DEADRIEL DEMITO CARDOSO; ART DE ELABORAÇÃO DEORÇAMENTO DE Nº 20162446251 DE INGRID DE AGUIAR;ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE Nº 20162468735 DE RAFAEL DE CASTRO MACIEL; ART DE ELABORAÇÃO DEORÇAMENTO DE Nº 20162460815 DE NATHALLY IVENY VIANA MACHADO; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE Nº20162457270 DE AURIO MANOEL BONILHA JUNIOR; ART DEELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE Nº 20162457334 DE LUISFERNANDO GASPAS DE AQUINO; ART DE ELABORAÇÃO DEORÇAMENTO DE Nº 20162458225 DE DANIELI DA ROCHA	520,59	26.797,15

21/06/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU/PR REF A RRT DE N° 4759576, 4310662, 4755848, 4753592, 4759347,4759161, 4726059, 4725988, 4725442, 4753728,4753461, 4760204, 4760044 DE GORETTI SIMONETTOBROTTO.	1.086,54	27.883,69
21/06/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20162510421,20162505711 DE LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO; ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20162407949 DEFERNANDA MANTUAN DALA ROSA DE OLIVEIRA; ART DEELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20162529386 DE AURIOMANOEL BONILHA JUNIOR	297,48	28.181,17
21/06/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20162520058 DEINGRIED DE AGUIAR	74,37	28.255,54
22/06/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20162550954 DEPAULO VITOR GAISSLER MOREIRA; ART DE ELABORAÇÃO DEORÇAMENTO DE N° 20162539772 DE NATHALLY IVENY VIANA MACHADO; ART DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO,ESPECIFICAÇÕES DE N° 20162546531 DE JOÃO PEDRO DEALMEIDA ROCHA	223,11	28.478,65
22/06/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU/PR REF A RRT DE N° 4766043, 4765770, 4765826, 4765552, 47693420, 4761375, 4762472, 4762529, 4761617, 4762324, 4761205, 4762173 DE GORETTI SIMONETTO BROTTTO	1.002,96	29.481,61
23/06/2016	VALOR REFERENTE A ART DE CARGO E FUNÇÃO N°20162573997 DA ENGENHEIRA ALINE MARQUES LEUTNER, ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO N° 20162578344 DOENGENHEIRO PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA, ART DEELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA REPAROS N° 20162576473 DA ENGENHEIRA KELLY DAIANNE BRITO, ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO N° 20162579871 DO ENGENHEIRO JOAO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA, ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO N°20162547830 DO ENGENHEIRO RAFAEL DE CASTRO MACIEL E ART DE ORÇAMENTO E CROQUIS N° 20162573024 DAENGENHEIRA DANIELI DA ROCHA	446,22	29.927,83

23/06/2016	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO RRT N° 4769269 PARAPROEJTO DE IMPLANTAÇÃO ARQUITETONICA CE JORGESCHIMMELPFENG EM FOZ DO IGUAÇU, RRT N° 4766525PROJETO ARQUITETONICO PARA AMPLIAÇÃO NO CE JARDIMINTERLAGOS EM CASCAVEL E RRT N° 4766383 PARA PROJETOARQUITETONICO PARA AMPLIAÇÃO NO CE LINCOLN S.COIMBRA EM ARAUCARIA, EFETUADOS PELA ARQUITETAGORETTI BROTTTO SIMONETTO	250,74	30.178,57
------------	---	--------	-----------

28/06/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC DAS ARTS N°20162600625 ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, 20162603004 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, 20162601311 DE ELABORAÇÃO DEORÇAMENTO DO ENGENHEIRO JOAO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA,ARTS N° 20162597667 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DESERVIÇOS, 20162604752 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO, ART N°20162606496 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO ENGENHEIRALARISSA MARIA DE ANDRANDE, ART N° 20162616181 DEELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO MARCO TULIOBATISTA, ART N° 20162596709 DE ELABORAÇÃO DEORÇAMENTO DO ENGENHEIRO EDUARDO CARLOS ROSENBAUM,ART N° 20162589745 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DESERVIÇOS DA ENGENHEIRA KELLY DAIANNE DE BRITO, ARTN° 20162594668 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO DO ENGENHEIRO ELITON FUCHS, ART N° 20162617307 DEELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO RODRIGO LUIZGILNEK, ART N° 20162621444 DE ELABORAÇÃO DEORÇAMENTO DO ENGENHEIRO PAULO ALVES DE ALMEIDAJUNIOR E ART N° 20162619636 DE ELABORAÇÃO DEORÇAMENTO DO ENGENHEIRO RAFAEL DE CASTRO MACIEL	966,81	31.145,38
------------	--	--------	-----------

29/06/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC DAS ARTS Nº20162641607 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E ART Nº20162645173 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIROAURIO MANOEL BONILHA JUNIOR; ART Nº 20162641437 DEELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, ART Nº 20162641682 DEELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E ART Nº 20162641950 DEELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO; ART Nº 20162648423 DE ELABORAÇÃO DEORÇAMENTO E ART Nº 20162659387 DE ELABORAÇÃO DEORÇAMENTO DO ENGENHEIRO PAULO ALVES DE ALMEIDAJUNIOR; ART Nº 20162650673 DE ELABORAÇÃO DEORÇAMENTO E ART Nº 20162650576 DE ELABORAÇÃO DEORÇAMENTO DO ENGENHEIRO MARCIO AUGUSTO DONASCIMENTO, ART Nº 20162664828 DE ELABORAÇÃO DEORÇAMENTO DO ENGENHEIRO ANTONIO MARIO MANICARDIFILHO; ART Nº 20162642450 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTODO ENGENHEIRO DIOGO SUZUKI; ART Nº 20162632977 DEELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO JOAO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA; ART Nº 20162644355 DE ELABORAÇÃO DEESTUDO PLANEJAMENTO PROJETO ESPECIFICAÇÕES DAENGENHEIRA SABRINA TABITA NEHRING; ART Nº20162660571 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIROADRIEL DEMITO CARDOSO;	1.487,40		32.632,78
29/06/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DAS RRT'S Nº4788372 DE PLANO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO NO CE FERNANDO MOREIRA EM MALLETT E Nº 4782305 DO PROJETO DEIMPLANTAÇÃO ARQUITETONICA NO CE DO CAMPO OLAVO BILACNO MUNICIPIO DE CORBELIA REALIZADOS PELA ARQUITETAGORETTI BROTTTO SIMONETTO	167,16		32.799,94
30/06/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC DA RRT 4788997 DEPROJETO ARQUITETONICO DE ACESSIBILIDADE DA ARQUITETAGORETTI BROTTTO SIMONETTO	83,58		32.883,52
		10.167,34	-	32.883,52
		10.167,34	-	32.883,52
Conta: 6103010020	Red.: 930-0 REPAROS E ADEQUAÇÕES		Saldo Anterior:	127.481,00
17/06/2016	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS UTILIZADAS NOS REPAROS E ADEQUAÇÕES DA SEDE DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NF Nº 533 EMITIDA PELA EMPRESA JM BRANCO TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA COM VENCIMENTO EM 30/06/2016	390,00		127.871,00

24/06/2016	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALAÇÃO DE FORNO MICROONDAS NA SEDE DOPARANAEDUCAÇÃO CFME NF N° 1148 EMITIDA PELA EMPRESA VARASCHIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA COM VENCIMENTOEM 05/07/2016	184,90		128.055,90
24/06/2016	VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA NA SEDE DO PARANAEDUCAÇÃO REALIZADO PELA EMPRESA JOSEITAMAR DO NASCIMENTO ME CFME NF N° 247 COMVENCIMENTO EM 05/07/2016	170,00 744,90	-	128.225,90 128.225,90
		744,90	-	128.225,90
Conta: 6103010022	Red.: 941-5 MEDICINA OCUPACIONAL		Saldo Anterior:	38.295,82
02/06/2016	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS REF A NFN° 13782 DA EMPRESA VIDA EMERGENCIAS MÉDICAS LTDACOMPETENCIA JUNHO/2016	9.752,80 9.752,80	-	48.048,62 48.048,62
		9.752,80	-	48.048,62
Conta: 6103030001	Red.: 860-5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Saldo Anterior:	2.028,15
30/06/2016	VALOR REFERENTE DEPRECIÇÃO DO PERIODO COMPETENCIA06/2016	427,16 427,16	-	2.455,31 2.455,31
		427,16	-	2.455,31
Conta: 6103030002	Red.: 861-3 MOVEIS E UTENSILIOS		Saldo Anterior:	722,73
30/06/2016	VALOR REFERENTE DEPRECIÇÃO DO PERIODO COMPETENCIA06/2016	226,63 226,63	-	949,36 949,36
		226,63	-	949,36
Conta: 6103030003	Red.: 862-1 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		Saldo Anterior:	6.182,53
30/06/2016	VALOR REFERENTE DEPRECIÇÃO DO PERIODO COMPETENCIA06/2016	1.268,89		7.451,42
30/06/2016	VALOR REFERENTE DEPRECIÇÃO DO PERIODO COMPETENCIA06/2016	33,17 1.302,06	-	7.484,59 7.484,59

1.302,06

-

7.484,59

Conta: 6103040001	Red.: 863-0 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE		Saldo Anterior:	2.499,80
30/06/2016	VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO PERIODO COMPETENCIA06/2016	499,96		2.999,76
		499,96	-	2.999,76
		499,96	-	2.999,76
Conta: 6104010001	Red.: 864-8 IOF		Saldo Anterior:	4.316,50
30/06/2016	VALOR REFERENTE AO IOF DO BB CURTO PRAZO 200 NO MESDE JUNHO DE 2016	832,18		5.148,68
		832,18	-	5.148,68
		832,18	-	5.148,68
Conta: 6104010002	Red.: 865-6 TARIFAS BANCÁRIAS		Saldo Anterior:	579,87
06/06/2016	VALOR REFERENTE TARIFA FORN. CREDITO	11,84		591,71
06/06/2016	VALOR REFERENTE TARIFA FORN. CREDITO DE TED	72,52		664,23
27/06/2016	VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTACOMPETENCIA JUNHO/2016	25,30		689,53
		109,66	-	689,53
		109,66	-	689,53
Conta: 6201010001	Red.: 866-4 PERDAS NA BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO		Saldo Anterior:	-
22/06/2016	VALOR REFERENTE A BAIXA DE 1 IMPRESSORA HP PLACA DEPATRIMONIO N° 140 CFME OFICIO N° 73/2016	670,00		670,00
22/06/2016	VALOR REFERENTE A BAIXA DA DEPRECIÇÃO DE 1IMPRESSORA HP PLACA DE PATRIMONIO N° 140 CFNE OFICION° 73/2016		574,46	95,54
22/06/2016	VALOR REFERENTE A BAIXA DE 1 SCANNER SCANMATE I920PLACA DE PATRIMONIO N° 163 CFME OFICIO N° 73/2016	980,00		1.075,54
22/06/2016	VALOR REFERENTE A BAIXA DA DEPRECIÇÃO DE 1 SCANNERSCANMATE I920 PLACA DE PATRIMONIO N° 163 CFME OFICION° 73/2016		162,78	912,76
22/06/2016	VALOR REFERENTE A BAIXA DE 1 TRENA A LASER PLACA DEPATRIMONIO N° 213 CFME OFICIO N° 73/2016	388,00		1.300,76
22/06/2016	VALOR REFERENTE A BAIXA DA DEPREC DE 1 TRENA A LASER PLACA DE PATRIMONIO N° 213 CFME OFICIO N° 73/2016		91,61	1.209,15

22/06/2016	VALOR REFERENTE A BAIXA DE 8 PAINES DIVISORES BAIXO PLACAS DE PATRIMONIO N° 275 A 282 CFME OFICIO N°73/2016	760,00		1.969,15
22/06/2016	VALOR REFERENTE A BAIXA DA DEPRECIACÃO DE 8 PAINES DIVISORES BAIXO PLACAS DE PATRIMONIO N° 275 A 282 CFME OFICIO N° 73/2016		153,52	1.815,63
		2.798,00	982,37	1.815,63
		2.798,00	982,37	1.815,63