

Período: 01/07/2016 a  
31/07/2016

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010001	Red.: 775-7 SALARIOS		Saldo Anterior:	4.581.142,76
01/07/2016	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - RESCISÃO TRABALHISTA -DEJANIRA LOPES 01/07	44,09		4.581.186,85
	Total do dia:	44,09	-	4.581.186,85
11/07/2016	PROVISÃO SALÁRIOS MENSAL - RESCISÃO TRABALHISTA -CLARICE DA SILVA MORAES	434,28		4.581.621,13
	Total do dia:	434,28	-	4.581.621,13
20/07/2016	PROVISÃO SALÁRIO PROFESSOR - SERVIÇOS GERAIS - JULHO 2016	414,23		4.582.035,36
20/07/2016	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - SERVIÇOS GERAIS - JULHO2016	1.019.334,32		5.601.369,68
20/07/2016	PROVISÃO INSUFICIENCIA DE SALDO - SERVIÇOS GERAIS -JULHO 2016	1.354,93		5.602.724,61
20/07/2016	PROVISÃO DEVOLUÇÃO FALTAS INDEVIDAS - SERVIÇOS GERAIS - JULHO 2016	366,09		5.603.090,70
20/07/2016	PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS LICENÇA MEDICA -SERVIÇOS GERAIS - JULHO 2016	1.199,54		5.604.290,24
20/07/2016	PROVISÃO SALÁRIO MATERNIDADE - PRORROGAÇÃO - SERVIÇOS GERAIS - JULHO 2016	1.373,47		5.605.663,71
20/07/2016	PROVISÃO DESCONTO LICENÇA MANUAL - SERVIÇOS GERAIS - JULHO 2016		1.218,48	5.604.445,23
20/07/2016	PROVISÃO DESCONTO FALTAS DIAS - SERVIÇOS GERAIS -JULHO 2016		1.628,95	5.602.816,28
20/07/2016	PROVISÃO DESCONTO LICENÇA AUXILIO DOENÇA - SERVIÇOSGERAIS - JULHO 2016		127.447,02	5.475.369,26
20/07/2016	PROVISÃO DESCONTO LICENÇA AUXILIO ACIDENTE - SERVIÇOS GERAIS - JULHO 2016		1.590,56	5.473.778,70
20/07/2016	PROVISÃO LICENÇA SEM VENCIMENTO - SERVIÇOS GERAIS -JULHO 2016		1.184,41	5.472.594,29
20/07/2016	PROVISÃO INSUFICIENCIA DE SALDO - SERVIÇOS GERAIS -JULHO 2016		1.201,04	5.471.393,25
	Total do dia:	1.024.042,58	134.270,46	5.471.393,25
	Total do mês:	1.024.520,95	134.270,46	5.471.393,25
	Total da Conta:	1.024.520,95	134.270,46	5.471.393,25
Conta: 5101010002	Red.: 776-5 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		Saldo Anterior:	692.255,25



20/07/2016	PROVISÃO ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO - SERVIÇOS GERAIS - JULHO 2016	135.478,20		827.733,45
	<b>Total do dia:</b>	<b>135.478,20</b>	-	<b>827.733,45</b>
	<b>Total do mês:</b>	<b>135.478,20</b>	-	<b>827.733,45</b>
	<b>Total da Conta:</b>	<b>135.478,20</b>	-	<b>827.733,45</b>
<b>Conta: 5101010004</b>	<b>Red.: 778-1 Pensões Judiciais</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.133,36</b>
29/07/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC REFERENTE A PENSAO JUDICIAL DE DORVALINA AUGUSTO DA SILVA, COMPETENCIAMES 07/2016	203,18		2.336,54
29/07/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC DA PENSAO JUDICIAL DE SERGIO LUIS MARTINS CORREA - COMPETENCIA 07/2016	152,38		2.488,92
	<b>Total do dia:</b>	<b>355,56</b>	-	<b>2.488,92</b>
	<b>Total do mês:</b>	<b>355,56</b>	-	<b>2.488,92</b>
	<b>Total da Conta:</b>	<b>355,56</b>	-	<b>2.488,92</b>
<b>Conta: 5101010005</b>	<b>Red.: 779-0 ADICIONAL NOTURNO</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>14.690,86</b>
20/07/2016	PROVISÃO ADICIONAL NOTURNO - SERVIÇOS GERAIS - JULHO 2016	2.545,53		17.236,39
20/07/2016	PROVISÃO ADICIONAL NOTURNO - SERVIÇOS GERAIS - JULHO 2016	412,84		17.649,23
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.958,37</b>	-	<b>17.649,23</b>
	<b>Total do mês:</b>	<b>2.958,37</b>	-	<b>17.649,23</b>
	<b>Total da Conta:</b>	<b>2.958,37</b>	-	<b>17.649,23</b>
<b>Conta: 5101010007</b>	<b>Red.: 781-1 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.112,00</b>
20/07/2016	PROVISÃO ADICIONAL INSALUBRIDADE - SERVIÇOS GERAIS - JULHO 2016	352,00		2.464,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>352,00</b>	-	<b>2.464,00</b>
	<b>Total do mês:</b>	<b>352,00</b>	-	<b>2.464,00</b>
	<b>Total da Conta:</b>	<b>352,00</b>	-	<b>2.464,00</b>
<b>Conta: 5101010008</b>	<b>Red.: 782-0 FÉRIAS</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>797.228,98</b>
20/07/2016	PROVISÃO FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS - JULHO 2016	95.664,28		892.893,26
20/07/2016	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS - JULHO 2016	25.771,96		918.665,22
20/07/2016	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS - JULHO 2016	7.653,14		926.318,36



## SERVIÇO SOCIAL AUTONOMO PARANAEDUCAÇÃO

PARANAEDUCAÇÃO

20/07/2016	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS - JULHO2016	956,64		927.275,00
	Total do dia:	130.046,02	-	927.275,00
	Total do mês:	130.046,02	-	927.275,00
	Total da Conta:	130.046,02	-	927.275,00
<b>Conta: 5101010009</b>	<b>Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>255.042,55</b>
20/07/2016	PROVISÃO 1/3 DE FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS - JULHO 2016	31.888,09		286.930,64
20/07/2016	PROVISÃO INSS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS - JULHO 2016	8.590,65		295.521,29
20/07/2016	PROVISÃO FGTS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS - JULHO 2016	2.551,05		298.072,34
20/07/2016	PROVISÃO PIS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - SERVIÇOS GERAIS - JULHO 2016	318,88		298.391,22
	Total do dia:	43.348,67	-	298.391,22
	Total do mês:	43.348,67	-	298.391,22
	Total da Conta:	43.348,67	-	298.391,22
<b>Conta: 5101010010</b>	<b>Red.: 784-6 13° SALÁRIO</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>784.662,17</b>
20/07/2016	PROVISÃO 13° SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS - JULHO 2016	96.917,85		881.580,02
20/07/2016	PROVISÃO INSS SOBRE 13° SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS -JULHO 2016	26.109,67		907.689,69
20/07/2016	PROVISÃO FGTS SOBRE 13° SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS -JULHO 2016	7.753,43		915.443,12
20/07/2016	PROVISÃO PIS SOBRE 13° SALÁRIO - SERVIÇOS GERAIS -JULHO 2016	969,18		916.412,30
	Total do dia:	131.750,13	-	916.412,30
	Total do mês:	131.750,13	-	916.412,30
	Total da Conta:	131.750,13	-	916.412,30
<b>Conta: 5101010011</b>	<b>Red.: 785-4 REPOUSO SEMANAL</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>345,20</b>
20/07/2016	PROVISÃO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO - SERVIÇOS GERAIS - JULHO 2016	69,04		414,24
	Total do dia:	69,04	-	414,24
	Total do mês:	69,04	-	414,24
	Total da Conta:	69,04	-	414,24
<b>Conta: 5101020001</b>	<b>Red.: 790-0 VALE ALIMENTAÇÃO</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>557.127,00</b>



07/07/2016	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DA EMPRESASODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A REF A NF 269171 DE JULHO/2016		89.507,00		646.634,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>89.507,00</b>	-	<b>646.634,00</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>89.507,00</b>	-	<b>646.634,00</b>
		<b>Total da Conta:</b>	<b>89.507,00</b>	-	<b>646.634,00</b>
<b>Conta: 5101020002</b>	<b>Red.: 791-9 VALE TRANSPORTE</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>366.164,99</b>
08/07/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC REF AO VALETRANSPORTE DOS SERVIDORES GERAIS DE COMPETENCIA07/16		24.732,54		390.897,53
08/07/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC REF AO VALETRANSPORTE DOS SERVIDORES GERAIS DE COMPETENCIA07/16		46.645,47		437.543,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>71.378,01</b>	-	<b>437.543,00</b>
20/07/2016	PROVISÃO AUXILIO TRANSPORTE - SERVIÇOS GERAIS - JULHO 2016		807,30		438.350,30
		<b>Total do dia:</b>	<b>807,30</b>	-	<b>438.350,30</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>72.185,31</b>	-	<b>438.350,30</b>
		<b>Total da Conta:</b>	<b>72.185,31</b>	-	<b>438.350,30</b>
<b>Conta: 5101020003</b>	<b>Red.: 792-7 (-) DESCONTO VALE TRANSPORTE</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>-</b>
20/07/2016	PROVISÃO VALE TRANSPORTE - SERVIÇOS GERAIS - JULHO2016			5.538,71	31.556,04
		<b>Total do dia:</b>	-	<b>5.538,71</b>	<b>31.556,04</b>
		<b>Total do mês:</b>	-	<b>5.538,71</b>	<b>31.556,04</b>
		<b>Total da Conta:</b>	-	<b>5.538,71</b>	<b>31.556,04</b>
<b>Conta: 5101030001</b>	<b>Red.: 793-5 INSS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.369.114,65</b>
20/07/2016	PROVISÃO INSS - SERVIÇOS GERAIS - JULHO 2016		274.219,93		1.643.334,58
		<b>Total do dia:</b>	<b>274.219,93</b>	-	<b>1.643.334,58</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>274.219,93</b>	-	<b>1.643.334,58</b>
		<b>Total da Conta:</b>	<b>274.219,93</b>	-	<b>1.643.334,58</b>
<b>Conta: 5101030002</b>	<b>Red.: 794-3 FGTS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>410.939,34</b>
20/07/2016	PROVISÃO FGTS - SERVIÇOS GERAIS - JULHO 2016		81.409,87		492.349,21
		<b>Total do dia:</b>	<b>81.409,87</b>	-	<b>492.349,21</b>



		<b>Total do mês:</b>	<b>81.409,87</b>	-	<b>492.349,21</b>
		<b>Total da Conta:</b>	<b>81.409,87</b>	-	<b>492.349,21</b>
<b>Conta: 5101030003</b>	<b>Red.: 795-1 PIS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>51.120,58</b>
20/07/2016	PROVISÃO PIS - SERVIÇOS GERAIS - JULHO 2016		10.164,71		61.285,29
		<b>Total do dia:</b>	<b>10.164,71</b>	-	<b>61.285,29</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>10.164,71</b>	-	<b>61.285,29</b>
		<b>Total da Conta:</b>	<b>10.164,71</b>	-	<b>61.285,29</b>
<b>Conta: 5102010001</b>	<b>Red.: 796-0 SALÁRIOS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.856.957,28</b>
20/07/2016	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - TECNICOS - JULHO 2016		305.567,91		2.162.525,19
20/07/2016	PROVISÃO SALÁRIO MATERNIDADE PRORROGAÇÃO - TECNICOS - JULHO 2016		5.192,08		2.167.717,27
		<b>Total do dia:</b>	<b>310.759,99</b>	-	<b>2.167.717,27</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>310.759,99</b>	-	<b>2.167.717,27</b>
		<b>Total da Conta:</b>	<b>310.759,99</b>	-	<b>2.167.717,27</b>
<b>Conta: 5102010008</b>	<b>Red.: 803-6 FÉRIAS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>507.561,65</b>
20/07/2016	PROVISÃO ABONO FÉRIAS - TECNICOS - JULHO 2016		5.798,18		513.359,83
20/07/2016	PROVISÃO FÉRIAS - TÉCNICOS - JULHO 2016		43.475,69		556.835,52
20/07/2016	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS - TÉCNICOS - JULHO 2016		11.712,35		568.547,87
20/07/2016	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS - TÉCNICOS - JULHO 2016		3.478,05		572.025,92
20/07/2016	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS - TÉCNICOS - JULHO 2016		434,76		572.460,68
		<b>Total do dia:</b>	<b>64.899,03</b>	-	<b>572.460,68</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>64.899,03</b>	-	<b>572.460,68</b>
		<b>Total da Conta:</b>	<b>64.899,03</b>	-	<b>572.460,68</b>
<b>Conta: 5102010009</b>	<b>Red.: 804-4 1/3 SOBRE FÉRIAS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>164.312,87</b>
20/07/2016	PROVISÃO 1/3 DE FÉRIAS - TÉCNICOS - JULHO 2016		14.491,89		178.804,76
20/07/2016	PROVISÃO INSS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - TÉCNICOS - JULHO 2016		3.904,12		182.708,88
20/07/2016	PROVISÃO FGTS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - TÉCNICOS - JULHO 2016		1.159,35		183.868,23



20/07/2016	PROVISÃO PIS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - TÉCNICOS - JULHO2016	144,92		184.013,15
	<b>Total do dia:</b>	<b>19.700,28</b>	-	<b>184.013,15</b>
	<b>Total do mês:</b>	<b>19.700,28</b>	-	<b>184.013,15</b>
	<b>Total da Conta:</b>	<b>19.700,28</b>	-	<b>184.013,15</b>
<b>Conta: 5102010010</b>	<b>Red.: 805-2 13° SALÁRIO</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>230.345,11</b>
20/07/2016	PROVISÃO 13° SALÁRIO - TÉCNICOS - JULHO 2016	28.405,53		258.750,64
20/07/2016	PROVISÃO INSS SOBRE 13° SALÁRIO - TÉCNICOS - JULHO2016	7.652,45		266.403,09
20/07/2016	PROVISÃO FGTS SOBRE 13° SALÁRIO - TÉCNICOS - JULHO2016	2.272,44		268.675,53
20/07/2016	PROVISÃO PIS SOBRE 13° SALÁRIO - TÉCNICOS - JULHO2016	284,06		268.959,59
	<b>Total do dia:</b>	<b>38.614,48</b>	-	<b>268.959,59</b>
	<b>Total do mês:</b>	<b>38.614,48</b>	-	<b>268.959,59</b>
	<b>Total da Conta:</b>	<b>38.614,48</b>	-	<b>268.959,59</b>
<b>Conta: 5102020001</b>	<b>Red.: 811-7 INSS</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>552.580,79</b>
20/07/2016	PROVISÃO INSS - TÉCNICOS - JULHO 2016	92.895,44		645.476,23
	<b>Total do dia:</b>	<b>92.895,44</b>	-	<b>645.476,23</b>
	<b>Total do mês:</b>	<b>92.895,44</b>	-	<b>645.476,23</b>
	<b>Total da Conta:</b>	<b>92.895,44</b>	-	<b>645.476,23</b>
<b>Conta: 5102020002</b>	<b>Red.: 812-5 FGTS</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>332.282,99</b>
20/07/2016	PROVISÃO FGTS - TÉCNICOS - JULHO 2016	27.536,15		359.819,14
	<b>Total do dia:</b>	<b>27.536,15</b>	-	<b>359.819,14</b>
	<b>Total do mês:</b>	<b>27.536,15</b>	-	<b>359.819,14</b>
	<b>Total da Conta:</b>	<b>27.536,15</b>	-	<b>359.819,14</b>
<b>Conta: 5102020003</b>	<b>Red.: 813-3 PIS</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>19.961,13</b>
20/07/2016	PROVISÃO PIS - TÉCNICOS - JULHO 2016	3.443,42		23.404,55
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.443,42</b>	-	<b>23.404,55</b>
	<b>Total do mês:</b>	<b>3.443,42</b>	-	<b>23.404,55</b>
	<b>Total da Conta:</b>	<b>3.443,42</b>	-	<b>23.404,55</b>
<b>Conta: 5201010001</b>	<b>Red.: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>57.120,00</b>



06/07/2016	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO PERÍODO DE 01/06/2016 A 30/06/2016 CFME NFS N° 11210 (R\$5.170,00) E 11211 (R\$ 3.784,00) DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, COM VENCIMENTO EM 25/07/2016	8.954,00		66.074,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>8.954,00</b>	-	<b>66.074,00</b>
	<b>Total do mês:</b>	<b>8.954,00</b>	-	<b>66.074,00</b>
	<b>Total da Conta:</b>	<b>8.954,00</b>	-	<b>66.074,00</b>
<b>Conta: 5201010004</b>	<b>Red.: 817-6 MATERIAL DIRETO</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>19.202,51</b>
19/07/2016	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA A REFORMA PREDIAL NO C.E ANTONIO LACERDA BRAGA EM COLOMBO REF A NF 5944 DA EMPRESA RAKSA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - PAGO EM DINHEIRO	30,00		19.232,51
	<b>Total do dia:</b>	<b>30,00</b>	-	<b>19.232,51</b>
	<b>Total do mês:</b>	<b>30,00</b>	-	<b>19.232,51</b>
	<b>Total da Conta:</b>	<b>30,00</b>	-	<b>19.232,51</b>
<b>Conta: 5201020001</b>	<b>Red.: 818-4 LOCOMOÇÃO</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>10.947,68</b>
04/07/2016	VALOR REFERENTE A UMA PASSAGEM DE ONIBUS ENTRE CASCAVEL E TOLEDO NO VALOR DE R\$ 15,22 CFME CUPOM FISCAL N° COO 046962 EMITIDO PELA EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS E DESLOCAMENTO DA RODOVIARIA DE TOLEDO ATÉ O HOTEL CFME RECIBO DE TAXI EMITIDO POR FABIO RAFAEL BIAZAO NO VALOR DE R\$ 13,00, UTILIZADO PELO ENGENHEIRO DUARTE JOSE CORREA QUANDO EM VIAGEM AO NRE DE TOLEDO PARA LEVANTAMENTO DE PROBLEMAS NA UNVCEEP TERRA ROXA NOS DIAS 29 E 30/06/2016. REEMBOLSO SERÁ EFETUADO EM 05/07/2016.	28,22		10.975,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>28,22</b>	-	<b>10.975,90</b>
25/07/2016	PREST. CONTAS ADTO. VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS - IDA E VOLTA - PITANGA A CURITIBA - REF AOS TICKETS 848040 E 848041 DA EMPRESA EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA	182,13		11.158,03



25/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS -IDA E VOLTA - PATO BRANCO A CURITIBA - REF AOSTICKETS 85789 E 85791 DA EMPRESA EXPRESSO PRINCESADOS CAMPOS E DESPESA COM TAXI PARA LOCOMOÇÃO NACIDADE NO VALOR DE R\$ 13,00	355,26	11.513,29
25/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS -IDA E VOLTA - DE MATELANDIA A CURITIBA - REF AOSTICKETS 601527 E 601532 DA EMPRESA VIAÇÃOCATARINENSE E DESPESA COM TAXI PARA LOCOMOÇÃO NACIDADE NO VALOR DE (R\$ 33,60)	507,23	12.020,52
25/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUIS - IDA E VOLTA - DE CASCAVEL A CURITIBA - REF AOSTICKETS DE N° 608475 E 608476 DA EMPRESA AUTO VIAÇÃOCATARINENSE	264,96	12.285,48
25/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS -IDA E VOLTA - DE LARANJEIRAS DO SUL A CURITIBA - REFAOS TICKETS DE N° 139101 E 604349 DA EMPRESA AUTOVIAÇÃO CATARINENSE E DESPESA COM TAXI PARA LOCOMOÇÃO NA CIDADE NO VALOR DE R\$ 38,80	231,88	12.517,36
25/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS -IDA E VOLTA - DE TOLEDO A CURITIBA - REF AOS TICKETSDE N° 868338 E 892977 DA EMPRESA EXPRESSO PRINCESADOS CAMPOS S.A E DESPESA COM TAXI PARA LOCOMOÇÃO NA CIDADE NO VALOR DE R\$ 57,40	347,18	12.864,54
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.888,64</b>	<b>12.864,54</b>
27/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS DE CURITIBA A GUARAPUAVA REF AO TICKET 933128 DA EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA E DESPESA COM TAXI - DA RODOVIARIA ATÉ RESIDENCIA NO VALOR DE R\$ 12,00 - DE PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	85,43	12.949,97
	<b>Total do dia:</b>	<b>85,43</b>	<b>12.949,97</b>
28/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS -IDA E VOLTA - DE CAMPO MOURÃO A CURITIBA REF AOSTICKETS 927570 E 927569 DA EMPRESA EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA E DESPESA COM TAXI PARALOCOMOÇÃO NO VALOR DE R\$ 13,00 DE LUIZ ALFREDOSPLENDOR	356,60	13.306,57
	<b>Total do dia:</b>	<b>356,60</b>	<b>13.306,57</b>
29/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM A DESPESA COM TAXI PARALOCOMOÇÃO DURANTE A VIAGEM DE ALINE MARIA VIGNOLISBARBOZA	136,18	13.442,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>136,18</b>	<b>13.442,75</b>
	<b>Total do mês:</b>	<b>2.495,07</b>	<b>13.442,75</b>





		Total da Conta:	2.495,07	-	13.442,75
Conta: 5201020002 Red.: 819-2 HOSPEDAGENS		Saldo Anterior:			9.450,00
04/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DEHOSPEDAGEM DE R\$ 126,00, QUANDO EM VIAGEM AO NRE DE TOLEDO PARA LEVANTAMENTO DE PROBLEMAS NA EXECUÇÃO DA UNV CEEP TERRA ROXA NO DIAS 29 A 30/06/2016		126,00		9.576,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>126,00</b>	<b>-</b>	<b>9.576,00</b>
07/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEHOSPEDAGEM DE AURIO MANOEL BONILHA JUNIOR		126,00		9.702,00
07/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEHOSPEDAGEM DE LUIS FERNANDO GASPAS DE AQUINO		126,00		9.828,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>252,00</b>	<b>-</b>	<b>9.828,00</b>
13/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEHOSPEDAGEM DE INGRIED DE AGUIAR		126,00		9.954,00
13/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEHOSPEDAGEM DE ALINE MARQUES LEUTNER		126,00		10.080,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>252,00</b>	<b>-</b>	<b>10.080,00</b>
18/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEHOSPEDAGEM DE AURIO MANOEL BONILHA JUNIOR		126,00		10.206,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>126,00</b>	<b>-</b>	<b>10.206,00</b>
22/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE DIOGO SUZUKI		378,00		10.584,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>378,00</b>	<b>-</b>	<b>10.584,00</b>
25/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE HELOISE FERREIRA GONÇALVES		483,00		11.067,00
25/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE JOÃO PEDRO DE ALMEIDA		322,00		11.389,00
25/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE KELLY DAIANNE DE BRITO		322,00		11.711,00
25/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE RODRIGO LUIZ GILNEK		483,00		12.194,00
25/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE RODRIGO SOARES PEIXOTO		483,00		12.677,00
25/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE ALINE FERREIRA		322,00		12.999,00



25/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE ADRIEL DEMITO CARDOSO	483,00	13.482,00
25/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	483,00	13.965,00
25/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE GUSTAVO MAZER	483,00	14.448,00
25/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE LETICIA DE OLIVEIRA	483,00	14.931,00
25/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE MAURICIO TAMASHIRO	483,00	15.414,00
25/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 3 DIARIAS DEHOSPEDAGEM PARA VIAGEM A CURITIBA NO TREINAMENTO DA SUDE NOS DIAS 20 E 21/07/2016	483,00	15.897,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.313,00</b>	<b>-</b> <b>15.897,00</b>
26/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE LARISSA MARIA DE ANDRADE	483,00	16.380,00
26/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	483,00	16.863,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>966,00</b>	<b>-</b> <b>16.863,00</b>
27/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	483,00	17.346,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>483,00</b>	<b>-</b> <b>17.346,00</b>
28/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE MARCO TULIO BATISTA PRADO	322,00	17.668,00
28/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	483,00	18.151,00
28/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEHOSPEDAGEM DE LUIZ ALFREDO SPLENDOR	322,00	18.473,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.127,00</b>	<b>-</b> <b>18.473,00</b>
29/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEHOSPEDAGEM DE ALINE MARIA VIGNOLIS BARBOZA	126,00	18.599,00
29/07/2016	REEMBOLSO REF A DIFERENÇA DE DIARIA NO HOTEL ECASCAVEL DE ALINE MARIA VIGNOLIS BARBOZA	40,95	18.639,95
	<b>Total do dia:</b>	<b>166,95</b>	<b>-</b> <b>18.639,95</b>
	<b>Total do mês:</b>	<b>9.189,95</b>	<b>-</b> <b>18.639,95</b>



		<b>Total da Conta:</b>	<b>9.189,95</b>	<b>-</b>	<b>18.639,95</b>
<b>Conta: 5201020003</b>	<b>Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>10.498,50</b>
01/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO PARA VISITA AO CEEP TERRA ROXA NOMUNICIPIO DE TERRA ROXA E AO CE BARAO DO RIO BRANCO NO MUNICIPIO DE PALOTINA NO DIA 30/06/2016		54,00		10.552,50
01/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO PARA VISITA AO NRE DE IVAIPORA, VISTORIANO CE MARECHAL FLORIANO PEIXOTO NO MUNICIPIO DEGRANDES RIOS E CONFERENCIA DE SERVIÇOS NA EEGIAMPERO MONACCI NO MUNICIPIO DE ITAMBE NO DIA28/06/2016		54,00		10.606,50
01/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO PARA VISITA TECNICA AO CE RONDON, CECAMPO MOURAO E CE AGRICOLA NO MUNICIPIO DE CAMPOMOURAO NO DIA 28/06/2016		54,00		10.660,50
		<b>Total do dia:</b>	<b>162,00</b>	<b>-</b>	<b>10.660,50</b>
04/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE R\$ 54,00 CADA, QUANDO EM VIAGEM AO NRE DE TOLEDO PARA LEVANTAMENTO DE PROBLEMAS NA EXECUÇÃO DA UNV CEEP TERRA ROXA NO DIAS 29 A 30/06/2016		108,00		10.768,50
04/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO LUIZ ALFREDO SPLENDOR PARAATENDIMENTO AO NRE DE CAMPO MOURAO PARA SERVIÇO DEOBRAS DE VERBAS DESCENTRALIZADAS NO DIA 30/06/2016		54,00		10.822,50
		<b>Total do dia:</b>	<b>162,00</b>	<b>-</b>	<b>10.822,50</b>
06/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE FRANCISCO CARLOS SASSALA		54,00		10.876,50
06/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE JOÃO PEDRO DE ALMEIDA		54,00		10.930,50
		<b>Total do dia:</b>	<b>108,00</b>	<b>-</b>	<b>10.930,50</b>
07/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE RODRIGO LUIZ GILNEK		54,00		10.984,50
07/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE AURIO MANOEL BONILHA JUNIOR		108,00		11.092,50



07/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO	108,00		11.200,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>270,00</b>	<b>-</b>	<b>11.200,50</b>
11/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE LUIZ ALFREDO SPLENDOR	54,00		11.254,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>54,00</b>	<b>-</b>	<b>11.254,50</b>
12/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	54,00		11.308,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>54,00</b>	<b>-</b>	<b>11.308,50</b>
13/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE INGRIED DE AGUIAR	108,00		11.416,50
13/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE ALINE MARQUES LEUTNER	108,00		11.524,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>216,00</b>	<b>-</b>	<b>11.524,50</b>
15/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	54,00		11.578,50
15/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE LUIZ ALFREDO SPLENDOR	54,00		11.632,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>108,00</b>	<b>-</b>	<b>11.632,50</b>
18/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE ALINE FERREIRA	54,00		11.686,50
18/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE LARISSA MARIA DE ANDRADE	54,00		11.740,50
18/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE AURIO MANOEL BONILHA JUNIOR	108,00		11.848,50
18/07/2016	VLR.DEV.PER.NOT. OUTROS REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE RODRIGO LUIZ GILNEK	54,00		11.902,50
18/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	54,00		11.956,50
18/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM AO NRE DE CAMPO MOURAO PARA REUNIAO COM O SUPERINTENDENTE VITOR HUGO DANTAS EM 14/07/2016	54,00		12.010,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>378,00</b>	<b>-</b>	<b>12.010,50</b>
19/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DEALIMENTAÇÃO DE ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	54,00		12.064,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>54,00</b>	<b>-</b>	<b>12.064,50</b>

## SERVIÇO SOCIAL AUTONOMO PARANAEDUCAÇÃO



PARANAEDUCAÇÃO

22/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A QUATRO DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE DIOGO SUZUKI	216,00		12.280,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>216,00</b>	<b>-</b>	<b>12.280,50</b>
25/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE HELOISE FERREIRA GONÇALVES	207,00		12.487,50
25/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	207,00		12.694,50
25/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE KELLY DAIANNE DE BRITO	138,00		12.832,50
25/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A QUATRO DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE RODRIGO LUIZ GILNEK	276,00		13.108,50
25/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS E MEIA (3.5)DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE RODRIGO SOARES PEIXOTO	241,50		13.350,00
25/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE ALINE FERREIRA	138,00		13.488,00
25/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS E MEIA (2.5)DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE ADRIEL DEMITO CARDOSO	172,50		13.660,50
25/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS E MEIA (3.5)DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE PAULO ALVES DE ALMEIDAJUNIOR	241,50		13.902,00
25/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS E MEIA (2.5)DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE GUSTAVO MAZER	172,50		14.074,50
25/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS E MEIA (2.5)DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE LETICIA DE OLIVEIRA	172,50		14.247,00
25/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A QUATRO DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE MAURICIO TAMASHIRO	276,00		14.523,00
25/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 3 DIARIAS DEALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A CURITIBA NO TREINAMENTO DASUDE NOS DIAS 20 E 21/07/2016	207,00		14.730,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.449,50</b>	<b>-</b>	<b>14.730,00</b>
26/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE LARISSA MARIA DE ANDRADE	207,00		14.937,00
26/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	207,00		15.144,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>414,00</b>	<b>-</b>	<b>15.144,00</b>
27/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS E MEIA (2,5)DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE PAULO VITOR GAISLERMOREIRA	172,50		15.316,50



		<b>Total do dia:</b>	<b>172,50</b>	<b>-</b>	<b>15.316,50</b>
28/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE MARCO TULIO BATISTA PRADO		138,00		15.454,50
28/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A QUATRO DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO		276,00		15.730,50
28/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DEALIMENTAÇÃO DE LUIZ ALFREDO SPLENDOR		207,00		15.937,50
		<b>Total do dia:</b>	<b>621,00</b>	<b>-</b>	<b>15.937,50</b>
29/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA E MEIA (1,5)DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE ALINE MARIA VIGNOLISBARBOZA		81,00		16.018,50
		<b>Total do dia:</b>	<b>81,00</b>	<b>-</b>	<b>16.018,50</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>5.520,00</b>	<b>-</b>	<b>16.018,50</b>
		<b>Total da Conta:</b>	<b>5.520,00</b>	<b>-</b>	<b>16.018,50</b>
<b>Conta: 6101010001</b>	<b>Red.: 821-4 SALÁRIOS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>736.937,58</b>
20/07/2016	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL - ADMINISTRATIVO - JULHO 2016		129.143,09		866.080,67
		<b>Total do dia:</b>	<b>129.143,09</b>	<b>-</b>	<b>866.080,67</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>129.143,09</b>	<b>-</b>	<b>866.080,67</b>
		<b>Total da Conta:</b>	<b>129.143,09</b>	<b>-</b>	<b>866.080,67</b>
<b>Conta: 6101010002</b>	<b>Red.: 822-2 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.214,96</b>
20/07/2016	PROVISÃO ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO - ADMINISTRATIVO - JULHO 2016		1.180,66		7.395,62
		<b>Total do dia:</b>	<b>1.180,66</b>	<b>-</b>	<b>7.395,62</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>1.180,66</b>	<b>-</b>	<b>7.395,62</b>
		<b>Total da Conta:</b>	<b>1.180,66</b>	<b>-</b>	<b>7.395,62</b>
<b>Conta: 6101010008</b>	<b>Red.: 828-1 FÉRIAS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>200.210,68</b>
20/07/2016	PROVISÃO FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - JULHO 2016		11.120,62		211.331,30
20/07/2016	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - JULHO2016		2.995,90		214.327,20
20/07/2016	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - JULHO2016		889,65		215.216,85
20/07/2016	PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - JULHO2016		111,21		215.328,06
		<b>Total do dia:</b>	<b>15.117,38</b>	<b>-</b>	<b>215.328,06</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>15.117,38</b>	<b>-</b>	<b>215.328,06</b>



		<b>Total da Conta:</b>	<b>15.117,38</b>	<b>-</b>	<b>215.328,06</b>
<b>Conta: 6101010009</b>	<b>Red.: 829-0 1/3 SOBRE FÉRIAS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>61.871,51</b>
20/07/2016	PROVISÃO 1/3 DE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - JULHO 2016		3.706,88		65.578,39
20/07/2016	PROVISÃO INSS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - JULHO 2016		998,63		66.577,02
20/07/2016	PROVISÃO FGTS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - JULHO 2016		296,55		66.873,57
20/07/2016	PROVISÃO PIS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS - ADMINISTRATIVO - JULHO 2016		37,07		66.910,64
	<b>Total do dia:</b>		<b>5.039,13</b>	<b>-</b>	<b>66.910,64</b>
	<b>Total do mês:</b>		<b>5.039,13</b>	<b>-</b>	<b>66.910,64</b>
	<b>Total da Conta:</b>		<b>5.039,13</b>	<b>-</b>	<b>66.910,64</b>
<b>Conta: 6101010010</b>	<b>Red.: 830-3 13° SALÁRIO</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>87.808,50</b>
20/07/2016	PROVISÃO 13° SALÁRIO - ADMINISTRATIVO - JULHO 2016		10.761,92		98.570,42
20/07/2016	PROVISÃO INSS SOBRE 13° SALÁRIO - ADMINISTRATIVO - JULHO 2016		2.899,26		101.469,68
20/07/2016	PROVISÃO FGTS SOBRE 13° SALÁRIO - ADMINISTRATIVO - JULHO 2016		860,95		102.330,63
20/07/2016	PROVISÃO PIS SOBRE 13° SALÁRIO - ADMINISTRATIVO - JULHO 2016		107,62		102.438,25
	<b>Total do dia:</b>		<b>14.629,75</b>	<b>-</b>	<b>102.438,25</b>
	<b>Total do mês:</b>		<b>14.629,75</b>	<b>-</b>	<b>102.438,25</b>
	<b>Total da Conta:</b>		<b>14.629,75</b>	<b>-</b>	<b>102.438,25</b>
<b>Conta: 6101010014</b>	<b>Red.: 834-6 ESTAGIARIOS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>126.086,38</b>
29/07/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO INSTITUTO EVALDO LODI PARANÁ - IEL - REF AO SALÁRIOS DOS ESTAGIARIOS DE COMPETENCIA 07/16		22.184,77		148.271,15
	<b>Total do dia:</b>		<b>22.184,77</b>	<b>-</b>	<b>148.271,15</b>
	<b>Total do mês:</b>		<b>22.184,77</b>	<b>-</b>	<b>148.271,15</b>
	<b>Total da Conta:</b>		<b>22.184,77</b>	<b>-</b>	<b>148.271,15</b>
<b>Conta: 6101010015</b>	<b>Red.: 835-4 VALE TRANSPORTE</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>16.988,50</b>



## SERVIÇO SOCIAL AUTONOMO PARANAEDUCAÇÃO

PARANAEDUCAÇÃO

11/07/2016	VALOR REFERENTE RECARGA DE CARTÃO AVULSO DE N°0010062107 PARA DESLOCAMENTO COM FINALIDADE UNICA DEEXECUTAR ATIVIDADES PELA EMPRESA PARA DESLOCAMENTODE FUNCIONARIOS EM SERVIÇOS DE INTERESSE DO PREDUCFORA DA SUDE - PAGO EM DINHEIRO	90,00		17.078,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>90,00</b>	-	<b>17.078,50</b>
25/07/2016	VALOR REFERENTE RECARGA DE CARTÃO AVULSO N°0010062107 PARA DESLOCAMENTO COM FINALIDADE UNICA DEEXECUTAR ATIVIDADES PELA EMPRESA EM SERVIÇOS DEINTERESSE DO PREDUC FORA DA SUDE - PAGO EM DINHEIRO	89,90		17.168,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>89,90</b>	-	<b>17.168,40</b>
27/07/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A URBS REF AO VALE TRANSPORTE DE COMPETENCIA 07/16	2.482,70		19.651,10
27/07/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A EMPRESAASSOCIAÇÃO MASTERCARD REF AO VALE TRANSPORTE DOESTAGIARIOS DO PARANAEDUCAÇÃO - 07/16	400,70		20.051,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.883,40</b>	-	<b>20.051,80</b>
	<b>Total do mês:</b>	<b>3.063,30</b>	-	<b>20.051,80</b>
	<b>Total da Conta:</b>	<b>3.063,30</b>	-	<b>20.051,80</b>
<b>Conta: 6101010016</b>	<b>Red.: 836-2 INSS</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>199.995,47</b>
20/07/2016	PROVISÃO INSS - ADMINISTRATIVO - JULHO 2016	34.648,84		234.644,31
	<b>Total do dia:</b>	<b>34.648,84</b>	-	<b>234.644,31</b>
	<b>Total do mês:</b>	<b>34.648,84</b>	-	<b>234.644,31</b>
	<b>Total da Conta:</b>	<b>34.648,84</b>	-	<b>234.644,31</b>
<b>Conta: 6101010017</b>	<b>Red.: 837-0 FGTS</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>60.615,69</b>
20/07/2016	PROVISÃO FGTS - ADMINISTRATIVO - JULHO 2016	10.270,64		70.886,33
	<b>Total do dia:</b>	<b>10.270,64</b>	-	<b>70.886,33</b>
	<b>Total do mês:</b>	<b>10.270,64</b>	-	<b>70.886,33</b>
	<b>Total da Conta:</b>	<b>10.270,64</b>	-	<b>70.886,33</b>
<b>Conta: 6101010018</b>	<b>Red.: 838-9 PIS</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>7.249,18</b>
20/07/2016	PROVISÃO PIS - ADMINISTRATIVO - JULHO 2016	1.284,35		8.533,53
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.284,35</b>	-	<b>8.533,53</b>
	<b>Total do mês:</b>	<b>1.284,35</b>	-	<b>8.533,53</b>





## SERVIÇO SOCIAL AUTONOMO PARANAEDUCAÇÃO

PARANAEDUCAÇÃO

		<b>Total da Conta:</b>	<b>1.284,35</b>	<b>-</b>	<b>8.533,53</b>
<b>Conta: 6102010003</b>	<b>Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.386,70</b>
	VALOR REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO PARAREALIZAÇÃO DE AUDIENCIA DE MEDIAÇÃO NO MINISTERIOPUBLICO DO TRABALHO - PAGO EM DINHEIRO				
06/07/2016			10,00		1.396,70
		<b>Total do dia:</b>	<b>10,00</b>	<b>-</b>	<b>1.396,70</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>10,00</b>	<b>-</b>	<b>1.396,70</b>
		<b>Total da Conta:</b>	<b>10,00</b>	<b>-</b>	<b>1.396,70</b>
<b>Conta: 6102010004</b>	<b>Red.: 842-7 LANCHES E REFEIÇÕES</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>502,40</b>
	VALOR REFERENTE COMPRA DE LANCHE PARA CURSO DOSENGENHEIROS DO PARANAEDUCAÇÃO REF AO COO 247627 DAEMPRESA WALMART BRASIL LTDA - PAGO EM DINHEIRO				
19/07/2016			51,28		553,68
		<b>Total do dia:</b>	<b>51,28</b>	<b>-</b>	<b>553,68</b>
	VALOR REFERENTE COMPRA DE LANCHE PARA O CURSO DOSENGENHEIROS DO PARANAEDUCAÇÃO REF AO COO 146132 DAEMPRESA WALMART BRASIL LTDA - PAGO EM DINHEIRO				
20/07/2016			69,00		622,68
		<b>Total do dia:</b>	<b>69,00</b>	<b>-</b>	<b>622,68</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>120,28</b>	<b>-</b>	<b>622,68</b>
		<b>Total da Conta:</b>	<b>120,28</b>	<b>-</b>	<b>622,68</b>
<b>Conta: 6103010004</b>	<b>Red.: 846-0 CORREIOS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>644,55</b>
	VALOR REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DO CONTRATO N° 05/2016 PARA O MUNICIPIO DE LONDRINA CFMECOMPROVANTE DO CLIENTE DOS CORREIOS COM ID TIQUETEN° 1164154132 - PAGO EM DINHEIRO				
01/07/2016			18,70		663,25
		<b>Total do dia:</b>	<b>18,70</b>	<b>-</b>	<b>663,25</b>
	VALOR REFERENTE ENVIO DE DECLARAÇÃO DE INSS PRAEX-FUNCIONARIA ATRAVES DE A.R PARA A CIDADE DE LUCASDO RIO VERDE / MT REF AO N° 2141497 - PAGO EMDINHEIRO				
11/07/2016			11,10		674,35
		<b>Total do dia:</b>	<b>11,10</b>	<b>-</b>	<b>674,35</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>29,80</b>	<b>-</b>	<b>674,35</b>
		<b>Total da Conta:</b>	<b>29,80</b>	<b>-</b>	<b>674,35</b>
<b>Conta: 6103010005</b>	<b>Red.: 847-8 IMPRENSA OFICIAL</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>11.088,00</b>



01/07/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM C/C DAS NOTAS FISCAIS Nº 472848 (R\$ 147,00) REF A PUBL DA PORTARIA Nº40/2016 NA EDIÇÃO Nº 9660, Nº 478519 (R\$ 378,00) REFA PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 077/2016 NA EDIÇÃO Nº9691, Nº 478520 (R\$ 378,00) REF A PUBLICAÇÃO DOEDITAL Nº 078/2016 NA EDIÇÃO Nº 9691, Nº 478521 (R\$ 399,00) REF A PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 079/2016 NAEDIÇÃO Nº 9691, EMITIDAS PELO DEPARTAMENTO DEIMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA.			
			1.302,00	12.390,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>1.302,00</b>	<b>12.390,00</b>
06/07/2016	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO Nº 9734, CFME NF Nº 487251 DOI DEPARTAMENTO DEIMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA COM VENCIMENTO EM 05/08/2016		105,00	12.495,00
06/07/2016	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO Nº 9734, CFME NF Nº 487249 DOI DEPARTAMENTO DEIMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA COM VENCIMENTO EM 05/08/2016		126,00	12.621,00
06/07/2016	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO Nº 9734, CFME NF Nº 487247 DOI DEPARTAMENTO DEIMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA COM VENCIMENTO EM 05/08/2016		105,00	12.726,00
06/07/2016	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO Nº 9734, CFME NF Nº 487246 DOI DEPARTAMENTO DEIMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA COM VENCIMENTO EM 05/08/2016		105,00	12.831,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>441,00</b>	<b>12.831,00</b>
11/07/2016	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO Nº 9735, CFME NF Nº 487900 DO DEPARTAMENTO DEIMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA COM VENCIMENTO EM 10/08/2016		105,00	12.936,00
11/07/2016	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO Nº 9735, CFME NF Nº 487899 DO DEPARTAMENTO DEIMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA COM VENCIMENTO EM 10/08/2016		84,00	13.020,00
		<b>Total do dia:</b>	<b>189,00</b>	<b>13.020,00</b>



## SERVIÇO SOCIAL AUTONOMO PARANAEDUCAÇÃO

PARANAEDUCAÇÃO

26/07/2016	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PORTARIA N° 51/2016 NA EDIÇÃO N° 9747 DE 25/07/2016 CFME NF N° 489983 DODEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANACOM VENCIMENTO EM 25/08/2016	105,00		13.125,00
26/07/2016	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PORTARIA N° 50/2016 NA EDIÇÃO N° 9747 DE 25/07/2016 CFME NF N° 489982 DODEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANACOM VENCIMENTO EM 25/08/2016	105,00		13.230,00
26/07/2016	VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DA PORTARIA N° 52/2016 NA EDIÇÃO N° 9747 DE 25/07/2016 CFME NF N° 489984 DODEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANACOM VENCIMENTO EM 25/08/2016	126,00		13.356,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>336,00</b>	-	<b>13.356,00</b>
	<b>Total do mês:</b>	<b>2.268,00</b>	-	<b>13.356,00</b>
	<b>Total da Conta:</b>	<b>2.268,00</b>	-	<b>13.356,00</b>
<b>Conta: 6103010007</b>	<b>Red.: 849-4 SERVIÇOS TOMADOS</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>18.823,37</b>
21/07/2016	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DEHONORARIOS ADVOCATICIOS PARA ACOMPANHAMENTO DEAUDIENCIA REALIZADA EM CURITIBA EM 21/07, RELATIVO AOS AUTOS N° 0000251-70.2016.5.09.0005 19ª VARA DETRABALHO DE CURITIBA REF A RECLAMANTE ALLAN DEFREITAS BRUSCH - DE THAIS SEVERO SOARES	297,62		19.120,99
	<b>Total do dia:</b>	<b>297,62</b>	-	<b>19.120,99</b>
25/07/2016	VALOR REFERENTE COPIA COLORIDA DE DOCUMENTOS PARA O PARANAEDUCAÇÃO REF A NF 6920 DA EMPRESA A. R.WEIRICH CENTRO GRAFICO ME - PAGO EM DINHEIRO	16,20		19.137,19
25/07/2016	VALOR REFERENTE COPIA COLORIDA DE DOCUMENTOS PARA O PARANAEDUCAÇÃO REF A NF 6919 DA EMPRESA A. R.WEIRICH CENTRO GRAFICO ME - PAGO EM DINHEIRO	27,00		19.164,19
	<b>Total do dia:</b>	<b>43,20</b>	-	<b>19.164,19</b>



	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DEHONORARIOS ADVOCATICIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE AUDIENCIA REALIZADA EM TOLEDO EM 27/07, RELATIVO AOS AUTOS N° 0000361- 74.2016.5.09.0068 - 1ª VARA DE TRABALHO DE TOLEDO REF A RECLAMANTE ANA MARIA DEBONA CASAGRANDE - DE ALLAN ANDREASSA ZANELATO SEREIA			
27/07/2016			333,34	19.497,53
		<b>Total do dia:</b>	<b>333,34</b>	<b>-</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>674,16</b>	<b>-</b>
		<b>Total da Conta:</b>	<b>674,16</b>	<b>-</b>
<b>Conta: 6103010008</b>	<b>Red.: 850-8 ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA</b>			<b>Saldo Anterior: 2.482,22</b>
	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DO PERIODO COMPETENCIA 07/2016, CONFORME NF N° 17406 EMITIDA PELA EMPRESA GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP COM VENCIMENTO EM 30/07/2016			
20/07/2016			154,63	2.636,85
		<b>Total do dia:</b>	<b>154,63</b>	<b>-</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>262,96</b>	<b>-</b>
		<b>Total da Conta:</b>	<b>262,96</b>	<b>-</b>
<b>Conta: 6103010010</b>	<b>Red.: 852-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>			<b>Saldo Anterior: 11.806,00</b>
	VALOR REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA COPA E COZINHA DO PARANAEDUCAÇÃO REF A NF 94745 DA EMPRESA CONDOR SUPER CENTER LTDA - PAGO EM DINHEIRO			
11/07/2016			33,69	11.839,69
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 CD-R GRAVAVEL PARA A ENGENHARIA DO PARANAEDUCAÇÃO REF A NF 748545 DA EMPRESA CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA - VENCIMENTO 18/07			
11/07/2016			146,00	11.985,69
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO PARA ASALA DO SUPERINTENDENTE DO PARANAEDUCAÇÃO REF A NF 748760 DA EMPRESA CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA - VENCIMENTO 18/07			
11/07/2016			95,00	12.080,69
		<b>Total do dia:</b>	<b>274,69</b>	<b>-</b>



19/07/2016	VALOR REFERENTE COMPRA DE CANETAS PARA O CURSO DOSENGENHEIROS DO PARANAEDUCAÇÃO REF A NF 92933 DAEMPRESA SHAEL PAPELARIA E PRESENTES LTDA - PAGO EMDINHEIRO	37,20		12.117,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>37,20</b>	-	<b>12.117,89</b>
20/07/2016	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP 122 XL PARA IMPRESSORA DO PARANAEDUCAÇÃO REF A NF 1055 DAEMPRESA INFOSOCIAL COMERCIO DE PRODUTOS PARAINFORMATICA - PAGO EM DINHEIRO	150,00		12.267,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>150,00</b>	-	<b>12.267,89</b>
	<b>Total do mês:</b>	<b>461,89</b>	-	<b>12.267,89</b>
	<b>Total da Conta:</b>	<b>461,89</b>	-	<b>12.267,89</b>
<b>Conta: 6103010011</b>	<b>Red.: 853-2 MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.368,10</b>
20/07/2016	VALOR REFERENTE COMPRA DE AGUA PARA OS FUNCIONARIO DO PARANAEDUCAÇÃO REF A NF 2935 DA EMPRESA MA E JCCOMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	64,00		1.432,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>64,00</b>	-	<b>1.432,10</b>
21/07/2016	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER ORIGINAL OKIDATA PARA IMPRESSORA DOS ENGENHEIROS DO PARANAEDUCAÇÃO REF A NF 64 DA EMPRESA KEEP MANUTENÇÃO DE IMPRESSORALTD ME - VENCIMENTO 04/08	770,00		2.202,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>770,00</b>	-	<b>2.202,10</b>
22/07/2016	VALOR REFERENTE A COMPRA DE PAPEL TOALHA A SERUTILIZADO PELOS FUNCIONARIOS DO PARANAEDUCAÇÃO,ADQUIRIDO NA EMPRESA CASA NOVA COMERCIO DEEMBALAGENS LTDA CFME NF N° 20487 COM VENCIMENTO EM19/08/2016	120,00		2.322,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>120,00</b>	-	<b>2.322,10</b>
	<b>Total do mês:</b>	<b>954,00</b>	-	<b>2.322,10</b>
	<b>Total da Conta:</b>	<b>954,00</b>	-	<b>2.322,10</b>
<b>Conta: 6103010012</b>	<b>Red.: 854-0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.721,80</b>
01/07/2016	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE SOFTWARE CONTABIL CORDILHEIRA DA EMPRESA SAGEBRASIL SOFTWARES SA REF A NF 112197	620,30		4.342,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>620,30</b>	-	<b>4.342,10</b>



21/07/2016	VALOR REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CORDILHEIRA RECURSOS HUMANOS E DA BASE DE DADOS DE FUNCIONARIOSNO MENCIONADO SISTEMA PELA EMPRESA SAGE BRASILSOFTWARE SA CFME NF N° 118191 COM VENCIMENTO EM19/08/2016	780,00		5.122,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>780,00</b>	-	<b>5.122,10</b>
	<b>Total do mês:</b>	<b>1.400,30</b>	-	<b>5.122,10</b>
	<b>Total da Conta:</b>	<b>1.400,30</b>	-	<b>5.122,10</b>
<b>Conta: 6103010015</b>	<b>Red.: 857-5 EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>243,73</b>
07/07/2016	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL AOS ENGENHEIROS DO PARANAEDUCAÇÃO,ADQUIRIDOS NA EMPRESA CENCE E CIA LTDA - MATRIZ CFMENF N° 268103 COM VENCIMENTO EM 14/08/2016	1.012,25		1.255,98
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.012,25</b>	-	<b>1.255,98</b>
	<b>Total do mês:</b>	<b>1.012,25</b>	-	<b>1.255,98</b>
	<b>Total da Conta:</b>	<b>1.012,25</b>	-	<b>1.255,98</b>
<b>Conta: 6103010017</b>	<b>Red.: 859-1 TAXAS - CAU E CREA</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>32.883,52</b>
01/07/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC DA ART N°20162745992 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO ENGENHEIRO RODRIGO LUIZ GILNEK	74,37		32.957,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>74,37</b>	-	<b>32.957,89</b>
04/07/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA RRT N° 4792863DE PROJETO ARQUITETONICO DE ACESSIBILIDADE NO CEIARA BERGMANN NO MUNICIPIO DE CURITIBA E RRT N°4792571 DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO ARQUITETONICA PARAAMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA NA E.E. DO CAMPO SAOSALVADOR NO MUNICIPIO DE CASCAVEL, REALIZADOS PELAARQUITETA GORETTI BROTTO SIMONETTO	167,16		33.125,05



04/07/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC DA ART N°20162710862 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE ENERGIA E ART N° 20162708248 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE ENERGIA DO ENGENHEIRO ELITON FUCHS; ART N°20162708515 DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES, ART N° 20162707489 DE ESTUDO PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES, ART N°20162709830 DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES DO ENGENHEIRO DUARTE JOSE CORREA; ARTN° 20162707900 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO RODRIGO SOARES PEIXOTO; ART N°20162675340 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA ENGENHEIRA KELLY DAIANNE DE BRITO, ART N° 20162669730 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA ENGENHEIRA FRANCIELE KRISTIN FERREIRA; ART N° 20162673827 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO MAURICIO TAMASHIRO; ARTN° 20162708558 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA ENGENHEIRA AMANDA AVILA DAROS; ART N° 20162706342 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA ENGENHEIRA DANIELI DAROCHA; ART N° 20162706873 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA ENGENHEIRA FERNANDA MANTUAN DALA ROSA DE OLIVEIRA E ART N° 20162702479 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO JOAO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA	966,81		34.091,86
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.133,97</b>	<b>-</b>	<b>34.091,86</b>
06/07/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU/PR REF A RRT DE N° 4803669, 4804950 DE GORETTI SIMONETTO BROTTTO	167,16		34.259,02
06/07/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20162762730, 20162762617 DE SABRINA TABITA NEHRING.	148,74		34.407,76
	<b>Total do dia:</b>	<b>315,90</b>	<b>-</b>	<b>34.407,76</b>
07/07/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ART DE PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE N° 20162712890 DE RODRIGO SOARES PEIXOTO	74,37		34.482,13
	<b>Total do dia:</b>	<b>74,37</b>	<b>-</b>	<b>34.482,13</b>
08/07/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU/PR REF A RRT DE N° 4817155, 4817337, 4817326 DE GORETTI SIMONETTO BROTTTO	250,74		34.732,87



08/07/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20162785811 DELETICIA DE OLIVEIRA; ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE N° 20162794403 DE AURIO MANOELBONILHA JUNIOR; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N°20162803003 DE LARISSA MARIA DE ANDRADE; ART DEELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20162725070 DE LUIZALFREDO SPLENDOR; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20162725053 DE RAFAEL DE CASTRO MACIEL; ART DEELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20162815311,20162820250 DE PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20162741520,20162776545, 20162774720, 20162804492 DE HELOISEFERREIRA GONÇALVES	818,07		35.550,94
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.068,81</b>	<b>-</b>	<b>35.550,94</b>
12/07/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20162903768 DE LUISFERNANDO GASPAR DE AQUINO; ART DE ELABORAÇÃO DEORÇAMENTO DE N° 20162908883 DE MAURICIO TAMASHIRO;ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20162869063 DE ALINE MARQUES LEUTNER; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTODE N° 20162892693 DE JOÃO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA;ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20162913755 DE AURIO MANOEL BONILHA; ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE N° 20162849402 DE HELOISEFERREIRAQ GONÇALVES; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20162893215, 20162880199 DE INGRIED DE AGUIAR; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20162878836,20162902508 DE PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA ; ART DEELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20162887479,20162855461 DE LETICIA DE OLIVEIRA; ART DEELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20162879980,20162896087, 20162859149 DE MARCIO AUGUSTO DONASCIMENTO; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N°20162901811, 20162916509, 20162902133, 20162902281, 20162902389 DE LARISSA MARIA DE ANDRADE; ART DEELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20162831066,20162889277, 201628960001, 20162831945, 20162831724 DE MARCO TULIO BATISTA PRADO	1.859,25		37.410,19
12/07/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU/PR REF A RRT DE N° 4799094, 4834537, 4799021 DE GORETTI SIMONETTO BROTTTO.	250,74		37.660,93
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.109,99</b>	<b>-</b>	<b>37.660,93</b>





14/07/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20162962985 DE AURIO MANOEL BONILHA JUNIOR; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20162928469 DE MARCIO AUGUSTO DONASCIMENTO; ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇOTECNICO DE N° 20162956659 DE PAULO VITOR GAISSLERMOREIRA; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20162962608 DE LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO	297,48		37.958,41
	<b>Total do dia:</b>	<b>297,48</b>	<b>-</b>	<b>37.958,41</b>
15/07/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20162972689, 20162972581 E ART DE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DE N° 20162972735 DE ANOTNIO MARIOMANICARDI FILHO; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20162964066, 20162968967 DE LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO; ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇOTECNICO DE N° 20162965259 20162965046 DE AMANDA AVILA DAROS	520,59		38.479,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>520,59</b>	<b>-</b>	<b>38.479,00</b>
18/07/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DE N° 20162990970 DE DUARTE JOSÉ CORREA; ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TECNICO DE N° 20162979225 E ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20163004180 DE RAFAEL DE CASTRO MACIEL; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 2016300774 DE MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20163018016 DE ANTONIO MARIOMANICARDI FILHO	371,85		38.850,85
18/07/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CAU/PR REF A RRT DE N° 4858291 DE GORETTI BROTTTO SIMONETTO	83,58		38.934,43
	<b>Total do dia:</b>	<b>455,43</b>	<b>-</b>	<b>38.934,43</b>



21/07/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20163047873 DEMARCO TULIO BATISTA PRADO; ART DE ELABORAÇÃO DEORÇAMENTO DE N° 20163035077 DE HELOISE FERREIRAGONÇALVES; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N°20163064310 DE DANIELI DA ROCHA; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20163046214 DE MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N°20163031179, 20163031020, 20163031217 DE RODRIGOLUIZ GILNEK	520,59		39.455,02
	<b>Total do dia:</b>	<b>520,59</b>	-	<b>39.455,02</b>
28/07/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC AO CREA REF A ARTDE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N° 20163091040 DE AURIO MANOEL BONILHA JUNIOR; ART DE ELABORAÇÃO DEORÇAMENTO DE N° 20163148432 DE LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO; ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE N°20163149307 DE ADRIEL DEMITO CARDOSO	223,11		39.678,13
	<b>Total do dia:</b>	<b>223,11</b>	-	<b>39.678,13</b>
	<b>Total do mês:</b>	<b>6.794,61</b>	-	<b>39.678,13</b>
	<b>Total da Conta:</b>	<b>6.794,61</b>	-	<b>39.678,13</b>
<b>Conta: 6103010018</b>	<b>Red.: 870-2 DESPESAS DIVERSAS</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>680,70</b>
11/07/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEBITO EM CC A EMPRESA SARAIVASICILIANO REF AO DOC N° 38932033	92,90		773,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>92,90</b>	-	<b>773,60</b>
20/07/2016	VALOR REFERENTE COMPRA DE XICARA DE CAFÉ A SERUTILIZADA PELOS DIRETORES DO PARANAEDUCAÇÃO REF A NF18108 DA EMPRESA LOJAS DO PEDRO LTDA - PAGO EMDINHEIRO	79,80		853,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>79,80</b>	-	<b>853,40</b>
	<b>Total do mês:</b>	<b>172,70</b>	-	<b>853,40</b>
	<b>Total da Conta:</b>	<b>172,70</b>	-	<b>853,40</b>
<b>Conta: 6103010020</b>	<b>Red.: 930-0 REPAROS E ADEQUAÇÕES</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>128.225,90</b>
12/07/2016	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OPARANAEDUCAÇÃO REF A NF 78168 DA EMPRESA BALAROTICOMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO S.A - PAGO EMDINHEIRO	76,05		128.301,95
	<b>Total do dia:</b>	<b>76,05</b>	-	<b>128.301,95</b>



## SERVIÇO SOCIAL AUTONOMO PARANAEDUCAÇÃO

PARANAEDUCAÇÃO

25/07/2016	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 EXTINTORES CO2 6KG, 3 EXTINTORES ABC, 1 PLACA DE ROTA DE FUGA S1, 2PLACAS DE ROTA DE FUGA S8, 1 PLACA DE SAIDA DEEMERGENCIA E 3 LUMINARIAS DE EMERGENCIA 30 LEDS NAEMPRESA TECPOLI PLASTICOS LTDA CFME NF N° 950 COMVENIMENTO EM 12/08/2016		1.224,00		129.525,95
		<b>Total do dia:</b>	<b>1.224,00</b>	-	<b>129.525,95</b>
27/07/2016	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS LISO PARAINSTALAÇÃO DE TELEFONES PARA OS NOVOS ENGENHEIROS DOPARANAEDUCAÇÃO REF A NF 14994 DA EMPRESA TELE SETECOMERCIO DE TELEFONIA E ELTRONICA LTDA - PAGO EMDINHIEIRO		18,00		129.543,95
		<b>Total do dia:</b>	<b>18,00</b>	-	<b>129.543,95</b>
29/07/2016	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA PARA PINTURA DEPARTE EXTERNA DE METAL DAS DEPENDENCIAS DOPARANAEDUCAÇÃO REF A NF 16149 DA EMPRESA JLDISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA -VENCIMENTO 03/08		84,00		129.627,95
		<b>Total do dia:</b>	<b>84,00</b>	-	<b>129.627,95</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>1.402,05</b>	-	<b>129.627,95</b>
		<b>Total da Conta:</b>	<b>1.402,05</b>	-	<b>129.627,95</b>
Conta: 6103010021	Red.: 932-6 BENS DE PEQUENO VALOR			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>420,00</b>
20/07/2016	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR PARA ARECEPÇÃO DO PARANAEDUCAÇÃO REF A NF 22061 DA EMPRESAVIA VAREJO S/A - PAGO EM DINHEIRO		99,90		519,90
		<b>Total do dia:</b>	<b>99,90</b>	-	<b>519,90</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>99,90</b>	-	<b>519,90</b>
		<b>Total da Conta:</b>	<b>99,90</b>	-	<b>519,90</b>
Conta: 6103010022	Red.: 941-5 MEDICINA OCUPACIONAL			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>48.048,62</b>
04/07/2016	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA VIDAEMERGENCIAS MEDICAS LTDA REF A NF 13952 DECOMPETENCIA 07/16		9.671,04		57.719,66
		<b>Total do dia:</b>	<b>9.671,04</b>	-	<b>57.719,66</b>
		<b>Total do mês:</b>	<b>9.671,04</b>	-	<b>57.719,66</b>
		<b>Total da Conta:</b>	<b>9.671,04</b>	-	<b>57.719,66</b>
Conta: 6103030001	Red.: 860-5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.455,31</b>



29/07/2016	VALOR DEPRECIACÃO REF. A MAQUINA E EUIPAMENTOS -07/16	427,16		2.882,47
	Total do dia:	427,16	-	2.882,47
	Total do mês:	427,16	-	2.882,47
	Total da Conta:	427,16	-	2.882,47
Conta: 6103030002	Red.: 861-3 MOVEIS E UTENSILIOS		Saldo Anterior:	949,36
29/07/2016	VALOR DEPRECIACÃO REF. A MOVEIS E UTENSILIOS - 07/16	209,22		1.158,58
	Total do dia:	209,22	-	1.158,58
	Total do mês:	209,22	-	1.158,58
	Total da Conta:	209,22	-	1.158,58
Conta: 6103030003	Red.: 862-1 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		Saldo Anterior:	7.484,59
29/07/2016	VALOR DEPRECIACÃO REF. A COMPUTADORES E PERIFERICOS - 07/16	1.529,42		9.014,01
29/07/2016	VALOR DEPRECIACÃO REF. A COMPUTADORES E PERIFERICOSEM PODER DE TERCEIROS - 07/16	33,17		9.047,18
	Total do dia:	1.562,59	-	9.047,18
	Total do mês:	1.562,59	-	9.047,18
	Total da Conta:	1.562,59	-	9.047,18
Conta: 6103040001	Red.: 863-0 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE		Saldo Anterior:	2.999,76
29/07/2016	VALOR DEPRECIACÃO REF. A LICENSA DE USO DE SOFTWARES - 07/16	625,51		3.625,27
	Total do dia:	625,51	-	3.625,27
	Total do mês:	625,51	-	3.625,27
	Total da Conta:	625,51	-	3.625,27
Conta: 6104010001	Red.: 864-8 IOF		Saldo Anterior:	5.148,68
29/07/2016	VALOR REFERENTE IOF BB CURTO PRAZO JULHO 2016	2.736,83		7.885,51
	Total do dia:	2.736,83	-	7.885,51
	Total do mês:	2.736,83	-	7.885,51
	Total da Conta:	2.736,83	-	7.885,51
Conta: 6104010002	Red.: 865-6 TARIFAS BANCÁRIAS		Saldo Anterior:	689,53



05/07/2016	VALOR REFERENTE TARIFA FORNECIMENTO DE CREDITO	10,36		699,89
05/07/2016	VALOR REFERENTE TARIFA FORNECIMENTO DE TED	69,56		769,45
	<b>Total do dia:</b>	<b>79,92</b>	-	<b>769,45</b>
29/07/2016	VALOR REFERENTE A TARIFA PAG. MANUTENÇÃO DE CONTA DE COMPETENCIA JULHO 2016	25,30		794,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>25,30</b>	-	<b>794,75</b>
	<b>Total do mês:</b>	<b>105,22</b>	-	<b>794,75</b>
	<b>Total da Conta:</b>	<b>105,22</b>	-	<b>794,75</b>
<b>Conta: 6104010003</b>	<b>Red.: 939-3 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>257,71</b>
29/07/2016	VALOR REFERENTE AO IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA FI CIXA RENDA FIXA	138,76		396,47
	<b>Total do dia:</b>	<b>138,76</b>	-	<b>396,47</b>
	<b>Total do mês:</b>	<b>138,76</b>	-	<b>396,47</b>
	<b>Total da Conta:</b>	<b>138,76</b>	-	<b>396,47</b>