

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 5101010001 Red.: 775-7 SALARIOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>7.240.168,62</b>
20/10/2016	PROVISÃO SALÁRIO PROFESSOR - COMPETÊNCIA MÊS 10/2016	1016/42243	414,23		7.240.582,85
20/10/2016	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS- COMPETÊNCIA MÊS 10/2016	1016/42244	1.005.557,23		8.246.140,08
20/10/2016	PROVISÃO INSUFICIÊNCIA DE SALDO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS- COMPETÊNCIA MÊS 10/2016	1016/42246	1.048,82		8.247.188,90
20/10/2016	PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE FALTAS INDEVIDAS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS- COMPETÊNCIA MÊS 10/2016	1016/42252	39,48		8.247.228,38
20/10/2016	PROVISÃO DEVOLUÇÃO DE DESCONTO DE LICENÇA MÉDICA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS- COMPETÊNCIA MÊS 10/2016	1016/42253	480,41		8.247.708,79
20/10/2016	PROVISÃO DECONTO LICENÇA MANUAL AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS- COMPETÊNCIA MÊS 10/2016	1016/42255		1.053,15	8.246.655,64
20/10/2016	PROVISÃO DESCONTO FALTA DIAS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS- COMPETÊNCIA MÊS 10/2016	1016/42256		582,06	8.246.073,58
20/10/2016	PROVISÃO DESCONTO LICENÇA AUXÍLIO DOENÇA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS- COMPETÊNCIA MÊS 10/2016	1016/42262		119.205,42	8.126.868,16
20/10/2016	PROVISÃO DESCONTO LICENÇA AUXÍLIO ACIDENTE AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS- COMPETÊNCIA MÊS 10/2016	1016/42263		4.435,40	8.122.432,76
20/10/2016	PROVISÃO INSUFICIÊNCIA DE SALDO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS- COMPETÊNCIA MÊS 10/2016	1016/42264		1.018,08	8.121.414,68
		<b>Total da Conta:</b>	<b>1.007.540,17</b>	<b>126.294,11</b>	<b>8.121.414,68</b>
<b>Conta: 5101010002 Red.: 776-5 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.096.314,57</b>
20/10/2016	PROVISÃO ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS- COMPETÊNCIA MÊS 10/2016	1016/42247	133.544,61		1.229.859,18
		<b>Total da Conta:</b>	<b>133.544,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.229.859,18</b>
<b>Conta: 5101010004 Red.: 778-1 Pensões Judiciais</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.200,04</b>
28/10/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PENSÃO JUDICIAL DE DORVALINA AUGUSTO DA SILVA, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2016	1016/42381	203,18		3.403,22
28/10/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PENSÃO JUDICIAL DE SERGIO LUIS MARTINS CORREA, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2016	1016/42382	152,38		3.555,60
		<b>Total da Conta:</b>	<b>355,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.555,60</b>
<b>Conta: 5101010005 Red.: 779-0 ADICIONAL NOTURNO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>23.100,19</b>
20/10/2016	PROVISÃO ADICIONAL NOTURNO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS- COMPETÊNCIA MÊS 10/2016	1016/42250	2.275,28		25.375,47
20/10/2016	PROVISÃO PERÍODO NOTURNO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS- COMPETÊNCIA MÊS 10/2016	1016/42254	412,84		25.788,31
		<b>Total da Conta:</b>	<b>2.688,12</b>	<b>0,00</b>	<b>25.788,31</b>
<b>Conta: 5101010007 Red.: 781-1 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.168,00</b>
20/10/2016	PROVISÃO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS- COMPETÊNCIA MÊS 10/2016	1016/42249	352,00		3.520,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.520,00</b>
<b>Conta: 5101010008 Red.: 782-0 FÉRIAS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.182.444,30</b>
20/10/2016	PROVISÃO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 10/2016	1016/42290	85.077,94		1.267.522,24
20/10/2016	PROVISÃO INSS PATRONAL SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 10/2016	1016/42291	22.920,00		1.290.442,24
20/10/2016	PROVISÃO FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 10/2016	1016/42292	6.806,24		1.297.248,48
20/10/2016	PROVISÃO DO PIS SOBRE PROVISÃO FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 10/2016	1016/42293	850,78		1.298.099,26
		<b>Total da Conta:</b>	<b>115.654,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.099,26</b>
<b>Conta: 5101010009 Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>383.438,64</b>
20/10/2016	PROVISÃO DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 10/2016	1016/42294	28.359,31		411.797,95
20/10/2016	PROVISÃO INSS PATRONAL SOBRE A PROVISÃO DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 10/2016	1016/42295	7.640,00		419.437,95
20/10/2016	PROVISÃO FGTS SOBRE PROVISÃO DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 10/2016	1016/42296	2.268,75		421.706,70
20/10/2016	PROVISÃO DO PIS SOBRE A PROVISÃO DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 10/2016	1016/42297	283,59		421.990,29
		<b>Total da Conta:</b>	<b>38.551,65</b>	<b>0,00</b>	<b>421.990,29</b>
<b>Conta: 5101010010 Red.: 784-6 13º SALÁRIO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.178.253,10</b>

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010010	Red.: 784-6 13° SALÁRIO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		1.178.253,10
20/10/2016	PROVISÃO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 10/2016	1016/42286	95.097,60		1.273.350,70
20/10/2016	PROVISÃO DO INSS PATRONAL SOBRE 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 10/2016	1016/42287	25.619,29		1.298.969,99
20/10/2016	PROVISÃO FGTS SOBRE 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 10/2016	1016/42288	7.607,81		1.306.577,80
20/10/2016	PROVISÃO PIS SOBRE 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 10/2016	1016/42289	950,98		1.307.528,78
	<b>Total da Conta:</b>		<b>129.275,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307.528,78</b>
Conta: 5101010011	Red.: 785-4 REPOUSO SEMANAL		Saldo Anterior:		552,32
20/10/2016	PROVISÃO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS- COMPETÊNCIA MÊS 10/2016	1016/42248	69,04		621,36
	<b>Total da Conta:</b>		<b>69,04</b>	<b>0,00</b>	<b>621,36</b>
Conta: 5101020001	Red.: 790-0 VALE ALIMENTAÇÃO		Saldo Anterior:		824.103,00
07/10/2016	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CFME NF N° 838704 DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. COM VENCIMENTO EM 13/10/2016	1016/42135	87.962,00		912.065,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>87.962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>912.065,00</b>
Conta: 5101020002	Red.: 791-9 VALE TRANSPORTE		Saldo Anterior:		585.055,89
11/10/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COMPETÊNCIA MÊS 10/2016	1016/42101	46.959,70		632.015,59
11/10/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE COMPETÊNCIAS MÊS 09/2016 (COMPLEMENTO)	1016/42102	957,80		632.973,39
11/10/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE COMPETÊNCIA MÊS 10/2016	1016/42107	572,40		633.545,79
11/10/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE COMPETÊNCIA MÊS 10/2016	1016/42109	22.279,82		655.825,61
13/10/2016	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA EMPRESA TRANSP. COLETIVO PÉROLA DEVIDO A INCONSISTÊNCIAS BANCÁRIAS	1016/42139		1.444,80	654.380,81
14/10/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A EMPRESA TRANSPORTE COLETIVO PÉROLA DO OESTE	1016/42143	1.444,80		655.825,61
17/10/2016	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA EMPRESA TRANSP. COLETIVO PÉROLA DEVIDO A INCONSISTÊNCIAS BANCÁRIAS	1016/42145		1.444,80	654.380,81
20/10/2016	PROVISÃO AUXILIO TRANSPORTE AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS- COMPETÊNCIA MÊS 10/2016	1016/42251	807,30		655.188,11
28/10/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC A EMPRESA TRANSPORTE COLETIVO PEROLA DO OESTE REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS DE COMPETÊNCIA MÊS 10/2016 - PAGAMENTO SEPARADO DOS DEMAIS DEVIDO A DIVERGÊNCIAS NA CONTA CORRENTE DO BENEFICIÁRIO	1016/42392	1.444,80		656.632,91
	<b>Total da Conta:</b>		<b>74.466,62</b>	<b>2.889,60</b>	<b>656.632,91</b>
Conta: 5101020003	Red.: 792-7 (-) DESCONTO VALE TRANSPORTE		Saldo Anterior:		-41.652,88
20/10/2016	PROVISÃO DESCONTO VALE TRANSPORTE AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS- COMPETÊNCIA MÊS 10/2016	1016/42259		5.494,11	-47.146,99
	<b>Total da Conta:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.494,11</b>	<b>-47.146,99</b>
Conta: 5101030001	Red.: 793-5 INSS		Saldo Anterior:		2.191.965,53
20/10/2016	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS OUTUBRO DE 2016	1016/42457	270.864,58		2.462.830,11
	<b>Total da Conta:</b>		<b>270.864,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.462.830,11</b>
Conta: 5101030002	Red.: 794-3 FGTS		Saldo Anterior:		655.720,38
20/10/2016	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS OUTUBRO DE 2016	1016/42460	80.776,49		736.496,87
	<b>Total da Conta:</b>		<b>80.776,49</b>	<b>0,00</b>	<b>736.496,87</b>
Conta: 5101030003	Red.: 795-1 PIS		Saldo Anterior:		81.650,95
20/10/2016	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS OUTUBRO DE 2016	1016/42465	10.052,89		91.703,84
	<b>Total da Conta:</b>		<b>10.052,89</b>	<b>0,00</b>	<b>91.703,84</b>

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 5102010001</b>		<b>Red.: 796-0 SALÁRIOS</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.817.779,86</b>
10/10/2016	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DE AURIO MANOEL BONILHA	1016/42110	2.640,00		2.820.419,86
20/10/2016	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL TÉCNICOS- COMPETÊNCIA MÊS 10/2016	1016/42265	307.870,09		3.128.289,95
20/10/2016	PROVISÃO SALÁRIO MATERNIDADE PRORROGAÇÃO TÉCNICOS- COMPETÊNCIA MÊS 10/2016	1016/42268	15.571,49		3.143.861,44
		<b>Total da Conta:</b>	<b>326.081,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.143.861,44</b>
<b>Conta: 5102010008</b>		<b>Red.: 803-6 FÉRIAS</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>657.745,55</b>
20/10/2016	PROVISÃO DO PAGAMENTO DE ABONO DE FÉRIAS PECUNIÁRIO TÉCNICOS NO MÊS 10/2016	1016/42266	2.986,07		660.731,62
20/10/2016	PROVISÃO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2016	1016/42314	21.352,58		682.084,20
20/10/2016	PROVISÃO DO INSS PATRONAL SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2016	1016/42315	5.752,39		687.836,59
20/10/2016	PROVISÃO DO FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2016	1016/42316	1.708,21		689.544,80
20/10/2016	PROVISÃO DO PIS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2016	1016/42317	213,53		689.758,33
		<b>Total da Conta:</b>	<b>32.012,78</b>	<b>0,00</b>	<b>689.758,33</b>
<b>Conta: 5102010009</b>		<b>Red.: 804-4 1/3 SOBRE FÉRIAS</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>212.936,99</b>
20/10/2016	PROVISÃO DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2016	1016/42318	9.084,22		222.021,21
20/10/2016	PROVISÃO DO INSS PATRONAL SOBRE A PROVISÃO DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2016	1016/42319	2.447,29		224.468,50
20/10/2016	PROVISÃO DO FGTS SOBRE A PROVISÃO DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2016	1016/42320	726,74		225.195,24
20/10/2016	PROVISÃO DO PIS SOBRE A PROVISÃO DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2016	1016/42321	90,84		225.286,08
		<b>Total da Conta:</b>	<b>12.349,09</b>	<b>0,00</b>	<b>225.286,08</b>
<b>Conta: 5102010010</b>		<b>Red.: 805-2 13° SALÁRIO</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>346.188,55</b>
20/10/2016	PROVISÃO DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 10/2016	1016/42310	27.745,53		373.934,08
20/10/2016	PROVISÃO DO INSS PATRONAL SOBRE A PROVISÃO DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 10/2016	1016/42311	7.474,64		381.408,72
20/10/2016	PROVISÃO DO FGTS SOBRE A PROVISÃO DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 10/2016	1016/42312	2.219,64		383.628,36
20/10/2016	PROVISÃO DO PIS SOBRE A PROVISÃO DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 10/2016	1016/42313	277,46		383.905,82
		<b>Total da Conta:</b>	<b>37.717,27</b>	<b>0,00</b>	<b>383.905,82</b>
<b>Conta: 5102020001</b>		<b>Red.: 811-7 INSS</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>829.833,34</b>
20/10/2016	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS OUTUBRO DE 2016	1016/42458	91.454,49		921.287,83
		<b>Total da Conta:</b>	<b>91.454,49</b>	<b>0,00</b>	<b>921.287,83</b>
<b>Conta: 5102020002</b>		<b>Red.: 812-5 FGTS</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>414.721,13</b>
20/10/2016	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS OUTUBRO DE 2016	1016/42461	27.155,07		441.876,20
		<b>Total da Conta:</b>	<b>27.155,07</b>	<b>0,00</b>	<b>441.876,20</b>
<b>Conta: 5102020003</b>		<b>Red.: 813-3 PIS</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>30.248,15</b>
20/10/2016	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS OUTUBRO DE 2016	1016/42464	3.394,25		33.642,40
		<b>Total da Conta:</b>	<b>3.394,25</b>	<b>0,00</b>	<b>33.642,40</b>
<b>Conta: 5201010001</b>		<b>Red.: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA</b>		<b>Saldo Anterior:</b>	<b>85.544,00</b>
06/10/2016	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO PERÍODO DE 01/09/2016 A 30/09/2016 CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 11698 COM VENCIMENTO EM 25/10/2016	1016/42169	5.918,00		91.462,00
06/10/2016	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO PERÍODO DE 01/09/2016 A 30/09/2016 CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 11699 COM VENCIMENTO EM 25/10/2016	1016/42170	5.456,00		96.918,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>11.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.918,00</b>

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
			Transporte da página anterior:		26.114,85
<b>Conta: 5201010002 Red.: 815-0 REFEIÇÕES</b>			<b>Saldo Anterior:</b>		<b>26.114,85</b>
17/10/2016	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 MARMITAS E 1 REFRIGERANTE PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS CFME NFC-E Nº 71 DA EMPRESA ADRIANA MINAIF XAVIER EEP COM VENCIMENTO EM 18/10/2016	1016/42162	71,00		26.185,85
			<b>Total da Conta:</b>	<b>71,00 0,00</b>	<b>26.185,85</b>
<b>Conta: 5201010004 Red.: 817-6 MATERIAL DIRETO</b>			<b>Saldo Anterior:</b>		<b>19.232,51</b>
14/10/2016	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS CFME NF Nº 16982 DA EMPRESA JL DISTRIBUIDORA COM VENCIMENTO EM 18/10/2016	1016/42165	46,90		19.279,41
24/10/2016	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA A SER UTILIZADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS, CONFORME NF Nº 8017 DA EMPRESA GALELO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA COM VENCIMENTO EM 31/10/2016	1016/42404	927,40		20.206,81
			<b>Total da Conta:</b>	<b>974,30 0,00</b>	<b>20.206,81</b>
<b>Conta: 5201020001 Red.: 818-4 LOCOMOÇÃO</b>			<b>Saldo Anterior:</b>		<b>13.844,75</b>
27/10/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A PASSAGENS DE MARINGÁ A CURITIBA (IDA E VOLTDA) CFME CODIGO DE RESERVA VG3DRN DA EMPERESA AZUL LINHAS AEREAS PARA REUNIÃO NA SUDE/DEPO EM CURITIBA NOS DIAS 25 E 26/10/2016	1016/42410	1.449,56		15.294,31
28/10/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA PASSAGEM DE PITANGA A CURITIBA CFME BILHETE DE PASSAGEM Nº 337348 DA EMPRESA EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS PARA REUNIÃO TÉCNICA NA SUDE/DEPO EM CURITIBA NOS DIAS 25 E 26/10/2016	1016/42413	88,75		15.383,06
28/10/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA PASSAGEM DE CURITIBA A PITANGA CFME BILHETE DE PASSAGEM Nº 337349 DA EMPRESA EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS PARA REUNIÃO TÉCNICA NA SUDE/DEPO EM CURITIBA NOS DIAS 25 E 26/10/2016	1016/42414	93,38		15.476,44
28/10/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A PASSAGEM AEREA DE CURITIBA A BRASILIA (IDA E VOLTA) CFME Nº DO E-TICKET 9572137634741 DA EMPRESA LATAM AIRLINES PARA REUNIÃO TÉCNICA NO FNDE EM BRASILIA NO DIA 28/10/2016	1016/42416	1.324,47		16.800,91
28/10/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO QUANDO EM VIAGEM PARA BRASILIA CFME RPS Nº 45108 DA EMPRESA NIKKVE ESTACIONAMENTO LTDA PARA REUNIÃO TÉCNICANO FNDE EM BRASILIA NO DIA 28/10/2016	1016/42417	15,50		16.816,41
28/10/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA PASSAGEM DE PATO BRANCO A CURITIBA CFME BILHETE DE PASSAGEM COO Nº 055517 DA EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA PARA REUNIÃO TÉCNICA NA SUDE/DEPO EM CURITIBA NOS DIAS 25 E 26/10/2016	1016/42420	114,08		16.930,49
28/10/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA PASSAGEM DE CURITIBA A PATO BRANCO CFME BILHETE DE PASSAGEM COO Nº 055519 DA EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA PARA REUNIÃO TÉCNICA NA SUDE/DEPO EM CURITIBA NOS DIAS 25 E 26/10/2016	1016/42421	118,38		17.048,87
28/10/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AO TAXI UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DO HOTEL PARA A SUDE CFME RECIBO DE TAXI Nº 390 DE VIRMOND D DOS SANTOS CPF 274370199-49 QUANDO EM REUNIÃO TÉCNICA NA SUDE/DEPO EM CURITIBA NOS DIAS 25 E 26/10/2016	1016/42422	17,00		17.065,87
31/10/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA PASSAGEM AEREA DE CASCAVEL A CURITIBA (IDA E VOLTA) CFME CÓDIGO DE RESERVA QIBF4R DA EMPRESA AZUL LINHAS AEREAS PARA REUNIÃO TÉCNICA NA SUDE/DEPO EM CURITIBA NOS DIAS 25 E 26/10/2016	1016/42425	1.599,50		18.665,37
31/10/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA PASSAGEM DE ONIBUS DO AEROPORTO AO HOTEL CFME TICKET Nº 02081010-05/03 DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PARA REUNIÃO TÉCNICA NA SUDE/DEPO EM CURITIBA NOS DIAS 25 E 26/10/2016	1016/42426	13,00		18.678,37
31/10/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UM DESLOCAMENTO DE TAXI DO HOTEL PARA A SUDE EM 26/10/2016 CFME RECIBO DE TAXI Nº 360 DA EMPRESA DE TAXI SÃO MIGUEL PARA REUNIÃO TÉCNICA NA SUDE/DEPO EM CURITIBA NOS DIAS 25 E 26/10/2016	1016/42427	16,60		18.694,97
31/10/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UM DESLOCAMENTO DE TAXI DA SUDE PARA O HOTEL EM 26/10/2016 CFME RECIBO DE TAXI Nº 360 DE LAERCIO ALBERGONE QUANDO REUNIÃO TÉCNICA NA SUDE/DEPO EM CURITIBA NOS DIAS 25 E 26/10/2016	1016/42428	19,00		18.713,97
31/10/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UM DESLOCAMENTO DE TAXI DO HOTEL PARA O AEROPORTO EM 26/10/2016 CFME RECIBO DE TAXI S/Nº DA ASSOCIAÇÃO RADIO TAXI LIDER QUANDO REUNIÃO TÉCNICA NA SUDE/DEPO EM CURITIBA NOS DIAS 25 E 26/10/2016	1016/42429	7,00		18.720,97

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020001	Red.: 818-4 LOCOMOÇÃO	(Continuação)			
		<b>Total da Conta:</b>	<b>4.876,22</b>	<b>0,00</b>	<b>18.720,97</b>
Conta: 5201020002	Red.: 819-2 HOSPEDAGENS			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>20.907,95</b>
03/10/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA VISTORIA E LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS NOS EE ANSELMO FOLLADOR, CE PROFº EUGÊNIO DE ALMEIDA, EE PROFª ORLANDA D. SANTOS, CE HELENA KOLODY, CEEP SÃO MATEUS, CE DUQUE DE CAXIAS E CE PROFª ZULEIDE S. PORTES ENTRE OS DIAS 28 E 30/09/2016 NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL	1016/42026	252,00		21.159,95
03/10/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA LEVANTAMENTO PARA ESCOLA 1.000 NO MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA NOS DIAS 28 E 29/09/2016	1016/42027	126,00		21.285,95
04/10/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA FISCALIZAÇÃO E VERIFICAÇÃO DE SERVIÇOS NOS MUNICÍPIOS DE UNIÃO DA VITÓRIA E BITURUNA ENTRE OS DIAS 28 E 30/09/2016	1016/42034	252,00		21.537,95
04/10/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA LEVANTAMENTO DE REPAROS PARA O PROGRAMA ESCOLA 1000 NO MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA ENTRE OS DIAS 28 E 29/09/2016	1016/42036	126,00		21.663,95
04/10/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA LEVANTAMENTO DE REPAROS PARA O PROJETO ESCOLAS 1000 ENTRE OS DIAS 28 E 30/09/2016 NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL	1016/42038	252,00		21.915,95
20/10/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDIMENTO NO CE TERESINHA LADIR, CE LUIS VIEIRA, CE ANISIO AFONSO FERREIRA E CE BOM JESUS PERTENCENTES AO NRE DE TELÊMACO BORBA ENTRE OS DIAS 18 E 20/10/2016	1016/42184	252,00		22.167,95
24/10/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS NO CE PE. ANCHIETA, CE CHATAUBRIANDENSE, CE GETULIO VARGAS, CE PRINCESA ISABEL, CE PAPA JOÃO PAULO II, EE SÃO FRANCISCO DE ASSIS E CE SEN. TEOTONIO VILELA EM ASSIS CHATEAUBRIAND, CE RUI BARBOSA EM BRASILÂNDIA DO SUL, CE GETÚLIO VARGAS EM IRACEMA DO OESTE, CE MACHADO DE ASSIS E CE PEDRO V. P. DE SOUZA EM NOVA AURORA E CE VINICIUS DE MORAES EM TUPASSI NO PERÍODO DE 17 A 21/10/2016	1016/42221	504,00		22.671,95
27/10/2016	VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA REUNIÃO TÉCNICA NA SUDE/DEPO EM CURITIBA NOS DIAS 25 E 26/10/2016	1016/42347	161,00		22.832,95
27/10/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA LEVANTAMENTO DE REPAROS PARA O PROJETO ESCOLAS 1000, NOS MUNICÍPIOS DE SENGÊS E JAGUARIAÍVA ENTRE OS DIAS 24 E 26/10/2016	1016/42352	252,00		23.084,95
27/10/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA REUNIÃO NA SUDE/DEPO EM CURITIBA NOS DIAS 25 E 26/10/2016	1016/42408	322,00		23.406,95
28/10/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA REUNIÃO NA SUDE/DEPO EM CURITIBA ENTRE NOS DIAS 25 E 26/10/2016	1016/42356	322,00		23.728,95
28/10/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA REUNIÃO TÉCNICA NA SUDE/DEPO EM CURITIBA NOS DIAS 25 E 26/10/2016	1016/42411	322,00		24.050,95
28/10/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA REUNIÃO TÉCNICA NA SUDE/DEPO EM CURITIBA NOS DIAS 25 E 26/10/2016	1016/42418	322,00		24.372,95
31/10/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM PARA REUNIÃO NA SUDE/DEPO EM CURITIBA NOS DIAS 25 E 26/10/2016	1016/42398	161,00		24.533,95
31/10/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA REUNIÃO TÉCNICA NA SUDE/DEPO EM CURITIBA NOS DIAS 25 E 26/10/2016	1016/42423	161,00		24.694,95
31/10/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO CE JOÃO FARIAS DA COSTA EM NOVA CANTU, LEVANTAMENTO DE DADOS NO CE ALBERTO SANTOS DUMONT E CEEBJA EMANUEL NO MUNICÍPIO DE CAMPINA DA LAGOA NOS DIAS 27 E 28/10/2016	1016/42455	126,00		24.820,95
		<b>Total da Conta:</b>	<b>3.913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.820,95</b>
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>20.233,50</b>
03/10/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÃO COM A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO NO DIA 28/09/2016	1016/42022	54,00		20.287,50
03/10/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE DADOS PARA NOVA IMPLANTAÇÃO ARQUITETÔNICA NO CEC VILA PALMIRA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO NO DIA 29/09/2016	1016/42023	54,00		20.341,50
03/10/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO EM ESCOLAS DO NRE DE DOIS VIZINHOS EM 23/09/2016	1016/42024	54,00		20.395,50

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES	(Continuação)	Transporte da página anterior:		20.395,50
03/10/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA E LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS NOS EE ANSELMO FOLLADOR, CE PROFº EUGÊNIO DE ALMEIDA, EE PROFª ORLANDA D. SANTOS, CE HELENA KOLODY, CEEP SÃO MATEUS, CE DUQUE DE CAXIAS E CE PROFª ZULEIDE S. PORTES ENTRE OS DIAS 28 E 30/09/2016 NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL	1016/42025	162,00		20.557,50
03/10/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO PARA ESCOLA 1.000 NO MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA NOS DIAS 28 E 29/09/2016	1016/42028	108,00		20.665,50
03/10/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DO PROJETO ESCOLA 1000 NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ EM 22/09/2016	1016/42029	54,00		20.719,50
04/10/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO NO CE VINICIUS DE MORAES, CE DARCY COSTA E CE JAELSON BICAIO NO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO NO DIA 27/09/2016	1016/42033	54,00		20.773,50
04/10/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO E VERIFICAÇÃO DE SERVIÇOS NOS MUNICÍPIOS DE UNIÃO DA VITÓRIA E BITURUNA ENTRE OS DIAS 28 E 30/09/2016	1016/42035	162,00		20.935,50
04/10/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE REPAROS PARA O PROGRAMA ESCOLA 1000 NO MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA ENTRE OS DIAS 28 E 29/09/2016	1016/42037	108,00		21.043,50
04/10/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE REPAROS PARA O PROJETO ESCOLAS 1000 ENTRE OS DIAS 28 E 30/09/2016 NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL	1016/42039	162,00		21.205,50
06/10/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER ESCOLAS DO NRE DE DOIS VIZINHOS NO DIA 04/10/2016	1016/42055	54,00		21.259,50
06/10/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PALOTINA E AO CE PRESIDENTE ROOSEVELT E EI MIBJA PORÃ NO MUNICÍPIO DE GUAIARA NO DIA 05/10/2016	1016/42056	54,00		21.313,50
06/10/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA A PREFEITURA DE SANTA HELENA E MARECHAL CÂNDIDO RONDON E TAMBÉM A EE NOVO TRÊS PASSOS NO DIA 04/10/2016	1016/42057	54,00		21.367,50
10/10/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA NOS COLÉGIOS NA LOCALIDADE SANTA ELIZA E SERRA DOS DOURADOS NO MUNICÍPIO DE UMUARAMA NO DIA 07/10/2016	1016/42084	54,00		21.421,50
11/10/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA A UNV TEREZINHA ROCHA, CE CASTELO BRANCO E CE ABILIO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA NO DIA 07/10/2016	1016/42097	54,00		21.475,50
11/10/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA AO CEEP COLORADO NO MUNICÍPIO DE COLORADO, VISITA AO CE DR. IVAN FERREIRA DO A. SILVA FILHO NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS E NO CE ARTHUR DA COSTA E SILVA NO MUNICÍPIO DE SANTA FÉ NO DIA 06/10/2016	1016/42098	54,00		21.529,50
11/10/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO EM ESCOLAS DO NRE DE DOIS VIZINHOS NO DIA 07/10/2016	1016/42099	54,00		21.583,50
11/10/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO EM ESCOLAS PARA O PROJETO ESCOLA 1000 NOS MUNICÍPIOS DE LONDOESTE, SANTA LÚCIA E CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES NO DIA 04/10/2016	1016/42100	54,00		21.637,50
13/10/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA ESCOLAS 1000 NO CE GIL STEIN E NO CE ARTHUR DA COSTA E SILVA NO DIA 11/10/2016 NO MUNICÍPIO DE IVAÍ	1016/42133	54,00		21.691,50
14/10/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA A DUAS OBRAS PARALISADAS NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA NO DIA 13/10/2016	1016/42454	54,00		21.745,50
17/10/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO CE OLAVO BILAC E REUNIÃO DE PARTIDA NO CE JOÃO FARIAS DA COSTA NO DIA 06/10/2016 NO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO	1016/42146	54,00		21.799,50
18/10/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS NO CECE SAGRADO CORAÇÃO DE MARIA E CE INÊ MESSIAS NO MUNICÍPIO DE IVAÍ NO DIA 17/10/2016	1016/42161	54,00		21.853,50
20/10/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E META DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO NO CE TERESINHA LADIR, CE LUIS VIEIRA, CE ANISIO AFONSO FERREIRA E CE BOM JESUS PERTENCENTES AO NRE DE TELÉMCO BORBA ENTRE OS DIAS 18 E 20/10/2016	1016/42183	135,00		21.988,50
21/10/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO CE OLAVO BILAC NO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO EM 20/10/2016	1016/42218	54,00		22.042,50

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES	(Continuação)	Transporte da página anterior:		22.042,50
24/10/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS NO CE PE. ANCHIETA, CE CHATAUBRIANDENSE, CE GETULIO VARGAS, CE PRINCESA ISABEL, CE PAPA JOÃO PAULO II, EE SÃO FRANCISCO DE ASSIS E CE SEN. TEOTONIO VILELA EM ASSIS CHATEAUBRIAND, CE RUI BARBOSA EM BRASILÂNDIA DO SUL, CE GETÚLIO VARGAS EM IRACEMA DO OESTE, CE MACHADO DE ASSIS E CE PEDRO V. P. DE SOUZA EM NOVA AURORA E CE VINICIUS DE MORAES EM TUPASSI NO PERÍODO DE 17 A 21/10/2016	1016/42220	270,00		22.312,50
24/10/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA AO CE PRESIDENTE ROOSEVELT, EE MARIA BOLWECK E CE BARÃO DO RIO BRANCO NOS MUNICÍPIOS DE GUAÍRA E PALOTINA NO DIA 18/10/2016	1016/42222	54,00		22.366,50
24/10/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO NO CE PROFESSOR ADHELMAR SICURO NO MUNICÍPIO DE CONTENDA E LEVANTAMENTO NO CE PROF <sup>a</sup> . HELENA WYSOCKI NO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA NO DIA 19/10/2016	1016/42223	54,00		22.420,50
24/10/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO NO CE SULLY DA R. VILARINHO, CE HELIO ANTINOI DE SOUZA E CE PAULO FREIRE NO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ NO DIA 21/10/2016	1016/42224	54,00		22.474,50
25/10/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DA VIAGEM COM ORIGEM EM CASCAVEL E DESTINO NO MUNICÍPIOS DE BOA VISTA DA APARECIDA, CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES E CATANDUVAS NO DIA 20/10/2016 PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EM COLÉGIOS SITUADOS NESTES MUNICÍPIOS	1016/42322	54,00		22.528,50
27/10/2016	VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÃO TÉCNICA NA SUDE/DEPO EM CURITIBA NOS DIAS 25 E 26/10/2016	1016/42348	138,00		22.666,50
27/10/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE REPAROS PARA O PROJETO ESCOLAS 1000, NOS MUNICÍPIOS DE SENGÊS E JAGUARIAÍVA ENTRE OS DIAS 24 E 26/10/2016	1016/42353	162,00		22.828,50
27/10/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÃO NA SUDE/DEPO EM CURITIBA NOS DIAS 25 E 26/10/2016	1016/42409	172,50		23.001,00
28/10/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VISTORIA DE OBRAS DO NRE DE TELÊMACO BORBA EM 24/10/2016	1016/42355	27,00		23.028,00
28/10/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÃO NA SUDE/DEPO EM CURITIBA ENTRE NOS DIAS 25 E 26/10/2016	1016/42357	172,50		23.200,50
28/10/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÃO TÉCNICA NA SUDE/DEPO EM CURITIBA NOS DIAS 25 E 26/10/2016	1016/42412	207,00		23.407,50
28/10/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÃO TÉCNICA FNDE EM BRASILIA NO DIA 28/10/2016	1016/42415	87,00		23.494,50
28/10/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÃO TÉCNICA NA SUDE/DEPO EM CURITIBA NOS DIAS 25 E 26/10/2016	1016/42419	207,00		23.701,50
31/10/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA A EE OSVALDO ARANCHA E CE RUI BARBOSA NO MUNICÍPIO DE LOBATO PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS NO DIA 27/10/2016	1016/42397	54,00		23.755,50
31/10/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÃO NA SUDE/DEPO EM CURITIBA NOS DIAS 25 E 26/10/2016	1016/42399	138,00		23.893,50
31/10/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO EM ESCOLAS DO NRE DE DOIS VIZINHOS NO DIA 26/10/2016	1016/42400	54,00		23.947,50
31/10/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÃO TÉCNICA NA SUDE/DEPO EM CURITIBA NOS DIAS 25 E 26/10/2016	1016/42424	138,00		24.085,50
31/10/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO CE JOÃO FARIAS DA COSTA EM NOVA CANTU, LEVANTAMENTO DE DADOS NO CE ALBERTO SANTOS DUMONT E CEEBJA EMANUEL NO MUNICÍPIO DE CAMPINA DA LAGOA NOS DIAS 27 E 28/10/2016	1016/42456	108,00		24.193,50
<b>Total da Conta:</b>			<b>3.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.193,50</b>
Conta: 6101010001	Red.: 821-4 SALÁRIOS		Saldo Anterior:		1.124.366,85
20/10/2016	PROVISÃO SALÁRIO MENSAL ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 10/2016	1016/42281	129.143,09		1.253.509,94
<b>Total da Conta:</b>			<b>129.143,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253.509,94</b>
Conta: 6101010002	Red.: 822-2 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		Saldo Anterior:		10.285,84
20/10/2016	PROVISÃO ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO - ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 10/2016	1016/42282	1.445,11		11.730,95
<b>Total da Conta:</b>			<b>1.445,11</b>	<b>0,00</b>	<b>11.730,95</b>

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 6101010008</b>	<b>Red.: 828-1 FÉRIAS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>227.973,83</b>
20/10/2016	PROVISÃO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS - COMPETÊNCIA MÊS 10/2016	1016/42302	11.120,65		239.094,48
20/10/2016	PROVISÃO INSS PATRONAL SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS - COMPETÊNCIA MÊS 10/2016	1016/42303	2.995,90		242.090,38
20/10/2016	PROVISÃO DO FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS - COMPETÊNCIA MÊS 10/2016	1016/42304	889,65		242.980,03
20/10/2016	PROVISÃO DO PIS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS - COMPETÊNCIA MÊS 10/2016	1016/42305	111,21		243.091,24
	<b>Total da Conta:</b>		<b>15.117,41</b>	<b>0,00</b>	<b>243.091,24</b>
<b>Conta: 6101010009</b>	<b>Red.: 829-0 1/3 SOBRE FÉRIAS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>71.160,57</b>
20/10/2016	PROVISÃO DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS - COMPETÊNCIA MÊS 10/2016	1016/42306	3.706,88		74.867,45
20/10/2016	PROVISÃO INSS PATRONAL SOBRE A PROVISÃO DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS - COMPETÊNCIA MÊS 10/2016	1016/42307	998,63		75.866,08
20/10/2016	PROVISÃO DO FGTS SOBRE A PROVISÃO DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS - COMPETÊNCIA MÊS 10/2016	1016/42308	296,55		76.162,63
20/10/2016	PROVISÃO DO PIS SOBRE A PROVISÃO DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS - COMPETÊNCIA MÊS 10/2016	1016/42309	37,07		76.199,70
	<b>Total da Conta:</b>		<b>5.039,13</b>	<b>0,00</b>	<b>76.199,70</b>
<b>Conta: 6101010010</b>	<b>Red.: 830-3 13° SALÁRIO</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>131.697,75</b>
20/10/2016	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS - COMPETÊNCIA MÊS 10/2016	1016/42298	10.761,92		142.459,67
20/10/2016	PROVISÃO DO INSS PATRONAL SOBRE A PROVISÃO DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS - COMPETÊNCIA MÊS 10/2016	1016/42299	2.899,26		145.358,93
20/10/2016	PROVISÃO DO FGTS SOBRE A PROVISÃO DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS - COMPETÊNCIA MÊS 10/2016	1016/42300	860,95		146.219,88
20/10/2016	PROVISÃO DO PIS SOBRE A PROVISÃO DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS - COMPETÊNCIA MÊS 10/2016	1016/42301	107,62		146.327,50
	<b>Total da Conta:</b>		<b>14.629,75</b>	<b>0,00</b>	<b>146.327,50</b>
<b>Conta: 6101010014</b>	<b>Red.: 834-6 ESTAGIARIOS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>194.273,62</b>
28/10/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO INSTITUTO EUVALDO LODI REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTO N° 305268 - 10/2016	1016/42394	22.273,98		216.547,60
	<b>Total da Conta:</b>		<b>22.273,98</b>	<b>0,00</b>	<b>216.547,60</b>
<b>Conta: 6101010015</b>	<b>Red.: 835-4 VALE TRANSPORTE</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>25.970,80</b>
21/10/2016	VALOR REFERENTE A RECARGA DE CARTÃO AVULSO N° 0010062107 PARA DESLOCAMENTO COM A FINALIDADE DE EXECUTAR ATIVIDADES PELO PARANAEDUCAÇÃO, CFME RECIBO DA URBS AUTENTICAÇÃO N° 14614116	1016/42442	89,80		26.060,60
26/10/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS (URBS) DE COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1016/42331	2.464,20		28.524,80
26/10/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS (METROCARD) DE COMPETÊNCIA MÊS 11/2016	1016/42338	381,70		28.906,50
	<b>Total da Conta:</b>		<b>2.935,70</b>	<b>0,00</b>	<b>28.906,50</b>
<b>Conta: 6101010016</b>	<b>Red.: 836-2 INSS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>304.746,68</b>
20/10/2016	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS COMPETÊNCIA MÊS OUTUBRO DE 2016	1016/42459	34.723,21		339.469,89
	<b>Total da Conta:</b>		<b>34.723,21</b>	<b>0,00</b>	<b>339.469,89</b>
<b>Conta: 6101010017</b>	<b>Red.: 837-0 FGTS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>91.704,76</b>
20/10/2016	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS COMPETÊNCIA MÊS OUTUBRO DE 2016	1016/42462	10.310,17		102.014,93
	<b>Total da Conta:</b>		<b>10.310,17</b>	<b>0,00</b>	<b>102.014,93</b>
<b>Conta: 6101010018</b>	<b>Red.: 838-9 PIS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>11.135,80</b>
20/10/2016	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS COMPETÊNCIA MÊS OUTUBRO DE 2016	1016/42463	1.288,72		12.424,52
	<b>Total da Conta:</b>		<b>1.288,72</b>	<b>0,00</b>	<b>12.424,52</b>
<b>Conta: 6102010003</b>	<b>Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.642,20</b>
05/10/2016	VALOR REFERENTE AO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA PROCURADORA JURÍDICA DO PARANAEDUCAÇÃO FERNANDA BERNARDINIS QUANDO EM AUDIÊNCIA DA RECLAMANTE MILENA RUTZ MULLER NA 18ª VARA DO TRABALHO, CFME RPS N°				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6102010003	Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		1.642,20
	310510/F DO ESTACIONAMENTO RIVOLI LTDA - PAGO EM DINHEIRO	1016/42132	14,00		1.656,20
21/10/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AO PEDAGIO DE IDA COM DESTINO A CAMPO MOURÃO PARA COMPARECIMENTO A VARA DO TRABALHO COM PREPOSTO DO PARANAEDUCAÇÃO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA NO DIA 18/10/2016, CFME COMPROVANTE DE PEDÁGIO - OCORRÊNCIA N° 3898534 DA RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANA S.A.	1016/42227	11,20		1.667,40
21/10/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AO PEDAGIO DE VOLTA DE CAMPO MOURÃO PARA COMPARECIMENTO A VARA DO TRABALHO COM PREPOSTO DO PARANAEDUCAÇÃO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA NO DIA 18/10/2016, CFME COMPROVANTE DE PEDÁGIO - OCORRÊNCIA N° 179603 DA RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANA S.A.	1016/42228	11,20		1.678,60
	<b>Total da Conta:</b>		<b>36,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678,60</b>
Conta: 6102010004	Red.: 842-7 LANCHES E REFEIÇÕES		Saldo Anterior:		817,44
21/10/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPARECIMENTO A VARA DO TRABALHO COM PREPOSTO DO PARANAEDUCAÇÃO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA NO DIA 18/10/2016	1016/42226	54,00		871,44
	<b>Total da Conta:</b>		<b>54,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871,44</b>
Conta: 6102010005	Red.: 943-1 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		Saldo Anterior:		518,48
21/10/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AO COMBUSTÍVEL UTILIZADO PARA DESLOCAMENTO DE MARINGÁ A CAMPO MOURÃO IDA E VOLTA NO DIA 18/10/2016 PARA COMPARECIMENTO A AUDIÊNCIA TRABALHISTA COMO PREPOSTO DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NFC-E N° 39431 DA EMPRESA POSTO NOVA PARADA LTDA - ME	1016/42229	138,00		656,48
	<b>Total da Conta:</b>		<b>138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656,48</b>
Conta: 6103010003	Red.: 845-1 CARTORIOS		Saldo Anterior:		775,14
06/10/2016	VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE FIRMAS DO SUPERINTENDENTE DO PARANAEDUCAÇÃO JUAREZ ALBERTO DIETRICH E DO CONTADOR DO PARANAEDUCAÇÃO DIEGO AUGUSTO CHAVES BUTTENCOURTE NO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE BAIXA DO ALVARÁ DA FILIAL EXTINTA DO PARANAEDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LONDRINA, CFME COMPROVANTE N° 313 DO CARTÓRIO BACELLAR - PAGO EM DINHEIRO	1016/42130	11,66		786,80
17/10/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA EXTRAÇÃO DE CÓPIA DOS OFÍCIOS EXPEDIDOS DO PROCESSO JUDICIAL DE CARLOS SOCOVOSKI N° 0003847-32.2015.8.16.0141, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DO CARTÓRIO CÍVEL E ANEXOS DE REALEZA PR	1016/42152	24,26		811,06
17/10/2016	VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DO SUPERINTENDENTE JUAREZ ALBERTO DIETRICH EM PROCURAÇÕES DE INTERESSE DO PARANAEDUCAÇÃO CFME COMPROVANTE DO TABELIONATO BACELLAR - PAGO EM DINHEIRO	1016/42160	11,66		822,72
	<b>Total da Conta:</b>		<b>47,58</b>	<b>0,00</b>	<b>822,72</b>
Conta: 6103010004	Red.: 846-0 CORREIOS		Saldo Anterior:		821,68
14/10/2016	VALOR REFERENTE AO ENVIO DE SEDEX COM OFÍCIO PARA O BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA REEMBOLSO DE CUSTAS E DEPÓSITO RECURSAL NO PROCESSO 0000430-42.2013.8.16.0141, CFME ID TIQUETE N° 1210432088 DO COMPROVANTE DO CLIENTE EMITIDO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - PAGO EM DINHEIRO	1016/42142	37,40		859,08
19/10/2016	VALOR REFERENTE AO ENVIO DE CONTRATO VIA SEDEX CFME COMPROVANTE DO CLIENTE DOS CORREIOS ID TIQUETE N° 1212678838 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1016/42440	18,70		877,78
31/10/2016	VALOR REFERENTE AO ENVIO DE SEDEX CONTENDO SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA PARA AUDITORIA INDEPENDENTE CFME COMPROVANTE DO CLIENTE ID TIQUETE N° 1217615876 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - PAGO EM DINHEIRO	1016/42438	122,88		1.000,66
	<b>Total da Conta:</b>		<b>178,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,66</b>
Conta: 6103010005	Red.: 847-8 IMPRENSA OFICIAL		Saldo Anterior:		22.709,00
06/10/2016	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA PORTARIA N° 57/2016 CFME NOTA FATURA N° 499009 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ COM VENCIMENTO EM 05/11/2016	1016/42469	105,00		22.814,00
06/10/2016	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO EDITAL N° 002/2016 DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO DE PROVAS E TÍTULO PARA CONTRATAÇÃO DE ARQUITETO CFME NOTA FATURA N° 499071 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ COM VENCIMENTO				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010005	Red.: 847-8 IMPRENSA OFICIAL	(Continuação)	Transporte da página anterior:		22.814,00
06/10/2016	EM 06/11/2016 VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2016-PREDUC CFME NOTA FATURA N° 499126 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ COM VENCIMENTO EM 06/11/2016	1016/42470	1.533,00		24.347,00
06/10/2016	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA RESOLUÇÃO N° 002-2016/SUP CFME NOTA FATURA N° 499340 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ COM VENCIMENTO EM 09/11/2016	1016/42471	120,00		24.467,00
18/10/2016	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 83/2016 CFME NOTA FATURA N° 500060 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ COM VENCIMENTO EM 17/11/2016	1016/42472	210,00		24.677,00
19/10/2016	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO EXTRATO DE TERMO CONTRATUAL CONTRATO N° 07/2016-PREDUC CFME NOTA FATURA N° 500366 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ COM VENCIMENTO EM 18/11/2016	1016/42473	378,00		25.055,00
21/10/2016	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO EXTRATO DE TERMO CONTRATUAL CONTRATO N° 06/2016-PREDUC CFME NOTA FATURA N° 500657 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ COM VENCIMENTO EM 20/11/2016	1016/42474	216,00		25.271,00
24/10/2016	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA PORTARIA N° 58/2016 DIEX-PREDUC CFME NOTA FATURA N° 500926 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ COM VENCIMENTO EM 23/11/2016	1016/42475	216,00		25.487,00
25/10/2016	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO EDITAL N° 003/2016 CONTENDO A LISTA DOS NOMES DOS CANDIDATOS QUE TERÃO AS PROVAS DISCURSIVAS CORRIGIDAS CFME NOTA FATURA N° 500968 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ COM VENCIMENTO EM 24/11/2016	1016/42476	105,00		25.592,00
		1016/42477	189,00		25.781,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>3.072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.781,00</b>
Conta: 6103010007	Red.: 849-4 SERVIÇOS TOMADOS			Saldo Anterior:	34.997,83
06/10/2016	VALOR REFERENTE AO REGISTRO DE DOMINIO DO SITE DO PARANAEDUCAÇÃO COM VIGENCIA ATÉ 27/10/2017 REF A NF N° 20104502 DA EMPRESA NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC. BR	1016/42066	30,00		35.027,83
10/10/2016	VALOR REFERENTE AO REGISTRO DE DOMÍNIO .ORG.BR NO PERÍODO DE 09/11/2016 A 08/11/2017 CFME FATURA DE REGISTRO DA EMPRESA NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR N° REF0325062634, COM VENCIMENTO EM 17/10/2016	1016/42147	30,00		35.057,83
11/10/2016	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTO E VIDEO DA REFORMA PREDIAL DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NF N° 219 DA EMPRESA TIAGO MATTOZO FERRAZ ME COM VENCIMENTO EM 24/10/2016	1016/42240	1.500,00		36.557,83
18/10/2016	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS ADVOCATÍCIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE AUDIÊNCIA REALIZADA EM CAMPO MOURÃO EM 18/10/2016 RELATIVA AOS AUTOS N° 0010317-79.2015.5.09.0091 CUJA RECLAMANTE É ISAURA CAJU NUNES, CFME RPA DE LUIZ ANTONIO APOLINARIO, COM VENCIMENTO EM 19/10/2016	1016/42173	290,70		36.848,53
		<b>Total da Conta:</b>	<b>1.850,70</b>	<b>0,00</b>	<b>36.848,53</b>
Conta: 6103010008	Red.: 850-8 ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA			Saldo Anterior:	3.162,80
17/10/2016	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM A PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS NO PERÍODO DE 01/10/2016 A 31/10/2016 CFME NF N° 20505 DA EMPRESA GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	1016/42402	169,63		3.332,43
31/10/2016	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM ASSINATURA DA REVISTA ELETRÔNICA CENOFISCO NO PERÍODO - OUTUBRO DE 2016	1016/42451	108,33		3.440,76
		<b>Total da Conta:</b>	<b>277,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.440,76</b>
Conta: 6103010010	Red.: 852-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE			Saldo Anterior:	12.651,64
10/10/2016	VALOR REFERENTE A COMPRA DE PROTETORES PARA PÉS DAS CADEIRAS DA SEDE DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NFC-E N° 22051 DA EMPRESA VARIEDADES COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA - PAGO EM DINHEIRO	1016/42131	11,96		12.663,60
10/10/2016	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA DOS ENGENHEIROS DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NF N° 784804 DA EMPRESA CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA COM VENCIMENTO EM 17/10/2016	1016/42150	2.499,00		15.162,60
17/10/2016	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 5 TONERS PARA IMPRESSORA SAMSUNG, NA EMPRESA TOTAL TONER COM. DE PROD. DE INFORMÁTICA LTDA - ME CFME NF N° 3033 COM VENCIMENTO EM 21/10/2016	1016/42214	2.375,00		17.537,60

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010010	Red.: 852-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE	(Continuação)			
		<b>Total da Conta:</b>	<b>4.885,96</b>	<b>0,00</b>	<b>17.537,60</b>
Conta: 6103010011	Red.: 853-2 MATERIAL DE CONSUMO			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.855,20</b>
19/10/2016	VALOR REFERENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTÁVEIS A SEREM UTILIZADOS NO PARANAEDUCAÇÃO CFME NFC-E N° 4238 SERIE 1 DA EMPRESA MULTI EMBALAGENS - PAGO EM DINHEIRO	1016/42439	70,00		2.925,20
20/10/2016	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 4 GALOES DE 20 LITROS E 4 CAIXAS COM COPOS DE ÁGUA MINERAL A SER UTILIZADA PELOS FUNCIONÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NFC-E N° 3577 SÉRIE 1 DA EMPRESA MA E JC COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME - PAGO EM DINHEIRO	1016/42441	208,00		3.133,20
26/10/2016	VALOR REFERENTE A COMPRA DE CAFÉ, LUVA E PANO MULTIUSO PARA A COPA DO PARANAEDUCAÇÃO CONFORME CUPOM FISCAL COO N° 217031 DA EMPRESA WALMART BRASIL LTDA - PAGO EM DINHEIRO	1016/42443	84,26		3.217,46
31/10/2016	VALOR REFERENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NA SEDE DO PARANAEDUCAÇÃO CFME CUPOM FISCAL COO N° 272553 DA EMPRESA WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - PAGO EM DINHEIRO	1016/42437	9,80		3.227,26
		<b>Total da Conta:</b>	<b>372,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.227,26</b>
Conta: 6103010012	Red.: 854-0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>7.558,62</b>
01/10/2016	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DO SOFTWARE CONTÁBIL COMPETÊNCIA MÊS 10/2016 CONFORME NF N° 133604 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. COM VENCIMENTO EM 25/10/2016	1016/42327	557,60		8.116,22
01/10/2016	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM O USO DO SISTEMA SAGE GESTÃO CONTÁBIL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NF N° 136811 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. COM VENCIMENTO EM 25/12/2016	1016/42466	815,92		8.932,14
		<b>Total da Conta:</b>	<b>1.373,52</b>	<b>0,00</b>	<b>8.932,14</b>
Conta: 6103010014	Red.: 856-7 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.057,00</b>
15/10/2016	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE TRÊS ROÇADEIRAS UTILIZADAS PELO PROJETO MÃOS AMIGAS, CONFORME NF N° 48887 SERIE 055 DA EMPRESA CASSEL - IRMAOS MAIO LTDA COM VENCIMENTO EM 30/10/2016	1016/42406	1.823,90		2.880,90
20/10/2016	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE DISCO RÍGIDO NA PLOTTER MODELO OCE TDS450 ALOCADA NO SETOR DE ENGENHARIA, CFME NF N° 99 DA EMPRESA DIGITAL PRINTER SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA, COM VENCIMENTO EM 18/11/2016	1016/42480	700,00		3.580,90
21/10/2016	VALOR REFERENTE A VISITA DE DIAGNÓSTICO PARA MANUTENÇÃO DA PLOTTER MODELO OCE TDS450 ALOCADA NO SETOR DE ENGENHARIA, CFME NF N° 100 DA EMPRESA DIGITAL PRINTER SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA, COM VENCIMENTO EM 18/11/2016	1016/42479	350,00		3.930,90
25/10/2016	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UMA ROÇADEIRA ALOCADA NO PROJETO MÃOS AMIGAS, CFME NF N° 49268 SÉRIE 055 DA EMPRESA CASSEL - IRMÃOS MAIO LTDA COM VENCIMENTO EM 09/11/2016	1016/42481	466,56		4.397,46
		<b>Total da Conta:</b>	<b>3.340,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4.397,46</b>
Conta: 6103010017	Red.: 859-1 TAXAS - CAU E CREA			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>46.835,38</b>
05/10/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20164228669 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO RODRIGO LUIZ GILNEK	1016/42045	74,37		46.909,75
05/10/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA ART N° 20164208528 DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO ENGENHEIRO ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	1016/42046	74,37		46.984,12
05/10/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20164203585 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO MARO TULIO BATISTA	1016/42047	74,37		47.058,49
06/10/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR DA ART N° 20164276361 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA ENGENHEIRA LETICIA DE OLIVEIRA TENÓRIO	1016/42060	74,37		47.132,86
06/10/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR DA ART N° 20164279042 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO RODRIGO LUIZ GILNEK	1016/42061	74,37		47.207,23
06/10/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR DA ART N° 20164275179 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO RODRIGO LUIZ GILNEK	1016/42062	74,37		47.281,60
06/10/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR DA ART N° 20164274415 DE ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DO ENGENHEIRO GUSTAVO MAZER	1016/42063	74,37		47.355,97
06/10/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR DA ART N° 20164260830 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO LUIZ ALFREDO SPLENDOR	1016/42064	74,37		47.430,34
06/10/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR DA ART N° 20164260732 DE IMPLANTAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO DA ENGENHEIRA KELLY DAIANNE DE BRITO	1016/42065	74,37		47.504,71

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010017	Red.: 859-1 TAXAS - CAU E CREA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		47.504,71
07/10/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20164302079 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	1016/42075	74,37		47.579,08
07/10/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20164294130 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO LUIZ ALFREDO SPLENDOR	1016/42076	74,37		47.653,45
07/10/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20164304098 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	1016/42077	74,37		47.727,82
10/10/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20164325788 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO RODRIGO LUIZ GILNEK	1016/42085	74,37		47.802,19
10/10/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20164329139 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO RAFAEL DE CASTRO MACIEL	1016/42086	74,37		47.876,56
10/10/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20164331524 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE REPAROS DO ENGENHEIRO GUSTAVO MAZER	1016/42087	74,37		47.950,93
10/10/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20164215753 DE EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO DA ENGENHEIRA ALINE FERREIRA	1016/42088	74,37		48.025,30
10/10/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20164216210 DE EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO DA ENGENHEIRA ALINE FERREIRA	1016/42089	74,37		48.099,67
10/10/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20164231392 DE EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO DA ENGENHEIRA ALINE FERREIRA	1016/42090	74,37		48.174,04
11/10/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20164374878 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO RAFAEL DE CASTRO MACIEL	1016/42103	74,37		48.248,41
11/10/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20164360206 DE ATUALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO DA ENGENHEIRA FRANCIELE KRISTIN FERREIRA	1016/42104	74,37		48.322,78
11/10/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20164352572 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO RODRIGO LUIZ GILNEK	1016/42105	74,37		48.397,15
11/10/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20164337425 DE ELABORAÇÃO DE ATESTADO DE REGULARIZAÇÃO DE OBRA DA ENGENHEIRA KELLY DAIANNE DE BRITO	1016/42106	74,37		48.471,52
11/10/2016	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 90% DO VALOR DA ART DEVIDO AO CANCELAMENTO POR REGISTRO EM DUPLICIDADE DA ART N° 20161203096 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO RODRIGO LUIZ GILNEK	1016/42125		66,93	48.404,59
13/10/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR DA ART N° 20164388992 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA ENGENHEIRA DAYSI DE FÁTIMA TONIOLO DOS SANTOS	1016/42137	74,37		48.478,96
19/10/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20164397363 DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE MELHORIAS DO ENGENHEIRO LUIZ ALFREDO SPLENDOR	1016/42171	74,37		48.553,33
19/10/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20164417720 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA ENGENHEIRA LETÍCIA DE OLIVEIRA	1016/42172	74,37		48.627,70
20/10/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20164419804 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO RODRIGO LUIZ GILNEK	1016/42195	74,37		48.702,07
25/10/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA ART N° 20164499336 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO MILTON HIDEO ONOSE	1016/42326	74,37		48.776,44
26/10/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20164569261 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO RODRIGO SOARES PEIXOTO	1016/42332	74,37		48.850,81
26/10/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20164568753 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO DA ENGENHEIRA KELLY DAIANNE DE BRITO	1016/42333	74,37		48.925,18
26/10/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20164572769 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO RODRIGO SOARES PEIXOTO	1016/42334	74,37		48.999,55
26/10/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20164569202 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO RAFAEL DE CASTRO MACIEL	1016/42335	74,37		49.073,92
26/10/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20164571983 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DO ENGENHEIRO ELITON FUCHS	1016/42336	74,37		49.148,29
26/10/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20164559703 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO RAFAEL DE CASTRO MACIEL	1016/42337	74,37		49.222,66
27/10/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20164618505 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO RODRIGO SOARES PEIXOTO	1016/42349	74,37		49.297,03
27/10/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20164612981 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO MILTON HIDEO ONOSE	1016/42350	74,37		49.371,40
27/10/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010017	Red.: 859-1 TAXAS - CAU E CREA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		49.371,40
	Nº 20164616251 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DA ENGENHEIRA SABRINA TABITA NEHRING QUEIROZ	1016/42351	74,37		49.445,77
28/10/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE Nº 850361 AO CREA PR REF A ART Nº 20164636660 DE ELBORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DO ENGENHEIRO RODRIGO SOARES PEIXOTO	1016/42358	74,37		49.520,14
28/10/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE Nº 850361 AO CREA PR REF A ART Nº 20164640446 DE ELBORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA ENGENHEIRA LARISSA MARIA DE ANDRADE	1016/42359	74,37		49.594,51
28/10/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE Nº 850361 AO CREA PR REF A ART Nº 20164639014 DE ELBORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA ENGENHEIRA LARISSA MARIA DE ANDRADE	1016/42360	74,37		49.668,88
28/10/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE Nº 850361 AO CREA PR REF A ART Nº 20164638859 DE ELBORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA ENGENHEIRA LARISSA MARIA DE ANDRADE	1016/42361	74,37		49.743,25
28/10/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE Nº 850361 AO CREA PR REF A ART Nº 20164602161 DE ELBORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO JOÃO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA	1016/42362	74,37		49.817,62
28/10/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE Nº 850361 AO CREA PR REF A ART Nº 20164650530 DE ELBORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO MILTON HIDEO ONOSE	1016/42363	74,37		49.891,99
28/10/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE Nº 850361 AO CREA PR REF A ART Nº 20164639456 DE ELBORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA ENGENHEIRA LARISSA MARIA DE ANDRADE	1016/42364	74,37		49.966,36
28/10/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE Nº 850361 AO CREA PR REF A ART Nº 20164640136 DE ELBORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA ENGENHEIRA LARISSA MARIA DE ANDRADE	1016/42365	74,37		50.040,73
28/10/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE Nº 850361 AO CREA PR REF A ART Nº 20164639243 DE ELBORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA ENGENHEIRA LARISSA MARIA DE ANDRADE	1016/42366	74,37		50.115,10
28/10/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE Nº 850361 AO CREA PR REF A ART Nº 20164640020 DE ELBORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DO ENGENHEIRO LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO	1016/42367	74,37		50.189,47
28/10/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE Nº 850361 AO CREA PR REF A ART Nº 20164648021 DE ELBORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA ENGENHEIRA INGRIED DE AGUIAR	1016/42368	74,37		50.263,84
28/10/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE Nº 850361 AO CREA PR REF A ART Nº 20164629965 DE ELBORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DO ENGENHEIRO RODRIGO SOARES PEIXOTO	1016/42369	74,37		50.338,21
28/10/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE Nº 850361 AO CREA PR REF A ART Nº 20164623959 DE ELBORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO LUIZ ALFREDO SPLENDOR	1016/42370	74,37		50.412,58
28/10/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE Nº 850361 AO CREA PR REF A ART Nº 20164641787 DE ELBORAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO ESTRUTURAL DA ENGENHEIRA NATHALLY IVENY VIANA MACHADO	1016/42371	74,37		50.486,95
28/10/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE Nº 850361 AO CREA PR REF A ART Nº 20164636724 DE ELBORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DO ENGENHEIRO RODRIGO SOARES PEIXOTO	1016/42372	74,37		50.561,32
28/10/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE Nº 850361 AO CREA PR REF A ART Nº 20164641337 DE ELBORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA ENGENHEIRA AMANDA AVILA DAROS	1016/42373	74,37		50.635,69
28/10/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE Nº 850361 AO CREA PR REF A ART Nº 20164638735 DE ELBORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA ENGENHEIRA LARISSA MARIA DE ANDRADE	1016/42374	74,37		50.710,06
28/10/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE Nº 850361 AO CREA PR REF A ART Nº 20164635507 DE ELBORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DO ENGENHEIRO RODRIGO SOARES PEIXOTO	1016/42375	74,37		50.784,43
28/10/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE Nº 850362 AO CAU PR REF A RRT Nº 5184244 DE PARECER TÉCNICO DA ARQUITETA GORETTI BROTTO SIMONETTO	1016/42376	83,58		50.868,01
31/10/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA ANUIDADE DO ANO DE 2016 DO CAU PR	1016/42401	618,24		51.486,25
	<b>Total da Conta:</b>		<b>4.717,80</b>	<b>66,93</b>	<b>51.486,25</b>
Conta: 6103010020	Red.: 930-0 REPAROS E ADEQUAÇÕES		Saldo Anterior:		129.703,06
28/10/2016	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 4 LIXEIRAS DE 50 LITROS BASCULANTE E SUPORTE A SER UTILIZADO NA SEDE DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NF Nº 6081 DA EMPRESA DRN COMERCIAL LTDA, COM VENCIMENTO EM 25/11/2016	1016/42482	1.204,40		130.907,46
	<b>Total da Conta:</b>		<b>1.204,40</b>	<b>0,00</b>	<b>130.907,46</b>
Conta: 6103010021	Red.: 932-6 BENS DE PEQUENO VALOR		Saldo Anterior:		819,60
06/10/2016	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 MOUSES E 10 MOUSE PADS PARA OS ENGENHEIROS DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NF Nº 4020 DA EMPRESA INFOSOCIAL COM DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - PAGO EM DINHEIRO	1016/42127	303,80		1.123,40
20/10/2016	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 2 DISCOS RÍGIDOS A SER UTILIZADO NA PLOTTER MODELO OCE TDS450 ALOCADA NO SETOR DE ENGENHARIA, CFME NF Nº 15679 DA EMPRESA DIGITAL PRINTER SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA, COM VENCIMENTO EM 10/11/2016	1016/42478	440,01		1.563,41
	<b>Total da Conta:</b>		<b>743,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.563,41</b>
Conta: 6103010022	Red.: 941-5 MEDICINA OCUPACIONAL		Saldo Anterior:		76.956,62

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
			Transporte da página anterior:		76.956,62
04/10/2016	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM MEDICINA OCUPACIONAL DE COMPETÊNCIA MÊS 09/2016 CFME NF N° 14345 DA EMPRESA VIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS, COM VENCIMENTO EM 10/10/2016	1016/42091	9.519,20		86.475,82
		<b>Total da Conta:</b>	<b>9.519,20</b>	<b>0,00</b>	<b>86.475,82</b>
<b>Conta: 6103030001</b>	<b>Red.: 860-5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.736,79</b>
31/10/2016	VALOR REFERENTE A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO - OUTUBRO DE 2016	1016/42446	427,16		4.163,95
		<b>Total da Conta:</b>	<b>427,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.163,95</b>
<b>Conta: 6103030002</b>	<b>Red.: 861-3 MOVEIS E UTENSILIOS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.586,20</b>
31/10/2016	VALOR REFERENTE A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO - OUTUBRO DE 2016	1016/42449	213,81		1.800,01
		<b>Total da Conta:</b>	<b>213,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,01</b>
<b>Conta: 6103030003</b>	<b>Red.: 862-1 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>12.193,58</b>
31/10/2016	VALOR REFERENTE A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO - OUTUBRO DE 2016	1016/42447	1.537,33		13.730,91
31/10/2016	VALOR REFERENTE A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO - OUTUBRO DE 2016	1016/42448	33,17		13.764,08
		<b>Total da Conta:</b>	<b>1.570,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13.764,08</b>
<b>Conta: 6103040001</b>	<b>Red.: 863-0 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.948,67</b>
31/10/2016	VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO PERÍODO - OUTUBRO DE 2016	1016/42450	661,70		5.610,37
		<b>Total da Conta:</b>	<b>661,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.610,37</b>
<b>Conta: 6104010001</b>	<b>Red.: 864-8 IOF</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.439,22</b>
31/10/2016	VALOR REFERENTE IOF SOBRE BB APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CURTO PRAZO 200 COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2016	1016/42445	2.370,20		11.809,42
		<b>Total da Conta:</b>	<b>2.370,20</b>	<b>0,00</b>	<b>11.809,42</b>
<b>Conta: 6104010002</b>	<b>Red.: 865-6 TARIFAS BANCÁRIAS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.288,46</b>
05/10/2016	VALOR REFERENTE TARIFA PAG. FORN. CRÉDITO	1016/42052	97,68		1.386,14
05/10/2016	VALOR REFERENTE TARIFA PAG. FORNECED. TED	1016/42053	3,26		1.389,40
05/10/2016	VALOR REFERENTE DÉBITO DE CESTA PJ COMPETÊNCIA MÊS OUT 2016	1016/42083	29,00		1.418,40
25/10/2016	VALOR REFERENTE DÉBITO DE MANUTENÇÃO DE CONTA COMPETÊNCIA OUTUBRO 2016	1016/42346	25,30		1.443,70
		<b>Total da Conta:</b>	<b>155,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.443,70</b>
<b>Conta: 6104010003</b>	<b>Red.: 939-3 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>398,99</b>
31/10/2016	VALOR REFERENTE AO IRRF S/ RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA FI CAIXA RENDA FIXA COMPETÊNCIA MÊS OUTUBRO DE 2016	1016/42453	0,54		399,53
		<b>Total da Conta:</b>	<b>0,54</b>	<b>0,00</b>	<b>399,53</b>