Página: Data: 17/07/2019 Hora: 18:19:39

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Lote/Lcto. Débito Crédito Data Histórico Saldo Conta: 5101010001 Red.: 775-7 SALARIOS Saldo Anterior: 3.123.099.86 05/06/2019 VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS APARECIDA DE CASSIA FERREIRA RG 6048999-8 619/60469 197.40 3.123.297.26 11/06/2019 VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MARIA ELOINA SIMOES RG 2212207-0 619/60471 485,00 3.123.782,26 25/06/2019 VALOR REFERENTE AO SALÁRIO PROFESSOR COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 619/60571 414,23 3.124.196,49 25/06/2019 VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 619/60572 859.922.42 3.984.118,91 25/06/2019 VALOR REFERENTE A INSUFICIENCIA DE SALDO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 619/60574 752,88 3.984.871,79 25/06/2019 VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DESCONTO DE LICENÇA MEDICA DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019

25/06/2019 VALOR REFERENTE AO DESCONTO FALTAS DIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 619/60580 3.113,98 3.987.985,77 619/60581 850,41 3.987.135,36 25/06/2019 VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA - AUXILIO DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 619/60587 87.876.56 3.899.258,80 25/06/2019 VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA - AUXILIO ACIDENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 619/60588 3.567,65 3.895.691,15 25/06/2019 VALOR REFERENTE AO DESCONTO INSUFICIENCIA DE SALDO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 619/60589 752,88 3.894.938,27 864.885,91 Total da Conta: 93.047,50 3.894.938,27 Conta: 5101010002 Red.: 776-5 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO Saldo Anterior: 608.184,71 25/06/2019 VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 619/60575 151.848.56 760.033.27 151.848,56 0,00 760.033,27 Total da Conta: Conta: 5101010004 Red.: 778-1 Pensões Judiciais Saldo Anterior: 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL A PAGAR AOS EX FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 619/60630 1.113.10 6.678,60 0.00 6.678,60 Total da Conta: 1.113.10 Conta: 5101010005 Red.: 779-0 ADICIONAL NOTURNO 7.794.47 Saldo Anterior: 25/06/2019 VALOR REFERENTE AO ADICIONAL NOTURNO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 619/60578 1.631,06 9.425,53 Total da Conta: 1.631,06 0,00 9.425,53 Conta: 5101010007 Red.: 781-1 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE Saldo Anterior: 798,40 25/06/2019 VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 619/60577 199,60 998,00 Total da Conta: 199,60 0,00 998,00 Red.: 782-0 FÉRIAS Conta: 5101010008 Saldo Anterior: 547.964.13 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DAS FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 620.324,44 619/60686 72.360.31 COMPETENCIA MES 06/2019

25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO INSS PATRONAL S/
FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE
SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019

25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FGTS S/ FÉRIAS DOS 619/60687 21.168,36 641.492,80 FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 619/60688 5.788.82 647.281.62 COMPETENCIA MES 00/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO PIS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 619/60689 723,60 648.005,22 Total da Conta: 100.041,09 648.005,22 0,00 Conta: 5101010009 Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS Saldo Anterior: 173.191.83 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 619/60690 24.120,10 197.311.93 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR
DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019
25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FGTS S/ TERÇO DE
FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE 619/60691 7.056,12 204.368,05 SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 619/60692 1.929.61 206.297.66 Razão Analítico

Página: Data: 17/07/2019 Hora: 18:19:39

Consolidação: Empresa Período: 01/06/2019 a 30/06/2019 Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Débito Crédito Histórico Lote/Lcto. Saldo Conta: 5101010009 Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS Transporte da página anterior: 206.297,66 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO PIS S/ TERCO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 619/60693 241,20 206.538,86 Total da Conta: 33.347,03 0,00 206.538,86 Conta: 5101010010 Red.: 784-6 13° SALÁRIO 580.027,26 Saldo Anterior: 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 619/60710 82.410.48 662.437.74 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 619/60711 24.108,44 686.546,18 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FGTS S/ 13°
SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS 619/60712 6.592,84 693.139,02 GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 619/60713 824,10 693.963,12 Total da Conta: 113.935,86 0,00 693.963,12 Conta: 5101010011 Red.: 785-4 REPOUSO SEMANAL Saldo Anterior: 276.16 25/06/2019 VALOR REFERENTE AO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 619/60576 69,04 345,20 Total da Conta: 69,04 0,00 345,20 Red.: 790-0 VALE ALIMENTAÇÃO Conta: 5101020001 Saldo Anterior: 388.001,00 07/06/2019 VALOR REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 72233 DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. CNPJ 69034668000156 COM VENCIMENTO EM 13/06/2019 619/60437 75.396,00 463.397,00 463.397,00 Total da Conta: 75.396,00 0,00 Conta: 5101020002 Red.: 791-9 VALE TRANSPORTE Saldo Anterior: 258.827.18 04/06/2019 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 619/60350 15.932.72 274.759.90 05/06/2019 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 619/60381 1.604.58 276.364.48 05/06/2019 VALOR REFERENTE AO ESTORNO DO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DA EMPRESA YAKOTUR TRANSP. LTDA DEVIDO A INCONSISTÊNCIAS BANCÁRIAS
05/06/2019 VALOR REFERENTE AO ESTORNO DO PAGAMENTO DO VALE 619/60386 147.00 276.217.48 TRANSPORTE DA EMPRESA DE TRANSPORTE PGRTUR DEVIDO A INCONSISTÊNCIAS BANCÁRIAS 619/60387 435,60 275.781,88 06/06/2019 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC (REEMISSÃO DO PAGAMENTO) DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES
06/2019, PARA OS USUÁRIOS DO TRANSPORTE EFETUADO
PELA EMPRESA YAKOTUR TRANSPORTES LIDA
06/06/2019 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC (REEMISSÃO DO
PAGAMENTO) DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO
GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS
06/2019, PARA OS USUÁRIOS DO TRANSPORTE EFETUADO 619/60395 147,00 275.928,88 PELA EMPRESA DE TRANSPORTES PGTUR LTDA 06/06/2019 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE 619/60396 435,60 276.364.48 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
COMPETÊNCIA MÊS 06/2019
07/06/2019 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE 619/60397 14.554,08 290.918,56 DOS FUNCIONÂRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
COMPETÊNCIA MÊS 06/2019
07/06/2019 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE 619/60403 12.417,96 303.336,52 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019
07/06/2019 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE 619/60404 16 254.00 319 590.52 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 619/60405 621,60 320.212,12 25/06/2019 VALOR REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 619/60579 117,30 320.329,42 62.084,84 Total da Conta: 320.329,42 582,60 Conta: 5101020003 Red.: 792-7 (-) DESCONTO VALE TRANSPORTE Saldo Anterior: -13.157,98 25/06/2019 VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 619/60585 7.356,20 -20.514,18 7.356,20 -20.514,18 Total da Conta: 0.00 Conta: 5101030001 Red.: 793-5 INSS Saldo Anterior: 1.052.536.32

Página: 3 Data: 17/07/2019 Razão Analítico 18:19:39 Hora: Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Marcinic	Consolida	ção: Empresa	Ir	itervalo de Contas: 5	a 6201010001	Per	íodo: 01/06/20	19 a 30/06/2019
Delicion Amelian Resident Problem (1945) Post			Red.: 793-5 INSS					
DO GREEPO AUXILIZADR DE GENT/COG GERALD 13/95/201, 20 13/95/201, 20 20/95/201, 20 2	25/06/2019							
The color The					619/60677	256 667.76		1 309 204.08
Contact S101030002 Red.: 1794-3 POPS Saldo Anterior: 290,026,43				_		,	0,00	
A POLIAN DE PARAMENTO DOS PROFECOMARIOS DO GRUPO ANXILIDAD DE PARAMENTO DOS PROFECOMARIOS DO GRUPO Conta: \$101030003 Red.: 793-1 PIB	Conta: 510	1030002	Red.: 794-3	FGTS		·		
A POLIAN DE PARAMENTO DOS PROFECOMARIOS DO GRUPO ANXILIDAD DE PARAMENTO DOS PROFECOMARIOS DO GRUPO Conta: \$101030003 Red.: 793-1 PIB	.= //							
Total da Conta: 101030003	25/06/2019							
Sald		AUXILIAR DE SE	RVIÇOS GERAIS		619/60678	70.921,37		361.547,80
23/06/2019 VALOR RETERENTE AD PIS COMPETENCIA MES D6/2019 SORRE A FOLIAN DE PRAGMENTO DOS UNICONARIOS DO GRUPO 619/6079 8.830,13 0.00 45.065,14					Total da Conta:	70.921,37	0,00	361.547,80
A POLIAL DE PAGAMENTO DOS GENETO SALÁNTOS ***TOTAL DE ASSENÇOS GENETOS GENETO SALÁNTOS** ***TOTAL DE ASSENÇOS GENETOS GENET	Conta: 510	1030003	Red.: 795-1	PIS		Salo	do Anterior:	36.218,01
### AUXILIAR DE SEMUTORS CERMAIS 619/60579 8.8810,13 0,00 45.048,14 Contas: \$102010001 Redi: 796-0 SALÁRIOS 70041 da Contas: \$102010001 38.00 Anterior: \$1.021.01,05 2.5/66/2019 VALOR REFERENTE AD SALÁRIO PISEO PROFIDEIONAL DOS PUNCTOMÁRIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETÊNCIA MÉS 6/2019 619/60590 402,200,63 2.526.341,17 2.5/66/2019 VALOR REFERENTE AD DEFERENÇA SALÁRIO PISEO PROFIDEIONAL DOS FUNCTOMÁRIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETÊNCIA MÉS 6/2019 619/60590 402,200,63 2.532.993,97 2.5/66/2019 VALOR REFERENTE AD DEFERENÇA SALÁRIO PISEO PROFIDEIONAL DOS FUNCTOMÁRIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETÊNCIA MÉS 6/2019 70.001,144 2.5/66/2019 VALOR REFERENTE AD ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCTOMÁRIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETÊNCIA MÉS 6/2019 70.001,144 2.5/66/2019 VALOR REFERENTE AD ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCTOMÁRIOS DO GRUPO TECNICOS ASER PAGO 30 MÉS 6/2019 70.001,144 2.5/66/2019 VALOR REFERENTE AD ROMO PECNICANSIO DE REFLAS DOS FUNCTOMÁRIOS DO GRUPO TECNICOS A SER PAGO 30 MÉS 6/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DOS FERLAS DOS FUNCTOMÁRIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETÊNCIA MÉS 6/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO SESS PATRONAL S/ FERLAS DOS FUNCTOMÁRIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETÊNCIA MÉS 6/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO SESS PATRONAL S/ FERLAS DOS FUNCTOMÁRIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETÊNCIA MÉS 6/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO SESS PATRONAL S/ FERLAS DOS FUNCTOMÁRIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETÊNCIA MÉS 6/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO SESS PATRONAL S/ FERLAS DOS FUNCTOMÁRIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETÊNCIA MÉS 6/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO SESS PATRONAL S/ FERLAS DOS FUNCTOMÁRIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETÊNCIA MÉS 6/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO SESS PATRONAL S/ FERLAS DOS FUNCTOMÁRIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETÊNCIA MÉS 6/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO SESS PATRONAL S/ FERLAS DOS FUNCTOMÁRIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETÊNCIA MÉS 6/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO SESS PATRONAL S/ FERLAS DOS FUNCTOMÁRIOS DO GRUPO TECNI	25/06/2019	VALOR REFERENTI	E AO PIS COMPETÊNCIA	MÊS 06/2019 SOBRE				
Total da Conta: 102010001 Red.: 796-0 SALÁRIOS Saló Nativo N				OS DO GRUPO	619/60679	0 030 13		45 049 14
Carle 102010001 Red. 796-0 SALÁRIOS SALÁRIOS SALÓR SALÓR SALÓRIOS SA		AUXILIAN DE SE	KVIÇOS GERAIS				0.00	
25/06/2019 VALOR RETERRENTE AO SALÁRIO MENGAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TECNICOS COMPTENCIA MÉS 06/2019 619/60590 402.200,63 2.526.341,17 25/06/2019 50.5020 50.50	Conta: 510	2010001	Red.: 796-0	SALÁRIOS	10001 00 001100.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
SAME ADDITIONATION OF REPRENENT A DIFFERENCE ALBERTO PROFESSIONAL DISSIPANCE NUMBER OF A DIFFERENCE ALBERTO PROFESSIONAL DISSIPANCE ALBERTON OF A DIFFERENCE ALBERTON OF								,
20/06/2019 VALOR REFERENCE AD STREEMING SCHAPETRICIS COMPETENCIA MES 619/60594 6.657,80 2.532.993,97 70 70 70 70 70 70 70	25/06/2019					402.200.63		2.526.341.17
Contain	25/06/2019	VALOR REFERENTI	E A DIFERENÇA SALÁRIC	PISO PROFISSIONAL	,	102.200,00		2.020.011,17
Total da Conta 102010002			IOS DO GRUPO TECNICOS	COMPETENCIA MES	619/60594	6 652.80		2 532 993.97
Conta: \$102010002 Red.: 797-8 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO DOS FORTOCIONALOS DO GRIPO TECNICOS COMPETÊNCIA MÉS 619/60593 11.889,57 0,00 70.611,44		,					0,00	
### PUNCIONARIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS Total da Conta: 11.889,57 0,00 70.611,44	Conta: 510	2010002	Red.: 797-8	ADICIONAL TEMPO DE				
### PUNCIONARIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS Total da Conta: 11.889,57 0,00 70.611,44	05/06/0010			DO DE GERMANO DOG				
Total da Conta: 5102010008 Red.: 803-6 FÉRIAS FÉRIAS Red.: 803-6 RETERENTE AO AROMO PREUNITARIO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS A SER PAGO NO MÉS ROP./2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DAS FÉRIAS DOS RETERENTE AO REPORTANCIA MÉS RETERENTE AO REPORTANCIA (PAGO 1/12 DAS FÉRIAS DOS PUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS RETURNICIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS	25/06/2019							
Contail 5102010008 Red.: 803-6 FÉRIAS Saldo Anterior: 294.955,79		06/2019			619/60593	11.889,57		70.611,44
25/06/2019 VALOR REFERENTE AD ABOND PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS A SER PAGO NOMÉS 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DAS FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FOTS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FOTS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FOTS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FIS S/ FÉRIAS DOS 06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FIS S/ FÉRIAS DOS 06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO TERCO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO TERCO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO TERCO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO TERCO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FOTS S/ TERCO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FOTS S/ TERCO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO PIS S/ TERCO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FOTS S/ TERCO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FOTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FOTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A P					Total da Conta:	•	•	
FUNCTONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS A SER PAGO NO MÉS 06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DAS FERIAS DOS	Conta: 510	2010008	Red.: 803-6	FÉRIAS		Sald	do Anterior:	294.955,79
25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DAS FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS OF/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ FERIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS OF/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FOS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS OF/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FOS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS OF/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FOS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS OF/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FOS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS OF/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS OF/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS OF/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS OF/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS OF/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FOS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS OF/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FOS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS OF/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FOS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS OF/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FOS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS OF/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FOS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS OF/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FOS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS OF/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FOS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS OF/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FOS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS OF/2019 VALOR	25/06/2019	VALOR REFERENTI	E AO ABONO PECUNIÁRIO	DE FÉRIAS DOS				
25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DAS PÉRILAS DOS PUNCIONARIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019			O GRUPO TÉCNICOS A SE	R PAGO NO MÊS	619/60592	8 882 42		303 838 21
06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ PÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FGTS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO PIS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO PIS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO TERCO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO TERCO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO TERCO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FGTS S/ TERCO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FGTS S/ TERCO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FGTS S/ TERCO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FGTS S/ TERCO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FGT S/ TERCO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FGT S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FGT S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FGT S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FGT S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO	25/06/2019	VALOR REFERENTI			019/00392	0.002,42		303.030,21
25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO INSS PATRONAL S/FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FOTS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FIS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FIS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 Total da Conta: 619/60697 370,71 355.016,21			O GRUPO TÉCNICOS COMP	ETÊNCIA MÊS	619/60694	37 070 97		340 909 18
COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 351.679,82 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FGTS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO PIS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 Total da Conta: 60.060,42	25/06/2019	VALOR REFERENTI			019/00094	37.070,37		340.303,10
25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÂO 1/12 DO FORS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO PIS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 Total da Conta: 60.060,42 0,00 355.016,21 Total da Conta: 60.060,42 0,00 355.016,21 Total da Conta: 5102010009 Red.: 804-4 1/3 SOBRE FÉRIAS DOS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FORS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FORS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FORS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FORS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FORS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FORS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FORS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 GIPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 COMPETÊNCIA MÉS 06/2				CNICOS	619/60695	10 770.64		351 679.82
06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO PIS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 Total da Conta: 109/60697 370,71 355.016,21	25/06/2019	VALOR REFERENTI	E A PROVISÃO 1/12 DO			10.770,01		331.073,02
25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO PIS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ TERCA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ TERCA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FORS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FORS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 TO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 TO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 TO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 TO PIS S/ TERÇO DE FORMA MÉS 06/2019 TO PIS S/ TERÇO DE FORMA MÉS 06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FORS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FORS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FORS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FORS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FORS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/1			DO GRUPO TÉCNICOS COM	PETENCIA MES	619/60696	2 965.68		354 645.50
Conta: 5102010009 Red.: 804-4 1/3 SOBRE FÉRIAS Red.: 804-4 1/3 SOBRE FÉRIAS Saldo Anterior: 92.589,28	25/06/2019	VALOR REFERENTI			0137,00030	2.300,00		331.313,33
Total da Conta: 5102010009 Red.: 804-4 1/3 SOBRE FÉRIAS Saldo Anterior: 92.589,28			O GRUPO TECNICOS COMP	ETENCIA MES	619/60697	370 71		355 016 21
Conta: 5102010009 Red.: 804-4 1/3 SOBRE FÉRIAS 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMFETÊNCIA MÉS 06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMETÊNCIA MÉS 06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 CALOR DE SERIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 CALOR DE SERIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 CALOR DE SERIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 CALOR DE SERIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 CALOR DE SERIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 CALOR DE SERIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 CALOR DE SERIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 CALOR DE SERIAS DOS GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 CALOR DE SERIAS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 CALOR DE SERIAS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 CALOR DE SERIAS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 CALOR DE SERIAS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 CALOR DE SERIAS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 CALOR DE SERIAS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 CALOR DE SERIAS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 CALOR DE SERIAS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 CALOR DE SERIAS DO CALOR DE TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 CALOR DE SERIAS DO CALOR DE TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 CALOR DE SERIAS DO CALOR DE TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 CALOR DE SERIAS DO CALOR DE TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/201		00/2019					0,00	
25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO TERCO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO 13° SALÁRIO 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FGTS S/ 13° SALÓRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 25/06/20	Conta: 510	2010009	Red.: 804-4	1/3 SOBRE FÉRIAS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	
DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 619/60699 3.772,08 109.343,85 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 619/60700 1.038,60 110.382,45 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 619/60701 129,83 110.512,28 TOTAL da Conta: 17.923,00 0,00 110.512,28 CONTA: 5102010010 Red.: 805-2 13° SALÁRIO 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 619/60715 11.187,45 312.268,73 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 619/60715 11.187,45 312.268,73 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 619/60716 3.059,39 315.328,12 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/	05/06/0010							,
25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 TOTAL da Conta: 17.923,00 2619/60701 129,83 110.512,28 TOTAL da Conta: 17.923,00 0,00 110.512,28 Conta: 5102010010 Red.: 805-2 13° SALÁRIO 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO INS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉC	25/06/2019							
TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 26/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO 13° SALÁRIO 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/06/2019 25/0	05/06/0010				619/60698	12.982,49		105.571,77
25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 619/60700 1.038,60 110.382,45 619/60701 129,83 110.512,28 619/60714 129,83 110.512,28 619/60714 129,83 110.512,28 619/60714 129,83 110.512,28 619/60714 129,83 110.512,28 619/60715 11.187,45 129,83 129,8	25/06/2019							
FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 Total da Conta: 17.923,00 Red.: 805-2 13° SALÁRIO Total da Conta: 17.923,00 Total da Conta: 5102010010 Red.: 805-2 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 40/2019	05/06/0010			TOMA A / MEDAGO DE	619/60699	3.772,08		109.343,85
25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 619/60701 129,83 110.512,28 **Total da Conta:** 17.923,00 0,00 110.512,28 **Conta:** 5102010010 Red.: 805-2 13° SALÁRIO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 619/60714 38.242,34 301.081,28 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIOS COMPETÊNCIOS COMPETÊNCIOS COMPETÊNCIOS COMPETÊNCIOS COMPETÊNCIOS COMPETÊNCIOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 51.1.187,45 312.268,73 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 51.1.187,45 515.328,12 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 515.328,12 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 515.328,12 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 515.710,54 515.710,54 515.710,54	23/06/2013							
FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 Total da Conta: 17.923,00 Red.: 805-2 13° SALÁRIO Saldo Anterior: 262.838,94 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 TOTAL DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 TOTAL DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 TOTAL DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 TOTAL DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 TOTAL DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 TOTAL DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 TOTAL DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 TOTAL DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 TOTAL DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 TOTAL DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 TOTAL DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 TOTAL DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 TOTAL DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 TOTAL DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIO	25/06/2010			DIG G/ MEDGO DE	619/60700	1.038,60		110.382,45
Total da Conta: 17.923,00 0,00 110.512,28 Conta: 5102010010 Red.: 805-2 13° SALÁRIO 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMP	25/06/2019							
Conta: 5102010010 Red.: 805-2 13° SALÁRIO 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 619/60715 11.187,45 312.268,73 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 619/60716 3.059,39 315.328,12 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 619/60716 3.059,39 315.328,12 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 70/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 70/2019		COMPETÊNCIA MÊ	S 06/2019		619/60701	129,83		110.512,28
25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 619/60714 38.242,34 301.081,28 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 619/60715 11.187,45 312.268,73 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 619/60716 3.059,39 315.328,12 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 TOTAL da Conta: 52.871,60 0,00 315.710,54					Total da Conta:	•	•	
FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 619/60714 38.242,34 301.081,28 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 619/60715 11.187,45 312.268,73 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 619/60716 3.059,39 315.328,12 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 52/06/2019 619/60717 382,42 315.710,54	Conta: 510	2010010	Red.: 805-2	13° SALARIO		Sald	do Anterior:	262.838,94
06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 619/60715 11.187,45 312.268,73 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 TOTAL da Conta: 52.871,60 0,00 315.710,54	25/06/2019							
25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 419/60717 519/60717			O GRUPO TÉCNICOS COMP	ETENCIA MÊS	619/60714	38 242 34		301 081 29
COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 419/60717 519	25/06/2019	VALOR REFERENTI			019/00/14	50.212,51		501.001,20
25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 619/60717 382,42 315.710,54 Total da Conta: 52.871,60 0,00 315.710,54				PO TECNICOS	619/60715	11.187.45		312.268.73
COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 Total da Conta: 52.871,60 0,00 315.328,12 315.328,12 315.328,12 315.328,12 315.328,12	25/06/2019	VALOR REFERENTI	E A PROVISÃO 1/12 DO		019/00/13	11.101,13		512.200,75
25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 619/60717 382,42 315.710,54 Total da Conta: 52.871,60 0,00 315.710,54				ECNICOS	619/60716	3 059 39		315 328 12
06/2019 619/60717 382,42 315.710,54 Total da Conta: 52.871,60 0,00 315.710,54	25/06/2019	VALOR REFERENTI	E A PROVISÃO 1/12 DO			3.033,33		515.520,12
Total da Conta: 52.871,60 0,00 315.710,54			IOS DO GRUPO TÉCNICOS	COMPETÊNCIA MÊS	619/60717	382.42		315.710.54
		· */ = * **				•	0.00	
	Conta: 510	2020001	Red.: 811-7	INSS				

Razão Analítico

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Página: Data: 17/07/2019 Hora: 18:19:39

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Crédito Histórico Lote/Lcto. Débito Saldo Red.: 811-7 INSS Conta: 5102020001 Transporte da página anterior: 651.648,12 (Continuação) 25/06/2019 VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS 619/60680 133.941.47 785.589,59 Total da Conta: 133.941,47 0,00 785.589,59 Conta: 5102020002 Red.: 812-5 FGTS 183.053,98 Saldo Anterior: 25/06/2019 VALOR REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS 619/60681 36.868.05 219.922.03 Total da Conta: 36.868,05 0,00 219.922,03 Conta: 5102020003 Red : 813-3 PTS 22.424.22 Saldo Anterior: 25/06/2019 VALOR REFERENTE AO PIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO 619/60682 4.607,99 27.032,21 TÉCNICOS Total da Conta: 4.607,99 0,00 27.032,21 Conta: 5102030001 Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA Saldo Anterior: 12.769,95 04/06/2019 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20192561360 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK 619/60351 85,96 12.855,91 04/06/2019 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20192566249 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE HERMANN 619/60352 85,96 12.941.87 HERMANN

05/06/2019 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ

76639384000159 REF A ART N° 20192587254 DE PROJETO
ESTRUTURAL DO(A) ENGENHEIRO(A) DAYELLE KARINE FROIS

05/06/2019 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ

76639384000159 REF A ART N° 20192586541 DE PROJETO 619/60377 85,96 13.027,83 76639384000159 REF A ART N° 20192586341 DE PRODETO
DE FUNDAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) DAYELLE KARINE FROIS
05/06/2019 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ
76639384000159 REF A ART N° 20192589710 DE PROJETO
ELÉTRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS 619/60378 85,96 13.113,79 619/60379 13.199.75 85,96 06/06/2019 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20192605040 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) THAIS ALGAYER CALIXTO 619/60398 85,96 13.285.71 06/06/2019 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20192603837 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHNEN MACHADO 619/60399 150,44 13.436,15 MACHADO

06/06/2019 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ
76639384000159 REF A ART N° 20192614405 DE
FISCALIZAÇÃO DO (A) ENGENHEIRO (A) ALINE HERMANN

07/06/2019 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ
76639384000159 REF A ART N° 20192633426 DE
FISCALIZAÇÃO DO (A) ENGENHEIRO (A) KELLY DAIANNE DE 619/60400 85,96 13.522,11 619/60406 85,96 13.608.07 BRITO 10/06/2019 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 22112109000153 REF AO RRT N° 8350272 DE PROJETO ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES DA ARQUITETA ANGELA CRISTINA KAWKA 619/60420 94,76 13.702,83 12/06/2019 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20192701979 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) KLAUS WOLLINGER MICHEL

12/06/2019 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ
76639384000159 REF A ART N° 20192718790 DE
FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) THAIS ALGAYER 619/60434 85.96 13.788.79 CALIXTO 619/60435 85,96 13.874.75 13/06/2019 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20192742179 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) VINICIUS MARONE 2.1 619/60442 85,96 13.960.71 13/06/2019 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20192722542 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHNEN MACHADO 619/60443 85,96 14.046,67 13/06/2019 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20192734265 DE MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DE OBRA DO(A) ENGENHEIRO(A) SABRINA TABITA NEHRING 619/60451 85,96 14.132,63 13/06/2019 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20192733510 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) SABRINA TABITA NEHRING 619/60452 85.96 14 218.59 13/06/2019 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20192730588 DE IMPLANTAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA DO(A) IMPLANTAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA DO(A)
ENGENHEIRO(A) KELLY DAIANNE DE BRITO

17/06/2019 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ
76639384000159 REF A ART N° 20192760649 DE
ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) DAYSI DE 619/60453 85,96 14.304,55

 Razão Analítico
 Página:
 5

 Data:
 17/07/2019

 Hora:
 18:19:40

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

17/05/219 PARAMETRO ATRANCE DE DÉCITO DE COA CIGNE PE CENT TACIÓNS DE SERVICIO SE RESIDENCIA DE CONTROL DE SERVICIO SE RESIDENCIA DE CONTROL DE SERVICIO SE RESIDENCIA DE CONTROL DE SERVICIO DE SERVICIO DE CONTROL DE CONTROL DE SERVICIO DE CONTROL	Data Conta: 5102030	Histórico 001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito Transporte da página anterior:	Saldo 14.304,55
16/26/2019 PARAMETER ATT N° 2019/2015-11 DE		FATIMA TONIOL	O DOS SANTOS	619/60458	85,96	14.390,51
18/05/2019 PARAMENTO ATRAVÉS DE DESTOS EN CA OCRAS PR CINT	17/06/2019	7663938400015	9 REF A ART N° 20192760541 DE			
### PROPRIETO DE GROMENTO DO LA PENERRETIONA ### 20192780370 BN MERCED 18/06/2012 PACAMENTO ATRAVES EN DEBATO BN CC LA CHEAR PE CONST 18/06/2012 PACAMENTO ATRAVES EN DEBATO BN CC LA CHEAR PE CONST 18/06/2012 PACAMENTO ATRAVES EN DEBATO BN CC LA CHEAR PE CONST 18/06/2012 PACAMENTO ATRAVES EN DEBATO BN CC LA CHEAR PE CONST TERRODARIA DE DISJUNCIA DO LA CHEAR PE CONST 18/06/2012 PACAMENTO ATRAVES EN DEBATO BN CC LA CHEAR PE CONST 18/06/2012 PACAMENTO ATRAVES EN DEBATO BN CC LA CHEAR PE CONST TERRODARIA DE DISJUNCIA DO LA CHEAR PE CONST TERRODARIA DE DISJUNCIA DE LA CHEAR PE CONST TERRODARIA DE DISJUNCIA DE LA CHEAR PE CONST TERRODARIA DE LA RENT PE ZOUSCHISTONI DE LICAÇÃO TERRODARIA DE LA RENT PE ZOUSCHISTONI DE LA CHEAR PE CONST TERRODARIA DE LA RENT PE ZOUSCHISTONI DE LA CHEAR PE CONST TERRODARIA DE LA RENT PE ZOUSCHISTONI DE LA CHEAR PE CONST TERRODARIA DE LA RENT PE ZOUSCHISTONI DE LA CHEAR PE CONST TERRODARIA DE LA RENT PE ZOUSCHISTONI DE LA CHEAR PE CONST TERRODARIA DE LA RENT PE ZOUSCHISTONI DE LA CHEAR PE CONST TERRODARIA DE LA RENT PE ZOUSCHISTONI DE LA CHEAR PE CONST TERRODARIA DE LA RENT PE ZOUSCHISTONI DE LA CHEAR PE CONST DE LA CHEAR P	18/06/2019	FATIMA TONIOL PAGAMENTO ATR	O DOS SANTOS AVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ	619/60459	85 , 96	14.476,47
18/06/2019 PRESEMBNYO ATRAYES DE DESTID EN CO AD CREE PR CINCY		ELABORAÇÃO DE		610/60464	05.06	14 562 42
19/06/2013 PARAMENON PARAMENT DE DESCRIP DE CO AD CERUS DE COMP. 19/06/2012 PARAMENON ATRAMES DE DESCRIP DE CO AD CERUS DE COMP. 19/06/2012 PARAMENON ATRAMES DE DESCRIP DE CO AD CERUS DE COMP. 19/06/2012 PARAMENON ATRAMES DE DESCRIP DE CO AD CERUS DE COMP. 19/06/2012 PARAMENON ATRAMES DE DESCRIP DE CO AD CERUS DE COMP. 19/06/2012 PARAMENON ATRAMES DE DESCRIP DE CO AD CERUS DE COMP. 19/06/2012 PARAMENON ATRAMES DE DESCRIP DE CO AD CERUS DE COMP. 19/06/2012 PARAMENON ATRAMES DE DESCRIP DE CO AD CERUS DE COMP. 29/06/2012 PARAMENON ATRAMES DE DESCRIP DE COMP. 29/06/2012 PARAMENON ATRAMES DE DESCRIP DE COMP. 29/06/2012 PARAMENON CO AD CERUS DE COMP. ELEADORACIO DE CORRESPONDE CO AD CERUS DE COMP. 29/06/2013 PARAMENON CANAMES DE DESCRIP DE COMP. 29/06/2013 PARAMENON CANAMES DE COMP. ELEADORACIO DE CORRESPONDE CO AD CERUS DE COMP. ELEADORACIO DE CORRESPONDE DE COMP. ELEADORACIO DE CORRESPONDE CO AD CERUS DE COMP. ELEADORACIO DE CORRESPONDE DE COMP. ELEADORACIO DE CORRESP	18/06/2019	PAGAMENTO ATR 7663938400015	9 REF A ART N° 20192786974 DE MEDIÇÃO	019700404	63,90	14.302,43
7663334001019 REP A ART N° 2019319724 DE LICORÓ TERMORARIA DE LOS LUCUROR DO (A) EMERGHISTORIA (BLITON) 18/06/2019 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DESTITO EN CC 20 CERA PE CONT 766333400019 REP A ART N° 2019319171 DE LICAÇÃO TERMORATIA DE LIGATUROR CO (A) EMERGHISTORIA (BLITON) 18/06/2019 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DESTITO EN CC 20 CERA PE CONT 766333440019 REP A ART N° 20193291973 DE LICAÇÃO TERMORATIA DE LIGATUROR CO (A) EMERGHISTORIA (BLITON) 766333440019 REP A ART N° 20193291973 DE LICAÇÃO TERMORATIA DE LIGATUROR CO (A) EMERGHISTORIA (BLITON) 766333440019 REP A ART N° 20193291973 DE LICAÇÃO 766333440019 REP A ART N° 2019329630 DE LICAÇÃO 766333440019 REP A ART N° 2019329337 DE LICAÇÃO 766333440019 REP A ART N° 2019339347 DE LICAÇÃO 766333440019 REP A ART N° 201933938 DE LICAÇÃO 766333440019 REP A ART N° 201933938 DE LICAÇÃO 766333440019 REPRENTA DE LICAÇÃO CARA PR CONT 7663333440019 REPRENTA DE LICAÇÃO CARA PR C		OTAVIO GHIZON	I	619/60465	85,96	14.648,39
14/06/2013 PAGMASHITO ATRAVES DE DÉBITO EM C. AO CREA PR CNPT 14/06/2013 25/06/2013 26	18/06/2019	7663938400015	9 REF A ART N° 20192819244 DE LIGAÇÃO			
7663384000159 REF A ART # 2019281971 DE LICACADO TEMPORARIA DE IDISTUNDRO DO (10 NEGRENTRO NE) (10 NEG	19/06/2010	FUCHS		619/60466	85,96	14.734,35
18/06/2019 PAGMENTO ATRAVES DE DESTTO EM CLA O CREA PR CNRU TEMPORARIA DE DISJUNCTOR DO(A) EMISSIBLED (A) ELIGAÇÃO TEMPORARIA DE DISJUNCTOR DO(A) EMISSIBLED (A) ELIGAÇÃO TEMPORARIA DE DISJUNCTOR DO(A) EMISSIBLED (A) LUTS TEMPORARIA DE DESTUDERO DE CLA OCREA PR CNRU TEMPORARIA DE DESTUDERO DE CAS OCREA PR CNRU TEMPORARIA DE CAS OCREA DE CAS OCREA PR CNRU TEMPORARIA DE CAS OCREA DE CAS OCREA	10/00/2019	7663938400015 TEMPORARIA DE	9 REF A ART N° 20192819171 DE LIGAÇÃO	610/60467	05.06	14 000 01
### PRINCAPARA DE DISJUNTOR DO(A) ENCENHEIRO(A) BLITON 14,906,2019 PRINCAPARANO NATURANDE DE CADE DE DE CADE	18/06/2019		AVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ	619/60467	85,96	14.820,31
### PICHS						
7663938400159 REF A ART N° 20132898630 DE PERMANDO GRECAMENTO DOLQ EMERNERRO(A) JUIS 619/60511 85,96 14,992,2 24/06/2019 GRECAMENTO DOLQ EMERNERRO(A) 10,000	04/06/0010	FUCHS		619/60468	85,96	14.906,27
24/06/2019 PAGMARNINO ATRAVES DE DÉBITO EM CA AO CREA PR CNP7	24/06/2019	7663938400015 ELABORAÇÃO DE	9 REF A ART N° 20192896630 DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIS			
T6639384000159 REF A ART N° 20192838850 DE ELABORGAÇÃO DE GRACMENTO DOLO (A) ENGENIERIO(A) 4/06/2019 PARAMETELE KRISTIN FERREIRA 24/06/2019 PARAMETELE KRISTIN FERREIRA 24/06/2019 PARAMETELE KRISTIN FERREIRA 25/06/2019 PARAMETELE KRISTIN FERREIRA 25/06/2019 PARAMETELE KRISTIN FERREIRA 25/06/2019 PARAMETELO SALVERS DE DEBETIO EM CC AD CERA PR CKPU T6639384000159 REF A ART N° 20192895170 DE ELABORGAÇÃO DE GRACMENTO DOLO) ENGENHEIRO(A) JOÃO PELMO DE ALMEIDA BOCUR. 26/06/2019 PARAMETON ATRAVES DE DEBETIO EM CC AD CERA PR CKPU T6639384000159 REF A ART N° 2019298840 DE ELABORGAÇÃO DE GRACMENTO DOLO) EM CC AD CERA PR CKPU T6639384000159 REF A ART N° 2019298840 DE ELABORGAÇÃO DE GRACMENTO DOLO) EM CC AD CERA PR CKPU T6639384000159 REF A ART N° 20192974660 DE FRANCO 28/06/2019 PARAMETON ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AD CERA PR CKPU T6639384000159 REF A ART N° 20192974660 DE FRANCO 28/06/2019 PARAMETON ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AD CERA PR CKPU T6639384000159 REF A ART N° 20192974193 DE FISCALIZAÇÃO DOLÓ) ENGEMERITO (A) THATA JALMAYER CALLIXTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AD CERA PR CKPU T6639384000159 REF A ART N° 20192974193 DE FISCALIZAÇÃO DOLÓ) ENGEMERITO (A) THATA JALMAYER CALLIXTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AD CERA PR CKPU T6639384000159 REF A ART N° 20192974193 DE FISCALIZAÇÃO DOLÓ) ENGEMERITO (A) THATA JALMAYER CALLIXTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AD CERA PR CKPU T6639384000159 REF A ART N° 20192974193 DE FISCALIZAÇÃO DOLÓ) ENGEMERITO (A) THATA JALMAYER CALLIXTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AD CERA PR CKPU T6639384000159 REF A ART N° 20192974193 DE FISCALIZAÇÃO DOLÓ) ENGEMERITO (A) THATA JALMAYER 11/06/2019 VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MAOS ANIGAS REGIONAL CURTITRA, CFEME NOTA DE ACOMPANIAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 19932 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENTITUNCIRIA CAPPO JOSÉGODOLO T, COM VENCIMENTO EM ACOMPANIAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 19932 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENTITUNCIRIA CAPPO JOSÉGODOLO T, COM VENCIMENTO EM ACOMPANIAMENTO DE MERCADOR	24/06/2019			619/60511	85,96	14.992,23
FRANCIELE KRISTIN FERREIRA 24/06/2019 PAGAMENTO ATRAKES DE DESTTO EM CC AO CREA PR CNFU 76639384000159 REF A ART N° 20192892337 DE 25/06/2019 PAGAMENTO ATRAKES DE DESTTO EM CC AO CREA PR CNFU 76639384000159 REF A ART N° 20192908840 DE ELABORAÇÃO DE CREAMENTO DATA DE DESTTO EM CC AO CREA PR CNFU 76639384000159 REF A ART N° 20192908840 DE ELABORAÇÃO DE CREAMENTO ATRAKES DE DESTTO EM CC AO CREA PR CNFU 76639384000159 REF A ART N° 20192908840 DE ELABORAÇÃO DE CREAMENTO ATRAKES DE DESTTO EM CC AO CREA PR CNFU 76639384000159 REF A ART N° 20192908840 DE ELABORAÇÃO DE CREAMENTO ATRAKES DE DESTTO EM CC AO CREA PR CNFU 76639384000159 REF A ART N° 20192978460 DE FISCALIZAÇÃO DE (A) ENGEMENTERIO (A) MARCO TULIO BATISTA PRADO 28/06/2019 PAGAMENTO ATRAKES DE DESTTO EM CC AO CREA PR CNFU 76639384000159 REF A ART N° 20192974940 DE FISCALIZAÇÃO DE (A) ENGEMENTERIO (A) THATE ALGAYER 28/06/2019 PAGAMENTO ATRAKES DE DESTTO EM CC AO CREA PR CNFU 76639384000159 REF A ART N° 20192974943 DE FISCALIZAÇÃO DE (A) ENGEMENTERIO (A) THATE ALGAYER 28/06/2019 PAGAMENTO ATRAKES DE DESTTO EM CC AO CREA PR CNFU 76639384000159 REF A ART N° 20192974943 DE FISCALIZAÇÃO DE (A) ENGEMENTERIO (A) THATE ALGAYER 28/06/2019 PAGAMENTO ATRAKES DE DESTTO EM CC AO CREA PR CNFU 76639384000159 REF A ART N° 20192974943 DE FISCALIZAÇÃO DE (A) ENGEMENTERIO (A) THATE ALGAYER 76639384000159 REF A ART N° 20192974294 DE FISCALIZAÇÃO DE (A) ENGEMENTERIO (A) MURICIO TAMASHIRO 76639384000159 REF A ART N° 20192973294 DE FISCALIZAÇÃO DE (A) ENGEMENTERIO (A) MURICIO TAMASHIRO 76639384000159 REF A ART N° 20192973294 DE FISCALIZAÇÃO DE (A) ENGEMENTERIO (A) MURICIO TAMASHIRO 76639384000159 REF A ART N° 20192973294 DE FISCALIZAÇÃO DE (A) ENGEMENTERIO (A) MURICIO TAMASHIRO 76639384000159 REF A ART N° 20192973294 DE FISCALIZAÇÃO DE (A) ENGEMENTERIO (A) MURICIO TAMASHIRO 76639384000159 REF A ART N° 20192973294 DE FISCALIZAÇÃO DE (A) ENGEMENTERIO (A) MURICIO TAMASHIRO 76639384000159 REF A ART N° 20192973294 DE FISCALIZAÇÃO DE (A) ENGEMENTERIO (A) FORDETO MÁOS AMIGAS REGIONAL CURTIB		7663938400015	9 REF A ART N° 20192838850 DE			
7663334000159 REF A ART N° 2019283237 DE 25/06/2019 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 7663334000159 REF A ART N° 20192835170 DE ERORO DE ALMEIUA ROCIA 26/06/2019 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 7663334000159 REF A ART N° 201929083170 DE ERORO DE ALMEIUA ROCIA 7663334000159 REF A ART N° 20192908340 DE 28/06/2019 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 7663334000159 REF A ART N° 20192908340 DE 28/06/2019 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 7663334000159 REF A ART N° 20192974860 DE PRADO CONTROL DE ROCAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 7663334000159 REF A ART N° 20192974860 DE PRADO CONTROL DE ROCAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 7663334000159 REF A ART N° 20192974986 DE PRADO CONTROL DE ROCAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 7663334000159 REF A ART N° 20192974980 DE PROCALIZAÇÃO DO (A) EMERRHEIRO (A) MARCO TULIO BATISTA 28/06/2019 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 7663334000159 REF A ART N° 20192973294 DE PROCALIZAÇÃO DO (A) EMERRHEIRO (A) MARCO TULIO BATISTA 28/06/2019 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 7663334000159 REF A ART N° 20192973294 DE PROCALIZAÇÃO DO (A) EMERRHEIRO (A) MARCA TULIO BATISTA 28/06/2019 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 7663334000159 REF A ART N° 20192973294 DE PROCALIZAÇÃO DO (A) EMERRHEIRO (A) MARCA TULIO BATISTA 28/06/2019 VALOR REFERENTE A MÃO DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 28/06/2019 VALOR REFERENTE A MÃO DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 25/06/2019 A MAGO ARTINISTRAÇÃO PENTIFENCIÂNA CNPJ 0564604000017, COM VENCIMENTO EM 25/06/2019 A MAGO REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÁOS AMIGAS REGIONAL CURITIFA, CPINE NOTA DE DA SCENETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENTIFENCIÂNA CNPJ 0564604000017, COM VENCIMENTO EM 25/06/2019 A MAGO REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÁOS AMIGAS REGIONAL CURITIFA, CPINE NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 19534 DA SCENETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENTIFENCIÂNA DE ESTADO DA		FRANCIELE KRI	STIN FERREIRA	619/60512	85,96	15.078,19
25/06/2019 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 2019283910 DE 26/050515 85,96 15.250,1 7663938400159 REF A ART N° 2019290840 DE 26/050515 85,96 15.336,0 7663938400159 REF A ART N° 2019290840 DE 26/050515 85,96 15.336,0 7663938400159 REF A ART N° 2019290840 DE 26/050515 85,96 15.336,0 7663938400159 REF A ART N° 20192974860 DE 26/050515 85,96 15.336,0 7663938400159 REF A ART N° 20192974860 DE 26/050515 85,96 15.322,0 76639384000159 REF A ART N° 20192974860 DE 26/06061 85,96 15.422,0 76639384000159 REF A ART N° 20192974860 DE 26/060615 85,96 15.422,0 76639384000159 REF A ART N° 20192974193 DE 26/06061 85,96 15.422,0 76639384000159 REF A ART N° 20192974193 DE 26/06061 85,96 15.507,9 76639384000159 REF A ART N° 20192973940 DE 26/06061 85,96 15.507,9 76639384000159 REF A ART N° 20192973940 DE 26/06066 85,96 15.598,9 76639384000159 REF A ART N° 20192973930 DE 26/06066 85,96 15.598,9 76639384000159 REF A ART N° 20192973930 DE 26/06066 85,96 15.598,9 76639384000159 REF A ART N° 20192973930 DE 26/06066 85,96 15.598,9 76639384000159 REF A ART N° 20192973930 DE 26/06066 85,96 15.598,9 76639384000159 REF A ART N° 20192973930 DE 26/06066 85,96 15.598,9 76639384000159 REF A RAT N° 20192973940 DE 26/06066 85,96 15.598,9 76639384000159 REF ART N° 20192973930 DE 26/06066 85,96 15.598,9 7663938400159 REF ART N° 20192973930 DE 26/06066 85,96 15.598,9 76639384000159 REF ART N° 20192973930 DE 26/06066 85,96 15.598,9 76639384000159 REF ART N° 20192973940 DE 26/06066 85,96 15.598,9 76639384000159 REF ART N° 20192973940 DE 26/06066 85,96 15.598,9 76639384000159 REF ART N° 20192973940 DE 26/06066 85,96 15.598,9 766406000017 REDE RECADORA DE REPREMENTO DE REPREMENTO DE RECADORA DE REPREMENTO DE RECADORA DE REPREMENTO DE RECADORA DE REPREMENTO DE RECADORA DE	24/06/2019					
PEDRO DE ALMEIDA ROCHA 26/06/2019 PAGAMENTO ATRAYÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNEJ 76639384000159 REF A ART N° 20192908840 DE ELADORAÇÃO DE ORCAMENTO DO (A) ENGENHEIRO (A) MARCO TULIO BATISTA PRADO 28/06/2019 PAGAMENTO ATRAYÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNEJ 76639384000159 REF A ART N° 2019297480 DE 28/06/2019 PAGAMENTO ATRAYÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNEJ 76639384000159 REF A ART N° 20192974193 DE 76639384000159 REF A ART N° 2019297294 DE 76639384000159 REF A RAT N° 2019297294 DE 76639384000159 REF A ART N° 201929729294 DE 76639384000159 REF A ART N° 201929729294 DE 76639384000159 REF A ART N° 201929729294 DE 76639384000159 REF A ART N° 2019297294 DE 76639384000159 REF A ART N° 201	25/06/2019	PAGAMENTO ATR	AVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ	619/60513	85,96	15.164,15
26/06/2019 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNEJ 76639384000159 REF A ART N° 20192974860 DE				619/60515	85 96	15 250 11
TULIO BATISTA PRAÑO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF À ART N° 20192974860 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) INCENNEITO (A) MARCO TULIO BATISTA PRADO 28/06/2019 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF À ART N° 20192974193 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) INCENNEITO (A) THAIS ALGAYER CALIXTO 28/06/2019 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF À ART N° 20192974193 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) INCENNEITO (A) THAIS ALGAYER CALIXTO 28/06/2019 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF À ART N° 20192973294 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEITO (A) MAURICIO TAMASHIRO 619/60666 85,96 15.507,9 CONTA: 5201010001 Red: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA SALdO ANTERIO: PRODUCTOR MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NOTA DE PROTUPOR MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NOTA DE 25/06/2019 VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NOTA DE 25/06/2019 VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NOTA DE 25/06/2019 VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NOTA DE 25/06/2019 VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NOTA DE 25/06/2019 VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NOTA DE 25/06/2019 VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NOTA DE 25/06/2019 VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NOTA DE 25/06/2019 VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NOTA DE 25/06/2019 VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NOTA DE 25/06/2019 VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NOTA DE 25/06/2019 VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL C	26/06/2019	PAGAMENTO ATR 7663938400015	AVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 9 REF A ART N° 20192908840 DE	0197 00313	63,90	13.230,11
76639384000159 REF A ART N° 20182974860 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO (A) MARCO TULIO BATISTA PRADO 28/06/2019 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20182974193 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO (A) THAIS ALGAYER CALINTO 28/06/2019 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20182973294 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO (A) THAIS ALGAYER CALINTO 28/06/2019 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20182973294 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO (A) MAURICIO TAMASHIRO 619/60666 85,96 15.593,9 CONTA: 5201010001 Red.: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA SAIDO ANTERIOR: 11/06/2019 VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO AMOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NOTA DE ACCMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 19531 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 0864604000017, COM VENCIMENTO EM ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 19532 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 0864604000017, COM VENCIMENTO EM ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 19532 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 0864604000017, COM VENCIMENTO EM ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 19530 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 0864604000017, COM VENCIMENTO EM ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 19530 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 0864604000017, COM VENCIMENTO EM ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 19534 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 0864604000017, COM VENCIMENTO EM ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 19534 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 0864604000017, COM VENCIMENTO EM ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 19534 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 0864604000017, COM VENCIMENTO EM ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 19534 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADM		TULIO BATISTA	PRADO	619/60555	85,96	15.336,07
28/06/2019 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 RET A ART N° 2012974193 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) THAIS ALGAYER 28/06/2019 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 7663938400159 RET A ART N° 2012973294 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO TAMASHIRO 619/60666 85,96 15.507,9 **Total da Conta: 2.824,00 0,00 15.593,9 **Conta: 5201010001 Red: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA Saldo Anterior: 97.014,9 **Total da Conta: 2.824,00 0,00 15.593,9 **Conta: 5201010001 Red: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA Saldo Anterior: 97.014,9 **Total da Conta: 2.824,00 0,00 15.593,9 **Total da Conta: 2.824,00 0,00 119.095,6 **Total da Conta: 2.800,75 0,00 119.095,6	28/06/2019	7663938400015	9 REF A ART N° 20192974860 DE			
T6639384000159 REF A ART N° 20192973193 DE F1SCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO (A) THAIS ALGAYER CALIXTO	28/06/2019		AVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CND.I	619/60664	85,96	15.422,03
28/06/2019 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNEJ 76639384000159 REF A ART N° 20192973294 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO TAMASHIRO TOTAL da Conta: 2.824,00 0,00 15.593,9 TOTAL da Conta: 2.824,00 0,00 15.593,9 CONTA: 5201010001 Red: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA Saldo Anterior: 97.014,9 11/06/2019 VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 19531 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNEJ 086460400017, COM VENCIMENTO EM 25/06/2019 VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 19532 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNEJ 0864604000017, COM VENCIMENTO EM 25/06/2019 VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 19533 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNEJ 0864604000017, COM VENCIMENTO EM 25/06/2019 11/06/2019 VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 19533 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNEJ 0864604000017, COM VENCIMENTO EM 25/06/2019 11/06/2019 VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 19534 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNEJ 0864604000017, COM VENCIMENTO EM 25/06/2019 11/06/2019 VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 19534 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNEJ 0864604000017, COM VENCIMENTO EM 25/06/2019 11/06/2019 VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA B/O	20/00/2019	7663938400015 FISCALIZAÇÃO	9 REF A ART N° 20192974193 DE	610/60665	05.06	15 507 00
### Total da Conta: 2.824,00 0,00 15.593,9 Total da Conta: 2.824,00 0,00 15.593,9 Total da Conta: 2.824,00 0,00 15.593,9 Total da Conta: 2.824,00 0,00 15.593,9 Total da Conta: 2.824,00 0,00 15.593,9 Total da Conta: 5201010001 Red.: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITEA Saldo Anterior: 97.014,9 Total da Conta: 5201010001 Red.: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITEA Saldo Anterior: 97.014,9 Total da Conta: 5201010001 Red.: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITEA Saldo Anterior: 97.014,9 Total da Conta: 5201010001 Total da Conta: 52010101001 Total da Conta: 5201075 Total	28/06/2019	PAGAMENTO ATR		619/60665	85,96	15.507,99
Total da Conta: 2.824,00				619/60666	85,96	15.593,95
11/06/2019 VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 19531 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 0864604000017, COM VENCIMENTO EM 25/06/2019 11/06/2019 VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 19532 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 0864604000017, COM VENCIMENTO EM 25/06/2019 11/06/2019 VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 19533 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 0864604000017, COM VENCIMENTO EM 25/06/2019 11/06/2019 VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 19534 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 0864604000017, COM VENCIMENTO EM 25/06/2019 11/06/2019 VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 19534 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 0864604000017, COM VENCIMENTO EM 25/06/2019 11/06/2					2.824,00 0,00	15.593,95
MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 19531 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 0864604000017, COM VENCIMENTO EM 25/06/2019 VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 19532 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 0864604000017, COM VENCIMENTO EM 25/06/2019 4010 REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NOTA DE ACCOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 19533 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 0864604000017, COM VENCIMENTO EM 25/06/2019 4100 REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 19534 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 086460400017, COM VENCIMENTO EM 25/06/2019 5100 REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 19534 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 0864604000017, COM VENCIMENTO EM 25/06/2019 5.738,50 119.095,6	Conta: 520	1010001	Red.: 814-1 SECRETARIA DA JUSTI	ÇA - REGIONAL CUR	ITIBA Saldo Anterior:	97.014,90
DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 0864604000017, COM VENCIMENTO EM 25/06/2019 VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 19532 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 0864604000017, COM VENCIMENTO EM 25/06/2019 VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 19533 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 0864604000017, COM VENCIMENTO EM 25/06/2019 VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NOTA DE 25/06/2019 VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 19534 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 0864604000017, COM VENCIMENTO EM 25/06/2019 CARCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 19534 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 0864604000017, COM VENCIMENTO EM 25/06/2019 CARCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 19534 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 0864604000017, COM VENCIMENTO EM 25/06/2019 CARCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 19534 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 0864604000017, COM VENCIMENTO EM 25/06/2019 CARCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 19534 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 0864604000017, COM VENCIMENTO EM 25/06/2019 CARCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 19534 DA SECRETARIA CNPJ 0864604000017, COM VENCIMENTO EM 25/06/2019 CARCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 19534 DA SECRETARIA CNPJ 0864604000017, COM VENCIMENTO EM 25/06/2019 CARCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 19534 DA SECRETARIA CNPJ 0864604000017, COM VENCIMENTO EM 25/06/2019 CARCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 19534 DA SECRETARIA CNPJ 0864604000017, COM VENCIMENTO EM 25/06/2019 CARCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 19534 DA SECRETARIA CNPJ 0864604000017, COM VENCIMENTO EM 25/06/2019 CARCADORIA CON VENCIMENTO EM 25/06	11/06/2019	MÃOS AMIGAS	REGIONAL CURITIBA, CFME NOTA DE			
25/06/2019 VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 19532 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 0864604000017, COM VENCIMENTO EM 25/06/2019 619/60527 7.260,45 110.512,8 11/06/2019 VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 19533 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 0864604000017, COM VENCIMENTO EM 25/06/2019 VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 19534 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 0864604000017, COM VENCIMENTO EM 25/06/2019 619/60529 5.738,50 119.095,6 Total da Conta: 22.080,75 0,00 119.095,6		DA SECRETARIA	DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO			
MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NOTA DE			CNPJ 0864604000017, COM VENCIMENTO EM	619/60526	6.237,50	103.252,40
PENITENCIÁRIA CNPJ 0864604000017, COM VENCIMENTO EM 25/06/2019 619/60527 7.260,45 110.512,8 11/06/2019 VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CEME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 19533 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 0864604000017, COM VENCIMENTO EM 25/06/2019 619/60528 2.844,30 113.357,1 11/06/2019 VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CEME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 19534 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 0864604000017, COM VENCIMENTO EM 25/06/2019 5.738,50 119.095,6 Total da Conta: 22.080,75 0,00 119.095,6	11/06/2019	MÃOS AMIGAS	REGIONAL CURITIBA, CFME NOTA DE			
11/06/2019 VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CEME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 19533 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 0864604000017, COM VENCIMENTO EM 25/06/2019 619/60528 2.844,30 113.357,1 11/06/2019 VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 19534 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 0864604000017, COM VENCIMENTO EM 25/06/2019 619/60529 5.738,50 119.095,6 Total da Conta: 22.080,75 0,00 119.095,6		DA SECRETARIA PENITENCIÁRIA	DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO	619/60527	7 260 45	110 512 85
DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 0864604000017, COM VENCIMENTO EM 25/06/2019 619/60528 2.844,30 113.357,1 11/06/2019 VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 19534 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 0864604000017, COM VENCIMENTO EM 25/06/2019 619/60529 5.738,50 119.095,6 Total da Conta: 22.080,75 0,00 119.095,6	11/06/2019	VALOR REFEREN MÃOS AMIGAS	REGIONAL CURITIBA, CFME NOTA DE	019/00327	7.200,40	110.312,63
25/06/2019 619/60528 2.844,30 113.357,1 11/06/2019 VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 19534 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 0864604000017, COM VENCIMENTO EM 25/06/2019 619/60529 5.738,50 119.095,6 Total da Conta: 22.080,75 0,00 119.095,6		DA SECRETARIA	DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO			
MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 19534 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 0864604000017, COM VENCIMENTO EM 25/06/2019 619/60529 5.738,50 119.095,6 Total da Conta: 22.080,75 0,00 119.095,6	11/06/0010	25/06/2019		619/60528	2.844,30	113.357,15
PENITENCIÁRIA CNPJ 0864604000017, COM VENCIMENTO EM 25/06/2019 619/60529 5.738,50 119.095,6 Total da Conta: 22.080,75 0,00 119.095,6	11/06/2019	MÃOS AMIGAS ACOMPANHAMENT	REGIONAL CURITIBA, CFME NOTA DE O DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 19534			
25/06/2019 619/60529 5.738,50 119.095,6 Total da Conta: 22.080,75 0,00 119.095,6						
						119.095,65
Conta: 5201010002 Red.: 815-0 REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA Saldo Anterior: 19.210,0						119.095,65

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Razão Analítico

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Página: 6 17/07/2019 Data: Hora: 18:19:40

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Débito Crédito Histórico Lote/Lcto. Saldo Conta: 5201010002 Red.: 815-0 REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA Transporte da página anterior: (Continuação) 07/06/2019 PAGAMENTO ATRAVÉS DE EM CC DA COMPRA DE 41 MARMITAS E PAGAMENTO ATRAVES DE EM CC DA COMPRA DE 41 MARMITAS 8 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE HILDEBRANDO DE ARAUJO NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, CFME NFC-E Nº 8772 SÉRIE 1 DA EMPRESA RESTAURANTE ELDORADO GRILL E EVENTOS LTDA CNPJ 26469407000156 17/06/2019 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 18 MARMITAS E 4 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO 619/60402 638,00 19.848,00 PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE HILDEBRANDO DE ARAUJO EM CURITIBA, CFME NFC-E N° 8821 SÉRIE 1 DA EMPRESA RESTAURANTE ELDORADO GRILL E EVENTOS CNPJ 26469407000156 17/06/2019 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 50 MARMITAS E 10 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO 619/60456 284,00 20.132,00 PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO PREDIO DO NRE AREA METROPOLITANA NORTE CFME NOTA FISCAL N° 97 SÉRIE 1 DA EMPRESA IVAN BARÃO ME CNPJ 18359378000141 20.897,00 619/60460 765,00 24/06/2019 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 28

MARMITAS E 6 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO

PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO PREDIO DO NRE AREA METROPOLITANA SUL, CFME NOTA FISCAL N° 98 SÉRIE 1 DA EMPRESA IVAN BARÃO - ME CNPJ 18359378000141 619/60514 21.329.00 432,00 25/06/2019 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 102 MARMITAS E 27 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO MARMITAS E 27 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE CECÍLIA MEIRELES EM CURITIBA, CFME NFCE Nº 437 SÉRIE 2 DA EMPRESA W R T RESTAURANTE CNPJ 03987475000101 619/60516 1.467.00 22.796,00 3.586,00 0,00 22.796,00 Total da Conta: Conta: 5201010004 Red.: 817-6 MATERIAL DIRETO - REGIONAL CURITIBA Saldo Anterior: 31.768,69 17/06/2019 VALOR REFERENTE A COMPRA DE 83 TELHAS 6MM 110X244 CM NA EMPRESA BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A. CNPJ 77044618004094, CFME NOTA FISCAL N° 400004SÉRIE 100, PARA SER UTILIZADA PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE ROSILDA DE S. OLIVEIRA NO MUICÍPIO DE CURITIBA

17/06/2019 VALOR REFERENTE A COMPRA DE 90 VIGAS PINUS (2X3"), 50 VIGAS PINUES (2X4") E 132 RIPAS PINUS (1X3") NA EMPRESA BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A. CNPJ 77044618004094, CFME NOTA FISCAL N° 400005 SÉRIE 100, PARA SER UTILIZADA PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE ROSILDA DE S. OLIVEIRA NO MUICÍPIO DE CURITIBA

17/06/2019 VALOR REFERENTE A COMPRA DE 22 CUMEEIRA 6 MM ARTICULADA INFERIOR NA EMPRESA BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A. CNPJ 77044618004094, CFME NOTA FISCAL N° 400006 SÉRIE 100, PARA SER UTILIZADA PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO SÉRIE 100, PARA SER UTILIZADA PELOS APENADOS DO 619/60558 3.424,88 35.193.57 619/60559 1.579,20 36.772,77 APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO
NO CE ROSILDA DE S. OLIVEIRA NO MUICÍPIO DE CURITIBA

17/06/2019 VALOR REFERENTE A COMPRA DE 22 CUMEEIRA 6 MM
ARTICULADA SUPERIOR NA EMPRESA BALAROTI COM DE MATS 619/60560 484.06 37.256.83 DE CONSTRUCAO S.A. CNPJ 77044618004094, CFME NOTA FISCAL N° 400007 SÉRIE 100, PARA SER UTILIZADA PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO
NO CE ROSILDA DE S. OLIVEIRA NO MUICÍPIO DE CURITIBA
17/06/2019 VALOR REFERENTE A COMPRA DE 30 PARAFUSOS 8X110MM 619/60561 484,06 37.740,89 TELHEIRO (10PCS) NA EMPRESA BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A. CNPJ 77044618004094, CFME NOTA FISCAL N° 400008 SÉRIE 100, PARA SER UTILIZADA PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE ROSILDA DE S. OLIVEIRA NO MUICÍPIO DE CURITIBA 619/60562 207.91 37 948.80 6.180,11 37.948,80 Total da Conta: 0,00 Conta: 5201010006 Red.: 934-2 SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL CURITIBA Saldo Anterior: 2.516,00 10/06/2019 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO PREDIO DO NRE AREA METROPOLITANA SUL, CFME FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS N° 88653 DA EMPRESA CURITIBA ALUGUEL DE MAQ E EQUIP LTDA CNPJ 11202994000145 619/60422 334,00 2.850,00 11/06/2019 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO
MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE HILDEBRANDO DE
ARAUJO EM CURITIBA, CFME FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS
MOVEIS N° 88924 DA EMPRESA CURITIBA ALUGUEL DE MAQ E
EQUIP LTDA CNPJ 11202994000145
25/06/2019 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA LOCAÇÃO DE 619/60433 304.00 3.154.00 ANDAIMES PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO PRÉDIO DO NRE DA AREA METRPOLITANA SUL CFME FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS N° 89568 DA EMPRESA CURITIBA ALUGUEL DE MAQ E EQUIP LTDA CNPJ 619/60517 11202994000145 304.00 3 458.00 26/06/2019 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO

Razão Analítico

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Página: Data: 17/07/2019 Hora: 18:19:40

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Consolidaç	ao: Empresa	IIIL	ervaio de Contas: 5	020 I	010001		reno	uo. 01/06/2013	a 30/06/2019
Data Conta: 5201010	Histórico	Red.: 934-2 SERVIO	ÇOS TOMADOS - REGIONA	AL CURITI	Lote/Lcto Baontinuação			Crédito página anterior:	Saldo 3.458,00
	MÃOS AMIGAS QUANDO EM ARAUJO EM CURITIBA, C MOVEIS N° 89432 DA EM EQUIP LTDA CNPJ 11202	FME FATURA DE L IPRESA CURITIBA	OCAÇÃO DE BENS		619/60557	7 304.	0.0		3.762,00
	EQUIF LIDA CNFO 11202	994000143		Total	da Conta			0,00	3.762,00
Conta: 520	1010010	Red.: 983-0	SECRETARIA DA JUS!						29.767,35
10/06/2019	VALOR REFERENTE A MÃO MÃOS AMIGAS REGIONAL ACOMPANHAMENTO DE MER DA SECRETARIA DE ESTA PENITENCIÁRIA CNPJ 08 25/06/2019	PONTA GROSSA, CADORIA E/OU SE DO DA ADMINISTR	CFME NOTA DE RVIÇOS N° 16483 AÇÃO		619/60531	6.611,	,75		36.379,10
					da Conta			0,00	36.379,10
Conta: 520	1010044	Red.: 1076-6	SECRETARIA DA JUS	STIÇA -	REGIONAL	LONDRINA	Saldo	Anterior:	24.044,65
10/06/2019	VALOR REFERENTE A MÃO MÃOS ANIGAS REGIONAL ACOMPANHAMENTO DE MEF DA SECRETARIA DE ESTA PENITENCIÁRIA CNPJ 08 25/06/2019	LONDRINA, CFME CADORIA E/OU SE DO DA ADMINISTR	NOTA DE RVIÇOS N° 16405 AÇÃO		619/60530				29.508,70
Conta: 520	1010045	Pod : 1077-4	SECRETARIA DA JUS		da Conta		,05		29.508,70 69.622,05
Conta: 520	1010045	Red.: 1077-4	SECRETARIA DA JUS	STIÇA -	REGIONAL	FRANCISCO BE	LIBALGO	Anterior:	69.622,05
10/06/2019	VALOR REFERENTE A MÃO MÃOS AMIGAS REGIONAL ACOMPANHAMENTO DE ME DA SECRETARIA DE ESTA PENITENCIÁRIA CNPJ 08 25/06/2019	FRANCISCO BELT RCADORIA E/OU S DO DA ADMINISTR	RAO, CFME NOTA DE ERVIÇOS N° 16448 AÇÃO		619/60532				81.598,05
			~	Total	da Conta	: 11.976		0,00	81.598,05
Conta: 520	1020001	Red.: 818-4	LOCOMOÇÃO				Saldo	Anterior:	5.377,96
	PREST.CONTAS ADTO.VIA ÔNIBUS (IDA E VOLTA) REUNIÃO TÉCNICA DO FU 30/05/2019, CFME BILE (R\$ 48,00) E COO N° 7 ARAUJO E CIA LTDA CNE PREST.CONTAS ADTO.VIA ÔNIBUS (IDA E VOLTA) REUNIÃO TÉCNICA DO FU 30/05/2019, CFME BILE	COM DESTINO A C NDEPAR ENTRE OS ETE DE PASSAGEM 6485 (R\$ 52,25) J 7814483900043 GEM REFERENTE A COM DESTINO A C NDEPAR ENTRE OS	URITIBA PARA DIAS 28 E COO N° 76483 DA EMPRESA J 3 PASSAGENS DE URITIBA PARA DIAS 27 E		619/60314	1 100,	, 25		5.478,21
04/06/2019	232,80) E N° 231911 (GARCIA LTDA CNPJ 7858 PREST.CONTAS ADTO.VIZA ÔNIBUS (IDA E VOLTA) DESLOCAMENTO POR MEIC DO FUNDEPAR ENTRE OS BILHETES DE PASSAGEM (R\$ 223,67) DA EMPRES CNPJ 82647884000488 E	6674000107 GEM REFERENTE A COM DESTINO A C DE TAXI, PARA DIAS 28 E 30/05 N° 13744 (R\$ 23 A AUTO VIAÇÃO C RECIBO DE TAXI	PASSAGENS DE URITIBA E REUNIÃO TÉCNICA /2019, CFME 3,02) E N° 13745 ATARINENSE LTDA N° 1017 (R\$		619/60315	375,	,89		5.854,10
04/06/2019	22,60) DA EMPRESA DE 76727304000117 PREST.CONTAS ADTO.VIA ÔNIBUS (IDA E VOLTA) REUNIÃO TÉCNICA DO FU 31/05/2019, CFME BILH (R\$ 136,35) DA EMPRES CNPJ 80227796000159 E EMPRESA CATTANI SUL	GEM REFERENTE A COM DESTINO A C INDEPAR ENTRE OS ETES DE PASSAGE A EXPRESSO PRIN IN° 867272 (R\$	PASSAGENS DE URITIBA, PARA DIAS 27 E M COO N° 80397 CESA DOS CAMPOS 288,51) DA		619/60320) 479,	,29		6.333,39
04/06/2019	PREST. CONTAS ADTO.VIA ONIBUS (IDA E VOLTA) REUNIÃO TÉCNICA DO FU 31/05/2019 CFME BILHE 167,36) E N° 897436 (GEM REFERENTE A COM DESTINO A C NDEPAR ENTRE OS TES DE PASSAGEM	PASSAGENS DE URITIBA, PARA DIAS 27 E N° 897434 (R\$		619/60321	L 424,	,86		6.758,25
04/06/2019	NORDESTE LINHAS RODOV PREST. CONTAS ADTO. VIA ONIBUS (IDA E VOLTA) REUNIÃO TÉCNICA DO FU 30/05/2019 CFME BILHE	TÁRIAS LTDA CNP GEM REFERENTE A COM DESTINO A C NDEPAR ENTRE OS TES DE PASSAGEM	J 76533777001406 PASSAGENS DE URITIBA, PARA DIAS 27 E N° 226103 (R\$		619/60326	336,	, 99		7.095,24
04/06/2019	232,80) E N° 231924 (GARCIA LTDA CNPJ 7858 PREST.CONTAS ADTO.VIA ONIBUS (IDA E VOLTA) REUNIÃO TÉCNICA DO FU 30/05/2019 CFME BILHE	6674000107 GEM REFERENTE A COM DESTINO A C NDEPAR ENTRE OS TES DE PASSAGEM	PASSAGENS DE URITIBA, PARA DIAS 27 E COO N° 80392		619/60327	7 375,	,89		7.471,13
04/06/2019	(R\$ 136,35) E COO N° EXPRESSO PRINCESA DOS PREST.CONTAS ADTO.VIA VIA TAXI E UBER QUAND TÉCNICA DO FUNDEPAR E	CAMPOS SA CNPJ GEM REFERENTE A O EM CURITIBA,	80227796000159 OS DESLOCAMENTOS PARA REUNIÃO		619/60332	2 288,	,79		7.759,92

Razão Analítico

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Página: Data: 17/07/2019 Hora: 18:19:40

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Data Conta: 5201020	Histórico 001 Red.: 818-4 LOCOMOÇÃO	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito Crédito Transporte da página anterior:	Saldo 7.759,92
	CFME RECIBOS DE TAXI N° 2463 (R\$ 65,30) DO TAXISTA MATEUS PEREIRA CPF 24200514915, N° 1227 (R\$ 66,82) DO TAXISTA ISRAEL V SALLES, N° 615 (R\$ 24,60) DO TAXISTA MAURICIO R JUAREZ CPF 63205327934, N° 421 (R\$ 28,20) DO TAXISTA LUIZ M CALDEIRA, N° 553 (R\$ 30,20), N° 702481 (R\$ 25,00) DA ASSOCIAÇÃO RODO RADIO TAXI CAPITAL, N° 251205 (R\$ 24,20) DA ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS RADIO TAXI SEREIA E RECIBOS			
04/06/2019	DA UBER S/N° (R\$ 21,62) DA UBER CNPJ 17895646000187 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A PASSACENS DE ÔNIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A CURITIBA E DESLOCAMENTOS VIA UBER, PARA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019, CFME BILHETES DE PASSACEM N° 231462 (R\$ 257,65) E 253235 (R\$ 257,10) DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA LTDA CNPJ 78586674007209 E RECIBOS DA UBER S/N° (R\$ 9,46, R\$ 16,19, R\$ 16,38, R\$ 16,32 E R\$ 14,99) UBER CNPJ	619/60333	285,94	8.045,86
05/06/2019	17895646000187 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AS PASSAGENS DE ONIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A CURITIBA E UM DESLOCAMENTO VIA TAXI PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019, CFME BILHETES DE PASSAGEM N° 21872 (R\$ 142,82) E N° 248773 (R\$ 301,69) DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA CNPJ 82647884000488 E RECIBO DE TAXI N° 1234 DA TAXISTA KATIUCE M FERRAS CPF	619/60338	588,09	8.633,95
05/06/2019	09925151902 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AS PASSAGENS DE ONIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A CURITIBA E DESLOCAMENTOS VIA UBER PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019, CFME BILHETES DE PASSAGEM N° 230921 (R\$ 218,51) E N° 230913 (R\$ 114,27) DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA LTDA CNPJ 78586674000107 E RECIBOS DA UBER S/N° NOS VALORES DE R\$ 12,06, R\$ 11,09, R\$ 10,98 E R\$ 16,88 CNPJ	619/60359	463,11	9.097,06
05/06/2019	17895646000187 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AS PASSAGENS DE ONIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019 CFME BILHETES DE PASSAGEM COO N° 185049 (R\$ 144,25) E N° 185047 (R\$ 144,29) DA EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. CNPJ	619/60360	383,79	9.480,85
05/06/2019	80227796000159 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AS PASSAGENS DE ONIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A CURITIBA E DESLOCAMENTOS VIA TAXI PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019 CFME BILHETES DE PASSAGEM COO N° 220492 (R\$ 80,71) E N° 220494 (R\$ 82,92) DA EMPRESA J ARAUJO E CIA LTDA CNPJ 78144839000271, RECIBO DE TAXI N° 736 DO TAXISTA MARIO LUIZ DA CUNHA (R\$ 20,20), RECIBO DA 99 TAXI	619/60365	288,54	9.769,39
05/06/2019	(R\$ 13,86), RECIBO DA 99 TAXI (R\$ 13,09) E RECIBO DA 99 TAXI (R\$ 13,30) PREST. CONTAS ADTO. VIAGEM REFERENTE AS PASSAGENS DE ÔNIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019 CFME BILHETES DE PASSAGEM N° 234434 (R\$ 300,89) E N° 250977 (R\$ 301,69) DA EMPRESA VIAÇÃO	619/60366	224,08	9.993,47
06/06/2019	GARCIA LTDA CNPJ 78586674000107 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AS PASSAGENS DE ÔNIBUS COM DESTINO A CURITIBA (IDA E VOLTA COM ORIGEM EM TOLEDO) E DESLOCAMENTOS VIA UBER PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019, CFME BILHETES DE PASSAGEM COO N° 388116 (R\$ 250,03) E COO N° 388118 (R\$ 253,65) DA EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. CNPJ 80227796000159 E 3 RECIBOS DA UBER S/N° NOS VALORES	619/60371	602,58	10.596,05
11/06/2019	DE R\$ 4,00, R\$ 10,27 E R\$ 6,58 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A PASSAGENS DE ONIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A CURITIBA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DISPONIBILIZADO PELO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019, CFME BILHETE DE PASSAGEM COO N° 127815 (R\$ 74,27) E N° 693 (R\$ 79,64) DA EMPRESA VIAÇÃO OURO E PRATA S.A. CNPJ	619/60393	524,53	11.120,58
11/06/2019	PARTICIPAR DA REUNIÃO COMO E FRATA S.A. CNFO 92954106003087 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AS PASSAGEMS DE ÔNIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A CURITIBA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019 CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 226882 (R\$ 118,78) E N° 250064 (R\$ 122,08) DA	619/60427	153,91	11.274,49
28/06/2019	EMPRESA VIAÇÃO GARCIA LTDA CNPJ 78586674000107 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA RETORNO DA VIAGEM A CASCAVEL PARA VISITAS TÉCNICAS NO CEEP PEDRO BOARETTO NETO E NO CE WILSON JOFFRE ENTRE OS DIAS 24 E 27/06/2019, CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 513944 DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA LTDA	619/60431	240,86	11.515,35
	CNPJ 20900556000141	619/60654	300,89	11.816,24

Razão Analítico

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Página: Data: 17/07/2019 Hora: 18:19:40

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Crédito Histórico Lote/Lcto. Débito Saldo Conta: 5201020001 Red.: 818-4 LOCOMOÇÃO Transporte da página anterior: (Continuação) 28/06/2019 PREST CONTAS ADTO VIAGEM REFERENTE A DESLOCAMENTOS VIA UBER QUANDO EM VIAGEM A CASCAVEL PARA VISITAS TÉCNICAS NO CEEP PEDRO BOARETTO NETO E NO CE WILSON JOFFRE ENTRE OS DIAS 24 E 27/06/2019, CFME RECIBOS DA UBER S/N $^{\circ}$ CNPJ 17895646000187, NOS VALORES DE R\$ 4,94, R\$ 9,95 E R\$ 8,50. 619/60655 23,39 11.839,63 Total da Conta: 6.461,67 0,00 11.839,63 Conta: 5201020002 Red.: 819-2 HOSPEDAGENS 2.989,00 Saldo Anterior: 04/06/2019 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIAR DA CAPACITAÇÃO E REUNIÃO TÉCNICA ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019 04/06/2019 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE 619/60296 322.00 3.311,00 HOSPEDAGEM COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIAR DA CAPACITAÇÃO E REUNIÃO TÉCNICA ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019 619/60297 483,00 3.794,00 04/06/2019 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIAR DA CAPACITAÇÃO E REUNIÃO TÉCNICA ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019 619/60299 483,00 4.277.00 04/06/2019 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIAR DA CAPACITAÇÃO E REUNIÃO TÉCNICA ENTRE OS DIAS 27 E 619/60302 483.00 4 760.00 30/05/2019 04/06/2019 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIAR DA CAPACITAÇÃO E REUNIÃO TÉCNICA ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019 619/60303 483,00 5.243,00 04/06/2019 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIAR DA CAPACITAÇÃO E REUNIÃO TÉCNICA ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019 04/06/2019 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE 619/60306 483,00 5.726,00 HOSPEDAGEM COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIAR DA CAPACITAÇÃO E REUNIÃO TÉCNICA ENTRE OS DIAS 27 E 483,00 30/05/2019 619/60307 6.209.00 04/06/2019 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIAR DA CAPACITAÇÃO E REUNIÃO TÉCNICA ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019 619/60310 6.692,00 483,00 04/06/2019 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A CURITIBA PARA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019 04/06/2019 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE 619/60312 7.175,00 483,00 HOSPEDAGEM COM DESTINO A CURITIBA PARA REUNIÃO
TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019
04/06/2019 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE 619/60316 483,00 7.658,00 HOSPEDAGEM COM DESTINO A CURITIBA PARA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019 04/06/2019 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE 619/60319 483,00 8.141,00 HOSPEDAGEM COM DESTINO A CURITIBA, PARA REUNIÃO
TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 27 E 31/05/2019
04/06/2019 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE 619/60323 483.00 8.624,00 HOSPEDAGEM COM DESTINO A CURITIBA, PARA REUNIÃO
TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 27 E 31/05/2019
04/06/2019 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE 619/60324 322,00 8.946,00 HOSPEDAGEM COM DESTINO A CURITIBA, PARA REUNIÃO
TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019
04/06/2019 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE 619/60329 483.00 9.429,00 HOSPEDAGEM COM DESTINO A CURITIBA, PARA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019 619/60330 483.00 9 912.00 04/06/2019 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A CURITIBA, PARA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019 04/06/2019 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE 619/60335 644.00 10 556.00 HOSPEDAGEM COM DESTINO A CURITIBA, PARA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019 05/06/2019 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE 619/60336 322,00 10.878.00 HOSPEDAGEM COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019
05/06/2019 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019
05/06/2019 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE TRÊS DIÁRIAS DE 619/60357 483.00 11.361.00 619/60362 322,00 11.683,00 HOSPEDAGEM COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019 05/06/2019 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE TRÊS DIÁRIAS DE 619/60363 483,00 12.166,00 HOSPEDAGEM COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019 05/06/2019 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE 619/60368 483,00 12.649,00 HOSPEDAGEM COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019 06/06/2019 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE 619/60369 322,00 12.971,00 HOSPEDAGEM COM DESTINO A CURITIBA PARA PARITICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA REALIZADA NOS DIAS 28, 29 E 30

Razão Analítico

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Página: 10 Data: 17/07/2019 Hora: 18:19:40

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Débito Crédito Histórico Conta: 5201020002 Red.: 819-2 HOSPEDAGENS Transporte da página anterior: (Continuação) 12.971,00 DE MATO DE 2019 619/60389 13 454.00 483.00 06/06/2019 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGAEM COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019 11/06/2019 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE 322.00 13 776.00 619/60392 HOSPEDAGEM COM DESTINO A CURITIBA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DISPONIBILIZADO PELO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019 619/60426 483,00 14.259,00 11/06/2019 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, COM DESTINO A CURITIBA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019 619/60429 483,00 14.742,00 13/06/2019 PREST CONTAS ADTO VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A GUARAQUEÇABA, PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ PARA LEVANTAMENTOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E AVALIAÇÃO DE REPAROS EMERGENCIAIS NO CE MARCILIO DIAS, CE DO CAMPO POVOADO SÃO MIGUEL, CE HELIO DE SOUZA, CE RENE CARVALHO AMORIN, NRE DE
PARANAGUÁ, CE PORTO SEGURO E CE VIDAL VANHONI ENTRE
OS DIAS 05 E 06/06/2019
26/06/2019 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE
HOSPEDAGEM COM DESTINO AO CE DIONEL CHARELLO 619/60441 14.868,00 126.00 (MORRETES), CE ALEXANDRA (PARANAGUÁ), CE SÃO (MORRELES), CE ALEXANDRA (PARANAGUA), CE SAU FRANCISCO (PARANAGUÁ), CE ZILAH DOS SANTOS BATISTA (PARANAGUA), CE SERTÃOZINHO (MATINHOS), CE ZILDA ARNS (GUARATUBA), CE EMÍLIA JERA POTY (MORRETES) PARA VISITAS TÉCNICAS PARA LEVANTAMENTOS E AVALIAÇÃO DE REPAROS EMERGENCIAIS ENTRE OS DIAS 18 E 19/06/2019 619/60550 126.00 14 994.00 28/06/2019 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A CASCAVEL PARA VISITAS TÉCNICAS NO CEEP PEDRO BOARETTO NETO E NO CE WILSON JOFFRE ENTRE OS DIAS 24 E 27/06/2019619/60652 378,00 15.372,00 Total da Conta: 12.383,00 0,00 15.372,00 Conta: 5201020003 Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES Saldo Anterior: 8.647,50 04/06/2019 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIAR DA CAPACITAÇÃO E REUNIÃO TÉCNICA ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019 619/60295 207.00 8.854.50 04/06/2019 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIAR DA CAPACITAÇÃO E REUNIÃO TÉCNICA ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019 619/60298 9.130,50 276,00 04/06/2019 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIAR DA CAPACITAÇÃO E REUNIÃO TÉCNICA ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019 619/60300 276,00 9.406,50 04/06/2019 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIAR DA CAPACITAÇÃO E REUNIÃO TÉCNICA ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019 619/60301 276,00 9.682,50 04/06/2019 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIAR DA CAPACITAÇÃO E REUNIÃO TÉCNICA ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019 619/60304 207.00 9.889,50 04/06/2019 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIAR DA CAPACITAÇÃO E REUNIÃO TÉCNICA ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019 619/60305 207.00 10.096,50 04/06/2019 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIAR DA CAPACITAÇÃO E REUNIÃO TÉCNICA ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019 619/60308 207,00 10.303,50 04/06/2019 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS
DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIAR DA CAPACITAÇÃO E REUNIÃO TÉCNICA ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019 619/60309 276.00 10.579.50 04/06/2019 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CURITIBA PARA REUNIÃO
TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019
04/06/2019 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS
DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CURITIBA PARA REUNIÃO
TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019 619/60313 207.00 10.786.50 619/60317 276,00 11.062,50 04/06/2019 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CURITIBA PARA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019 619/60318 276,00 11.338,50 04/06/2019 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS

DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CURITIBA, PARA REUNIÃO

TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 27 E 31/05/2019

04/06/2019 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE 619/60322 276,00 11.614,50 ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CURITIBA, PARA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 27 E 31/05/2019 619/60325 207,00 11.821,50 04/06/2019 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS
DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CURITIBA, PARA REUNIÃO
TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019 619/60328 276.00 12.097,50

Razão Analítico

Página: 11 Data: 17/07/2019

 Consolidação: Empresa
 Hora:
 18:19:41

 Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Data Conta: 5201020	Histórico 003 Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito Crédito Transporte da página anterior:	Saldo 12.097,50
04/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS			
04/06/2019	DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CURITIBA, PARA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS	619/60331	276,00	12.373,50
04/06/2019	DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CURITIBA, PARA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE	619/60334	276,00	12.649,50
	ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CURITIBA, PARA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019	619/60337	207,00	12.856,50
05/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO ENTRE OS DIAS 28			
05/06/2019	E 30/05/2019 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO ENTRE OS DIAS 28 E	619/60358	276,00	13.132,50
05/06/2019	30/05/2019 PREST. CONTAS ADTO. VIAGEM REFERENTE QUATRO DIÁRIAS DE	619/60361	207,00	13.339,50
05/06/2019	ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE TRÊS DIÁRIAS E	619/60364	276,00	13.615,50
	MEIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA ENTRE OS DIAS 27 E			
05/06/2019	30/05/2019 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIPAR DA	619/60367	241,50	13.857,00
06/06/2019	REUNIÃO TÉCNICA ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CURITIBA PARA	619/60370	207,00	14.064,00
06/06/2019	PARITICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA REALIZADA NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO DE 2019 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIPAR DE	619/60390	241,50	14.305,50
11/06/2019	ABIMENTAÇÃO COM DESTINO A CORTITIBA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA DE REFEIÇÃO COM DESTINO A CURITIBA, PARA	619/60391	207,00	14.512,50
	PARTICIPAR DO CURSO DISPONIBILIZADO PELO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 28 E 30/05/2019	619/60425	241,50	14.754,00
11/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO A CURITIBA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS	013, 00 120	2.12/00	11.701,00
13/06/2019	DIAS 28 E 30/05/2019 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A GUARAQUEÇABA, PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ PARA LEVANTAMENTOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E AVALIAÇÃO DE REPAROS EMERGENCIAIS NO CE MARCILIO DIAS, CE DO CAMPO POVOADO SÃO MIGUEL, CE HELIO DE SOUZA, CE RENE CARVALHO AMORIN, NRE DE	619/60430	241,50	14.995,50
17/06/2019	PARANAGUÁ, CE PORTO SEGURO E CE VIDAL VANHONI ENTRE OS DIAS 05 E 06/06/2019 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE	619/60440	108,00	15.103,50
19/06/2019	ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO NO DIA 13/06/2019 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE	619/60455	54,00	15.157,50
	ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A RIO NEGRO PARA FISCALIZAÇÃO NO CEC ANA SCHELBAUER BRAZ DE OLIVEIRA			
26/06/2019	NO DIA 18/06/2019 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS NO CE COM. GEREMIAS LUNARDELLI E NO CE JOSE SIQUEIRA ROSAS E AO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IVAÍ NA EE CONJ HABITACIONAL VIRGINIO SECO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA	619/60489	54,00	15.211,50
26/06/2019	NO DIA 01/04/2019 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS NO CE FLORIDA DO IVAI, AO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO IVAI NA EE BOA V DA SANTA CRUZ E AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO IVAI NO CE DO CAMPO PORTO ESPANHOL PARA	619/60542	54,00	15.265,50
26/06/2019	FISCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SOLICITAÇÃO DE REPAROS DO COLÉGIO EM 10/04/2019 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDIO DE ABREU NO CE DR CANDIDO DE ABREU E NA EE ARY B	619/60543	54,00	15.319,50
	CARNEIRO PARA MEIDÇÃO DA OBRA E FISCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO NO DIA 12/04/2019	619/60544	27,00	15.346,50
26/06/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ NO CEC JOSE DE MATTOS LEAO E AO MUNICÍPIO DE MANOEL RIBAS NA EE CRISTO REI, EE PAULO CEZAR E EE CENTRO EST EDUC PROFISSIONAL MANOEL PARA FISCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO NO DIA			
26/06/2019	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO NO DIA 25/04/2019 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAPUÃ NO CE MADRE CANDIDA E NO CE ARAPUA PARA ACOMPANHAMENTO/FISCALIZAÇÃO DE OBRA NO DIA	619/60545	54,00	15.400,50

Página: 12 Data: 17/07/2019 Hora: 18:19:41

Consolidação: Empresa Período: 01/06/2019 a 30/06/2019 Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Crédito Histórico Lote/Lcto. Débito Saldo Conta: 5201020003 Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES Transporte da página anterior: (Continuação) 15.400,50 07/05/2019 619/60546 15 427.50 27.00 26/06/2019 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LIDIANÓPOLIS NO CE DOM PEDRO I E AO MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ NO CE BARBOSA FERRAZ E NO CE BETO MOSSURUNGA PARA VISITA E MEDIÇÃO DE OBRA NO DIA 14/05/2019 619/60547 54,00 15.481,50 26/06/2019 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO IVAÍ NO CE RIO BRANCO, NO CE DO CAMPO 1° DE SETEMBRO E NO CE DO CAMPO PORTO ESPANHOL PARA VISITA NO DIA 16/05/2019 619/60548 54,00 15.535,50 26/06/2019 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO CE DIONEL CHARELLO (MORRETES), CE ALEXANDRA (PARANAGUÁ), CE SÃO FRANCISCO (PARANAGUÁ), CE ZILAH DOS SANTOS BATISTA (PARANAGUA), CE SERTÃOZINHO (MATINHOS), CE ZILDA ARNS (GUARATUBA), CE EMÍLIA JERA POTY (MORRETES) PARA VISITAS TÉCNICAS PARA LEVANTAMENTOS E AVALIAÇÃO DE REPAROS EMERGENCIAIS ENTRE OS DIAS 18 E 19/06/2019 619/60549 108.00 15.643,50 28/06/2019 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CASCAVEL PARA VISITAS TÉCNICAS NO CEEP PEDRO BOARETTO NETO E NO CE WILSON 619/60653 JOFFRE ENTRE OS DIAS 24 E 27/06/2019 216.00 15.859,50 0,00 15.859,50 Total da Conta: 7.212,00 Red.: 821-4 SALÁRIOS Conta: 6101010001 Saldo Anterior: 557.702,54 25/06/2019 VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 619/60609 103.376,91 661.079,45 103.376,91 661.079,45 Total da Conta: 0,00 8.306,10 Conta: 6101010002 Red.: 822-2 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO Saldo Anterior: 25/06/2019 VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 619/60611 1.661,22 9.967,32 Total da Conta: 1.661,22 0,00 9.967,32 Conta: 6101010008 Red.: 828-1 FÉRIAS Saldo Anterior: 50.618,49 25/06/2019 VALOR REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO A SER PAGO NO 619/60610 3.909.53 54.528.02 MÊS 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 619/60702 9.355.46 63.883.48 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO
COMPETÊNCIA MÊS 06/2019
25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FGTS S/ FÉRIAS DOS 619/60703 2.717.76 66.601.24 FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 619/60704 748,44 67.349,68 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO PIS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 619/60705 93,55 67.443,23 Total da Conta: 16.824,74 0,00 67.443,23 Conta: 6101010009 Red.: 829-0 1/3 SOBRE FÉRIAS Saldo Anterior: 15.712.88 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 619/60706 3,472,56 19.185,44 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FGTS S/ TERÇO DE 619/60707 1.008,87 20.194,31 FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 619/60708 277.80 20.472.11 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 619/60709 34,73 20.506,84 20.506,84 Total da Conta: 4.793,96 0,00 Conta: 6101010010 Red.: 830-3 13° SALÁRIO Saldo Anterior: 68.173,81 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 619/60718 9.503,61 77.677.42 06/2019 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 619/60719 2.780,19 80.457,61 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 619/60720 760,29 81.217,90 25/06/2019 VALOR REFERENTE A PROVISÃO 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 619/60721 95,04 81.312,94

Página: 13 Data: 17/07/2019 Hora: 18:19:41

Consolidação: Empresa Período: 01/06/2019 a 30/06/2019 Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Débito Crédito Histórico Lote/Lcto. Saldo Conta: 6101010010 Red.: 830-3 13° SALÁRIO Total da Conta: 13.139,13 0,00 81.312,94 Conta: 6101010014 Red.: 834-6 ESTAGIARIOS Saldo Anterior: 298.232.91 27/06/2019 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 619/60635 349.257,95 28/06/2019 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA BOLSA AUXILIO DA ESTAGIÁRIA BRUNA SOSTER COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 28/06/2019 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA BOLSA AUXILIO DO 619/60657 1.379.70 350.637.65 ESTAGIÁRIO MATEHUS SERAFIM COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 28/06/2019 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA BOLSA AUXILIO DA ESTAGIÁRIA THAIANE DA SILVA BASTOS DOS SANTOS VAZ 619/60658 1.067,73 351.705,38 COMPETÊNCIA MÉS 06/2019

28/06/2019 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA BOLSA AUXILIO DA ESTAGIÁRIA ALINY DE SOUZA SA COMPETÊNCIA MÉS 06/2019

28/06/2019 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL AO CIEE PR CNPJ 76610591000180 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO) SOBRE A BOLSA AUXILIO DOS ESTACIÁPIOS COMPETÊNCIA MÉS 06/2019 CEMPE DOCUMENTO 619/60660 567,84 352.273.22 619/60667 1.971,00 354.244.22 ESTAGIÁRIOS, COMPETÊNCIA MÊS 06/2019, CFME DOCUMENTO N° 9988939709 619/60668 5.463,82 359.708,04 Total da Conta: 61.475,13 0,00 359.708,04 Conta: 6101010015 Red.: 835-4 VALE TRANSPORTE Saldo Anterior: 30.039.83 19/06/2019 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS JOÃO PEDRO MARCONDES RIBAS, PAOLA CASAGRANDE E THAIANE DA SILVA BASTOS DOS SANTOS, COMPETÊNCIA MÊS 06/2019, CFME GUIA DE ARRECADAÇÃO DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA Nº 7699904 CNPJ 14682109000160 619/60499 396.00 30.435.83 26/06/2019 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS USUÁRIOS DO VALE TRANSPORTE DA URBS CFME GUIA DE ARRECADAÇÃO N° 7709312 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160 619/60551 6.439,50 36.875,33 26/06/2019 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 CFME DOCUMENTO N° 767248 DA ASSOCICAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106 619/60556 423.06 37.298,39 7.258,56 0,00 37.298,39 Total da Conta: Conta: 6101010016 Red.: 836-2 INSS Saldo Anterior: 168.560,47 25/06/2019 VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO 619/60683 33.167.06 201.727,53 33.167.06 0.00 201.727.53 Total da Conta: Conta: 6101010017 Red.: 837-0 FGTS Saldo Anterior: 100.506.76 25/06/2019 VALOR REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO 619/60684 9,129,40 109.636,16 Total da Conta: 9.129,40 0,00 109.636,16 Conta: 6101010018 Red.: 838-9 PIS Saldo Anterior: 5.800,28 25/06/2019 VALOR REFERENTE AO PIS COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO 619/60685 1.141.05 6.941,33 Total da Conta: 1.141,05 0,00 6.941,33 Red.: 841-9 LOCOMOCÃO Conta: 6102010003 Saldo Anterior: 4.373,33 10/06/2019 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE PASSAGENS DE ONIBUS PARA O FUNCIONÁRIO DO GRUPO TÉCNICO PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR DE PARANAVAI A CURITIBA (IDA E VOLTA) PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DOS ENGENHEIROS EM CURITIBA, CFME NOTA FISCAL N° 7494 DA EMPRESA BLP VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ 08407795000169 619/60423 705,48 5.078,81 13/06/2019 VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA UBER DA PROCURADORA JURÍDICA PARA COMPARECER EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA CFME RECIBOS DA UBER S/N° CNPJ 1789564600187 - PAGO EM DINHEIRO

13/06/2019 VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA UBER DA
PROCURADORA JURÍDICA PARA RETORNO DA AUDIÊNCIA
TRABALHISTA CFME RECIBOS DA UBER S/N° CNPJ 619/60411 14,48 5.093.29 17895646000187 - PAGO EM DINHEIRO 619/60412 13,41 5.106.70 19/06/2019 VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA TAXI DO SUPERINTENDENTE DO PARANAEDUCAÇÃO PARA RETORNO DA REUNIÃO DA SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DA CULTURA CFME RECIBO DE TAXI S/N° - PAGO EM DINHEIRO 19/06/2019 VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA TAXI PARA IDA A 619/60414 28,00 5.134.70 REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS CFME RECIBO DE TAXI N° 667 DO TAXISTA DANIEL J PETRUKA CPF 53032918987 - PAGO EM DINHEIRO 619/60415 18,60 5.153,30 19/06/2019 VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA TAXI PARA IR A

Página: 14 Data: 17/07/2019 Hora: 18:19:41

Consolidação: Empresa Período: 01/06/2019 a 30/06/2019 Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Histórico Lote/Lcto. Débito Crédito Saldo Conta: 6102010003 Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO Transporte da página anterior: REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DA CULTURA CEME RECIBO DE TAXI N° 119 DO TAXISTA IVO S DE OLIVEIRA CPF C6664547953 - PAGO EM DINHEIRO 619/60416 19,80 5.173,10 19/06/2019 VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA TAXI PARA IR A COMPROMISSOS NA CASA CIVIL E SEDU, CFME RECIBO DE TAXI N° 764098 DA ASSOCIAÇÃO RODO RADIO TAXI CAPITAL CNPJ 81222408000100 - PAGO EM DINHEIRO 619/60417 20.00 5 193.10 819.77 5.193,10 Total da Conta: 0,00 Conta: 6102010004 Red.: 842-7 LANCHES E REFEIÇÕES Saldo Anterior: 706,85 18/06/2019 VALOR REFERENTE A COMPRA DE ADOÇANTE PARA O PARANAEDUCAÇÃO CFME NFCE N° 229177 SÉRIE 4 DA EMPRESA WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ 00063960003469 - PAGO EM DINHEIRO 619/60413 21,23 728,08 Total da Conta: 21,23 0,00 728,08 Conta: 6103010004 Red.: 846-0 CORREIOS Saldo Anterior: 52,51 12/06/2019 VALOR REFERENTE AO ENVIO DE UMA CORRESPONDÊNCIA COM A.R. CFME COMPROVANTE DO CLIENTE DOS CORREIOS ID TIQUETE N° 1658414052 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAGOS - AGENCIA FRANQUEADA - CNPJ 8208097000209 - PAGO EM DINHEIRO 619/60410 13,45 65,96 Total da Conta: 13,45 0.00 65,96 Conta: 6103010007 Red.: 849-4 SERVIÇOS TOMADOS 12.057,82 Saldo Anterior: 05/06/2019 VALOR REFERENTE A IMPRESSÃO DE PLANTAS E PROJETOS
(A0, A2) PARA O SETOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DO
PARANAEDUCAÇÃO, CFME NOTA FISCAL N° 2073 DA EMPRESA
WALDIR PAULO DE AMARANTE - COPIADORA ALTO DA XV, CNPJ
12049779000119 - PAGO EM DINHEIRO 619/60409 41,00 12.098,82 13/06/2019 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPUGNAÇÃO DE CALCULOS DO PERITO RELATIVO AOS AUTOS Nº 0000952-67.2016.5.09.0672 RECLAMANTE LUIZ CARLOS BOEING JUNIOR, CFME RPA DE DIEGO TREML CPF 619/60475 697.67 12.796,49 03592963945 0,00 12.796,49 738,67 Total da Conta: Conta: 6103010008 Red.: 850-8 ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA 1.686,30 17/06/2019 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 56303 DA EMPRESA GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP CNPJ 21129497000112, COM VENCIMENTO EM 28/06/2019 28/06/2019 VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM CENOFISCO NO MÊS DE JUNHO DE 2019 619/60662 180,56 1.866,86 619/60659 137,50 2.004,36 318,06 0,00 2.004,36 Total da Conta: Conta: 6103010012 Red.: 854-0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE Saldo Anterior: 4.458.96 03/06/2019 VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE SAGE CONTABILIDADE + CONTROLE PATRIMONIAL.NET CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 482594 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813, COM VENCIMENTO EM 25/08/2019 619/60518 383,48 4.842,44 03/06/2019 VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO DG ESOCIAL SGC/CRD CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 482327 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813 COM VENCIMENTO EM 25/07/2019 619/60520 43.89 4.886.33 03/06/2019 VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE BACKUP ONLINE, EXTENSÃO CLOUD E SAGE FOLHA DE PAGAMENTO CFME NOTA FISCAL N° 482184 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813, COM VENCIMENTO EM 25/06/2019 619/60521 465.22 5.351.55 Total da Conta: 892,59 0,00 5.351,55 Saldo Anterior: Conta: 6103010013 Red.: 855-9 MANUTENCÃO E CONSERVAÇÃO 316,41 10/06/2019 VALOR REFERENTE A COMPRA DE 22 LAMPADAS LED TUBULAR 20W PARA AS INSTALAÇÕES DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NOTA FISCAL N° 348419 SÉRIE 11 DA EMPRESA ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ 85014793000150, COM VENCIMENTO EM 08/07/2019 619/60726 409,20 725,61 Total da Conta: 409,20 0,00 725,61 Conta: 6103010022 Red.: 941-5 MEDICINA OCUPACIONAL Saldo Anterior: 18.811.02 04/06/2019 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL - EXAME PERIÓDICO - DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOLANGE LOURENÇO RIBEIRO, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 6171 SEM SÉRIE DA EMPRESA F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA ME CNPJ 18444090000175 619/60311 35,00 18.846,02 10/06/2019 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO EXAME DE

Página: 15 Data: 17/07/2019 Hora: 18:19:41

Consolidação: Empresa Período: 01/06/2019 a 30/06/2019 Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Débito Crédito Histórico Lote/Lcto. Saldo Conta: 6103010022 Red.: 941-5 MEDICINA OCUPACIONAL Transporte da página anterior: (Continuação) 18.846,02 MEDICINA OCUPACIONAL (EXAME DE RETORNO AO TRABALHO) DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CLEONICE PEPICE DOS SANTOS CFME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 21408 SEM SÉRIE DA EMPRESA MEDWORK CLINICA EM MEDICINA DO TRABALHO EIRELI EPP CNPJ 03063527000153 619/60421 35,00 18.881,02 18/06/2019 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MEDICINA OCUPACIONAL - EXAME DE RETORNO AO TRABALHO DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS GLORINHA DE APARECIDA BOMFIM - CFME NOTA FISCAL Nº 6225 DA EMPRESA F.M.P. CLINICA MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO SS LTDA ME CNPJ 619/60479 50.00 18.931.02 18444090000175 28/06/2019 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL, EXAME DE RETORNO AO TRABALHO DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AXUILIAR DE SERVIÇOS GERAIS FATIMA APARECIDA DUTRA, PARA A CLINICA CLINCENTER SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA CNPJ 07391056000163 CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1099 619/60382 60,00 18.991.02 Total da Conta: 180,00 0,00 18.991,02 Conta: 6103010027 Red.: 1005-7 DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS Saldo Anterior: 14.06 26/06/2019 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DAS CUSTAS PROCESSUAIS DE RECOVENÇÃO DOS AUTOS
0010670-52.2018.8.16.0194 RECLAMANTE GMS ARQUITETURA
CFME DOCUMENTO N° 34497728-5 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ CNPJ 15303222000150 26/06/2019 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DAS CUSTAS 619/60552 358.70 372,76 PROCESSUAIS DOS CUSTOS DE DISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS 0010670-52.2018.8.16.0194 RECLAMANTE GMS ARQUITETURA CFME DOCUMENTO N° 34572025-4 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ CNPJ 15303222000150 619/60553 60,33 433,09 26/06/2019 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DAS CUSTAS PROCESSUAIS DE TAXA JUDICIÁRIA DOS AUTOS 0010670-52.2018.8.16.0194 RECLAMANTE GMS ARQUITETURA CFME DOCUMENTO N° 34572026-2 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ CNPJ 15303222000150 619/60554 42,15 475,24 Total da Conta: 461,18 0,00 475,24 Conta: 6103010028 Red.: 1012-0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE Saldo Anterior: 11.754.90 28/06/2019 VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 DE 6 LICENÇAS AUTOCAD LT COMMERCIAL SINGLE-USER ANNUAL 619/60669 487,00 12.241,90 28/06/2019 VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 DE 6 LICENÇAS AUTOCAD LT COMMERCIAL SINGLE-USER (PRO RATA 7/12) 619/60672 585,00 12.826,90 28/06/2019 VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 DE 13 LICENÇAS AUTOCAD LT 2019 SOLO NETWORK 619/60673 1.332,50 14.159,40 Total da Conta: 2.404,50 0,00 14.159,40 6.212,10 Conta: 6103030001 Red.: 860-5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 28/06/2019 VALOR REFERENTE A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO COMPETÊNCIA 619/60722 1.242,42 MÊS 06/2019 7.454,52 Total da Conta: 1.242,42 0,00 7.454,52 Conta: 6103030002 Red.: 861-3 MOVEIS E UTENSILIOS Saldo Anterior: 3.029,55 28/06/2019 VALOR REFERENTE A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO COMPETÊNCIA 619/60724 605,91 3.635,46 MÊS 06/2019 605,91 Total da Conta: 0,00 3.635,46 Conta: 6103030003 Red.: 862-1 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS Saldo Anterior: 5.167,23 28/06/2019 VALOR REFERENTE A DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO COMPETÊNCIA MÊS 06/2019 619/60723 1.043,62 6.210,85 Total da Conta: 1.043,62 0,00 6.210,85 Red.: 863-0 LICENCA DE USO DE SOFTWARE Conta: 6103040001 Saldo Anterior: 1.007,95 28/06/2019 VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO PERÍODO COMPETÊNCIA 619/60725 201,59 1.209,54 MÊS 06/2019 Total da Conta: 201,59 0,00 1.209,54 Conta: 6104010001 Red.: 864-8 IOF Saldo Anterior: 2.833,75 28/06/2019 VALOR REFERENTE AO IOF BB CP DIFERENCIADO NO MÊS DE JUNHO DE 2019 619/60648 142,17 2.975,92 28/06/2019 VALOR REFERENTE AO IOF S/ RESGATE APL FINANCEIRA FI CAIXA RENDA FIXA COMPETÊNCIA JUNHO/2019 619/60651 1,58 2.977.50 Total da Conta: 143,75 0,00 2.977,50 Conta: 6104010002 Red.: 865-6 TARIFAS BANCÁRIAS Saldo Anterior: 3.281,89

SERVIÇO SOCIAL AUTONOMO PARANAEDUCAÇÃO Sage Contabilidade

Razão Analítico

Página: Data: 17/07/2019 18:19:41 Hora:

16

Consolidação: Empresa	Intervalo de Conta	s: 5 a 6201010001	Período: 01/06/2019 a 30/06/2019		
Data Histórico Conta: 6104010002	Red.: 865-6 TARIFAS BANCÁRIAS	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito Transporte da	Crédito a página anterior:	Saldo 3.281,89
MÊS 05/2019	_	619/60383	156,52		3.438,41
05/2019	A TARIFAS PAG FONEC TED NO MÊS	619/60384	221,88		3.660,29
05/06/2019 VALOR REFERENTE A 05/06/2019	A TARIFA DE PAGAMENTOS NO DIA	619/60385	1,72		3.662,01
	O DÉBITO CESTA PJ MÊS 05/2019	619/60641	49,00		3.711,01
	O DÉBITO MANUTENÇÃO DE CONTA L TARIFA DE TRÊS TRANSFERÊNCIAS POI	619/60646 R	42,00		3.753,01
REMSSSA NO DIA 28	3/06/2019	619/60670	57,15		3.810,16
		Total da Conta:	528,27	0,00	3.810,16
Conta: 6105010001	Red.: 939-3 IRRF SOBRE APL	ICAÇÃO FINANCEIRA	Salde	o Anterior:	64,37
	O IRRF S/ RESGATE APL FINANCEIRA				
CAIXA RENDA FIXA	COMPETÊNCIA JUNHO/2019	619/60650	7,10		71,47
		Total da Conta:	7,10	0,00	71,47