

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5 a 6201010001		Período: 01/02/2020 a 29/02/2020	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010001		Red.: 775-7 SALARIOS		Saldo Anterior:	846.871,04
03/02/2020	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISAO DA FUNCIONARIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LEONINA LINA FIDEL RG 43738003	220/63394	153,86		847.024,90
04/02/2020	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISAO DA FUNCIONARIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS TEREZA DOS SANTOS LIMA PEDROSO RG 49623240	220/63398	204,76		847.229,66
05/02/2020	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISAO DA FUNCIONARIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MARIA JOSE DA SILVA FARIA RG 54750790	220/63396	256,43		847.486,09
08/02/2020	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISAO DA FUNCIONARIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CERLI GREGORIO RAUBER RG 39038374	220/63392	243,71		847.729,80
10/02/2020	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALARIO NA RESCISAO DA FUNCIONARIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS MARLI DA APARECIDA PEDROSO RG 40340416	220/63479	512,86		848.242,66
20/02/2020	VALOR REFERENTE AO SALARIO PROFESSOR MES FEVEREIRO/2020	220/63590	414,23		848.656,89
20/02/2020	VALOR REFERENTE AO SALARIO MENSAL FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES FEVEREIRO/2020	220/63591	929.311,59		1.777.968,48
20/02/2020	VALOR REFERENTE A INSUFICIENCIA DE SALDO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES FEVEREIRO/2020	220/63593	632,16		1.778.600,64
20/02/2020	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DESCONTO LICENÇA MEDICA DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES FEVEREIRO/2020	220/63600	5.385,02		1.783.985,66
20/02/2020	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA MANUAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES FEVEREIRO/2020	220/63602		196,62	1.783.789,04
20/02/2020	VALOR REFERENTE AO DESCONTO FALTAS DIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES FEVEREIRO/2020	220/63603		158,43	1.783.630,61
20/02/2020	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA AUXILIO DOENÇA DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES FEVEREIRO/2020	220/63609		98.701,15	1.684.929,46
20/02/2020	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA ACIDENTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES FEVEREIRO/2020	220/63610		1.538,58	1.683.390,88
20/02/2020	VALOR REFERENTE AO DESCONTO INSUFICIENCIA DE SALDO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES FEVEREIRO/2020	220/63611		632,16	1.682.758,72
Total da Conta:			937.114,62	101.226,94	1.682.758,72
Conta: 5101010002		Red.: 776-5 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		Saldo Anterior:	154.805,73
20/02/2020	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES FEVEREIRO/2020	220/63594	153.186,66		307.992,39
Total da Conta:			153.186,66	0,00	307.992,39
Conta: 5101010004		Red.: 778-1 Pensões Judiciais		Saldo Anterior:	1.271,74
20/02/2020	VALOR REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DOS EX-FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES FEVEREIRO/2020	220/63601	1.271,74		2.543,48
Total da Conta:			1.271,74	0,00	2.543,48
Conta: 5101010005		Red.: 779-0 ADICIONAL NOTURNO		Saldo Anterior:	1.933,36
20/02/2020	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL NOTURNO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES FEVEREIRO/2020	220/63598	187,89		2.121,25
Total da Conta:			187,89	0,00	2.121,25
Conta: 5101010007		Red.: 781-1 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		Saldo Anterior:	207,80
20/02/2020	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES FEVEREIRO/2020	220/63596	207,80		415,60
Total da Conta:			207,80	0,00	415,60
Conta: 5101010008		Red.: 782-0 FÉRIAS		Saldo Anterior:	128.811,72
20/02/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL DO 1/12 DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 02/2020	220/63808	67.701,57		196.513,29
20/02/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 02/2020	220/63809	19.937,18		216.450,47
20/02/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL DO 1/12 DO FGTS S/ FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 02/2020	220/63810	5.415,60		221.866,07
20/02/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL DO 1/12 DO PIS S/ FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO				

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5 a 6201010001		Período: 01/02/2020 a 29/02/2020	
Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010008	Red.: 782-0 FÉRIAS		Transporte da página anterior:		221.866,07
	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 02/2020	220/63811	676,32		222.542,39
		Total da Conta:	93.730,67	0,00	222.542,39
Conta: 5101010009	Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	46.456,35
20/02/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL DO 1/12 DO TERÇO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 02/2020	220/63812	24.119,61		70.575,96
20/02/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ TERÇO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 02/2020	220/63813	7.103,86		77.679,82
20/02/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL DO 1/12 DO FGTS S/ TERÇO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 02/2020	220/63814	1.931,26		79.611,08
20/02/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL DO 1/12 DO PIS S/ TERÇO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 02/2020	220/63815	239,00		79.850,08
		Total da Conta:	33.393,73	0,00	79.850,08
Conta: 5101010010	Red.: 784-6 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	118.108,81
20/02/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL DO 1/12 DO 13° SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 02/2020	220/63796	160.289,84		278.398,65
20/02/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13° SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 02/2020	220/63797	47.204,82		325.603,47
20/02/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL DO 1/12 DO FGTS S/ 13° SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 02/2020	220/63798	12.822,49		338.425,96
20/02/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL DO 1/12 DO PIS S/ 13° SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 02/2020	220/63799	1.602,02		340.027,98
		Total da Conta:	221.919,17	0,00	340.027,98
Conta: 5101010011	Red.: 785-4 REPOUSO SEMANAL			Saldo Anterior:	69,04
20/02/2020	VALOR REFERENTE AO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES FEVEREIRO/2020	220/63595	69,04		138,08
		Total da Conta:	69,04	0,00	138,08
Conta: 5101020001	Red.: 790-0 VALE ALIMENTAÇÃO			Saldo Anterior:	0,00
07/02/2020	VALOR REFERENTE AO VALE ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COMPETENCIA MES 02/2020 CFME NOTA FISCAL N° 892954 DA EMPRESA SODEXO PASSO DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS SA CNPJ 69034668000156, COM VENCIMENTO EM 12/02/2020	220/63417	75.229,44		75.229,44
		Total da Conta:	75.229,44	0,00	75.229,44
Conta: 5101020002	Red.: 791-9 VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	117,30
06/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 02/2020	220/63380	16.674,98		16.792,28
11/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES 02/2020	220/63391	41.466,48		58.258,76
14/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COMPETENCIA MES 02/2020 USUARIOS DA VIACAO SANTANA DO IAPO	220/63432	212,80		58.471,56
20/02/2020	VALOR REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES FEVEREIRO/2020	220/63599	117,30		58.588,86
		Total da Conta:	58.471,56	0,00	58.588,86
Conta: 5101020003	Red.: 792-7 (-) DESCONTO VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	-3.843,72
20/02/2020	VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETENCIA MES FEVEREIRO/2020	220/63607		213,16	-4.056,88
		Total da Conta:	0,00	213,16	-4.056,88
Conta: 5101030001	Red.: 793-5 INSS			Saldo Anterior:	294.299,68
20/02/2020	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MES 02/2020 DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERIVÇOS GERAIS	220/63820	279.905,48		574.205,16
		Total da Conta:	279.905,48	0,00	574.205,16
Conta: 5101030002	Red.: 794-3 FGTS			Saldo Anterior:	80.057,95

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
			Transporte da página anterior:		80.057,95
20/02/2020	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MES 02/2020 DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	220/63821	76.156,55		156.214,50
		Total da Conta:	76.156,55	0,00	156.214,50
Conta: 5101030003	Red.: 795-1 PIS			Saldo Anterior:	9.976,58
20/02/2020	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MES 02/2020 DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	220/63822	9.504,42		19.481,00
		Total da Conta:	9.504,42	0,00	19.481,00
Conta: 5102010001	Red.: 796-0 SALÁRIOS			Saldo Anterior:	492.834,52
20/02/2020	VALOR REFERENTE AO SALARIO MENSAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES FEVEREIRO DE 2020	220/63615	416.721,60		909.556,12
20/02/2020	VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE PISO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 02/2020	220/63619	44.675,92		954.232,04
		Total da Conta:	461.397,52	0,00	954.232,04
Conta: 5102010002	Red.: 797-8 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:	12.740,58
20/02/2020	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇOS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 02/2020	220/63618	11.393,28		24.133,86
		Total da Conta:	11.393,28	0,00	24.133,86
Conta: 5102010008	Red.: 803-6 FÉRIAS			Saldo Anterior:	124.668,66
20/02/2020	VALOR REFERENTE AO ABONO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS A SER PAGO NO MES DE FEVEREIRO DE 2020	220/63617	3.143,70		127.812,36
20/02/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL DO 1/12 DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 02/2020	220/63800	39.285,09		167.097,45
20/02/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 02/2020	220/63801	11.569,39		178.666,84
20/02/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL DO 1/12 DO FGTS S/ FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 02/2020	220/63802	3.142,75		181.809,59
20/02/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL DO 1/12 DO PIS S/ FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 02/2020	220/63803	392,87		182.202,46
		Total da Conta:	57.533,80	0,00	182.202,46
Conta: 5102010009	Red.: 804-4 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	41.556,38
20/02/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL DO 1/12 DO TERÇO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 02/2020	220/63804	13.095,06		54.651,44
20/02/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ TERÇO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 02/2020	220/63805	3.856,45		58.507,89
20/02/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL DO 1/12 DO FGTS S/ TERÇO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 02/2020	220/63806	1.047,58		59.555,47
20/02/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL DO 1/12 DO PIS S/ TERÇO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 02/2020	220/63807	130,88		59.686,35
		Total da Conta:	18.129,97	0,00	59.686,35
Conta: 5102010010	Red.: 805-2 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	58.850,51
20/02/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL DO 1/12 DO 13° SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 02/2020	220/63792	42.505,65		101.356,16
20/02/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13° SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 02/2020	220/63793	12.517,93		113.874,09
20/02/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL DO 1/12 DO FGTS S/ 13° SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 02/2020	220/63794	3.400,33		117.274,42
20/02/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL DO 1/12 DO PIS S/ 13° SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS COMPETENCIA MES 02/2020	220/63795	426,60		117.701,02
		Total da Conta:	58.850,51	0,00	117.701,02
Conta: 5102020001	Red.: 811-7 INSS			Saldo Anterior:	151.128,52
20/02/2020	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MES 02/2020 DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS	220/63823	146.657,45		297.785,97
		Total da Conta:	146.657,45	0,00	297.785,97

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102020002		Red.: 812-5 FGTS	Saldo Anterior:		41.038,46
20/02/2020	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MES 02/2020 DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS	220/63824	39.840,64		80.879,10
			Total da Conta:	39.840,64	0,00
Conta: 5102020003		Red.: 813-3 PIS	Saldo Anterior:		5.129,72
20/02/2020	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MES 02/2020 DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO TECNICOS	220/63825	4.979,88		10.109,60
			Total da Conta:	4.979,88	0,00
Conta: 5102030001		Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA	Saldo Anterior:		3.213,36
03/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720200389452 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	220/63365	88,78		3.302,14
03/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720200398648 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) IVAN CEREDA BARRETO	220/63366	88,78		3.390,92
03/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720200161044 DE MEMORIAL SIMPLIFICADO DE PREVENCAO DE INCENDIO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE HERMANN	220/63367	88,78		3.479,70
03/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720200365898 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHNNEN MACHADO	220/63368	88,78		3.568,48
03/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720200371820 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO HIDROSSANITARIO DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO BRANCO DE SOUZA	220/63369	88,78		3.657,26
03/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720200396807 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) KLAUS WOLLINGER MICHEL	220/63370	88,78		3.746,04
03/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720200345145 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) JONAS MARCELO CHAPUIS	220/63371	88,78		3.834,82
03/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720200367564 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ADRIANO MARIOT	220/63372	88,78		3.923,60
03/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720200355876 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DO(A) ENGENHEIRO(A) ADRIEL DEMITO CARDOSO	220/63373	88,78		4.012,38
06/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720200389142 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO LUCAS CORTIVO	220/63382	88,78		4.101,16
10/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20200465035 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	220/63387	88,78		4.189,94
10/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20200458888 DE ELABORAÇÃO DE EXECUCAO DE PLANTA DE SITUACAO PARA PROJETO ELETRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE HERMANN	220/63388	88,78		4.278,72
12/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720200507900 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) VINICIUS MARONEZI	220/63420	88,78		4.367,50
12/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720200520370 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) IVAN CEREDA BARRETO	220/63421	88,78		4.456,28
12/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720200504472 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) AMANDA AVILA DAROS	220/63422	88,78		4.545,06
12/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720200551209 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) KELLY DAIANNE DE BRITO	220/63423	88,78		4.633,84
12/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720200573733 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RUBENS MARGARIDO GALLUCCI	220/63424	88,78		4.722,62
12/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720200568837 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) KELLY				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		4.722,62
12/02/2020	DAIANNE DE BRITO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720200568381 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) HELOISE FERREIRA GONÇALVES	220/63425	88,78		4.811,40
12/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720200589982 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) THAIS ALGAYER CALIXTO	220/63426	88,78		4.900,18
12/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720200467852 DE MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DE OBRA DO(A) ENGENHEIRO(A) LARISSA MARIA DE ANDRADE	220/63427	88,78		4.988,96
14/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20200672022 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO MILTON HIDEO ONOSE	220/63428	88,78		5.077,74
19/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720200770717 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) FRANCIELE KRISTIN FERREIRA	220/63439	88,78		5.166,52
19/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720200578352 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) FRANCIELE KRISTIN FERREIRA	220/63498	88,78		5.255,30
19/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720200768623 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) DIOGO SUZUKI	220/63499	88,78		5.344,08
19/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720200623803 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) AMANDA AVILA DAROS	220/63500	88,78		5.432,86
19/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720200468581 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO OTAVIO GHIZONI	220/63501	88,78		5.521,64
19/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720200644924 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) JOAO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA	220/63502	88,78		5.610,42
19/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720200743337 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ROBERTO BEHAR BUFFARA	220/63503	88,78		5.699,20
19/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720200570343 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) HELOISE FERREIRA GONÇALVES	220/63504	88,78		5.787,98
19/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720200773058 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) KELLY DAIANNE DE BRITO	220/63505	88,78		5.876,76
20/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720200801680 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RUBENS MARGARIDO GALLUCCI	220/63506	88,78		5.965,54
20/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720200789434 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LETICIA DE OLIVEIRA	220/63545	88,78		6.054,32
20/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720200811790 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	220/63546	88,78		6.143,10
20/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720200807173 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	220/63547	88,78		6.231,88
21/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720200835495 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) KLAUS WOLLINGER MICHEL	220/63548	88,78		6.320,66
21/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720200800977 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ADRIANO MARIOT	220/63561	88,78		6.409,44
27/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720200864673 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS	220/63562	88,78		6.498,22
27/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720200758849 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) AMANDA AVILA DAROS	220/63706	88,78		6.587,00
27/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720200863626 DE	220/63707	88,78		6.675,78

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA		Transporte da página anterior:		6.675,78
27/02/2020	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) AMANDA AVILA DAROS PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720200877988 DE	220/63708	88,78		6.764,56
27/02/2020	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) KLAUS WOLLINGER MICHEL PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720200401975 DE	220/63709	88,78		6.853,34
27/02/2020	ELABORAÇÃO DE PROJETO DO(A) ENGENHEIRO(A) ADRIEL DEMITO CARDOSO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720200663350 DE	220/63710	88,78		6.942,12
27/02/2020	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720200660733 DE	220/63711	88,78		7.030,90
27/02/2020	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO OTAVIO GHIZONI PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720200672502 DE	220/63712	88,78		7.119,68
27/02/2020	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIZ ALFREDO SPLENDOR PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720200673819 DE	220/63713	88,78		7.208,46
27/02/2020	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) DAYELLE KARINE FROIS PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720200753880 DE	220/63714	88,78		7.297,24
27/02/2020	ELABORAÇÃO DE PROJETO DO(A) ENGENHEIRO(A) DALTON RIVA DE PAULA PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720200768410 DE	220/63715	88,78		7.386,02
27/02/2020	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIS FERNANDO GASPAS DE AQUINO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720200800020 DE	220/63716	88,78		7.474,80
27/02/2020	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE FERREIRA PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720200845881 DE	220/63717	88,78		7.563,58
27/02/2020	DETALHAMENTO DE PREVENÇÃO DO COMBATE A INCENDIO DO(A) ENGENHEIRO(A) LARISSA MARIA DE ANDRADE PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 1720200844478 DE	220/63718	88,78		7.652,36
27/02/2020	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO OTAVIO GHIZONI PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 REF AO RRT N° 9260569 DE PROJETO DE ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES DA ARQUITETA GIOVANNA BOTTER PABLOS	220/63721	97,95		7.839,09
28/02/2020	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) IVAN CEREDA BARRETO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20200881551 DE	220/63745	88,78		7.927,87
28/02/2020	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LETICIA DE OLIVEIRA PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20200548968 DE	220/63746	88,78		8.016,65
28/02/2020	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALANA MARION DE GEORGE PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20200913917 DE	220/63747	88,78		8.105,43
28/02/2020	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) DAYELLE KARINE FROIS PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20200915758 DE PROJETO DE ESTRUTURA DO(A) ENGENHEIRO(A) DAYELLE KARINE FROIS	220/63748	88,78		8.194,21
28/02/2020	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20200915006 DE	220/63749	88,78		8.282,99
28/02/2020	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO OTAVIO GHIZONI PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20200913089 DE	220/63751	88,78		8.460,55
28/02/2020	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO OTAVIO GHIZONI	220/63752	88,78		8.549,33
Total da Conta:			5.335,97	0,00	8.549,33
Conta: 5201010001	Red.: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		17.240,45

14/02/2020 VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201010001	Red.: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA	(Educação)	Transporte da página anterior:		17.240,45
14/02/2020	MÃOS REGIONAL CURITIBA CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117 N° 18058, COM VENCIMENTO EM 25/02/2020	220/63574	7.404,30		24.644,75
14/02/2020	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS REGIONAL CURITIBA CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117 N° 18059, COM VENCIMENTO EM 25/02/2020	220/63575	5.611,68		30.256,43
14/02/2020	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS REGIONAL CURITIBA CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117 N° 18060, COM VENCIMENTO EM 25/02/2020	220/63576	2.078,40		32.334,83
14/02/2020	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS REGIONAL CURITIBA CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117 N° 18061, COM VENCIMENTO EM 25/02/2020	220/63577	3.897,00		36.231,83
Total da Conta:			18.991,38	0,00	36.231,83
Conta: 5201010002	Red.: 815-0 REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		1.348,00
11/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 75 MARMITAS E 20 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE JOAO GUENO PROTOCOLO 163091313, CFME NOTA FISCAL N° 1 SÉRIE 001 DA EMPRESA PANIFICADORA SCHUEDA LTDA ME CNPJ 04562000000136	220/63406	1.052,00		2.400,00
11/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 101 MARMITAS E 20 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE OLAVO DEL CLARO PROTOCOLO 163315319 CFME NFCE N° 1117 SÉRIE 001 DA EMPRESA GUIMARAES E GUEDES LTDA CNPJ 77983823999109	220/63407	1.574,00		3.974,00
11/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 57 MARMITAS E 15 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE JOAO GUENO PROTOCOLO N° 163091313, CFME NFCE N° 5858 SÉRIE 1 DA EMPRESA PANELA F RESTAURANTE LTDA CNPJ 09026854000111	220/63408	762,00		4.736,00
11/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 48 MARMITAS E 11 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE PAULINO COSTA CURTA PROTOCOLO N° 162304844 CFME NFCE N° 5887 SÉRIE 1 DA EMPRESA PANELA F RESTAURANTE LTDA CNPJ 09026854000111	220/63409	627,00		5.363,00
11/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 33 MARMITAS E 7 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE HELENA DIONYSIO PROTOCOLO N° 162011570 CFME NFCE N° 451835 SÉRIE 001 DA EMPRESA TEMPERO E ARTE COM DE REFEICOES LTDA CNPJ 05101484000189	220/63410	532,00		5.895,00
11/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 51 MARMITAS E 14 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE MIGUEL FRANCO NO MUNICIPIO DE CONTENDA CFME NOTA FISCAL N° 1 SÉRIE 1 DA EMPRESA J DOS SANTOS FARIA - LANCHES CNPJ 26164034000105	220/63411	724,00		6.619,00
11/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 30 MARMITAS E 8 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE SEGISMUNDO FALARS PROTOCOLO N° 163543435 CFME NOTA FISCAL N° 134 SÉRIE 1 DA EMPRESA IVAN BARAO ME CNPJ 18359378000141	220/63412	507,00		7.126,00
11/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 40 MARMITAS E 7 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE HELENA DIONYSIO PROTOCOLO N° 162011570 CFME NFCE N° 451834 SÉRIE 1 DA EMPRESA TEMPERO E ARTE COM DE REFEICOES LTDA CNPJ 05101484000189	220/63413	630,00		7.756,00
18/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 25 MARMITAS E 7 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE SEGISMUNDO FALARS PROTOCOLO N° 163543435 CFME NOTA FISCAL N° 133 SÉRIE 1 DA EMPRESA IVAN BARAO ME CNPJ 18359378000141	220/63470	425,50		8.181,50
27/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE REFRIGERANTES E MARMITAS PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE SHIRLEY CATARINA T MACHADO PROTOCOLO N° 163759055 CFME NFCE N° 3706 SÉRIE 0 DA EMPRESA MARIA DE FATIMA FRANCO BENECZ CNPJ 05063181000119	220/63704	788,00		8.969,50
27/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 40 MARMITAS E 7 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MAOS AMIGAS QUNADO EM TRABALHO NO CE OLVAO DEL CLARO PROTOCOLO 163315319 CFME NFCE N° 1145				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201010002	Red.: 815-0 REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		8.969,50
	SÉRIE 1 DA EMPRESA GUIMARAES E GUEDES LTDA CNPJ 77983823000109	220/63705	636,00		9.605,50
	Total da Conta:		8.257,50	0,00	9.605,50
Conta: 5201010010	Red.: 983-0 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL PONTA GROSSA		Saldo Anterior:		8.557,85
14/02/2020	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS REGIONAL PONTA GROSSA CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117 N° 18191, COM VENCIMENTO EM 25/02/2020	220/63578	7.923,90		16.481,75
	Total da Conta:		7.923,90	0,00	16.481,75
Conta: 5201010045	Red.: 1077-4 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL FRANCISCO BELTRAO		Saldo Anterior:		15.992,95
14/02/2020	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS REGIONAL FRANCISCO BELTRAO CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117 N° 18145, COM VENCIMENTO EM 25/02/2020	220/63579	16.315,44		32.308,39
	Total da Conta:		16.315,44	0,00	32.308,39
Conta: 5201020001	Red.: 818-4 LOCOMOÇÃO		Saldo Anterior:		0,00
18/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA LOCOMOÇÃO (IDA E VOLTA DE ONIBUS DE CAMPO MOURAO A CURITIBA E DESLOCAMENTOS VIA UBER DO HOTEL ATÉ O LOCAL DA REUNIAO) DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHNEN MACHADO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA DOS ENGENHEIROS ENTRE OS DIAS 11 E 14/02/2020	220/63456	341,11		341,11
18/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA LOCOMOÇÃO (IDA E VOLTA DE ONIBUS DE CASCAVEL A CURITIBA E DESLOCAMENTOS VIA UBER DO HOTEL ATÉ O LOCAL DA REUNIAO) DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK PARA PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA DOS ENGENHEIROS ENTRE OS DIAS 11 E 14/02/2020	220/63457	353,59		694,70
18/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA LOCOMOÇÃO (DE MARINGA A CURITIBA IDA E VOLTA) DO(A) ENGENHEIRO(A) THAIS ALGAYER CALIXTO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA DOS ENGENHEIROS ENTRE OS DIAS 12 E 14/02/2020	220/63462	268,21		962,91
18/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA LOCOMOÇÃO (DE IRATI A CURITIBA IDA E VOLTA) DO(A) ENGENHEIRO(A) LARISSA MARIA DE ANDRADE PARA PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA DOS ENGENHEIROS ENTRE OS DIAS 12 E 13/02/2020	220/63463	105,60		1.068,51
18/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA LOCOMOÇÃO (PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE GUARAPUAVA A CURITIBA, DESLOCAMENTOS VIA UBER E VIA TAXI DA HOSPEDAGEM ATÉ O EVENTO) DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE HERMANN PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 11 E 14/02/2020	220/63477	268,60		1.337,11
19/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA ENGENHEIRA KELLY DAIANNE DE BRITO QUANDO EM REUNIAO DOS ENGENHEIROS EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 11 E 14/02/2020, CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 1063683 DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE E RECIBOS DE DESLOCAMENTO VIA UBER	220/63513	349,98		1.687,09
19/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO ENGENHEIRO ADRIANO MARIOT PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS ENGENHEIROS ENTRE OS DIAS 12 E 13/02/2020 EM CURITIBA, COM ORIGEM EM LONDRINA, CFME BILHETES DE PASSAGEM N° 2822909 E 2840850 DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA LTDA	220/63518	482,06		2.169,15
19/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO ENGENHEIRO PAULO OTAVIO GHIZONI PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS ENGENHEIROS ENTRE OS DIAS 11 E 14/02/2020 EM CURITIBA, COM ORIGEM EM IVAIPORA, CFME BILHETES DE PASSAGEM N° 2818598 E 2846356 DA VIAÇÃO GARCIA E RECIBOS S/N° DA UBER	220/63519	330,23		2.499,38
19/02/2020	VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO ENGENHEIRO PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR VIA UBER E PASSAGENS DE ONIBUS (IDA E VOLTA) DE PARANAVAI A CURITIBA, CFME BILHETES DE PASSAGEM N° 2823107 E 2842411 DA VIAÇÃO GARCIA E COMPROVANTES S/N° DA UBER	220/63524	784,88		3.284,26
19/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA ENGENHEIRA PAULA KALLIANY DA SILVA ONO QUANDO EM PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO TÉCNICA DOS ENGENHEIROS DO PARANAEDUCAÇÃO ENTRE OS DIAS 11 E 14/02/2020, COM ORIGEM EM WENCESLAU BRAZ CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 507171 DA EMPRESA PRINCESA DO NORTE E RECIBO DE TAXI	220/63528	107,02		3.391,28
19/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO ENGENHEIRO JOAO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO TECNICA DOS ENGENHEIROS EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 11 E 14/02/2020, COM ORIGEM EM PATO BRANCO CFME				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020001	Red.: 818-4 LOCOMOÇÃO		Transporte da página anterior:		3.391,28
20/02/2020	BILHETES DE PASSAGEM N° 2398845 E 2395843 E RECIBOS DA UBER S/N°	220/63531	316,66		3.707,94
20/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO ENGENHEIRO AUGUST KONRAD RECHNER QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO TECNICA DOS ENGENHEIROS DO PARANAEDUCAÇÃO EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 12 E 13/02/2020, CFME RECIBOS DA UBER S/N°	220/63550	143,50		3.851,44
20/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO ENGENHEIRO IVAN CEREDA BARRETO QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO TECNICA DOS ENGENHEIROS EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 11 A 13/02/2020, COM ORIGEM EM CORNELIO PROCOPIO CFME BILHETES DE PASSAGEM N° 2827807 E 2842267 DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA LTDA E RECIBOS DE TAXI N° 1167,562 E 107	220/63554	543,18		4.394,62
20/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA ENGENHEIRA HELOISE FERREIRA GONÇALVES QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO TECNICA DOS ENGENHEIROS EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 11 A 13/02/2020, COM ORIGEM EM PITANGA, CFME BILHETES DE PASSAGEM N° 577223 E 577222 DA EMPRESA EXPRESSO NORDESTE LTDA E RECIBO DE TAXI N° 1721	220/63559	241,77		4.636,39
27/02/2020	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AS PASSAGENS DE ONIBUS DE PORTO UNIAO A CURITIBA (IDA E VOLTA) E DESLOCAMENTOS VIA APLICATIVO DE TRANSPORTE 99, QUANDO EM REUNIAO TECNICA DO FUNDEPAR EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 11 A 14/02/2020, CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 491507 E 110693 DA EMPRESA VIACAO OURO E PRATA S.A. CNPJ 92954106003087 E RECIBOS S/N° DA 99 TECNOLOGIA CNPJ 18.033.552/0001-61	220/63686	202,85		4.839,24
27/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO ENGENHEIRO VINICIUS MARONEZI QUANDO EM PARTICIPAÇÃO DA REUNIAO TECNICA EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 11 A 14/02/2020 CFME BILHETES DE PASSAGEM N° 2381826 E 2381827 (PASSAGEM DE ONIBUS COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRAO) E DESLOCAMENTOS VIA UBER CFME RECIBOS S/N°	220/63724	491,77		5.331,01
27/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO ENGENHEIRO JONAS MARCELO CHAPUIS QUANDO EM REUNIAO TENICA DOS ENGENHEIROS EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 11 A 14/02/2020 CFME BILHETES DE PASSAGEM N° 1083700 E 1083701 DA EMPRESA AUTO VIACAO CATARINENSE, COM ORIGEM EM CASCAVEL	220/63729	422,11		5.753,12
27/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA A ENGENHEIRA ANA CLAUDIA CONCEIÇÃO QUANDO EM REUNIAO TECNICA DOS ENGENHEIROS EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 12 A 13/02/2020 CFME BILHETES DE PASSAGEM N° 2828357 E 2825280 DA EMPRESA VIACAO GARCIA (PASSAGEM COM ORIGEM EM CASCAVEL)	220/63733	632,09		6.385,21
27/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA ENGENHEIRA ALINE FERREIRA QUANDO EM PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO TECNICA EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO CFME BILHETES DE PASSAGEM N° 2372355 E 2417052 DA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS (COM ORIGEM EM TOLEDO) E RECIBOS DA UBER S/N°	220/63736	608,22		6.993,43
27/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO ENGENHEIRO LUIZ ALFREDO SPLENDOR QUANDO EM PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO TECNICA EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO CFME BILHETES DE PASSAGEM N° 2802831 E 2826840 DA VIAÇÃO GARCIA E RECIBOS DA UBER S/N°	220/63737	683,43		7.676,86
		Total da Conta:	7.676,86	0,00	7.676,86
Conta: 5201020002	Red.: 819-2 HOSPEDAGENS			Saldo Anterior:	0,00
18/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA O(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHNEN MACHADO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA DOS ENGENHEIROS ENTRE OS DIAS 11 E 14/02/2020	220/63455	158,00		158,00
18/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK PARA PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA DOS ENGENHEIROS ENTRE OS DIAS 11 E 14/02/2020	220/63458	435,00		593,00
18/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM DO(A) ENGENHEIRO(A) THAIS ALGAYER CALIXTO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA DOS ENGENHEIROS ENTRE OS DIAS 12 E 14/02/2020	220/63461	172,00		765,00
18/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DO(A) ENGENHEIRO(A) LARISSA MARIA DE ANDRADE PARA PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA DOS ENGENHEIROS ENTRE OS DIAS 12 E 13/02/2020	220/63464	337,50		1.102,50
18/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO LUCAS CORTIVO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA DOS ENGENHEIROS ENTRE OS DIAS 11 E 14/02/2020	220/63467	274,99		1.377,49
19/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020002	Red.: 819-2 HOSPEDAGENS		Transporte da página anterior:		1.377,49
19/02/2020	DESPESA COM HOSPEDAGEM DA ENGENHEIRA KELLY DAIANNE DE BRITO QUANDO EM REUNIAO DOS ENGENHEIROS EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 11 E 14/02/2020	220/63511	321,50		1.698,99
19/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO MAURICIO TAMASHIRO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS ENGENHEIROS ENTRE OS DIAS 12 E 13/02/2020 EM CURITIBA	220/63514	483,00		2.181,99
19/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO ADRIANO MARIOT PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS ENGENHEIROS ENTRE OS DIAS 12 E 13/02/2020 EM CURITIBA	220/63517	298,81		2.480,80
19/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM DA ENGENHEIRA PAULA KALLIANY DA SILVA ONO QUANDO EM PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO TÉCNICA DOS ENGENHEIROS DO PARANAEDUCAÇÃO ENTRE OS DIAS 11 E 14/02/2020.	220/63526	389,00		2.869,80
19/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO JOAO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO TECNICA DOS ENGENHEIROS EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 11 E 14/02/2020	220/63529	110,16		2.979,96
19/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM DA ENGENHEIRA LETICIA DE OLIVEIRA TENORIO QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO TECNICA EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 12 E 13/02/2020	220/63533	146,95		3.126,91
20/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO IVAN CEREDA BARRETO QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO TECNICA DOS ENGENHEIROS EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 11 A 13/02/2020	220/63552	120,60		3.247,51
20/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM DA ENGENHEIRA ALANA MARION DE GEORGE SACILOTO QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO TECNICA DOS ENGENHEIROS EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 12 A 13/02/2020	220/63555	156,55		3.404,06
20/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM DA ENGENHEIRA HELOISE FERREIRA GONÇALVES QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO TECNICA DOS ENGENHEIROS EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 11 A 13/02/2020	220/63558	293,90		3.697,96
27/02/2020	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESAS DE HOSPEDAGEM QUANDO EM REUNIAO TECNICA DO FUNDEPAR EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 11 A 14/02/2020 CFME NOTA FISCAL N° 383764 DO HOTEL ATRIOS HOTELS S.A. CNPJ 80732928001414	220/63688	365,35		4.063,31
27/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO VINICIUS MARONEZI QUANDO EM PARTICIPAÇÃO DA REUNIAO TECNICA EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 11 A 14/02/2020 CFME NF 35547 DA EMPRESA HOTEL NACIONAL INN CURITIBA LTDA CNPJ 14661448000160	220/63722	322,00		4.385,31
27/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO JONAS MARCELO CHAPUIS QUANDO EM REUNIAO TENICA DOS ENGENHEIROS EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 11 A 14/02/2020 CFME NOTA FISCAL N° 35538 DO HOTEL NACIONAL INN CURITIBA LTDA	220/63728	290,00		4.675,31
27/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA A ENGENHEIRA ANA CLAUDIA CONCEIÇÃO QUANDO EM REUNIAO TECNICA DOS ENGENHEIROS EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 12 A 13/02/2020 CFME NF N° 35535 DO HOTEL NACIONAL INN CURITIBA LTDA	220/63731	118,54		4.793,85
27/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO LUIZ ALFREDO SPLENDOR QUANDO EM PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO TECNICA EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2020 CFME NOTA FISCAL N° 35543 DO HOTEL NACIONAL INN CURITIBA LTDA	220/63739	145,00		4.938,85
		Total da Conta:	4.938,85	0,00	4.938,85
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES			Saldo Anterior:	0,00
14/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA O ENGENHEIRO EDUARDO CARLOS ROSENBAUM QUANDO EM TREINAMENTO E REUNIAO TECNICA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E PROJETOS NOS DIAS 12 E 13/02/2020	220/63434	46,77		46,77
14/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA O ENGENHEIRO RUBENS MARGARIDO GALLUCCI QUANDO EM TREINAMENTO E REUNIAO TECNICA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E PROJETOS NOS DIAS 12 E 13/02/2020	220/63435	69,00		115,77
14/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA O ENGENHEIRO FRANCISCO CARLOS SASSALA QUANDO EM TREINAMENTO E REUNIAO TECNICA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E PROJETOS NOS DIAS 12 E 13/02/2020	220/63436	69,00		184,77
14/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA A ARQUITETA ELOISA PASTERNAK MONTEMEZZO QUANDO EM				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Transporte da página anterior:		184,77
14/02/2020	TREINAMENTO E REUNIAO TECNICA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E PROJETOS NOS DIAS 12 E 13/02/2020	220/63437	16,68		201,45
14/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA O ENGENHEIRO FRANCISCO CARLOS SASSALA, COM DESTINO AO MUNICIPIO DE ANTONINA PARA REUNIAO DE PARTIDA DE OBRA NO CE MARIA ARMINDA E FISCALIZAÇÃO DE OBRA CONVENIADA NO CE ALTHAIR GONÇALVES NO DIA 06/02/2020	220/63440	54,00		255,45
14/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA A ENGENHEIRA DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS, COM DESTINO AO MUNICIPIO DE RIO NEGRO NO CE INACIO SCHELBAUER E NO CEEP LYSIMACO F COSTA PARA EMISSAO DE ATESTADO DE CONFORMIDADE NO DIA 23/01/2020	220/63441	33,50		288,95
14/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA O ENGENHEIRO ROBERTO BEHAR BUFFARA, COM DESTINO A PONTA GROSSA PARA VISTORIA NO CE NOSSA SENHORA DSA GRAÇAS E NOSSA SENHORA DA GLORIA NO DIA 30/01/2020	220/63442	34,90		323,85
14/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA O ENGENHEIRO EDUARDO CARLOS ROSENBAUM COM DESTINO AO MUNICIPIO DA LAPA PARA VISTORIA E MEDIÇÕES NO CE GENERAL CARNEIRO NO DIA 04/02/2020	220/63443	48,00		371,85
14/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA O ENGENHEIRO PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR, COM ORIGEM EM PARANAVAI E DESTINO AO MUNICIPIO DE DIAMANTE DO NORTE PARA FISCALIZAÇÃO NO NOVO COLEGIO AGRICOLA NO DIA 06/02/2020	220/63444	25,00		396,85
14/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA O ENGENHEIRO PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR, COM ORIGEM EM PARANAVAI E DESTINO AO MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE E SAO PEDRO DO PARANA PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS E REPAROS NO DIA 05/02/2020	220/63445	29,00		425,85
14/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA A ENGENHEIRA DANIELI DA ROCHA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE CAPACITACAO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 12 E 13/02/2020	220/63446	69,00		494,85
14/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA O(A) ENGENHEIRO(A) DALTON RIVA DE PAULA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE CAPACITACAO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 12 E 13/02/2020	220/63447	34,50		529,35
14/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA O(A) ARQUITETO(A) GIOANNA BOTTER PABLOS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE CAPACITACAO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 12 E 13/02/2020	220/63448	32,00		561,35
18/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA O(A) ARQUITETO(A) ELIANE BLANCO LOPES, PARA PARTICIPAR DURANTE A REUNIAO TECNICA EM CURITIBA NO DIA 13/02/2020	220/63453	34,50		595,85
18/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA O(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHNEN MACHADO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA DOS ENGENHEIROS ENTRE OS DIAS 11 E 14/02/2020	220/63454	111,69		707,54
18/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK PARA PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA DOS ENGENHEIROS ENTRE OS DIAS 11 E 14/02/2020	220/63459	226,12		933,66
18/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) THAIS ALGAYER CALIXTO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA DOS ENGENHEIROS ENTRE OS DIAS 12 E 14/02/2020	220/63460	177,09		1.110,75
18/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) LARISSA MARIA DE ANDRADE PARA PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA DOS ENGENHEIROS ENTRE OS DIAS 12 E 13/02/2020	220/63465	55,96		1.166,71
18/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO LUCAS CORTIVO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA DOS ENGENHEIROS ENTRE OS DIAS 11 E 14/02/2020	220/63466	157,08		1.323,79
18/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) DIOGO SUZUKI PARA PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA DOS ENGENHEIROS ENTRE OS DIAS 12 E 13/02/2020	220/63468	52,49		1.376,28
18/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DO(A) ARQUITETO(A) ANGELA CRISTINA KAWKA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA DOS ENGENHEIROS ENTRE OS DIAS 12 E 13/02/2020	220/63469	55,40		1.431,68
18/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) AMANDA AVILA DAAROS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 12 E 13/02/2020	220/63471	69,00		1.500,68
18/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DAS DIARIAS DE				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Transporte da página anterior:		1.500,68
18/02/2020	ALIMENTAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) FERNANDA MANTUAN DALA ROSA DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 12 E 13/02/2020	220/63472	51,04		1.551,72
18/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE MARQUES LEUTNER PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 12 E 13/02/2020	220/63473	54,44		1.606,16
18/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 12 E 13/02/2020	220/63474	64,04		1.670,20
18/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) FRANCIELE KRISTIN FERREIRA BUSS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 12 E 13/02/2020	220/63475	69,00		1.739,20
18/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE HERMANN PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 11 E 14/02/2020	220/63476	86,80		1.826,00
19/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA ENGENHEIRA KELLY DAIANNE DE BRITO QUANDO EM REUNIAO DOS ENGENHEIROS EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 11 E 14/02/2020	220/63512	142,67		1.968,67
19/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO MAURICIO TAMASHIRO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS ENGENHEIROS ENTRE OS DIAS 12 E 13/02/2020 EM CURITIBA	220/63515	275,22		2.243,89
19/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO ADRIANO MARIOT PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS ENGENHEIROS ENTRE OS DIAS 12 E 13/02/2020 EM CURITIBA	220/63516	123,00		2.366,89
19/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO PAULO OTAVIO GHIZONI PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS ENGENHEIROS ENTRE OS DIAS 11 E 14/02/2020 EM CURITIBA, COM ORIGEM EM IVAIPORA.	220/63520	109,54		2.476,43
19/02/2020	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR QUANDO EM PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO TÉCNICA ENTRE OS DIAS 12 E 13/02/2020 EM CURITIBA.	220/63521	98,31		2.574,74
19/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA ENGENHEIRA DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO TECNICA DOS FUNCIONARIOS DO PARANAEDUCAÇÃO EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 12 E 13/02/2020	220/63525	56,40		2.631,14
19/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA ENGENHEIRA PAULA KALLIANY DA SILVA ONO QUANDO EM PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO TÉCNICA DOS ENGENHEIROS DO PARANAEDUCAÇÃO ENTRE OS DIAS 11 E 14/02/2020.	220/63527	219,75		2.850,89
19/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO JOAO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO TECNICA DOS ENGENHEIROS EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 11 E 14/02/2020	220/63530	76,67		2.927,56
19/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA ENGENHEIRA LETICIA DE OLIVEIRA TENORIO QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO TECNICA EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 12 E 13/02/2020	220/63532	87,85		3.015,41
20/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO AUGUST KONRAD RECHNER QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO TECNICA DOS ENGENHEIROS DO PARANAEDUCAÇÃO EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 12 E 13/02/2020	220/63549	57,30		3.072,71
20/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA ENGENHEIRA DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS QUANDO EM VISITA TECNICA NO MUNICIPIO DA LAPA PARA REUNIAO DE PARTIDA DO CONTRATO N° 377/2019 NO DIA 18/02/2020	220/63551	22,50		3.095,21
20/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO IVAN CEREDA BARRETO QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO TECNICA DOS ENGENHEIROS EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 11 A 13/02/2020	220/63553	58,98		3.154,19
20/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA ENGENHEIRA ALANA MARION DE GEORGE SACILOTO QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO TECNICA DOS ENGENHEIROS EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 12 A 13/02/2020	220/63556	61,21		3.215,40
20/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Transporte da página anterior:		3.215,40
27/02/2020	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA ENGENHEIRA HELOISE FERREIRA GONÇALVES QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO TECNICA DOS ENGENHEIROS EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 11 A 13/02/2020	220/63557	162,25		3.377,65
27/02/2020	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM REUNIAO TECNICA DO FUNDEPAR EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 11 A 14/02/2020 CFME CUPONS FISCAIS N° 116694 NO VALOR DE R\$ 17,90, N° 150088 NO VALOR DE R\$ 23,80, NFCE N° 17916 NO VALOR DE R\$ 22,00, NFCE N° 26315 NO VALOR DE R\$ 45,79	220/63687	109,49		3.487,14
27/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO VINICIUS MARONEZI QUANDO EM PARTICIPAÇÃO DA REUNIAO TECNICA EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 11 A 14/02/2020 CFME NFCE N° 30439, N° 29642 E N° 94564	220/63723	103,93		3.591,07
27/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO AO ENGENHEIRO VINICIUS MARONEZI DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A BARRACAO, SANTO ANTONIO DO SUDOESTE E AMPERE PARA VISTORIAS DOS ESTABELECIMENTOS NO DIA 20/02/2020 CFME NFCE N° 629 DA EMPRESA ODETE SCHOWITZER	220/63725	28,00		3.619,07
27/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO AO ENGENHEIRO MAURICIO BRANCO DE SOUZA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO AO MUNICIPIO DE PARANAGUA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS NO CE CIDALIA REBELLO GOMES NO DIA 20/02/2020 CFME NFCE N° 7253 DA EMPRESA YUKI GRILL RESTAURANTE LTDA	220/63726	29,40		3.648,47
27/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO AO ENGENHEIRO ELDER KUHNEN MACHADO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO AOS MUNICIPIO DE RONCADOR E CAMPINA DA LAGOA PARA VISITA TECNICA EM OBRAS NO CEC ALTO SAO JOAO CE SALLES DE OLIVEIRA CFME NFCE N° 10469 DA EMPRESA SUSANA SALETE AGNOLIN ZENI ME	220/63727	26,00		3.674,47
27/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO JONAS MARCELO CHAPUIS QUANDO EM REUNIAO TENICA DOS ENGENHEIROS EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 11 A 14/02/2020 CFME NFCE N° 140308, 2628, 54101, 471465, 167165, 30585, 43691 E 185046.	220/63730	147,39		3.821,86
27/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA A ENGENHEIRA ANA CLAUDIA CONCEIÇÃO QUANDO EM REUNIAO TECNICA DOS ENGENHEIROS EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 12 A 13/02/2020 CFME NFCE N° 258309, 35616 E 264644	220/63732	104,30		3.926,16
27/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO VINICIUS MARONEZI QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPANEMA E PEROLA DO OESTE PARA VISTORIAS EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NO DIA 21/02/2020 CFME NFCE N°24886 DA EMPRESA MARCOS ANTONIO AMPESSAM	220/63734	33,00		3.959,16
27/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA ENGENHEIRA ALINE FERREIRA QUANDO EM PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO TECNICA EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO CFME NFCE N° 39531, 5735 E 26317.	220/63735	95,06		4.054,22
27/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO LUIZ ALFREDO SPLENDOR QUANDO EM PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO TECNICA EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2020 CFME NFCE N° 36740, 94566 E 30445.	220/63738	123,32		4.177,54
27/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA ARQUITETA GIOVANNA BOTTER PABLOS QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DO CE CIDALIA REBELLO GOMES NO DIA 20/02/2020, CFME NFCE N° 7252 DA EMPRESA YURI GRILL RESTAURANTE LTDA	220/63740	26,34		4.203,88
	Total da Conta:		4.203,88	0,00	4.203,88
Conta: 6101010001	Red.: 821-4 SALÁRIOS			Saldo Anterior:	114.711,31
20/02/2020	VALOR REFERENTE AO SALARIO MENSAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 02/2020	220/63634	93.380,75		208.092,06
	Total da Conta:		93.380,75	0,00	208.092,06
Conta: 6101010002	Red.: 822-2 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:	1.968,70
20/02/2020	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 02/2020	220/63636	1.663,21		3.631,91
	Total da Conta:		1.663,21	0,00	3.631,91
Conta: 6101010008	Red.: 828-1 FÉRIAS			Saldo Anterior:	19.143,72
20/02/2020	VALOR REFERENTE AO ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO A SER PAGO NO MES 02/2020	220/63635	2.138,46		21.282,18
20/02/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL DO				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6101010008	Red.: 828-1 FÉRIAS		Transporte da página anterior:		21.282,18
20/02/2020	1/12 DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 02/2020	220/63780	8.774,60		30.056,78
20/02/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 02/2020	220/63781	2.494,17		32.550,95
20/02/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL DO 1/12 DO FGTS S/ FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 02/2020	220/63782	677,54		33.228,49
20/02/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL DO 1/12 DO PIS S/ FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 02/2020	220/63783	84,70		33.313,19
	Total da Conta:		14.169,47	0,00	33.313,19
Conta: 6101010009	Red.: 829-0 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	6.381,21
20/02/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL DO 1/12 DO TERÇO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 02/2020	220/63784	2.924,89		9.306,10
20/02/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ TERÇO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 02/2020	220/63785	861,38		10.167,48
20/02/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL DO 1/12 DO FGTS S/ TERÇO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 02/2020	220/63786	234,01		10.401,49
20/02/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL DO 1/12 DO PIS S/ TERÇO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 02/2020	220/63787	29,25		10.430,74
	Total da Conta:		4.049,53	0,00	10.430,74
Conta: 6101010010	Red.: 830-3 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	13.461,94
20/02/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL DO 1/12 DO 13° SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 02/2020	220/63788	9.723,33		23.185,27
20/02/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13° SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 02/2020	220/63789	2.863,52		26.048,79
20/02/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL DO 1/12 DO FGTS S/ 13° SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 02/2020	220/63790	777,86		26.826,65
20/02/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL DO 1/12 DO PIS S/ 13° SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA MES 02/2020	220/63791	97,23		26.923,88
	Total da Conta:		13.461,94	0,00	26.923,88
Conta: 6101010014	Red.: 834-6 ESTAGIARIOS			Saldo Anterior:	32.205,70
27/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS COMPETENCIA MES 02/2020	220/63720	28.561,93		60.767,63
28/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA TAXA ADMINISTRATIVO DOS ESTAGIARIOS DO PARANAEDUCAÇÃO COMPETENCIA MES 02/2020 CFME DOCUMENTO N° 9988939709 DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE PR CNPJ 76610591000180	220/63753	2.723,73		63.491,36
	Total da Conta:		31.285,66	0,00	63.491,36
Conta: 6101010015	Red.: 835-4 VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	3.983,42
20/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS DO PARANAEDUCAÇÃO PARA O MES 03/2020 CFME DOCUMENTO N° 0914626 DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106	220/63543	663,86		4.647,28
20/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS DO PARANAEDUCAÇÃO PARA O MES 03/2020 CFME DOCUMENTO N° 28538420008057431 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	220/63544	2.918,38		7.565,66
	Total da Conta:		3.582,24	0,00	7.565,66
Conta: 6101010016	Red.: 836-2 INSS			Saldo Anterior:	34.071,38
20/02/2020	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MES 02/2020 DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO	220/63826	34.985,61		69.056,99
	Total da Conta:		34.985,61	0,00	69.056,99
Conta: 6101010017	Red.: 837-0 FGTS			Saldo Anterior:	9.251,97
20/02/2020	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MES 02/2020 DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO	220/63827	9.504,11		18.756,08
	Total da Conta:		9.504,11	0,00	18.756,08
Conta: 6101010018	Red.: 838-9 PIS			Saldo Anterior:	1.156,48
20/02/2020	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA MES 02/2020 DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6101010018	Red.: 838-9 PIS	(Continuação)	Transporte da página anterior:		1.156,48
	ADMINISTRATIVO	220/63828	1.187,97		2.344,45
		Total da Conta:	1.187,97	0,00	2.344,45
Conta: 6102010003	Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO			Saldo Anterior:	0,00
14/02/2020	VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO DOS DESLOCAMENTOS VIA UBER DA PROCURADORA JURIDICA DO PARANAEDUCAÇÃO, PARA DESLOCAMENTO ATÉ O NUCLEO DE CONCILIAÇÃO CEJUSC NO DIA 13/02/2020, DESLOCAMENTO ATÉ O FORUM CIVEL E DESLOCAMENTO ATÉ A JUSTIÇA DO TRABALHO NO DIA 13/02/2020, CFME RECIBOS DA UBER S/Nº CNPJ 17895646000187	220/63430	47,20		47,20
19/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DOS DESLOCAMENTOS VIA UBER DA PROCURADORA JURIDICA DO PARANAEDUCAÇÃO PAULA ELISA AVELAR FLOR, CFME RECIBOS DA UBER S/Nº, CNPJ 17.895.646/0001-87, UTILIZADO PARA IDA E VOLTA PARA REUNIAO NA SEED NO DIA 18/02/2020	220/63508	38,90		86,10
19/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DE DESLOCAMENTOS VIA UBER CFME RECIBOS S/Nº DO UBER CNPJ 17.895.646/0001-87, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NO BANCO DO BRASIL NO DIA 18/02/2020 E PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO DOS ENGENHEIROS NO DIA 13/02/2020	220/63509	34,98		121,08
27/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DE DESLOCAMENTOS VIA UBER, PARA A PROCUDORA JURIDICA DO PARANAEDUCAÇÃO, QUANDO PARTICIPOU DE REUNIAO COM A DIRETORIA GERAL DA SEED, REUNIAO NO GRUPO DE ESTUDOS DOS SSA'S CFME RECIBOS DA UBER S/Nº	220/63696	45,40		166,48
		Total da Conta:	166,48	0,00	166,48
Conta: 6102010004	Red.: 842-7 LANCHES E REFEIÇÕES			Saldo Anterior:	0,00
03/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 5 CAIXAS COM 48 COPOS CADA DE AGUA MINERAL CONFORME NOTA FISCAL N° 868733 SÉRIE 2 DA EMPRESA DE AGUAS OURO FINO LTDA CNPJ 76492305000200	220/63374	62,50		62,50
		Total da Conta:	62,50	0,00	62,50
Conta: 6103010003	Red.: 845-1 CARTORIOS			Saldo Anterior:	0,00
19/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CARTORIO 4º REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE CURITIBA, CNPJ 22275431000117, REFERENTE AO REGISTRO DE DOCUMENTOS	220/63507	635,09		635,09
		Total da Conta:	635,09	0,00	635,09
Conta: 6103010005	Red.: 847-8 IMPRENSA OFICIAL			Saldo Anterior:	1.009,00
06/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL 55/2019 E DO PLANO DE AÇÃO ESTRATEGICAS PARA 2020 CFME NOTA FATURA N° 631859 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA CNPJ 76437383000121	220/63379	1.890,00		2.899,00
19/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO PARANA DA PORTARIA N° 097/2019 CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO N° 631625 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA CNPJ 76437383000121	220/63510	312,00		3.211,00
20/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PUBLICAÇÃO NO DIOE PR DO RESULTADO DE LICITAÇÃO PP 55/2019 CFME NOTA FATURA N° 632931 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA CNPJ 76437383000121	220/63535	120,00		3.331,00
20/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PUBLICAÇÃO NO DIOE PR DO EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO N° 02/2018 E DO EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PP 55/2019, CFME NOTA FATURA N° 633252 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA CNPJ 76437383000121	220/63536	390,00		3.721,00
28/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO PARANA DO EXTRATO DE CONTRATO N° 01/2020 CFME NOTA FATURA N° 633508 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA CNPJ 76437000121	220/63754	240,00		3.961,00
		Total da Conta:	2.952,00	0,00	3.961,00
Conta: 6103010008	Red.: 850-8 ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA			Saldo Anterior:	192,13
17/02/2020	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÃO DOS DIARIOS OFICIAIS CFME NOTA FISCAL N° 66204 DA EMPRESA GRIFON ASSESSORIA LTDA EPP CNPJ 21129497000112, COM VENCIMENTO EM 28/02/2020	220/63755	192,13		384,26
		Total da Conta:	192,13	0,00	384,26
Conta: 6103010010	Red.: 852-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE			Saldo Anterior:	0,00

Consolidação: Empresa **Intervalo de Contas: 5 a 6201010001** **Período: 01/02/2020 a 29/02/2020**

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010010	Red.: 852-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE		Transporte da página anterior:		0,00
14/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO PARA A PROCURADORA JURIDICA DO PARANAEDUCACAO REFERENTE A COMPRA DE UMA AGENDA JURIDICA CFME NOTA FISCAL N° 13769 SÉRIE 1 DA EMPRESA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS CNPJ 76688936002758	220/63431	47,00		47,00
14/02/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA COMPRA DE CANETAS E FOLHAS PARA A REUNIAO TECNICA DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO PARANAEDUCACAO CFME NOTA FISCAL N° 17763 SÉRIE 1 DA EMPRESA SHAEL PAPELARIA E PRESENTES LTDA CNPJ 82600784000153	220/63438	64,00		111,00
Total da Conta:			111,00	0,00	111,00
Conta: 6103010012	Red.: 854-0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		Saldo Anterior:		968,97
04/02/2020	VALOR REFERENTE A EXTENSAO CLOUD SGC, SAGE BAKCUP ONLINE E SAGE FOLHA DE PAGAMENTO .NET CFME NOTA FISCAL N° 3243237 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000147, COM VENCIMENTO EM 25/02/2020	220/63566	507,09		1.476,06
04/02/2020	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO DG ESOCIAL SGC/CRD CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3254499 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000102 COM VENCIMENTO EM 25/03/2020	220/63567	48,28		1.524,34
04/02/2020	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE SAGE CONTABILIDADE + CONTROLE PATRIMONIAL.NET CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3261949 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000102, COM VENCIMENTO EM 25/04/2020	220/63568	417,99		1.942,33
Total da Conta:			973,36	0,00	1.942,33
Conta: 6103010013	Red.: 855-9 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		Saldo Anterior:		0,00
24/02/2020	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA PINTURA (TINTAS, ROLOS E PINCEIS) PARA A PINTURA DO PREDIO DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NOTA FISCAL N° 632311 SÉRIE 1 DA EMPRESA COM DE TINTAS E MAT ELE HID VERGINIA LTDA CNPJ 84866342000855, COM VENCIMENTO EM 23/03/2020	220/63982	2.732,00		2.732,00
Total da Conta:			2.732,00	0,00	2.732,00
Conta: 6103010028	Red.: 1012-0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		Saldo Anterior:		3.914,36
28/02/2020	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL DE 19 LICENÇAS SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD LT SINGLE USER ANNUAL SUB RENEWAL WITH ADV SUP COMPETÊNCIA MÊS 02/2020	220/63775	2.042,50		5.956,86
28/02/2020	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DE 6 LICENÇAS AUTOCAD LT COMMERCIAL SINGLE-USER COMPETÊNCIA MÊS 02/2020	220/63776	701,86		6.658,72
28/02/2020	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA 02/2020 DE 2 LICENÇAS SOFTWARE QI BUILDER 2019, QIELETRICO, QISPDA, QICABEAMENTO	220/63777	400,00		7.058,72
28/02/2020	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA 02/2020 DE 2 LICENÇAS SOFTWARE QI BUILDER 2019, QIHIDROSSANITARIO, QIINCENDIO, QIGAS	220/63778	400,00		7.458,72
28/02/2020	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA 02/2020 DE 2 LICENÇAS SOFTWARE EBERICK	220/63779	370,00		7.828,72
Total da Conta:			3.914,36	0,00	7.828,72
Conta: 6103030001	Red.: 860-5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Saldo Anterior:		1.242,42
28/02/2020	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERIODO MES 02/2020	220/63816	1.242,42		2.484,84
Total da Conta:			1.242,42	0,00	2.484,84
Conta: 6103030002	Red.: 861-3 MOVEIS E UTENSILIOS		Saldo Anterior:		605,91
28/02/2020	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERIODO MES 02/2020	220/63818	605,91		1.211,82
Total da Conta:			605,91	0,00	1.211,82
Conta: 6103030003	Red.: 862-1 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		Saldo Anterior:		847,43
28/02/2020	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERIODO MES 02/2020	220/63817	847,43		1.694,86
Total da Conta:			847,43	0,00	1.694,86
Conta: 6103040001	Red.: 863-0 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE		Saldo Anterior:		192,40
28/02/2020	VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO PERIODO MES 02/2020	220/63819	192,40		384,80
Total da Conta:			192,40	0,00	384,80
Conta: 6104010001	Red.: 864-8 IOF		Saldo Anterior:		4,35
28/02/2020	VALOR REFERENTE IOF BB CP DIFERENCIADO MES FEVEREIRO/2020	220/63770	223,31		227,66
Total da Conta:			223,31	0,00	227,66
Conta: 6104010002	Red.: 865-6 TARIFAS BANCÁRIAS		Saldo Anterior:		208,65
05/02/2020	VALOR REFERENTE A TARIFA PAG FORN CRED CTA E TED'S NO MES 01/2020	220/63377	5,43		214,08

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6104010002	Red.: 865-6 TARIFAS BANCÁRIAS	(Continuação)	Transporte da página anterior:		214,08
05/02/2020	VALOR REFERENTE A TARIFA PAG FORN CRED CTA E TED'S NO MES 01/2020	220/63378	50,68		264,76
05/02/2020	VALOR REFERENTE DEBITO CESTA PJ MÊS 01/2020	220/63762	49,00		313,76
26/02/2020	VALOR REFERENTE DEBITO MANUTENÇÃO DE CONTA	220/63764	42,00		355,76
Total da Conta:			147,11	0,00	355,76
Conta: 6105010001	Red.: 939-3 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo Anterior:		6,61
28/02/2020	VALOR REFERENTE AO IRRF S/ RESGATE APL. FINANC. FI CAIXA RENDA FIXA COMPETENCIA FEVEREIRO/2020	220/63773	0,07		6,68
Total da Conta:			0,07	0,00	6,68