

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010001 Red.: 775-7 SALARIOS				Saldo Anterior:	6.102.173,67
01/09/2017	VALOR REFERENTE SALDO DE SALARIO NA RESCISÃO DE MARIA DE FATIMA MACHADO	917/49144	39,48		6.102.213,15
01/09/2017	VALOR REFERENTE SALDO DE SALARIO NA RESCISÃO DE SABINA DE NOVAES SOUZA	917/49147	39,48		6.102.252,63
05/09/2017	VALOR REFERENTE SALDO DE SALARIO NA RESCISÃO DE SANDRA JULIA SILVEIRA RAIZER PERRETO	917/49150	220,46		6.102.473,09
20/09/2017	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO PROFESSOR NO MÊS 09/2017	917/49340	414,23		6.102.887,32
20/09/2017	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MENSAL FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 09/2017	917/49341	967.266,78		7.070.154,10
20/09/2017	VALOR REFERENTE À INSUFICIÊNCIA DE SALDO FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 09/2017	917/49344	956,97		7.071.111,07
20/09/2017	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO FALTAS INDEVIDAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA 09/2017	917/49350	355,43		7.071.466,50
20/09/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DESCONTO DE LICENÇA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 09/2017	917/49351	2.294,03		7.073.760,53
20/09/2017	VALOR REFERENTE DESCONTO LICENÇA - MANUAL DO GRUPO FUNCIONÁRIOS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA 09/2017	917/49353		354,08	7.073.406,45
20/09/2017	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS DIAS COMPETÊNCIA 09/2017	917/49354		796,48	7.072.609,97
20/09/2017	VALOR REFERENTE DESCONTO LICENÇA - AUXÍLIO DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS, COMPETÊNCIA 09/2017	917/49361		113.170,09	6.959.439,88
20/09/2017	VALOR REFERENTE DESCONTO LICENÇA - AUXÍLIO ACIDENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS, COMPETÊNCIA 09/2017	917/49362		4.503,85	6.954.936,03
20/09/2017	VALOR REFERENTE INSUFICIÊNCIA DE SALDO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS, COMPETÊNCIA 09/2017	917/49363		944,49	6.953.991,54
	Total da Conta:		971.586,86	119.768,99	6.953.991,54
Conta: 5101010002 Red.: 776-5 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO				Saldo Anterior:	967.065,05
20/09/2017	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 09/2017	917/49345	141.116,91		1.108.181,96
	Total da Conta:		141.116,91	0,00	1.108.181,96
Conta: 5101010004 Red.: 778-1 Pensões Judiciais				Saldo Anterior:	4.759,40
20/09/2017	VALOR REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL REFERENTE COMPETÊNCIA 09/2017	917/49352	1.113,10		5.872,50
	Total da Conta:		1.113,10	0,00	5.872,50
Conta: 5101010005 Red.: 779-0 ADICIONAL NOTURNO				Saldo Anterior:	13.472,45
20/09/2017	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL NOTURNO FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 09/2017	917/49348	2.429,45		15.901,90
	Total da Conta:		2.429,45	0,00	15.901,90
Conta: 5101010007 Red.: 781-1 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				Saldo Anterior:	2.623,60
20/09/2017	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 09/2017	917/49347	374,80		2.998,40
	Total da Conta:		374,80	0,00	2.998,40
Conta: 5101010008 Red.: 782-0 FÉRIAS				Saldo Anterior:	891.929,23
20/09/2017	VALOR REFERENTE À APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MÊS 09/2017	917/49507	74.672,84		966.602,07
20/09/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOBRE 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS DE 09/2017	917/49508	21.072,67		987.674,74
20/09/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOBRE 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS 09/2017	917/49509	5.973,82		993.648,56
20/09/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE PIS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOBRE 1/12 DE FÉRIAS NO MÊS 09/2017	917/49510	746,73		994.395,29
	Total da Conta:		102.466,06	0,00	994.395,29
Conta: 5101010009 Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS				Saldo Anterior:	297.644,64
20/09/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE 09/2017	917/49511	24.890,91		322.535,55
20/09/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS DE 09/2017	917/49512	7.024,22		329.559,77
20/09/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE FGTS SOBRE				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010009	Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS		Transporte da página anterior:		329.559,77
20/09/2017	1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE 09/2017	917/49513	1.991,28		331.551,05
20/09/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE PIS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE 09/2017	917/49514	248,91		331.799,96
Total da Conta:			34.155,32	0,00	331.799,96
Conta: 5101010010	Red.: 784-6 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	1.023.037,98
20/09/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 09/2017	917/49515	91.621,39		1.114.659,37
20/09/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE INSS SOBRE 13° DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE 09/2017	917/49516	25.855,56		1.140.514,93
20/09/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE FGTS SOBRE 13° DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE 09/2017	917/49517	7.329,71		1.147.844,64
20/09/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE PIS SOBRE 13° DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE 09/2017	917/49518	916,21		1.148.760,85
Total da Conta:			125.722,87	0,00	1.148.760,85
Conta: 5101010011	Red.: 785-4 REPOUSO SEMANAL			Saldo Anterior:	483,28
20/09/2017	VALOR REFERENTE AO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 09/2017	917/49346	69,04		552,32
Total da Conta:			69,04	0,00	552,32
Conta: 5101020001	Red.: 790-0 VALE ALIMENTAÇÃO			Saldo Anterior:	605.331,00
08/09/2017	VALOR REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 09/2017, CFME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO N° 766853 SEM SÉRIE DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA CNPJ 69.034.668/0001-56, COM VENCIMENTO EM 14/09/2017	917/49100	85.181,00		690.512,00
Total da Conta:			85.181,00	0,00	690.512,00
Conta: 5101020002	Red.: 791-9 VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	512.677,76
11/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 09/2017	917/49016	19.555,14		532.232,90
11/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CFME DOCUMENTO N° 6705965 DA URBS CNPJ N° 14682109000160- COMPETÊNCIA MÊS 09/2017	917/49017	19.167,50		551.400,40
11/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 09/2017	917/49018	27.398,03		578.798,43
12/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 09/2017	917/49065	2.967,80		581.766,23
12/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 09/2017	917/49066	544,00		582.310,23
12/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 09/2017	917/49070	479,70		582.789,93
20/09/2017	VALOR REFERENTE AO VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 09/2017	917/49349	807,30		583.597,23
Total da Conta:			70.919,47	0,00	583.597,23
Conta: 5101020003	Red.: 792-7 (-) DESCONTO VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	-34.538,84
20/09/2017	VALOR REFERENTE DESCONTO VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 09/2017	917/49358		4.715,05	-39.253,89
Total da Conta:			0,00	4.715,05	-39.253,89
Conta: 5101030001	Red.: 793-5 INSS			Saldo Anterior:	1.887.210,93
20/09/2017	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 09/2017	917/49458	275.956,05		2.163.166,98
Total da Conta:			275.956,05	0,00	2.163.166,98
Conta: 5101030002	Red.: 794-3 FGTS			Saldo Anterior:	566.343,09
20/09/2017	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 09/2017	917/49461	78.547,66		644.890,75
Total da Conta:			78.547,66	0,00	644.890,75
Conta: 5101030003	Red.: 795-1 PIS			Saldo Anterior:	68.737,58
20/09/2017	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101030003	Red.: 795-1 PIS		Transporte da página anterior:		68.737,58
25/09/2017	FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 09/2017	917/49464	9.773,78		78.511,36
	VALOR REFERENTE DIFERENÇA APURADA NO MOMENTO DO PAGAMENTO DEVIDO AO VALOR APROPRIADO MENOS DO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS 08/2017	917/49259	0,50		78.511,86
Total da Conta:			9.774,28	0,00	78.511,86
Conta: 5102010001	Red.: 796-0 SALÁRIOS		Saldo Anterior:		3.377.238,64
20/09/2017	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 09/2017	917/49364	466.531,01		3.843.769,65
20/09/2017	VALOR REFERENTE A DIFERENÇA SALÁRIO - PISO PROFISSIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA 09/2017	917/49368	1.735,50		3.845.505,15
20/09/2017	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE - PRORROGAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA 09/2017	917/49370	4.513,22		3.850.018,37
20/09/2017	VALOR REFERENTE DESCONTO LICENÇA - AUXÍLIO DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS, COMPETÊNCIA 09/2017	917/49374		8.607,92	3.841.410,45
Total da Conta:			472.779,73	8.607,92	3.841.410,45
Conta: 5102010002	Red.: 797-8 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		Saldo Anterior:		25.389,88
20/09/2017	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 09/2017	917/49367	6.786,46		32.176,34
Total da Conta:			6.786,46	0,00	32.176,34
Conta: 5102010008	Red.: 803-6 FÉRIAS		Saldo Anterior:		449.593,57
20/09/2017	VALOR REFERENTE ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 09/2017	917/49366	2.869,30		452.462,87
20/09/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS NO MÊS DE 09/2017	917/49495	44.650,60		497.113,47
20/09/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE INSS PATRONAL SOBRE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS NO MÊS DE 09/2017	917/49496	12.600,40		509.713,87
20/09/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE FGTS SOBRE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS NO MÊS 09/2017	917/49497	3.572,04		513.285,91
20/09/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE PIS SOBRE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS NO MÊS DE 09/2017	917/49498	446,50		513.732,41
Total da Conta:			64.138,84	0,00	513.732,41
Conta: 5102010009	Red.: 804-4 1/3 SOBRE FÉRIAS		Saldo Anterior:		140.428,96
20/09/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS NO MÊS DE 09/2017	917/49499	15.034,99		155.463,95
20/09/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE INSS PATRONAL SOBRE 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS NO MÊS DE 09/2017	917/49500	4.242,87		159.706,82
20/09/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE FGTS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS NO MÊS DE 09/2017	917/49501	1.202,80		160.909,62
20/09/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE PIS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS NO MÊS DE 09/2017	917/49502	150,35		161.059,97
Total da Conta:			20.631,01	0,00	161.059,97
Conta: 5102010010	Red.: 805-2 13° SALÁRIO		Saldo Anterior:		408.637,15
20/09/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS NO MÊS DE 09/2017	917/49503	41.885,94		450.523,09
20/09/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE INSS PATRONAL SOBRE 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS NO MÊS DE 09/2017	917/49504	11.820,21		462.343,30
20/09/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE FGTS SOBRE 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS NO MÊS DE 09/2017	917/49505	3.350,88		465.694,18
20/09/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE PIS SOBRE 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS NO MÊS DE 09/2017	917/49506	418,86		466.113,04
Total da Conta:			57.475,89	0,00	466.113,04
Conta: 5102020001	Red.: 811-7 INSS		Saldo Anterior:		989.368,22
20/09/2017	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 09/2017	917/49459	140.399,21		1.129.767,43
Total da Conta:			140.399,21	0,00	1.129.767,43
Conta: 5102020002	Red.: 812-5 FGTS		Saldo Anterior:		287.483,40
20/09/2017	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102020002	Red.: 812-5 FGTS	(Continuação)	Transporte da página anterior:		287.483,40
09/2017		917/49462	39.783,41		327.266,81
		Total da Conta:	39.783,41	0,00	327.266,81
Conta: 5102020003	Red.: 813-3 PIS		Saldo Anterior:		36.083,10
20/09/2017	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 09/2017	917/49465	4.972,64		41.055,74
		Total da Conta:	4.972,64	0,00	41.055,74
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA		Saldo Anterior:		49.424,95
01/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT SIMPLES N° 6119340 DE PROJETO ARQUITETÔNICO DO (A) ARQUITETO (A) ELOISA PASTERNAK MONTEMEZZO	917/48917	89,75		49.514,70
01/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT SIMPLES N° 6119372 DE PROJETO ARQUITETÔNICO DO (A) ARQUITETO (A) ELOISA PASTERNAK MONTEMEZZO	917/48918	89,75		49.604,45
04/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173809172 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS OU SERVIÇO TÉCNICO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK	917/48931	81,53		49.685,98
04/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173831267 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK	917/48932	81,53		49.767,51
04/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173822519 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	917/48933	81,53		49.849,04
04/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173825690 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	917/48934	81,53		49.930,57
04/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173793543 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE HERMANN	917/48935	81,53		50.012,10
05/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT SIMPLES N° 6153665 DE AS BUILT E ADEQUAÇÕES DE PROJETO DO (A) ARQUITETO (A) ANGELA CRISTINA KAWKA	917/48961	89,75		50.101,85
05/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173872761 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	917/48962	214,82		50.316,67
05/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173872206 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	917/48963	81,53		50.398,20
05/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173872508 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	917/48964	81,53		50.479,73
05/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173872648 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	917/48965	81,53		50.561,26
05/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173847112 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) FRANCIELE KRISTIN FERREIRA	917/48966	81,53		50.642,79
05/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173865900 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A) ENGENHEIRO(A) DAYELLE KARINE FROIS	917/48967	81,53		50.724,32
05/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173855697 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) LETICIA DE OLIVEIRA	917/48968	81,53		50.805,85
05/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173867016 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	917/48969	81,53		50.887,38
05/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173847120 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS OU SERVIÇOS TÉCNICOS DO(A) ENGENHEIRO(A) RAFAEL DE CASTRO	917/48970	81,53		50.968,91
06/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT SIMPLES N° 6155873 DE PROJETO ARQUITETÔNICO, DO (A) ARQUITETO (A) BRUNA CAMILA MODENA.	917/49008	89,75		51.058,66
06/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173877461 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES, DO(A) ENGENHEIRO(A) FRANCISCO CARLOS SASSALA	917/49009	81,53		51.140,19
11/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173892991 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A)				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		51.140,19
11/09/2017	ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173898728 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A)	917/49028	81,53		51.221,72
11/09/2017	ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173898426 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A)	917/49029	81,53		51.303,25
11/09/2017	ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173892487 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO BLANCO DE SOUZA	917/49030	81,53		51.384,78
11/09/2017	ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173899228 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A)	917/49031	81,53		51.466,31
12/09/2017	ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173917471 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A)	917/49032	81,53		51.547,84
12/09/2017	ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173918230 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A)	917/49071	81,53		51.629,37
12/09/2017	ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173922440 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A)	917/49072	81,53		51.710,90
12/09/2017	ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173921290 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A)	917/49073	81,53		51.792,43
12/09/2017	ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173922220 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A)	917/49074	81,53		51.873,96
12/09/2017	ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173922653 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A)	917/49075	81,53		51.955,49
12/09/2017	ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173920936 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A)	917/49076	81,53		52.037,02
12/09/2017	ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173915851 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A)	917/49077	81,53		52.118,55
12/09/2017	ENGENHEIRO(A) FERNANDA POLONIO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173869965 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIZ ALFREDO SPLENDOR	917/49078	81,53		52.200,08
12/09/2017	ENGENHEIRO(A) FRANCIELE KRISTIN FERREIRA PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173953605 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) ALANA MARION DE GEORGE	917/49079	81,53		52.281,61
12/09/2017	ENGENHEIRO(A) KLAUS WOLLINGER MICHEL PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173918516 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) RAFAEL DE CASTRO MACIEL	917/49080	81,53		52.363,14
13/09/2017	ENGENHEIRO(A) ELIANA MAR JENSEN VILA NOVA (COORDENADORA DA COP) PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173958828 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	917/49081	81,53		52.444,67
14/09/2017	ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173970194 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A)	917/49082	81,53		52.526,20
14/09/2017	ENGENHEIRO(A) KELLY DAIANNE DE BRITO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173969587 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	917/49096	81,53		52.607,73
14/09/2017	ENGENHEIRO(A) KELLY DAIANNE DE BRITO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173982478 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	917/49104	81,53		52.689,26
14/09/2017	ENGENHEIRO(A) KELLY DAIANNE DE BRITO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173969587 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	917/49105	81,53		52.770,79
14/09/2017	ENGENHEIRO(A) KELLY DAIANNE DE BRITO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173969587 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	917/49106	81,53		52.852,32
14/09/2017	ENGENHEIRO(A) KELLY DAIANNE DE BRITO PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173969587 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	917/49107	81,53		52.933,85

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA		Transporte da página anterior:		52.933,85
14/09/2017	N°20173984772 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) KLAUS WOLLINGER MICHEL	917/49108	81,53		53.015,38
15/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N°20173983210 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS OU SERVIÇO TÉCNICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANA CLAUDIA CONCEIÇÃO	917/49109	81,53		53.096,91
15/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT SIMPLES N° 6187020 DE PROJETO DE ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE DO (A) ARQUITETO (A) BRUNA CAMILA MODENA	917/49123	89,75		53.186,66
15/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT SIMPLES N° 6186963 DE PROJETO ARQUITETÔNICO DO (A) ARQUITETO (A) BRUNA CAMILA MODENA	917/49124	89,75		53.276,41
15/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT SIMPLES N° 6186332 DE PROJETO ARQUITETÔNICO DO (A) ARQUITETO (A) BRUNA CAMILA MODENA	917/49125	89,75		53.366,16
15/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT SIMPLES N° 6186214 DE PROJETO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIO DO (A) ARQUITETO (A) BRUNA CAMILA MODENA	917/49126	89,75		53.455,91
15/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT SIMPLES N° 6186144 DE PROJETO ARQUITETÔNICO DO (A) ARQUITETO (A) BRUNA CAMILA MODENA	917/49127	89,75		53.545,66
15/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT SIMPLES N° 6187071 DE PROJETO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIO DO (A) ARQUITETO (A) BRUNA CAMILA MODENA	917/49128	89,75		53.635,41
15/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174026830 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A) ENGENHEIRO(A) DALTON RIVA DE PAULA	917/49129	81,53		53.716,94
15/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174027135 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) DIOGO SUZUKI	917/49130	81,53		53.798,47
15/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174019418 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCO TULLIO BATISTA PRADO	917/49131	81,53		53.880,00
15/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174018900 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A) ENGENHEIRO(A) FRANCISCO GUALBERTO DOS ANJOS NETO	917/49132	81,53		53.961,53
15/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174004500 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) FRANCISCO GUALBERTO DOS ANJOS NETO	917/49133	81,53		54.043,06
18/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174030160 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) RAFAEL DE CASTRO MACIEL	917/49134	81,53		54.124,59
18/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174038080 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO (A) FRANCIELE KRISTIN FERREIRA	917/49155	81,53		54.206,12
18/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174032104 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO (A) KLAUS WOLLINGER MICHEL	917/49156	81,53		54.287,65
18/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174027143 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO (A) ANTONIO LUCAS CORTIVO	917/49157	81,53		54.369,18
18/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174047063 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO (A) LUIZ ALFREDO SPLENDOR	917/49158	81,53		54.450,71
18/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174033011 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO (A) ALINE FERREIRA	917/49159	81,53		54.532,24
18/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174007525 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO (A) AUGUST KONRAD FECHNER	917/49160	81,53		54.613,77
18/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173995316 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO (A) RAFAEL DE CASTRO MACIEL	917/49161	81,53		54.695,30
18/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174004267 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO (A) VINICIUS MARONEZI	917/49162	81,53		54.776,83
19/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173759566 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) AMANDA				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		54.776,83
19/09/2017	AVILA DAROS PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174073900 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	917/49183	81,53		54.858,36
19/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 201740611180 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	917/49184	81,53		54.939,89
19/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174062933 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) RAFAEL DE CASTRO MACIEL	917/49185	81,53		55.021,42
19/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174062038 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO BRANCO DE SOUZA	917/49186	81,53		55.102,95
19/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT SIMPLES N° 6195761 DE PROJETO ARQUITETÔNICO, DE ARQUITETURA PAISAGÍSTA E DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DO (A) ARQUITETO (A) ANGELA CRISTINA KAWKA	917/49187	81,53		55.184,48
20/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT SIMPLES N° 6203468 DE PROJETO ARQUITETÔNICO, DO (A) ARQUITETO (A) ANGELA CRISTINA KAWKA	917/49188	89,75		55.274,23
21/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174119390 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO BRANCO DE SOUZA	917/49225	89,75		55.363,98
21/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174114577 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE HERMANN	917/49243	81,53		55.445,51
21/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174095831 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) INGRID DE AGUIAR	917/49244	81,53		55.527,04
22/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20173592343 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) AMANDA AVILA DAROS	917/49245	81,53		55.608,57
22/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174106876 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) RAFAEL DE CASTRO MACIEL	917/49252	81,53		55.690,10
22/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174119153 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO DO(A) ENGENHEIRO(A) VINICIUS MARONEZI	917/49253	81,53		55.771,63
25/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174139987 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) CAROLINA FRANZONI MONDADORI	917/49254	81,53		55.853,16
25/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174147246 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) KELLY DAIANNE DE BRITO	917/49265	81,53		55.934,69
25/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174129450 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) ADRIEL DEMITO CARDOSO	917/49266	81,53		56.016,22
25/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174138166 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A) ENGENHEIRO(A) ELIANA MAR JENSEN VILA NOVA	917/49267	81,53		56.097,75
25/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174138298 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A) ENGENHEIRO(A) ELIANA MAR JENSEN VILA NOVA	917/49268	81,53		56.179,28
25/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174135400 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A) ENGENHEIRO(A) ELIANA MAR JENSEN VILA NOVA	917/49269	81,53		56.260,81
25/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174171392 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO SOARES PEIXOTO	917/49270	81,53		56.260,81
26/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174171392 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO SOARES PEIXOTO	917/49270	81,53		56.342,34
26/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT SIMPLES N° 6221689 DE PROJETO ARQUITETÔNICO DO (A) ARQUITETO (A) ELOISA PASTERNAK MONTEMEZZO	917/49298	81,53		56.423,87
26/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT SIMPLES N° 6222086 DE PROJETO ARQUITETÔNICO DO (A) ARQUITETO (A) ELOISA PASTERNAK MONTEMEZZO	917/49300	89,75		56.513,62
26/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT SIMPLES N° 6221963 DE PROJETO ARQUITETÔNICO DO (A) ARQUITETO (A) ELOISA PASTERNAK MONTEMEZZO	917/49301	89,75		56.603,37
26/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT SIMPLES N° 6221963 DE PROJETO ARQUITETÔNICO DO (A) ARQUITETO (A) ELOISA PASTERNAK MONTEMEZZO	917/49302	89,75		56.693,12
26/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA		Transporte da página anterior:		56.693,12
28/09/2017	SIMPLES N° 6221884 DE PROJETO ARQUITETÔNICO DO (A) ARQUITETO (A) ELOISA PASTERNAK MONTEMEZZO	917/49303	89,75		56.782,87
28/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT SIMPLES N° 6226313 DE PROJETO DE INTALAÇÕES PREDIAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO(A) ARQUITETO(A) BRUNA CAMILA MODENA	917/49319	89,75		56.872,62
28/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT SIMPLES N° 6224515 DE PROJETO DE INTALAÇÕES PREDIAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO(A) ARQUITETO(A) BRUNA CAMILA MODENA	917/49320	89,75		56.962,37
28/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174154803 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) FRANCISCO GUALBERTO DOS ANJOS NETO	917/49323	81,53		57.043,90
28/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174201542 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) AUGUST KONRAD FECHNER	917/49324	81,53		57.125,43
28/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174178451 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	917/49325	81,53		57.206,96
28/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174203944 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) KLAUS WOLLINGER MICHEL	917/49326	81,53		57.288,49
28/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174174294 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) RAFAEL DE CASTRO MACIEL	917/49327	81,53		57.370,02
28/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174083981 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) RUBENS MARGARIDO GALLUCCI	917/49328	81,53		57.451,55
29/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174174006 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) VINICIUS MARONEZI	917/49416	81,53		57.533,08
29/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174208989 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO BRANCO DE SOUZA	917/49417	81,53		57.614,61
29/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174201658 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) RAFAEL DE CASTRO MACIEL	917/49418	81,53		57.696,14
29/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174170884 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A) ENGENHEIRO(A) IRINEU ALBERTO PETRY	917/49419	81,53		57.777,67
29/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174224330 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	917/49420	81,53		57.859,20
29/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174225816 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	917/49421	81,53		57.940,73
29/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT SIMPLES N° 6237106 DE PROJETO ARQUITETÔNICO DO (A) ARQUITETO (A) ELIANE BLANCO LOPES	917/49422	89,75		58.030,48
29/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT SIMPLES N° 6238499 DE PROJETO ARQUITETÔNICO DO (A) ARQUITETO (A) ELIANE BLANCO LOPES	917/49423	89,75		58.120,23
	Total da Conta:		8.695,28	0,00	58.120,23
Conta: 5201010001	Red.: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		101.758,80
11/09/2017	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA NO PERÍODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017 CFME NOTA FATURA N° 13312 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA COM VENCIMENTO EM 25/09/2017	917/49271	7.567,89		109.326,69
11/09/2017	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA NO PERÍODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017 CFME NOTA FATURA N° 13313 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA COM VENCIMENTO EM 25/09/2017	917/49272	6.724,41		116.051,10
11/09/2017	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA NO PERÍODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017 CFME NOTA FATURA N° 13314 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA COM VENCIMENTO EM 25/09/2017	917/49273	2.694,45		118.745,55
11/09/2017	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201010001	Red.: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA (Educação)		Transporte da página anterior:		118.745,55
	APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA NO PERÍODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017 CFME NOTA FATURA N° 13315 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA COM VENCIMENTO EM 25/09/2017	917/49274	2.928,75		121.674,30
	Total da Conta:		19.915,50	0,00	121.674,30
Conta: 5201010002	Red.: 815-0 REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		17.303,21
05/09/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇO (161 MARMITEX), (27 REFRIGERANTES), PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, EM SERVIÇO DE PINTURA REALIZADOS NO PRÉDIO DA FUNDEPAR, CFME NF N° 100 SÉRIE 65 DA EMPRESA WRT RESTAURANTE LTDA - ME , CNPJ N° 03987475000101, COM VENCIMENTO EM 12/09/2017	917/49067	2.614,90		19.918,11
14/09/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ALMOÇO DOS APENADOS DO PROJETO MÃO AMIGAS REGIONAL CURITIBA EM SERVIÇO NO COLÉGIO ESTADUAL SANTA FELICIDADE, CFME NF N° 1710 SÉRIE 1 DA EMPRESA GUSTO E HENRI SUPERMERCADOS LTDA, CNPJ N° 05593000000832, COM VENCIMENTO EM 29/09/2017	917/49408	1.293,15		21.211,26
14/09/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ALMOÇO DOS APENADOS DO PROJETO MÃO AMIGAS REGIONAL CURITIBA EM SERVIÇO NO COLÉGIO ESTADUAL JOÃO PAULO I, CFME NF N° 1709 SÉRIE 1 DA EMPRESA GUSTO E HENRI SUPERMERCADOS LTDA, CNPJ N° 05593000000832, COM VENCIMENTO EM 29/09/2017	917/49410	1.311,67		22.522,93
	Total da Conta:		5.219,72	0,00	22.522,93
Conta: 5201010004	Red.: 817-6 MATERIAL DIRETO - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		76.416,70
19/09/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE GRAMA PARA O C.E. PAPA JOÃO PAULO I, SERVIÇO REALIZADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃO AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NF N° 174 SÉRIE 2 DA EMPRESA ANGELO LUCAS MARINHO ME, CNPJ N° 17530731000141, COM VENCIMENTO EM 29/09/2017	917/49406	3.840,00		80.256,70
	Total da Conta:		3.840,00	0,00	80.256,70
Conta: 5201010009	Red.: 979-2 MATERIAL DIRETO - REGIONAL PONTA GROSSA		Saldo Anterior:		29.174,41
13/09/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2017 - PREDUC CONTRATO N° 14/2017, EXECUTADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL PONTA GROSSA EM SERVIÇO NO C.E. FREI DOROTEU, CFME NF N° 3442 SÉRIE 1 DA EMPRESA A. DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA, CNPJ N° 01475960000170, COM VENCIMENTO EM 13/10/2017	917/49296	3.619,90		32.794,31
15/09/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA CORRUGADA FLEX, PARA USO DOS APENADOS DO PROJETO MÃO AMIGAS REGIONAL PONTA GROSSA EM SERVIÇO NO C.E FREI DOROTEU, CFME NF N° 3446 SÉRIE 1 DA EMPRESA A. DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA, CNPJ N° 01475960000170, COM VENCIMENTO EM 22/09/2017	917/49255	280,00		33.074,31
	Total da Conta:		3.899,90	0,00	33.074,31
Conta: 5201010010	Red.: 983-0 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL PONTA GROSSA		Saldo Anterior:		13.144,23
11/09/2017	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL PONTA GROSSA NO PERÍODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017 CFME NOTA FATURA N° 13342 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA COM VENCIMENTO EM 25/09/2017	917/49276	3.655,08		16.799,31
	Total da Conta:		3.655,08	0,00	16.799,31
Conta: 5201010011	Red.: 985-7 SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL PONTA GROSSA		Saldo Anterior:		3.715,00
06/09/2017	VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DE VIGILÂNCIA PARA MONITORAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NA AMPLIAÇÃO DE QUATRO SALAS DE AULA NO C.E. FREI DOROTEU, EXECUTADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL PONTA GROSSA, CFME NFS 11345 DA EMPRESA LPE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, CNPJ N° 02013622000260, COM VENCIMENTO EM 02/10/2017	917/49441	150,00		3.865,00
14/09/2017	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) BETONEIRA PARA USO NA AMPLIAÇÃO DE QUATRO SALAS NO C.E. FREI DOROTEU, NO PERÍODO DE 12/08/2017 À 12/09/2017, SERVIÇO EXECUTADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL PONTA GROSSA, CFME NF N° 3524 SÉRIE F-1 DA EMPRESA HIGH TRADE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA, CNPJ N° 02207575000105, COM VENCIMENTO EM 27/09/2017	917/49307	180,00		4.045,00
14/09/2017	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONTAINER ALMOXARIFADO A SER UTILIZADO NO C.E. FREI DOROTEU NO PERÍODO DE 23/07/2017 À 23/08/2017 PELOS APENADOS DO PROJETO MÃO AMIGAS REGIONAL PONTA GROSSA, CFME NF ° 3527 SÉRIE F-1 DA EMPRESA HIGH TRADE SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA, CNPJ N° 02207575000105, COM VENCIMENTO EM				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201010011	Red.: 985-7 SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL PONTA GROSSA		Transporte da página anterior:		4.045,00
27/09/2017		917/49309	465,00		4.510,00
		Total da Conta:	795,00	0,00	4.510,00
Conta: 5201010013	Red.: 992-0 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		14.677,53
11/09/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 7 BANCOS PARA O MICRO ÔNIBUS PLACA AOT5089 UTILIZADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS, CFME NFE N° 129228 SÉRIE 001 DA EMPRESA INCAVEL ONIBUS E PEÇAS LTDA CNPJ 78138955000105, COM VENCIMENTO EM 15/09/2017	817/49052	8.260,00		22.937,53
		Total da Conta:	8.260,00	0,00	22.937,53
Conta: 5201010026	Red.: 1014-6 REFEIÇÕES - REGIONAL PONTA GROSSA		Saldo Anterior:		2.764,75
26/09/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS APENADOS DO PROJETO MÃO AMIGAS REGIONAL PONTA GROSSA EM SERVIÇO NO C.E. FREI DOROTEU, CFME NF 2256 SÉRIE 1 DA EMPRESA SCHIRLO E SCHIRLO LTDA, CNPJ N° 03605985000177	917/49551	1.728,14		4.492,89
		Total da Conta:	1.728,14	0,00	4.492,89
Conta: 5201020001	Red.: 818-4 LOCOMOÇÃO		Saldo Anterior:		7.296,53
04/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM A DESPESA COM DESLOCAMENTO AEROPORTO/RESIDÊNCIA, CFME RECIBO N° 45193 DO TAXISTA VALDIR BATISTA ROCHA, CPF N° 35349883968, NO DIA 31/08/2017. OBS.: NA MESMA CORRIDA FORAM TRANSPORTADOS ÀS RESPECTIVAS RESIDÊNCIAS O SR. NEREU VALDO DA SILVEIRA GERENTE FUNDEPAR (PORTÃO), E A SRA MARISE LOURES DA CASA CIVIL(CENTRO - CÍVICO)	917/48944	154,00		7.450,53
18/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM A DESPESA COM LOCOMOÇÃO RESIDÊNCIA/AEROPORTO CFME RECIBO SEM NÚMERO DA EMPRESA CABIFY AGÊNCIA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA , CNPJ N° 24866506000146, NO DIA 30/08/2017	917/49172	51,62		7.502,15
20/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO, LARANJEIRAS DO SUL/ CURITIBA, CFME RECIBO N° 367559, DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA LTDA, CNPJ N° 78.586.674/0001-07, NO DIA 12/09/2017	917/49212	98,31		7.600,46
20/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO CURITIBA/ LARANJEIRAS DO SUL, CFME RECIBO N° 122285 DA EMPRESA VIAÇÃO CATARINENSE, CNPJ N° 82647884000488, NO DIA 14/09/2017	917/49214	109,33		7.709,79
20/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO RODOVIÁRIA / HOTEL, CFME RECIBO SEM NÚMERO DA EMPRESA UBER, CNPJ N° 17.895.646/0001-87 NO DIA 12/09/2017	917/49216	16,46		7.726,25
20/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO FUNDEPAR / SEED, CFME RECIBO DA EMPRESA UBER , CNPJ N° 17.895.646/0001-87, NO DIA 13/09/2017	917/49218	19,47		7.745,72
20/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM DESLOCAMENTO DE TAXI SEED / FUNDEPAR CFME RECIBO DE TAXI N° XXXXX DO TAXISTA XXXXX CPF ° 03067656911, NO DIA 13/09/2017	917/49220	31,00		7.776,72
20/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM DESLOCAMENTO DE TAXI HOTEL / RODOVIÁRIA CFME RECIBO DE TAXI N° XXXXX DO TAXISTA XXXXX CNPJ° 75.076.836/0001-79, NO DIA 14/09/2017	917/49222	19,40		7.796,12
		Total da Conta:	499,59	0,00	7.796,12
Conta: 5201020002	Red.: 819-2 HOSPEDAGENS		Saldo Anterior:		14.343,00
01/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM, PARA SOLICITAÇÃO DE PROCESSOS DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NOS DIAS 07/08/2017 À 08/08/2017	917/49248	161,00		14.504,00
04/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM, PARA VISITA TÉCNICA PARA REUNIÃO DE PARTIDA DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NOS ESTABELECIMENTOS C.E. SUPERAGUI, C.E. DIDIO A. DE C. VIANA, C.E. HELIO A. DE SOUZA E C.E. PAULO FREIRE, NOS MUNICÍPIOS DE PONTAL DO PARANÁ E PARANAGUÁ, NOS DIAS 17/08/2017 À 18/08/2017	917/48940	126,00		14.630,00
04/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDEGEM, PARA REUNIÃO NO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA E VISITA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO EDUCACIUONAL PROFISSIONAL, NO MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA, NOS DIAS 30/08/2017 À 01/09/2017	917/48942	252,00		14.882,00
04/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, NO MUNICÍPIO DE GUAÍRA, NOS DIAS 30/08/2017 À 31/08/2017	917/48946	126,00		15.008,00
05/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGENS, PARA VISITA TÉCNICA NOS ESTABELECIMENTOS C.E. PRINCESA IZABEL, NO MUNICÍPIO DE CERRO AZUL E C.E. ERASMO BRAGA, NO MUNICÍPIO DE SENGÉS, NOS DIAS 30/08/2017 À 31/08/2017	917/49541	126,00		15.134,00
06/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020002	Red.: 819-2 HOSPEDAGENS		Transporte da página anterior:		15.134,00
14/09/2017	HOSPEDAGEM, PARA REUNIÃO TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA E VISITA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA, NOS DIAS 30/08/2017 À 01/09/2017	917/49090	252,00		15.386,00
15/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, PARA VISITA TÉCNICA NO CENTRO EDUCACIONAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, NO MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA, NOS DIAS 30/08/2017 À 01/09/2017	917/49547	252,00		15.638,00
20/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM, PARA LEVANTAMENTO PARA O RENOVA ESCOLA NOS ESTABELECIMENTOS C.E. FRANCISCO CARNEIRO MARTINS E C.E. BENEDITO DE PAULA LOURO, NOS DIAS 13/09/2017 À 14/09/2017	917/49143	126,00		15.764,00
20/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM, PARA DEPOIMENTO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO NO PGE/SEED, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NO DIA 18/09/2017	917/49197	161,00		15.925,00
27/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE À DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NOS DIAS 12/09/2017 À 14/09/2017	917/49210	322,00		16.247,00
29/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM, PARA DEPOIMENTO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO NA PGE/SEED, NO MUNICÍPIO D CURITIBA, NOS DIAS 24/09/2017 À 25/09/2017	917/49557	161,00		16.408,00
29/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE À UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM, PARA REUNIÃO NA FUNDEPAR NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NOS DIAS 20/09/2017 À 21/09/2017	917/49333	161,00		16.569,00
	Total da Conta:		2.226,00	0,00	16.569,00
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES			Saldo Anterior:	19.806,00
01/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE À UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA AOS ESTABELECIMENTOS C.E. CENTRO EST. PROF. DE ARAPOTI, E.E.B. RAFAEL RIBEIRO DE LARA, C.E. COSTA NETO E C.E. CARMELINA FERREIRA PEDROSO, NO MUNICÍPIO DE ARAPOTI, NO DIA 29/08/2017	917/48937	54,00		19.860,00
01/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO DE ATAS DE PARTIDAS DE OBRAS DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NO MUNICÍPIO DE TERRA RICA, NO DIA 01/09/2017	917/48938	54,00		19.914,00
04/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SOLICITAÇÃO DE PROCESSOS DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NOS DIAS 07/08/2017 À 08/08/2017	917/49247	138,00		20.052,00
04/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA TÉCNICA PARA REUNIÃO DE PARTIDA DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NOS ESTABELECIMENTOS C.E. SUPERAGUI, C.E. DIDIO A. DE C. VIANA, C.E. HELIO A. DE SOUZA E C.E. PAULO FREIRE, NOS MUNICÍPIOS DE PONTAL DO PARANÁ E PARANAGUÁ, NOS DIAS 17/08/2017 À 18/08/2017	917/48939	108,00		20.160,00
04/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO NO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA E VISITA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL PROFISSIONAL, NO MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA, NOS DIAS 30/08/2017 À 01/09/2017	917/48941	135,00		20.295,00
04/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, NO MUNICÍPIO DE GUAÍRA, NOS DIAS 30/08/2017 À 31/08/2017	917/48945	108,00		20.403,00
04/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS NO ESTABELECIMENTO C.E. PADRE CIRILO, NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA E VISITA PARA VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NOS ESTABELECIMENTOS C.E.DOZE DE NOVEMBRO E E.E. DOM CARLOS EDUARDO, NO MUNICÍPIO DE REALEZA, NO DIA 24/08/2017	917/49538	54,00		20.457,00
05/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO DE PARTIDA DA OBRA DE REPAROS NO C.E. BOM JESUS, NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO SUL E FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE REPAROS E AMPLIAÇÃO NO C.E. ANTONIO SCHIEBEL, NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDESTE, NO DIA 25/08/2017	917/49539	54,00		20.511,00
05/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO E ESTUDO DE AMPLIAÇÃO NO C.E. PROF EUGÊNIO DE ALMEIDA, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL, NO DIA 28/08/2017	917/49088	54,00		20.565,00
06/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA TÉCNICA NOS ESTABELECIMENTOS C.E. PRINCESA IZABEL, NO MUNICÍPIO DE CERRO AZUL E C.E. ERASMO BRAGA, NO MUNICÍPIO DE SENGÉS, NOS DIAS 30/08/2017 À 31/08/2017	917/49540	108,00		20.673,00
06/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Transporte da página anterior:		20.673,00
06/09/2017	ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA PARA LEVANTAMENTOS DE OBRAS DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS C.E.C. IRMA RODRIGUES DA CRUZ, NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL, C.E VILA JONH KENNEDY, NO MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU, NO DIA 23/08/2017	917/48993	54,00		20.727,00
11/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA E VISITA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA, NOS DIAS 30/08/2017 À 01/09/2017	917/49089	135,00		20.862,00
11/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA AUDITORIA DE OBRAS DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NOS MUNICÍPIOS DE DOIS VIZINHOS, FRANCISCO BELTRÃO, CASCAVEL E GUARAPUAVA, NOS DIAS 01/09/2017 À 05/09/2017.	917/49064	162,00		21.024,00
11/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO NO ESTABELECIMENTO C.E. IRMÃ CLARA, NO MUNICÍPIO DE BITURUNA, NO DIA 24/08/2017	917/49091	54,00		21.078,00
13/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DE ASSINATURA DE CONTRATO NOS ESTABELECIMENTOS C.E. ALVINO SCHELBAUER E C.E. CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO NO DIA 31/08/2017	917/49092	54,00		21.132,00
13/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ATUALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO DO PROGRAMA RENOVA ESCOLA NO C.E. MARIA ARMINDA, NO MUNICÍPIO DE ANTONINA, NO DIA 12/09/2017	917/49542	54,00		21.186,00
13/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO NOS ESTABELECIMENTOS C.E. PROF EUGÊNIO DE ALMEIDA, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL, NO DIA 28/08/2017	917/49543	54,00		21.240,00
14/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA REFERENTE AO PROGRAMA RENOVA ESCOLA NO C.E. DOM PEDRO I, NO MUNICÍPIO DE SANTO INÁCIO, VISITA PARA VISTORIA TÉCNICA DE OBRAS DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NOS MUNICÍPIOS DE LOBATO E ÂNGULO, NO DIA 31/08/2017	917/49544	54,00		21.294,00
14/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA TÉCNICA NOS ESTABELECIMENTOS C.E. ISMAEL XAVIER CHAGAS, UNV PINDOTY, NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ, NO DIA 12/09/2017	917/49545	54,00		21.348,00
14/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA TÉCNICA NO CENTRO EDUCACIONAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, NO MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA, NOS DIAS 30/08/2017 À 01/09/2017	917/49546	135,00		21.483,00
15/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO PARA O RENOVA ESCOLA NOS ESTABELECIMENTOS C.E. FRANCISCO CARNEIRO MARTINS E C.E. BENEDITO DE PAULA LOURO, NOS DIAS 13/09/2017 À 14/09/2017	917/49142	108,00		21.591,00
19/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE GUARAQUEÇABA, NO DIA 12/09/2017	917/49195	54,00		21.645,00
19/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO DE VISTORIA NO CEEP, NO MUNICÍPIO DE COLORADO, VISITA PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NO ESTABELECIMENTO E.E. OSVALDO ARANHA, NO MUNICÍPIO DE LOBATO E VISITA PARA ESCLARECIMENTOS DO PROGRAMA PDDE SUSTENTÁVEL NO ESTABELECIMENTO C.E. DENISE ALBUQUERQUE, NO MUNICÍPIO DE FLÓRIDA, NO DIA 15/09/2017	917/49238	54,00		21.699,00
20/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA DEPOIMENTO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO NO PGE/SEED, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NO DIA 18/09/2017	917/49196	138,00		21.837,00
20/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DE OBRAS DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ, NO DIA 15/09/2017	917/49198	54,00		21.891,00
20/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISTORIA NOS ESTABELECIMENTOS C.E. JARDIM PORTO ALEGRE E E.E. DO CAMPO ZULMIRO TRENTO, NO MUNICÍPIO DE TOLEDO, NO DIA 01/09/2017	917/49199	54,00		21.945,00
20/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NOS DIAS 12/09/2017 À 14/09/2017	917/49209	207,00		22.152,00
26/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO NRE, NO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO, NO DIA 25/08/2017	917/49295	54,00		22.206,00
26/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Transporte da página anterior:		22.206,00
27/09/2017	ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO DE OBRAS E VISTORIA PARA EMISSÃO DE TERMO DE CONFORMIDADE NOS ESTABELECIMENTOS C.E. ANTÔNIO DELFINO FRAGOSO, E.E. GABRIEL BERTONI, E.E. DO CAMPO JOSÉ SALVADOR DE SOUZA E E.E. B. ROSALINA FERNANDES DE JESUS, NO MUNICÍPIO DE SALTO DO ITARARÉ, C.E. DO CAMPO HUMBERTO DE A. CASTELO BRANCO E E.E. B. MILTON CEZAR DE SOUZA FILHO, NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ITARARÉ E E.E. NEWTON SAMPAIO E E.E. B. SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA, NO DIA 12/09/2017	917/49331	54,00		22.260,00
29/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO. PARA DEPOIMENTO REFERENTE A INTIMAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO NO PGE/SEED, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NOS DIAS 24/09/2017 À 25/09/2017	917/49556	138,00		22.398,00
29/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO NA FUNDEPAR NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NOS DIAS 20/09/2017 À 21/09/2017	917/49332	138,00		22.536,00
29/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO NO ESTABELECIMENTO C.E. SANTA BARBARA, NO MUNICÍPIO DE BITURUNA, NO DIA 29/08/2017	917/49392	54,00		22.590,00
	Total da Conta:		2.784,00	0,00	22.590,00
Conta: 5201040001	Red.: 1015-4 MATERIAL DIRETO			Saldo Anterior:	19.826,32
04/09/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCO EM CRISTAL - COM GRAVAÇÃO EM 3D, PARA LEMBRANÇA EM COMEMORAÇÃO AOS 70 ANOS SEED, CFME NF N° 362 SÉRIE 1 DA EMPRESA ARTBRIND COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ N° 044425141000107, COM VENCIMENTO NO DIA 11/09/2017	917/48996	4.295,00		24.121,32
	Total da Conta:		4.295,00	0,00	24.121,32
Conta: 5201040002	Red.: 1020-0 MATERIAL DE VESTUÁRIO			Saldo Anterior:	2.410,00
04/09/2017	VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 100 CAMISAS POLOS PARA AS COMEMORAÇÕES DOS 70 ANOS SEED, CFME NF N° 358 SÉRIE 1 DA EMPRESA ABORIGENE SERIGRAFIA E CONFECÇÕES LTDA, CNPJ N° 00547440000163, COM VENCIMENTO EM 15/09/2017	917/49140	2.500,00		4.910,00
08/09/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 ECHARPES 1,40X0,30, PARA AS COMEMORAÇÕES DOS 70 ANOS DA SEED, CFME NF N° 9349 SÉRIE 1 DA EMPRESA INOVA COMÉRCIO DE CONFECÇÃO IMPRESSÃO DIGITAL LTDA, CNPJ N° 12638479000175, COM VENCIMENTO 29/09/2017	917/49412	1.000,00		5.910,00
	Total da Conta:		3.500,00	0,00	5.910,00
Conta: 5201040003	Red.: 1030-8 LANCHES E REFEIÇÕES			Saldo Anterior:	5.000,00
05/09/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUCOS, PARA A COMEMORAÇÃO DOS 70 ANOS SEED, CFME NF N° 78895 SÉRIE 2 DA EMPRESA H E D ALIMENTOS LTDA, CNPJ N° 03770422000134, COM VENCIMENTO 28/09/2017	917/48995	536,00		5.536,00
11/09/2017	VALOR REFERENTE A COMPRA DE DOCES E SALGADOS PARA AS COMEMORAÇÕES DOS 70 ANOS SEED, CFME NF N° 1059 SÉRIE 1 DA EMPRESA CONFEITARIA DOCELÂNDIA CNPJ N° 75048165000132, COM VENCIMENTO EM 11/09/2017	917/49022	1.413,50		6.949,50
	Total da Conta:		1.949,50	0,00	6.949,50
Conta: 5201040004	Red.: 1042-1 SERVIÇOS TOMADOS			Saldo Anterior:	450,00
13/09/2017	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5X5, PARA AS COMEMORAÇÕES DOS 70 ANOS SEED, CFME NF N° 1 DA EMPRESA TENDAS PINGUINHO CURITIBA - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS LTDA, CNPJ N° 16740850000166, COM VENCIMENTO EM 10/10/2017	917/49650	450,00		900,00
	Total da Conta:		450,00	0,00	900,00
Conta: 6101010001	Red.: 821-4 SALÁRIOS			Saldo Anterior:	928.665,45
20/09/2017	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 09/2017	917/49385	111.950,71		1.040.616,16
20/09/2017	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE - PRORROGAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA 09/2017	917/49388	1.971,70		1.042.587,86
27/09/2017	VALOR REFERENTE REC DIAS NÃO TRABALHADOS 28/09 À 30/09 - RESCISÃO DE SIDNEY HEIN	917/49593		1.522,07	1.041.065,79
27/09/2017	VALOR REFERENTE REC DIAS NÃO TRABALHADOS 28/09 À 30/09 - RESCISÃO DE VERA LUCIA LELIS OLIVEIRA	917/49604		1.522,07	1.039.543,72
	Total da Conta:		113.922,41	3.044,14	1.039.543,72
Conta: 6101010002	Red.: 822-2 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:	15.154,88
20/09/2017	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 09/2017	917/49387	2.044,11		17.198,99
	Total da Conta:		2.044,11	0,00	17.198,99
Conta: 6101010003	Red.: 823-0 HORAS EXTRAS			Saldo Anterior:	2.814,87

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
			Transporte da página anterior:		2.814,87
20/09/2017	VALOR REFERENTE A HORA EXTRA 50% DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA 09/2017	917/49386	995,85		3.810,72
		Total da Conta:	995,85	0,00	3.810,72
Conta: 6101010008	Red.: 828-1 FÉRIAS			Saldo Anterior:	147.610,34
20/09/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIO DO GRUPO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE 09/2017	917/49519	8.576,66		156.187,00
20/09/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE INSS PATRONAL SOBRE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIO DO GRUPO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE 09/2017	917/49520	2.062,39		158.249,39
20/09/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE FGTS SOBRE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIO DO GRUPO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE 09/2017	917/49521	584,66		158.834,05
20/09/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE PIS SOBRE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIO DO GRUPO ADMINISTRATIVO NO MÊS 09/2017	917/49522	73,08		158.907,13
27/09/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS NÃO GOZADAS - SIDNEY HEIN	917/49589	3.551,49		162.458,62
27/09/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS NO AVISO PRÉVIO INDENIZADO - SIDNEY HEIN	917/49590	1.268,39		163.727,01
27/09/2017	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS - AVISO PRÉVIO - VERA LUCIA LELIS OLIVEIRA	917/49601	3.805,17		167.532,18
		Total da Conta:	19.921,84	0,00	167.532,18
Conta: 6101010009	Red.: 829-0 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	41.892,68
20/09/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIO DO GRUPO ADMINISTRATIVO NO MÊS 09/2017	917/49523	2.858,84		44.751,52
20/09/2017	VALOR REFERENTE À APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE INSS PATRONAL SOBRE 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIO DO GRUPO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE 09/2017	917/49524	687,46		45.438,98
20/09/2017	VALOR REFERENTE À APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE FGTS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIO DO GRUPO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE 09/2017	917/49525	194,89		45.633,87
20/09/2017	VALOR REFERENTE À APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE PIS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIO DO GRUPO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE 09/2017	917/49526	24,36		45.658,23
		Total da Conta:	3.765,55	0,00	45.658,23
Conta: 6101010010	Red.: 830-3 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	117.472,80
20/09/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIO DO GRUPO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE 09/2017	917/49527	9.493,53		126.966,33
20/09/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE INSS PATRONAL SOBRE 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIO DO GRUPO ADMINISTRATIVO NO MÊS 09/2017	917/49528	2.679,08		129.645,41
20/09/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE FGTS SOBRE 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIO DO GRUPO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE 09/2017	917/49529	759,48		130.404,89
20/09/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE 1/12 DE PIS SOBRE 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIO DO GRUPO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE 09/2017	917/49530	94,94		130.499,83
		Total da Conta:	13.027,03	0,00	130.499,83
Conta: 6101010012	Red.: 832-0 AVISO PRÉVIO			Saldo Anterior:	0,00
27/09/2017	VALOR REFERENTE AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO 36 DIAS - SIDNEY HEIN	917/49588	18.264,82		18.264,82
27/09/2017	VALOR REFERENTE AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO 81 DIAS - VERA LUCIA LELIS OLIVEIRA	917/49600	41.095,84		59.360,66
		Total da Conta:	59.360,66	0,00	59.360,66
Conta: 6101010013	Red.: 833-8 13° SALÁRIO INDENIZADO			Saldo Anterior:	0,00
27/09/2017	VALOR REFERENTE AO 13° SALÁRIO - AVISO PRÉVIO INDENIZADO - NA RESCISÃO DE SIDNEY HEIN	917/49584	1.268,39		1.268,39
27/09/2017	VALOR REFERENTE AO 13° SALÁRIO - AVISO PRÉVIO INDENIZADO - NA RESCISÃO DE VERA LUCIA LELIS OLIVEIRA	917/49596	3.805,17		5.073,56
		Total da Conta:	5.073,56	0,00	5.073,56
Conta: 6101010014	Red.: 834-6 ESTAGIARIOS			Saldo Anterior:	258.819,58
29/09/2017	VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS PELO PARANAEDUCAÇÃO COMPETÊNCIA MÊS 09/2017 CFME FATURA Nº 382701-9/2017 DO INSTITUTO EUVALDO LODI CNPJ 75047399000165, COM VENCIMENTO EM 02/10/2017	917/49444	54.168,62		312.988,20
		Total da Conta:	54.168,62	0,00	312.988,20
Conta: 6101010015	Red.: 835-4 VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	36.099,31
27/09/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE AO VALE				

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001		Período: 01/09/2017 a 30/09/2017	
Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6101010015	Red.: 835-4 VALE TRANSPORTE		Transporte da página anterior:		36.099,31
27/09/2017	TRANSPORTE DOS ESTÁGIARIOS COMPETÊNCIA 10/2017 CFME DOCUMENTO N° 386300, DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO METROCARD, CNPJ N° 10319963000106	917/49311	775,59		36.874,90
	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS ESTÁGIARIOS COMPETÊNCIA 10/2017 CFME DOCUMENTO N° 6736124, DA EMPRESA URBS, CNPJ N° 14682109000160	917/49312	5.695,00		42.569,90
	Total da Conta:		6.470,59	0,00	42.569,90
Conta: 6101010016	Red.: 836-2 INSS			Saldo Anterior:	290.932,06
20/09/2017	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA MÊS 09/2017	917/49460	33.049,64		323.981,70
	Total da Conta:		33.049,64	0,00	323.981,70
Conta: 6101010017	Red.: 837-0 FGTS			Saldo Anterior:	83.109,74
20/09/2017	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA MÊS 09/2017	917/49463	9.364,92		92.474,66
	Total da Conta:		9.364,92	0,00	92.474,66
Conta: 6101010018	Red.: 838-9 PIS			Saldo Anterior:	10.620,48
20/09/2017	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA MÊS 09/2017	917/49466	1.170,55		11.791,03
	Total da Conta:		1.170,55	0,00	11.791,03
Conta: 6102010002	Red.: 840-0 HOSPEDAGENS			Saldo Anterior:	1.764,00
20/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE À UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM, PARA REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DA CULTURA, NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA, NOS DIAS 03/09/2017 À 04/09/2017	917/49228	203,00		1.967,00
22/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DA FUNCIONÁRIA HERMELINDA, NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, NOS DIAS 20/09/2017 À 21/09/2017	917/49250	126,00		2.093,00
25/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DA FUNCIONÁRIA HERMELINDA, NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, NOS DIAS 20/09/2017 À 21/09/2017	917/49281	126,00		2.219,00
	Total da Conta:		455,00	0,00	2.219,00
Conta: 6102010003	Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO			Saldo Anterior:	11.898,04
04/09/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA FUNCIONÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NF N° 5131 DA EMPRESA BLP VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ N° 08407795000169, COM VENCIMENTO 14/09/2017	917/49102	2.248,28		14.146,32
12/09/2017	VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO COM UBER, PARA APP-SINDICATO, ENVIO RESCISÃO PARA HOMOLOGAÇÃO, CFME RECIBO SEM NÚMERO DA EMPRESA UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, CNPJ N° 17.895.646/0001-87 - PAGO EM DINHEIRO	917/49455	16,00		14.162,32
14/09/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO COM TAXI, PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO JUNTO À SEED, CFME RECIBO DE TAXI N° 693, DO TAXISTA EDSON A. FERRAZ, CPF N° 00487189981. - PAGO EM DINHEIRO	917/49111	29,80		14.192,12
14/09/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO COM TAXI, PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO JUNTO À SEED, CFME RECIBO DE TAXI N° 1205, DO TAXISTA ELIFAS L. R. JR, CNPJ N° 75.076.836/0001-79- PAGO EM DINHEIRO	917/49112	30,60		14.222,72
15/09/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE UBER, PARA IDA NA HOMOLOGAÇÃO DO SR. SIDNEY PINHEIRO GONÇALVES, CFME RECIBO SEM NÚMERO DA EMPRESA UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, CNPJ N° 17.895.646/0001-87 - PAGO EM DINHEIRO	917/49450	13,66		14.236,38
20/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM DESLOCAMENTO DE TAXI AEROPORTO / HOTEL, CFME RECIBO SEM NÚMERO DA EMPRESA SINPE TAXI, CNPJ N° 00031708000100, NO DIA 03/09/2017	917/49230	56,00		14.292,38
20/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM DESLOCAMENTO HOTEL/ MINISTÉRIO DA CULTURA, CFME RECIBO S/ N° DA EMPRESA UBER, CNPJ N° 17.895.646/0001-87, NO DIA 04/09/2017	917/49232	14,26		14.306,64
20/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM DESLOCAMENTO HOTEL / AEROPORTO, CFME RECIBO S/ N° DA EMPRESA UBER, CNPJ N° 17.895.646/0001-87, NO DIA 04/09/2017	917/49234	41,05		14.347,69
20/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO AEROPORTO, CFME RPS N° 1651 DA EMPRESA PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA, CNPJ N° 52636412007714- NO DIA 04/09/2017	917/49236	57,00		14.404,69
25/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS CURITIBA/MARINGÁ E RETORNO				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6102010003	Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO		Transporte da página anterior:		14.404,69
25/09/2017	MARINGÁ/CURITIBA, CFME CÓDIGO RESERVA: SH9U5X DA EMPRESA AZUL LINHAS AÉREAS, CNPJ N° 09.296.295/0001-60,	917/49283	1.961,98		16.366,67
25/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE TAXI, AEROPORTO/ HOTEL , CFME RECIBO DE TAXI SEM NÚMERO DO TAXISTA EUCLIDES MILENA, CPF N° 02244896900, NO DIA 20/09/2017	917/49285	50,00		16.416,67
25/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO HOTEL / VARA DO TRABALHO, CFME RECIBO DE TAXI SEM NÚMERO, DA EMPRESA RÁDIO TAXI ABC E CIDADE, CNPJ N° 07755865000107, NO DIA 20/09/2017	917/49287	21,00		16.437,67
25/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO HOTEL/ AEROPORTO, CFME RECIBO DE TAXI SEM NÚMERO DA EMPRESA KING KONFORT HOTEL, CNPJ N° 07097674000103, NO DIA 21/09/2017	917/49289	40,00		16.477,67
25/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO AEROPORTO, CFME RPS N° 00007-0000036799 DA EMPRESA AUTO PARK - AEROPRORTO - FORTALEZA ADMINISTRADORA E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ N° 81499113001742, PERÍODO DE 20/09/2017 À 21/09/2017	917/49291	35,90		16.513,57
25/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO VARA DOTRABALHO/ HOTEL, CFME RECIBO DE TAXI SEM NÚMERO DA EMPRESA RADIO TAXI ABC E CIDADE, CNPJ N° 07755865000107, NO DIA 21/09/2017	917/49293	23,00		16.536,57
25/09/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO UTILIZADO PELA PROCURADORA JURÍDICA DO PARANAEDUCAÇÃO FERNANDA BERNARDINIS EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA 13ª VARA DO TRABALHO DE CURITIBA DO RECLAMANTE BRUNO FRANCISCO HIRT, CFME RPS N° 357923/F DA EMPRESA ESTACIONAMENTOS RIVOLI LTDA, CNPJ N° 76608157000409 - PAGO EM DINHEIRO	917/49453	21,00		16.557,57
Total da Conta:			4.659,53	0,00	16.557,57
Conta: 6102010004	Red.: 842-7 LANCHES E REFEIÇÕES		Saldo Anterior:		2.955,80
15/09/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM CAFÉ, CHÁ E ADOÇANTE, PARA OS FUNCIONÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NFC N° 51643 SÉRIE 16 DA EMPRESA WAL MART BRASIL LTDA, CNPJ N° 00063960003469 - PAGO EM DINHEIRO	917/49115	102,16		3.057,96
20/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DA CULTURA, NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA, NOS DIAS 03/09/2017 À 04/09/2017	917/49227	87,00		3.144,96
22/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DA FUNCIONÁRIA HERMELINDA, NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, NOS DIAS 20/09/2017 À 21/09/2017	917/49249	108,00		3.252,96
25/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DA FUNCIONÁRIA HERMELINDA, NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, NOS DIAS 20/09/2017 À 21/09/2017	917/49280	108,00		3.360,96
Total da Conta:			405,16	0,00	3.360,96
Conta: 6103010003	Red.: 845-1 CARTORIOS		Saldo Anterior:		746,67
14/09/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM RECONHECIMENTO DE ASSINATURA, CFME TICKET N° 480, DO 7º TABELIÃO - DR ANGELO VOLPI NETO, CNPJ N° 75154450000138 - PAGO EM DINHEIRO	917/49113	5,85		752,52
14/09/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO DE ATA, ALTERAÇÃO E REGULAMENTO E TERMO, CFME NOTA DE CUSTAS N° DE DISTRIBUIÇÃO 91-2654 À 91-2656, DO 2º OFÍCIO DISTRINUIDOR - TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS, CNPJ N° 75155572000149 - PAGO EM DINHEIRO	917/49114	39,80		792,32
Total da Conta:			45,65	0,00	792,32
Conta: 6103010004	Red.: 846-0 CORREIOS		Saldo Anterior:		1.529,25
06/09/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM CORREIOS REFERENTE À ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO INSS, CFME TIQUETE N° 1354688456 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CNPJ N° 34028316444095 - PAGO EM DINHEIRO	917/48994	35,80		1.565,05
Total da Conta:			35,80	0,00	1.565,05
Conta: 6103010005	Red.: 847-8 IMPRENSA OFICIAL		Saldo Anterior:		21.064,46
21/09/2017	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO CONVITE N° 02/2017 -PREDUC OBJETO ADJUDICADO CFME NOTA FATURA N° 536086 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ CNPJ 764373830001217	917/49241	120,00		21.184,46
29/09/2017	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO EXTRATO DE TERMO CONTRATUAL N° 016/2017- PREDUC CFME NOTA FATURA N° 537097 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, COM VENCIMENTO EM 29/09/2017	917/49403	144,00		21.328,46
29/09/2017	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO EXTRATO DE TERMO CONTRATUAL N° 015/2017- PREDUC				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010022	Red.: 941-5 MEDICINA OCUPACIONAL		Transporte da página anterior:		67.525,92
	E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS 08/2017, PELA EMPRESA VIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA CNPJ 03502533000160 CFME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS N° 15792 COM VENCIMENTO EM 11/09/2017	917/49024	9.918,60		77.444,52
	Total da Conta:		9.918,60	0,00	77.444,52
Conta: 6103010028	Red.: 1012-0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		Saldo Anterior:		4.007,11
30/09/2017	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL SOFTWARE ARQ. ARCHICAD 20 MÊS 09/2017	917/49437	1.108,33		5.115,44
30/09/2017	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL SOFTWARE AUTOCAD MÊS SETEMBRO/2017	917/49438	166,60		5.282,04
	Total da Conta:		1.274,93	0,00	5.282,04
Conta: 6103030001	Red.: 860-5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Saldo Anterior:		6.215,71
30/09/2017	VALOR REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO - 09/2017	917/49430	922,03		7.137,74
	Total da Conta:		922,03	0,00	7.137,74
Conta: 6103030002	Red.: 861-3 MOVEIS E UTENSILIOS		Saldo Anterior:		3.246,06
30/09/2017	VALOR REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO - 09/2017	917/49432	439,11		3.685,17
	Total da Conta:		439,11	0,00	3.685,17
Conta: 6103030003	Red.: 862-1 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		Saldo Anterior:		9.662,22
30/09/2017	VALOR REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO - 09/2017	917/49431	1.012,71		10.674,93
	Total da Conta:		1.012,71	0,00	10.674,93
Conta: 6103040001	Red.: 863-0 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE		Saldo Anterior:		3.051,25
30/09/2017	VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO PERÍODO - 09/2017	917/49433	204,25		3.255,50
	Total da Conta:		204,25	0,00	3.255,50
Conta: 6104010002	Red.: 865-6 TARIFAS BANCÁRIAS		Saldo Anterior:		3.813,82
05/09/2017	VALOR REFERENTE TARIFA PAGTO FORNECEDORES NO MÊS 09/2017	917/48985	15,30		3.829,12
05/09/2017	VALOR REFERENTE TARIFA PAGTO FORNEC. CRÉD. CONTA NO MÊS 09/2017	917/48986	73,10		3.902,22
05/09/2017	VALOR REFERENTE TARIFA PAGTO FORNECED. TED MÊS 09/2017	917/48987	6,80		3.909,02
05/09/2017	VALOR REFERENTE TARIFA PAGTO FORNECED. TED MÊS 08/2017	917/48988	76,50		3.985,52
05/09/2017	VALOR REFERENTE TARIFA PAGTO FORNECED. TED NO DIA 01/09/2017	917/48989	5,10		3.990,62
05/09/2017	VALOR REFERENTE TARIFA PAGAMENTOS NO MÊS 08/2017	917/48990	3,40		3.994,02
05/09/2017	VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE CONTA MÊS 08/2017	917/49061	49,00		4.043,02
25/09/2017	VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE CONTA MÊS 09/2017	917/49531	42,00		4.085,02
29/09/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF 1 PGTO NO CAIXA NO DIA 29/09/2017	917/49427	2,45		4.087,47
	Total da Conta:		273,65	0,00	4.087,47
Conta: 6104010003	Red.: 858-3 MULTAS E JUROS		Saldo Anterior:		145.313,02
29/09/2017	VALOR REFERENTE JUROS DE MORA SOBRE A 2ª PARCELA DA DENUNCIA ESPONTÂNEA DA DIFERENÇA DO RAT DOS ANOS 2015, 2016 ATÉ ABRIL DE 2017.	917/49338	461,63		145.774,65
	Total da Conta:		461,63	0,00	145.774,65
Conta: 6105010001	Red.: 939-3 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo Anterior:		95,28
30/09/2017	VALOR REFERENTE AO IRRF S/ RENDIMENTO SOBRE APLIC. FINANC. FI CAIXA RENDA FIXA COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017	917/49534	0,60		95,88
	Total da Conta:		0,60	0,00	95,88