

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010001 Red.: 775-7 SALARIOS				Saldo Anterior:	7.797.003,04
20/11/2017	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO PROFESSOR NO MÊS 11/2017	1117/50435	414,23		7.797.417,27
20/11/2017	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MENSAL FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 11/2017	1117/50436	961.866,11		8.759.283,38
20/11/2017	VALOR REFERENTE À INSUFICIÊNCIA DE SALDO FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 11/2017	1117/50440	919,62		8.760.203,00
20/11/2017	VALOR REFERENTE DESCONTO LICENÇA - MANUAL DO GRUPO FUNCIONÁRIOS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA 11/2017	1117/50448		559,37	8.759.643,63
20/11/2017	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTA HORA COMPETÊNCIA 11/2017	1117/50449		74,68	8.759.568,95
20/11/2017	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTAS DIAS COMPETÊNCIA 11/2017	1117/50450		1.383,41	8.758.185,54
20/11/2017	VALOR REFERENTE DESCONTO LICENÇA - AUXÍLIO DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS, COMPETÊNCIA 11/2017	1117/50456		118.774,95	8.639.410,59
20/11/2017	VALOR REFERENTE DESCONTO LICENÇA - AUXÍLIO ACIDENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS, COMPETÊNCIA 11/2017	1117/50457		3.178,38	8.636.232,21
20/11/2017	VALOR REFERENTE INSUFICIÊNCIA DE SALDO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS, COMPETÊNCIA 11/2017	1117/50458		921,72	8.635.310,49
Total da Conta:			963.199,96	124.892,51	8.635.310,49
Conta: 5101010002 Red.: 776-5 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO				Saldo Anterior:	1.251.269,15
20/11/2017	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 11/2017	1117/50441	141.694,21		1.392.963,36
Total da Conta:			141.694,21	0,00	1.392.963,36
Conta: 5101010004 Red.: 778-1 Pensões Judiciais				Saldo Anterior:	6.985,60
20/11/2017	VALOR REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL REFERENTE COMPETÊNCIA 11/2017	1117/50446	1.113,10		8.098,70
20/11/2017	VALOR REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL 13º SALÁRIO 1ª PARCELA REFERENTE COMPETÊNCIA 11/2017	1117/50447	344,10		8.442,80
Total da Conta:			1.457,20	0,00	8.442,80
Conta: 5101010005 Red.: 779-0 ADICIONAL NOTURNO				Saldo Anterior:	17.902,51
20/11/2017	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL NOTURNO FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 11/2017	1117/50444	2.135,49		20.038,00
Total da Conta:			2.135,49	0,00	20.038,00
Conta: 5101010007 Red.: 781-1 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				Saldo Anterior:	3.373,20
20/11/2017	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 11/2017	1117/50443	374,80		3.748,00
Total da Conta:			374,80	0,00	3.748,00
Conta: 5101010008 Red.: 782-0 FÉRIAS				Saldo Anterior:	1.096.522,47
20/11/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COMPETÊNCIA MÊS 11/2017	1117/50622	80.404,82		1.176.927,29
20/11/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COMPETÊNCIA MÊS 11/2017	1117/50623	22.690,22		1.199.617,51
20/11/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO FGTS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COMPETÊNCIA MÊS 11/2017	1117/50624	6.432,38		1.206.049,89
20/11/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO PIS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COMPETÊNCIA MÊS 11/2017	1117/50625	804,05		1.206.853,94
Total da Conta:			110.331,47	0,00	1.206.853,94
Conta: 5101010009 Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS				Saldo Anterior:	366.237,15
20/11/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COMPETÊNCIA MÊS 11/2017	1117/50626	26.801,59		393.038,74
20/11/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COMPETÊNCIA MÊS 11/2017	1117/50627	7.563,41		400.602,15
20/11/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COMPETÊNCIA MÊS 11/2017	1117/50628	2.144,13		402.746,28
20/11/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COMPETÊNCIA MÊS 11/2017	1117/50629	268,02		403.014,30
Total da Conta:			36.777,15	0,00	403.014,30
Conta: 5101010010 Red.: 784-6 13º SALÁRIO				Saldo Anterior:	1.273.778,38

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001		Período: 01/11/2017 a 30/11/2017	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
			Transporte da página anterior:		1.273.778,38
20/11/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COMPETÊNCIA MÊS 11/2017	1117/50611	91.107,37		1.364.885,75
20/11/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COMPETÊNCIA MÊS 11/2017	1117/50612	25.710,50		1.390.596,25
20/11/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO FGTS S/ 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COMPETÊNCIA MÊS 11/2017	1117/50613	7.288,59		1.397.884,84
20/11/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO PIS S/ 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COMPETÊNCIA MÊS 11/2017	1117/50621	911,07		1.398.795,91
		Total da Conta:	125.017,53	0,00	1.398.795,91
Conta: 5101010011		Red.: 785-4 REPOUSO SEMANAL		Saldo Anterior:	621,36
20/11/2017	VALOR REFERENTE AO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 11/2017	1117/50442	69,04		690,40
		Total da Conta:	69,04	0,00	690,40
Conta: 5101020001		Red.: 790-0 VALE ALIMENTAÇÃO		Saldo Anterior:	774.972,00
08/11/2017	VALOR REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2017, CFME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO N° 141980 SEM SÉRIE DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA CNPJ 69.034.668/0001-56, COM VENCIMENTO EM 13/11/2017	1117/50218	83.945,00		858.917,00
		Total da Conta:	83.945,00	0,00	858.917,00
Conta: 5101020002		Red.: 791-9 VALE TRANSPORTE		Saldo Anterior:	652.453,97
07/11/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 11/2017	1117/50125	19.240,04		671.694,01
07/11/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CFME DOCUMENTO N° 6802154 DA URBS CNPJ N° 14682109000160- COMPETÊNCIA MÊS 11/2017	1117/50138	18.887,00		690.581,01
07/11/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 11/2017	1117/50139	30.624,67		721.205,68
20/11/2017	VALOR REFERENTE AO VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 11/2017	1117/50445	807,30		722.012,98
28/11/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 12/2017	1117/50401	18.547,74		740.560,72
30/11/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 12/2017	1117/50503	28.547,21		769.107,93
		Total da Conta:	116.653,96	0,00	769.107,93
Conta: 5101020003		Red.: 792-7 (-) DESCONTO VALE TRANSPORTE		Saldo Anterior:	-43.900,01
20/11/2017	VALOR REFERENTE DESCONTO VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS 11/2017	1117/50453		4.556,35	-48.456,36
		Total da Conta:	0,00	4.556,35	-48.456,36
Conta: 5101030001		Red.: 793-5 INSS		Saldo Anterior:	2.441.097,45
20/11/2017	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 11/2017	1117/50608	268.392,90		2.709.490,35
		Total da Conta:	268.392,90	0,00	2.709.490,35
Conta: 5101030002		Red.: 794-3 FGTS		Saldo Anterior:	723.961,86
20/11/2017	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE O SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COMPETÊNCIA MÊS 11/2017	1117/50614	76.336,77		800.298,63
		Total da Conta:	76.336,77	0,00	800.298,63
Conta: 5101030003		Red.: 795-1 PIS		Saldo Anterior:	88.352,32
20/11/2017	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COMPETÊNCIA MÊS 11/2017	1117/50618	9.510,74		97.863,06
		Total da Conta:	9.510,74	0,00	97.863,06
Conta: 5102010001		Red.: 796-0 SALÁRIOS		Saldo Anterior:	4.319.846,46
20/11/2017	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 11/2017	1117/50459	442.492,99		4.762.339,45
20/11/2017	VALOR REFERENTE A DIFERENÇA SALÁRIO - PISO PROFISSIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA 11/2017	1117/50463	1.691,00		4.764.030,45

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001		Período: 01/11/2017 a 30/11/2017	
Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102010001	Red.: 796-0 SALÁRIOS		Transporte da página anterior:		4.764.030,45
20/11/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DESCONTO DE LICENÇA MÉDICA - DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA 11/2017	1117/50465	2.582,38		4.766.612,83
Total da Conta:			446.766,37	0,00	4.766.612,83
Conta: 5102010002	Red.: 797-8 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:	38.962,80
20/11/2017	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 11/2017	1117/50462	6.786,46		45.749,26
Total da Conta:			6.786,46	0,00	45.749,26
Conta: 5102010008	Red.: 803-6 FÉRIAS			Saldo Anterior:	576.037,57
20/11/2017	VALOR REFERENTE ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 11/2017	1117/50461	5.553,92		581.591,49
20/11/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS, COMPETÊNCIA MÊS 11/2017	1117/50638	38.200,21		619.791,70
20/11/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS, COMPETÊNCIA MÊS 11/2017	1117/50639	9.094,42		628.886,12
20/11/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO FGTS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS, COMPETÊNCIA MÊS 11/2017	1117/50640	2.578,15		631.464,27
20/11/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO PIS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS, COMPETÊNCIA MÊS 11/2017	1117/50641	322,27		631.786,54
29/11/2017	VALOR REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DE ALINE MARQUES LEUTNER, SOLICITADO APÓS O FECHAMENTO DA FOLHA NO MÊS DE NOV/2017	1117/50422	2.654,83		634.441,37
Total da Conta:			58.403,80	0,00	634.441,37
Conta: 5102010009	Red.: 804-4 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	179.837,48
20/11/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS, COMPETÊNCIA MÊS 11/2017	1117/50642	16.841,29		196.678,77
20/11/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS, COMPETÊNCIA MÊS 11/2017	1117/50643	3.116,96		199.795,73
20/11/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS, COMPETÊNCIA MÊS 11/2017	1117/50644	883,62		200.679,35
20/11/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS, COMPETÊNCIA MÊS 11/2017	1117/50645	110,45		200.789,80
Total da Conta:			20.952,32	0,00	200.789,80
Conta: 5102010010	Red.: 805-2 13º SALÁRIO			Saldo Anterior:	522.678,18
20/11/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS, COMPETÊNCIA MÊS 11/2017	1117/50650	40.558,53		563.236,71
20/11/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS, COMPETÊNCIA MÊS 11/2017	1117/50651	11.445,62		574.682,33
20/11/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO FGTS S/ 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS, COMPETÊNCIA MÊS 11/2017	1117/50652	3.244,68		577.927,01
20/11/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO PIS S/ 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS, COMPETÊNCIA MÊS 11/2017	1117/50653	405,59		578.332,60
Total da Conta:			55.654,42	0,00	578.332,60
Conta: 5102020001	Red.: 811-7 INSS			Saldo Anterior:	1.270.871,81
20/11/2017	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS - COMPETÊNCIA MÊS 11/2017	1117/50609	140.407,10		1.411.278,91
Total da Conta:			140.407,10	0,00	1.411.278,91
Conta: 5102020002	Red.: 812-5 FGTS			Saldo Anterior:	367.229,39
20/11/2017	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE O SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS, COMPETÊNCIA MÊS 11/2017	1117/50615	39.806,33		407.035,72
Total da Conta:			39.806,33	0,00	407.035,72
Conta: 5102020003	Red.: 813-3 PIS			Saldo Anterior:	46.051,71
20/11/2017	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS, COMPETÊNCIA MÊS 11/2017	1117/50619	4.975,45		51.027,16
Total da Conta:			4.975,45	0,00	51.027,16
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA			Saldo Anterior:	65.349,14

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
			Transporte da página anterior:		65.349,14
01/11/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174750090 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) ALANA MARION DE GEORGE	1117/50072	81,53		65.430,67
01/11/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174770245 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A) ENGENHEIRO(A) VINICIUS MARONEZI	1117/50073	81,53		65.512,20
01/11/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174773775 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHLEN MACHADO	1117/50074	81,53		65.593,73
01/11/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174772876 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A) ENGENHEIRO(A) FERNANDA POLONIO LOPES	1117/50075	81,53		65.675,26
01/11/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174777410 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) RAFAEL DE CASTRO MACIEL	1117/50076	81,53		65.756,79
07/11/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174782901 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) RUBENS MARGARIDO GALLUCCI	1117/50132	81,53		65.838,32
07/11/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174782510 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇOS TÉCNICOS DO(A) ENGENHEIRO(A) KLAUS WOLLINGER MICHEL	1117/50133	81,53		65.919,85
07/11/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174805421 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	1117/50134	81,53		66.001,38
08/11/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174868326 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A) ENGENHEIRO(A) EMERSON LUIZ BARANOSKI	1117/50178	81,53		66.082,91
09/11/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT SIMPLES N° 6356814 DE PROJETO ARQUITETÔNICO DO (A) ARQUITETO (A) ELIANE BLANCO LOPES	1117/50195	89,75		66.172,66
09/11/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT SIMPLES N° 6359493 DE PROJETO ARQUITETÔNICO DO (A) ARQUITETO (A) ELIANE BLANCO LOPES	1117/50196	89,75		66.262,41
09/11/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174909928 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) FRANCISCO CARLOS SASSALA	1117/50197	81,53		66.343,94
10/11/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174760959 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIS FERNANDO GASPARD DE AQUINO	1117/50200	81,53		66.425,47
13/11/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174812827 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCO TULLIO BATISTA PRADO	1117/50220	81,53		66.507,00
13/11/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174925613 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) INGRIED DE AGUIAR	1117/50221	81,53		66.588,53
13/11/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174933438 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VISTORIA, PERÍCIAS, AVALIAÇÕES, ARBITRAMENTOS E LAUDOS DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	1117/50222	81,53		66.670,06
13/11/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174934710 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO LUCAS CORTIVO	1117/50223	81,53		66.751,59
14/11/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174940213 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO OTAVIO GHIZONI	1117/50245	81,53		66.833,12
14/11/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174987996 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) FRANCISCO CARLOS SASSALA	1117/50246	81,53		66.914,65
14/11/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174983397 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHLEN MACHADO	1117/50247	81,53		66.996,18
14/11/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174921502 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHLEN MACHADO	1117/50248	81,53		67.077,71
14/11/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174984288 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHLEN MACHADO	1117/50249	81,53		67.159,24

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA		Transporte da página anterior:		67.159,24
14/11/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C AO CAU/BR REF A RRT SIMPLES N° 6383003 DE PROJETO ARQUITETÔNICO DO(A) ARQUITETO(A) ELOISA PASTERNAK MONTEMEZZO	1117/50250	89,75		67.248,99
16/11/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20175008606 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) KELLY DAIANNE DE BRITO	1117/50266	81,53		67.330,52
20/11/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20175031543 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIZ ALFREDO SPLENDOR	1117/50268	81,53		67.412,05
20/11/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20175032728 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCO TULIO BATISTA PRADO	1117/50269	81,53		67.493,58
20/11/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20175044530 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) THAIS ALGAYER CALIXTO	1117/50270	81,53		67.575,11
20/11/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20175032663 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE FERREIRA	1117/50271	81,53		67.656,64
20/11/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20175014983 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) JONAS MARCELO CHAPUIS	1117/50272	81,53		67.738,17
20/11/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20175003787 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	1117/50273	81,53		67.819,70
20/11/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20175023249 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	1117/50274	81,53		67.901,23
20/11/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20175012832 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) THAYS ALGAYER CALIXTO	1117/50275	81,53		67.982,76
20/11/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20175009661 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHNEN MACHADO	1117/50276	81,53		68.064,29
20/11/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20175019152 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) KLAUS WOLLINGER MICHEL	1117/50277	81,53		68.145,82
20/11/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20175066045 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE HERMANN	1117/50278	81,53		68.227,35
20/11/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20175063232 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) IVAN CEREDA BARRETO	1117/50279	81,53		68.308,88
21/11/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20175076385 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) AUGUST KONRAD	1117/50301	81,53		68.390,41
21/11/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20175090949 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE MARQUES LEUTNER	1117/50302	81,53		68.471,94
21/11/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20175079953 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIZ ALFREDO SPLENDOR	1117/50303	81,53		68.553,47
21/11/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20175052605 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULA KALLIANY DA SILVA ONO	1117/50304	81,53		68.635,00
21/11/2017	VALOR REFERENTE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20175064468 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) RUBENS MARGARIDO GALLUCCI	1117/50305	81,53		68.716,53
22/11/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20175108996 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A) ENGENHEIRO(A) DALTON RIVA DE PAULA	1117/50323	81,53		68.798,06
22/11/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20175115712 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) LUIZ ALFREDO SPLENDOR	1117/50324	81,53		68.879,59
23/11/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT SIMPLES N° 6405630 DE PROJETO ARQUITETÔNICO DO(A) ARQUITETO(A) ELIANE BLANCO LOPES	1117/50341	89,75		68.969,34
23/11/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174267993 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA		Transporte da página anterior:		68.969,34
23/11/2017	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	1117/50342	81,53		69.050,87
23/11/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20175079716 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) ADRIEL DEMITO CARDOSO	1117/50343	81,53		69.132,40
23/11/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20174907666 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) ADRIANO MARIOT	1117/50344	81,53		69.213,93
24/11/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20175160955 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCO TULIO BATISTA PRADO	1117/50357	81,53		69.295,46
27/11/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20175163245 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	1117/50391	81,53		69.376,99
28/11/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20175182169 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULA KALLIANY DA SILVA ONO	1117/50396	81,53		69.458,52
28/11/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20175150577 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) RUBENS MARGARIDO GALLUCCI	1117/50397	81,53		69.540,05
28/11/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20175212084 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A) ENGENHEIRO(A) FERNANDA POLONIO LOPES	1117/50398	81,53		69.621,58
29/11/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20175170047 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) ADRIEL DEMITO CARDOSO	1117/50429	81,53		69.703,11
29/11/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20175210316 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO TAMASHIRO	1117/50430	81,53		69.784,64
29/11/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20175219780 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO BRANCO DE SOUZA	1117/50431	81,53		69.866,17
29/11/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20175226697 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHNEN MACHADO	1117/50432	81,53		69.947,70
29/11/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20175222845 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCELO FASOLO	1117/50433	81,53		70.029,23
30/11/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20175251438 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	1117/50497	81,53		70.110,76
30/11/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20175235653 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCO TULIO BATISTA	1117/50498	81,53		70.192,29
30/11/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20175253473 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) JOÃO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA	1117/50499	81,53		70.273,82
30/11/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE À ART N° 20175258394 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIS FERNANDO GASPARGAR DE AQUINO	1117/50500	81,53		70.355,35
30/11/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU/BR REF A RRT SIMPLES N° 6437151 DE PROJETO ARQUITETÔNICO DO(A) ARQUITETO(A) ELIANE BLANCO LOPES	1117/50501	89,75		70.445,10
		Total da Conta:	5.095,96	0,00	70.445,10

Conta: 5201010001 Red.: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA Saldo Anterior: 141.777,24

08/11/2017	VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS - REGIONAL CURITIBA, ENTRE OS DIAS 01 A 30/10/2017 CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS N° 13604 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SESP CNPJ , COM VENCIMENTO EM 25/11/2017	1117/50359	6.279,24		148.056,48
08/11/2017	VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS - REGIONAL CURITIBA, ENTRE OS DIAS 01 A 30/10/2017 CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS N° 13605 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SESP CNPJ , COM VENCIMENTO EM 25/11/2017	1117/50360	6.372,96		154.429,44
08/11/2017	VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS - REGIONAL CURITIBA, ENTRE OS DIAS 01 A				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201010001	Red.: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA	(Educação)	Transporte da página anterior:		154.429,44
08/11/2017	30/10/2017 CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS N° 13606 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SESP CNPJ , COM VENCIMENTO EM 25/11/2017	1117/50361	2.108,70		156.538,14
08/11/2017	VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS - REGIONAL CURITIBA, ENTRE OS DIAS 01 A 30/10/2017 CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS N° 13607 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SESP CNPJ , COM VENCIMENTO EM 25/11/2017	1117/50362	2.858,46		159.396,60
	Total da Conta:		17.619,36	0,00	159.396,60
Conta: 5201010002	Red.: 815-0 REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		28.596,90
08/11/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ALMOÇO DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS CFME NF N° 1914 SÉRIE 1 DA EMPRESA GUSTO & HENRI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 05593000000832, COM VENCIMENTO EM 23/12/2017	1117/50829	1.260,51		29.857,41
22/11/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (89 MARMITEX E 21 REFRIGERANTES), PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NFC N° 160 SÉRIE 65 DA EMPRESA W.R.T. RESTAURANTE LTDA, CNPJ N° 03987475000101, COM VENCIMENTO DIA 24/11/2017	1117/50366	1.494,10		31.351,51
29/11/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, EM SERVIÇOS NO C.E.PROFª MARIA HELENA T. LUCIANO, CFME NF N° 4179 SÉRIE 1 DA EMPRESA ITALO SUPERMERCADOS LTDA, CNPJ N° 04768477001306, COM VENCIMENTO EM 14/12/2017	1117/50802	1.391,35		32.742,86
29/11/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, EM SERVIÇOS NO C.E.JOSÉ RICHIA, CFME NF N° 4180 SÉRIE 1 DA EMPRESA ITALO SUPERMERCADOS LTDA, CNPJ N° 04768477001306, COM VENCIMENTO EM 14/12/2017	1117/50803	1.391,35		34.134,21
	Total da Conta:		5.537,31	0,00	34.134,21
Conta: 5201010003	Red.: 816-8 UNIFORMES - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		8.717,00
27/11/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 106 CONJUNTOS DE UNIFORMES (CALÇA, CAMISAS E BOTINAS) PARA USO DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NF AVULSA N° 5434531 DA EMPRESA MARCIO DOMINGUES DA ROSA CNPJ N° 22889820000119, COM VENCIMENTO EM 01/12/2017	1117/50544	9.476,40		18.193,40
	Total da Conta:		9.476,40	0,00	18.193,40
Conta: 5201010004	Red.: 817-6 MATERIAL DIRETO - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		93.261,38
01/11/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NO CEEBJA PAULO FREIRE, SERVIÇOS EXECUTADOS PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NF N° 57365 SÉRIE 1 DA EMPRESA ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA , CNPJ N° 79109088000134, COM VENCIMENTO EM 01/12/2017	1117/50659	489,02		93.750,40
03/11/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS NO C.E. VALDEVINO PAROLIN, SERVIÇOS EXECUTADOS PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NF N° 264078 SÉRIE 11 DA EMPRESA ELETRORASTRO COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, CNPJ N° 85014793000150, COM VENCIMENTO EM 01/12/2017	1117/50547	2.871,18		96.621,58
04/11/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA REPAROS NO CEEBJA PAULO FREIRE, SERVIÇOS EXECUTADOS PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NF N° 453145 SÉRIE 1 DA EMPRESA TINTAS MATERIAIS ELÉTRICOS HIDRAULICOS VERGINIA LTDA, CNPJ N° 84866342000855, COM VENCIMENTO EM 06/12/2017	1117/50656	16.834,65		113.456,23
06/11/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA REPAROS NO C.E. VALDEVINO PAROLIN, SERVIÇOS REALIZADOS PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NF N° 5354 SÉRIE 1 DA EMPRESA ALBERTO DOS SANTOS , CNPJ N° 76102557000103, COM VENCIMENTO EM 08/11/2017	1117/50176	1.846,00		115.302,23
06/11/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS NO C.E. VALDEVINO PAROLIN ACORDES, SERVIÇOS EXECUTADOS PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NF N° 5345 SÉRIE 1 DA EMPRESA ALBERTO DOS SANTOS , CNPJ N° 76102557000103, COM VENCIMENTO EM 13/11/2017	1117/50226	1.949,82		117.252,05
08/11/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS NO C.E. VALDEVINO PAROLIN, SERVIÇOS EXECUTADOS PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NF N° 5363 SÉRIE 1 DA EMPRESA ALBERTO DOS SANTOS CNPJ N° 76102557000103, COM VENCIMENTO EM 24/11/2017	1117/50355	276,00		117.528,05
16/11/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHAS, PARA REPARO EMERGENCIAL NO CEEBJA PAULO FREIRE, SERVIÇOS				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201010004	Red.: 817-6 MATERIAL DIRETO - REGIONAL CURITIBA (Continuação)		Transporte da página anterior:		117.528,05
22/11/2017	EXECUTADOS PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NF N° 5394 SÉRIE 1 DA EMPRESA ALBERTO DOS SANTOS, CNPJ N° 76102557000103, COM VENCIMENTO EM 23/11/2017	1117/50333	688,50		118.216,55
22/11/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPAROS NA REDE ELETRICA DO COLEGIO ESTADUAL NATALIA REGINATO, NO MUNICIPIO DE CURITIBA, A SER REALIZADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS, CFME NF N° 266780 SERIE 11 DA EMPRESA ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ 85014793000150, COM VENCIMENTO EM 20/12/2017	1117/50825	1.106,23		119.322,78
28/11/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPAROS NA REDE ELETRICA DO COLEGIO ESTADUAL SANTA FELICIDADE, NO MUNICIPIO DE CURITIBA, A SER REALIZADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS, CFME NF N° 266779 SERIE 11 DA EMPRESA ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ 85014793000150, COM VENCIMENTO EM 20/12/2017	1117/50826	1.311,05		120.633,83
28/11/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA NO PRÉDIO DA FUNDEPAR, SERVIÇOS EXECUTADOS PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NF N° 5432 SÉRIE 1 DA EMPRESA ALBERTO DOS SANTOS CNPJ N° 76102557000103, COM VENCIMENTO EM 05/12/2017	1117/50592	3.462,00		124.095,83
28/11/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA A SER REALIZADA NO CEEBJA PAULO FREIRE, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS, CFME NF N° 457698 SÉRIE 1 DA EMPRESA COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA CNPJ 84866342000855, COM VENCIMENTO EM 26/12/2017	1117/50830	1.331,00		125.426,83
	Total da Conta:		32.165,45	0,00	125.426,83
Conta: 5201010006	Red.: 934-2 SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		20.492,75
08/11/2017	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIME, PARA SERVIÇOS NO C.E. NATALIA REGINATO, EXECUTADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃO AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME FATURA DE LOCAÇÃO N° 5878, DA EMPRESA CASA DO CONSTRUTOR, CNPJ N° 11202994000226, COM VENCIMENTO EM 23/11/2017	1117/50337	294,00		20.786,75
27/11/2017	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAINEL METALICO PARA SERVIÇOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO COLEGIO ESTADUAL NATALIA REGINATO NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, CFME FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS N° 5976 DA EMPRESA CC CURITIBA ALUGUEL DE EQUIPAMENTO CNPJ 11202994000226, COM VENCIMENTO EM 22/12/2017	1117/50828	272,00		21.058,75
	Total da Conta:		566,00	0,00	21.058,75
Conta: 5201010009	Red.: 979-2 MATERIAL DIRETO - REGIONAL PONTA GROSSA		Saldo Anterior:		53.258,41
20/11/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAJE PRÉ MOLDADA PARA SERVIÇOS NO C.E. FREI DOROTEU, SERVIÇOS EXECUTADOS PELOS APENADOS DO PROJETO MÃO AMIGAS REGIONAL PONTA GROSSA, CFME NF N° 1185 SÉRIE 1 DA EMPRESA W.A.M. LICITAÇÕES, CNPJ N° 20973477000160, COM VENCIMENTO EM 21/11/2017	1117/50306	4.941,96		58.200,37
20/11/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 M³ DE CONCRETO USINADO PARA SERVIÇOS NO C.E. FREI DOROTEU, SERVIÇOS EXECUTADOS PELOS APENADOS DO PROJETO MÃO AMIGAS REGIONAL PONTA GROSSA, CFME NF N° 1186 SÉRIE 1 DA EMPRESA W.A.M. LICITAÇÕES, CNPJ N° 20973477000160, COM VENCIMENTO EM 21/11/2017	1117/50307	3.300,00		61.500,37
	Total da Conta:		8.241,96	0,00	61.500,37
Conta: 5201010010	Red.: 983-0 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL PONTA GROSSA		Saldo Anterior:		21.157,29
08/11/2017	VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS - REGIONAL PONTA GROSSA, ENTRE OS DIAS 01 A 30/10/2017 CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS N° 13634 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SESP CNPJ, COM VENCIMENTO EM 25/11/2017	1117/50358	6.466,68		27.623,97
	Total da Conta:		6.466,68	0,00	27.623,97
Conta: 5201010011	Red.: 985-7 SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL PONTA GROSSA		Saldo Anterior:		5.305,00
07/11/2017	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 11721 DA EMPRESA LPE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, CNPJ N° 02013622000260, COM VENCIMENTO EM 07/12/2017	1117/50672	150,00		5.455,00
08/11/2017	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA SERVIÇOS EXECUTADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃO AMIGAS REGIONAL PONTA GROSSA, CFME FATURA DE LOCAÇÃO N° 839, DA EMPRESA CASA DO CONSTRUTOR, CNPJ N° 26559557000150, COM VENCIMENTO EM 23/11/2017	1117/50339	205,73		5.660,73
14/11/2017	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) BETONEIRA PARA				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201010011	Red.: 985-7 SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL PONTA GROSSA			Transporte da página anterior:	5.660,73
	USO NA AMPLIAÇÃO DE QUATRO SALAS NO C.E. FREI DOROTEU, SERVIÇO EXECUTADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL PONTA GROSSA, CFME NF N° 3545 SÉRE F-1 DA EMPRESA HIGH TRADE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA, CNPJ N° 02207575000105, COM VENCIMENTO EM 29/11/2017	1117/50403	180,00		5.840,73
14/11/2017	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONTAINER ALMOXARIFADO A SER UTILIZADO NO C.E. FREI DOROTEU NO PERÍODO DE 23/09/2017 À 23/10/2017 PELOS APENADOS DO PROJETO MÃO AMIGAS REGIONAL PONTA GROSSA, CFME NF ° 3544 SÉRE F-1 DA EMPRESA HIGH TRADE SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA, CNPJ N° 02207575000105, COM VENCIMENTO EM 29/11/2017	1117/50405	465,00		6.305,73
14/11/2017	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE EUIPAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO DE 4 SALAS NO C.E. FREI DOROTEU, SERVIÇOS EXECUTADOS PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL PONTA GROSSA, CFME FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS N° 871, DA EMPRESA CASA DO CONSTRUTOR - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS, CNPJ N° 26559557000150, COM VENCIMENTO EM 29/11/2017	1117/50427	70,00		6.375,73
	Total da Conta:		1.070,73	0,00	6.375,73
Conta: 5201010031	Red.: 1050-2 BENS DE PEQUENO VALOR - REGIONAL GUARAPUAVA			Saldo Anterior:	1.515,10
24/11/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 BROCAS AC.3 PONTAS 10MM, BROCA AC.3 PONTAS 6MM, MARTELETE HR 2470, SERRA CIRCULAR MD 110X 24, BROCA SDS PLUS 10MM,BROCA AC. 3 PONTAS 4 MM, BROCA AC 3 8MM, MARTELO UNHA 27MM, BROCA SDS PLUS 6MM, SERRA MAN AR12X1\2 24D, DISCO COR 115X1X22,2, TRENA05MM3,4 C/ TRAVA, A SEREM UTILIZADOS PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL GUARAPUAVA, CFME NF N° 78729 SÉRIE 1 DA EMPRESA FERRAMENTAS GERAIS, CNPJ N° 92664028006000	1117/50534	1.700,98		3.216,08
	Total da Conta:		1.700,98	0,00	3.216,08
Conta: 5201010034	Red.: 1057-0 MATERIAL DIRETO - REGIONAL GUARAPUAVA			Saldo Anterior:	0,00
24/11/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL GUARAPUAVA, CFME NF N° 78729 SÉRIE 1 DA EMPRESA FERRAMENTAS GERAIS, CNPJ N° 92664028006000	1117/50535	205,92		205,92
	Total da Conta:		205,92	0,00	205,92
Conta: 5201010035	Red.: 1059-6 UNIFORMES - REGIONAL LONDRINA			Saldo Anterior:	0,00
27/11/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 CONJUNTOS DE UNIFORMES(CALÇAS, CAMISAS E BOTINAS) PARA USO DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL LONDRINA, CFME NF AVULSA N° 5434531 DA EMPRESA MARCIO DOMINGUES DA ROSA CNPJ N° 22889820000119, COM VENCIMENTO EM 01/12/2017	1117/50543	715,20		715,20
	Total da Conta:		715,20	0,00	715,20
Conta: 5201010036	Red.: 1058-8 UNIFORMES - REGIONAL PONTA GROSSA			Saldo Anterior:	0,00
27/11/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 CONJUNTOS DE UNIFORMES(CALÇAS, CAMISAS E BOTINAS) PARA USO DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL PONTA GROSSA, CFME NF AVULSA N° 5434531 DA EMPRESA MARCIO DOMINGUES DA ROSA CNPJ N° 22889820000119, COM VENCIMENTO EM 01/12/2017	1117/50541	715,20		715,20
	Total da Conta:		715,20	0,00	715,20
Conta: 5201010037	Red.: 1060-0 UNIFORMES - REGIONAL GUARAPUAVA			Saldo Anterior:	0,00
27/11/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 CONJUNTOS DE UNIFORMES(CALÇAS, CAMISAS E BOTINAS) PARA USO DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL GUARAPUAVA, CFME NF AVULSA N° 5434531 DA EMPRESA MARCIO DOMINGUES DA ROSA CNPJ N° 22889820000119, COM VENCIMENTO EM 01/12/2017	1117/50542	715,20		715,20
	Total da Conta:		715,20	0,00	715,20
Conta: 5201020001	Red.: 818-4 LOCOMOÇÃO			Saldo Anterior:	18.370,12
16/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM DE ÔNIBUS, MEDIANEIRA/ CURITIBA, CFME BILHETE N° 293629, DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE, CNPJ N° 82647884000488 - NO DIA 06/11/2017	1117/50259	229,02		18.599,14
16/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM DE ÔNIBUS, CURITIBA/ MATELÂNDIA, CFME BILHETE N° 293630 DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE, CNPJ N° 82647884000488 - NO DIA 07/11/17	1117/50261	223,67		18.822,81
16/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM TAXI, COM DESTINO HOTEL, CMFE RECIBO DE TAXI N° 799 DA EMPRESA URBS S.A CNPJ N° 75.076.836/0001-79 - NO				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020001	Red.: 818-4 LOCOMOÇÃO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		18.822,81
	DIA 06/11/2017	1117/50263	16,60		18.839,41
		Total da Conta:	469,29	0,00	18.839,41
Conta: 5201020002	Red.: 819-2 HOSPEDAGENS			Saldo Anterior:	18.907,00
13/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, A ALOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ARQUITETURA EBERICK COM VIGENCIA ATÉ 28/11/2018, CFME NF N° 16563 DA EMPRESA MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA - EPP, CNPJ N° 03984954000174, COM VENCIMENTO EM 10/11/2017	1117/50208	252,00		19.159,00
14/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE HOSPEDAGENS, PARA LEVANTAMENTO E PLANILHAMENTO DE SERVIÇOS D EENGENHARIA, NO MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ, NOS DIAS 23/10/2017 À 27/10/2017	1117/50239	504,00		19.663,00
14/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM, PARA REUNIÃO NA FUNDEPAR, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NO DIA 07/11/2017	1117/50241	161,00		19.824,00
14/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO NOS CEEP MARINGÁ, NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ E CEEP COLORADO, NO MUNICÍPIO DE COLORADO, NOS DIAS 08/11/2017 À 10/11/2017	1117/50243	252,00		20.076,00
16/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO C.E. SOUZA NAVES, NO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, NO DIA 09/10/2017. OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS ENTREGUE FORA DO PRAZO, EM VIRTUDE DO FUNCIONÁRIO ENCONTRAVA-SE DE FÉRIAS.	1117/50253	126,00		20.202,00
27/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, PARA LEVANTAMENTO PARA O PROGRAMA REPAROS RÁPIDO, NOS ESTABELECIMENTOS C.E. DE SEGREDO, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO JORDÃO, CEEBJA E C.E.E.P. , NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, CEEBJA, NO MUNICÍPIO DE PINHÃO, C.E. EDITE CORDEIRO E C.E. PROF EDVALDO MARIA JANETE, NO MUNICÍPIO DE TURVO, NOS DIAS 20/11/2017 À 22/11/2017	1117/50390	252,00		20.454,00
30/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM, PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, NO MUNICÍPIO DE MANOEL RIBAS, NOS DIAS 27/11/2017 À 28/11/2017	1117/50568	126,00		20.580,00
		Total da Conta:	1.673,00	0,00	20.580,00
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES			Saldo Anterior:	24.957,00
01/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISTORIA DE RENOVAÇÃO DE CESSÃO DE USO NO C.E. LOURDES A. DE MELO, NO MUNICÍPIO DE ITEGAUJÉ, NO DIA 01/11/2017	1117/50101	27,00		24.984,00
06/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NOS MUNICÍPIOS DE BRAGANEY E ANAHY, NO DIA 30/10/2017	1117/50186	27,00		25.011,00
08/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTOS DE RAPAROS NOS ESTABELECIMENTOS C.E. ULYSSES GUIMARÃES, NO MUNICÍPIO DE RONCADOR, E.E. BENTO MUNHOZ DA ROCHA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA DA LAGOA E C.E. JOANA DARK, NO MUNICÍPIO DE ARARUNA, NO DIA 31/10/2017	1117/50187	54,00		25.065,00
10/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE PLANILHAS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO C.E. GODOY MOREIRA, NO MUNICÍPIO DE GODOY MOREIRA, NO DIA 27/10/2017	1117/50199	54,00		25.119,00
13/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO DO PROGRAMA REPARO RÁPIDO , NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, NOS DIAS 06/11/2017 À 08/11/2017	1117/50207	162,00		25.281,00
13/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM A REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÕES DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NOS MUNICÍPIOS DE PARAÍSO DO NORTE, SÃO CARLOS DO IVAÍ, SÃO JOÃO DO CAIUÁ E UNIFLOR, NO DIA 09/11/2017	1117/50214	54,00		25.335,00
14/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO E PLANILHAMENTO DE SERVIÇOS D EENGENHARIA, NO MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ, NOS DIAS 23/10/2017 À 27/10/2017	1117/50238	270,00		25.605,00
14/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO NA FUNDEPAR, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NO DIA 07/11/2017. OBS.: PAGO DUAS DIÁRIAS DEVIDO AO DESLOCAMENTO OCORREU O DIA TODO.	1117/50240	138,00		25.743,00
14/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO NOS CEEP MARINGÁ, NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ E CEEP COLORADO, NO MUNICÍPIO DE COLORADO, NOS DIAS 08/11/2017 À 10/11/2017	1117/50242	162,00		25.905,00
14/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISTORIA NO C.E. MARCÍLIO DIAS, NO				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES	(Continuação)	Transporte da página anterior:		25.905,00
16/11/2017	MUNICÍPIO DE GUARAUQUECABA, NO DIA 01/11/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO C.E. SOUZA NAVES, NO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, NO DIA 09/10/2017. OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS ENTREGUE FORA DO PRAZO, EM VIRTUDE DO FUNCIONÁRIO ENCONTRAVA-SE DE FÉRIAS.	1117/50244	54,00		25.959,00
17/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA TÉCNICA NOS ESTABELECIMENTOS E.E. DO C. TEOTÔNIO VILELA E C.E. CARLOS SANTOS DUMONT, NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA, NO DIA 09/11/2017	1117/50252	108,00		26.067,00
20/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO NA FUNDEPAR, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NO DIA 08/11/2017	1117/50332	54,00		26.121,00
20/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A (1/2) MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO PROGRAMA ESCOLA 1000, NOS MUNICÍPIOS DE VERA CRUZ DO OESTE E SANTA TEREZA DO OESTE, NO DIA 10/11/2017	1117/50321	69,00		26.190,00
22/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS DO PROGRAMA RENOVA ESCOLA, NOS ESTABELECIMENTOS C.E. JOSÉ SIQUEIRA ROSAS, NO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO IVAÍ, NO DIA 08/11/2017	1117/50322	27,00		26.217,00
22/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO NO CEEP, NO MUNICÍPIO DE COLORADO, NO DIA 09/11/2017	1117/50376	54,00		26.271,00
22/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS JUNTO AO NRE, NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, QUDAS DO IGUAÇU E NOVA LARANJEIRA, NO DIA 26/10/2017	1117/50377	54,00		26.325,00
22/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA TÉCNICA, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE, NO DIA 17/11/2017	1117/50378	54,00		26.379,00
22/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA TÉCNICA NOS ESTABELECIMENTOS C.E. ANTONIO LACERDA BRAGA E C.E. MANUEL ANTONIO DA CUNHA, NO MUNICÍPIO DA LAPA, NO DIA 21/11/2017	1117/50379	54,00		26.433,00
23/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO NO C.E. JOSÉ S. ROSAS, NO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO IVAÍ, NO DIA 07/11/2017	1117/50380	54,00		26.487,00
23/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA TÉCNICA NOS ESTABELECIMENTOS C.E. ROQUE VERNALHA E C.E. REGINA MARY BARROSO DE MALLÓ, NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ, NO DIA 20/11/2017	1117/50381	27,00		26.514,00
23/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NOS ESTABELECIMENTOS C.E. CANDIDO DE ABREU, C.E. DREFM E C.E. ARY B CARNEIRO, NO MUNICÍPIO DE CANDIDO DE ABREU, NO DIA 06/11/2017	1117/50382	54,00		26.568,00
24/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDIMENTO REFERENTE AO PROGRAMA ESCOLA 1000, NOS MUNICÍPIOS BOA VISTA DA APARECIDA E CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES, NO DIA 22/11/2017	1117/50387	54,00		26.622,00
24/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO DE PARTIDA DE OBRAS DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NOS ESTABELECIMENTOS C.E. JÚLIO GIONGO, E.E. DO CAMPO BARÃO DO RIO BRANCO E E.E. DO CAMPO VISTA GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE PRANCHITA, NO DIA 10/11/2017	1117/50383	54,00		26.676,00
24/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO DE PARTIDA DE OBRAS DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NOS ESTABELECIMENTOS E.E. DO CAMPO ANTÔNIO FRANCISCO LISBOA, E.E. DO CAMPO RUI BARBOSA E E.E. DO CAMPO PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA E C.E. PADRE RÉUS, NO MUNICÍPIO DE PEROLA DO OESTE, NO DIA 08/11/2017	1117/50384	54,00		26.730,00
24/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA TÉCNICA DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NO C.E. SUPERAGUI, NO MUNICÍPIO DE PAANAGUÁ, NO DIA 22/11/2017	1117/50385	54,00		26.784,00
24/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS A EXECUTAR NOS ESTABELECIMENTOS C.E. ROQUE VERNALHA, C.E. REGINA M. B. DE MELLOE C.E. EUA, NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ NO DIA 20/11/2017	1117/50386	54,00		26.838,00
27/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO PARA O PROGRAMA REPAROS RÁPIDO, NOS ESTABELECIMENTOS C.E. DE SEGREDO, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO JORDÃO, CEEBJA E C.E.E.P. , NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, CEEBJA, NO MUNICÍPIO DE PINHÃO, C.E. EDITE CORDEIRO E C.E. PROF EDVALDO MARIA JANETE, NO MUNICÍPIO DE TURVO, NOS DIAS 20/11/2017 À 22/11/2017	1117/50388	54,00		26.892,00
28/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE	1117/50389	162,00		27.054,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Transporte da página anterior:		27.054,00
30/11/2017	ALIMENTAÇÃO, PARA VERIFICAÇÃO DE OBRAS DE REPAROS NOS ESTABELECIMENTOS C.E. OURILÂNDIA, NO MUNICÍPIO DE BARBOSA FERRAZ, E.E. DO CAMPO MANOEL RIBAS E E.E. DO CAMPO GETULIO VARGAS, NO MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO BELTRÃO, NO DIA 20/11/2017	1117/50782	54,00		27.108,00
30/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO DE PARIDA NOS ESTABELECIMENTOS C.E. JOSÉ DE ANCHIETA, NO MUNICÍPIO DE PLANALTO E C.E. PRESIDENTE VARGAS, NO MUNICÍPIO DE PINHAL DE SÃO BENTO, NO DIA 24/11/2017	1117/50566	54,00		27.162,00
30/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, NO MUNICÍPIO DE MANOEL RIBAS, NOS DIAS 27/11/2017 À 28/11/2017	1117/50567	81,00		27.243,00
	Total da Conta:		2.286,00	0,00	27.243,00
Conta: 5201030001	Red.: 938-5 SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA REALIZADOS		Saldo Anterior:		187.522,32
21/11/2017	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PARA O C.E. AGRÍCOLA DO NOROESTE, CFME NFS N° 77 DA EMPRESA TECNOPLAN PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA - ME , CNPJ N° 12341002000123, COM VENCIMENTO EM 22/11/2017	1117/50326	20.669,08		208.191,40
	Total da Conta:		20.669,08	0,00	208.191,40
Conta: 6101010001	Red.: 821-4 SALÁRIOS		Saldo Anterior:		1.157.235,68
20/11/2017	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 11/2017	1117/50479	108.545,05		1.265.780,73
	Total da Conta:		108.545,05	0,00	1.265.780,73
Conta: 6101010002	Red.: 822-2 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		Saldo Anterior:		19.243,10
20/11/2017	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 11/2017	1117/50482	2.044,11		21.287,21
	Total da Conta:		2.044,11	0,00	21.287,21
Conta: 6101010003	Red.: 823-0 HORAS EXTRAS		Saldo Anterior:		3.810,72
20/11/2017	VALOR REFERENTE A HORA EXTRA 50% DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA 11/2017	1117/50480	1.388,95		5.199,67
	Total da Conta:		1.388,95	0,00	5.199,67
Conta: 6101010008	Red.: 828-1 FÉRIAS		Saldo Anterior:		162.820,94
01/11/2017	VALOR REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS NÃO GOZADAS, INFORMADOS NA HOMOLOGAÇÃO REFERENTE A RETORNO DE FÉRIAS 5 (CINCO) DIAS ANTES DO PERÍODO GOZADO - VERA LUCIA LELIS OLIVEIRA 27/09/2017	1117/50091	2.536,78		165.357,72
20/11/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DAS FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO, COMPETÊNCIA MÊS 11/2017	1117/50630	5.256,83		170.614,55
20/11/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO, COMPETÊNCIA MÊS 11/2017	1117/50631	1.125,54		171.740,09
20/11/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO FGTS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO, COMPETÊNCIA MÊS 11/2017	1117/50632	319,08		172.059,17
20/11/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO PIS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO, COMPETÊNCIA MÊS 11/2017	1117/50633	39,88		172.099,05
	Total da Conta:		9.278,11	0,00	172.099,05
Conta: 6101010009	Red.: 829-0 1/3 SOBRE FÉRIAS		Saldo Anterior:		46.961,87
01/11/2017	VALOR REFERENTE AO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, INFORMADOS NA HOMOLOGAÇÃO REFERENTE A RETORNO DE FÉRIAS 5 (CINCO) DIAS ANTES DO PERÍODO GOZADO - VERA LUCIA LELIS OLIVEIRA 27/09/2017	1117/50090	845,59		47.807,46
20/11/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO, COMPETÊNCIA MÊS 11/2017	1117/50634	1.752,23		49.559,69
20/11/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO, COMPETÊNCIA MÊS 11/2017	1117/50635	375,18		49.934,87
20/11/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO, COMPETÊNCIA MÊS 11/2017	1117/50636	106,36		50.041,23
20/11/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO, COMPETÊNCIA MÊS 11/2017	1117/50637	13,29		50.054,52
	Total da Conta:		3.092,65	0,00	50.054,52
Conta: 6101010010	Red.: 830-3 13° SALÁRIO		Saldo Anterior:		144.652,44
20/11/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO,				

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001		Período: 01/11/2017 a 30/11/2017	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6101010010	Red.: 830-3 13º SALÁRIO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		144.652,44
20/11/2017	COMPETÊNCIA MÊS 11/2017	1117/50646	9.045,42		153.697,86
20/11/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO, COMPETÊNCIA MÊS 11/2017	1117/50647	2.552,62		156.250,48
20/11/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO FGTS S/ 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO, COMPETÊNCIA MÊS 11/2017	1117/50648	723,63		156.974,11
20/11/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL DO 1/12 DO PIS S/ 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO, COMPETÊNCIA MÊS 11/2017	1117/50649	90,45		157.064,56
		Total da Conta:	12.412,12	0,00	157.064,56
Conta: 6101010014	Red.: 834-6 ESTAGIARIOS			Saldo Anterior:	375.373,35
30/11/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS PELO PARANAEDUCAÇÃO COMPETÊNCIA MÊS 10/2017 CFME FATURA N° 397931-11/2017 DO INSTITUTO EUVALDO LODI CNPJ 75047399000165	1117/50502	65.544,68		440.918,03
		Total da Conta:	65.544,68	0,00	440.918,03
Conta: 6101010015	Red.: 835-4 VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	49.808,53
28/11/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS COMPETÊNCIA 12/2017 CFME DOCUMENTO N° 420719, DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO METROCARD, CNPJ N° 10319963000106	1117/50399	379,99		50.188,52
28/11/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM C/C REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS COMPETÊNCIA 12/2017 CFME DOCUMENTO N° 6834847, DA EMPRESA URBS, CNPJ N° 14682109000160	1117/50400	4.360,50		54.549,02
		Total da Conta:	4.740,49	0,00	54.549,02
Conta: 6101010016	Red.: 836-2 INSS			Saldo Anterior:	367.057,95
20/11/2017	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA MÊS 11/2017	1117/50610	30.870,75		397.928,70
		Total da Conta:	30.870,75	0,00	397.928,70
Conta: 6101010017	Red.: 837-0 FGTS			Saldo Anterior:	219.550,09
20/11/2017	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE O SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO, COMPETÊNCIA MÊS 11/2017	1117/50616	8.752,06		228.302,15
		Total da Conta:	8.752,06	0,00	228.302,15
Conta: 6101010018	Red.: 838-9 PIS			Saldo Anterior:	13.316,19
20/11/2017	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO, COMPETÊNCIA MÊS 11/2017	1117/50620	1.093,93		14.410,12
		Total da Conta:	1.093,93	0,00	14.410,12
Conta: 6102010002	Red.: 840-0 HOSPEDAGENS			Saldo Anterior:	2.471,00
01/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO EX FUNCIONÁRIO JOSÉ LUIZ DE MELO, NO MUNICÍPIO DE TOLEDO, NOS DIAS 30/10/2017 À 31/10/2017	1117/50081	126,00		2.597,00
01/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO EX FUNCIONÁRIO JOSÉ LUIZ DE MELO, NO MUNICÍPIO DE TOLEDO, NOS DIAS 30/10/2017 À 31/10/2017	1117/50083	126,00		2.723,00
		Total da Conta:	252,00	0,00	2.723,00
Conta: 6102010003	Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO			Saldo Anterior:	16.906,37
01/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO COM TAXI,RETORNO DE VIAGEM PARA RESIDÊNCIA, CFME RECIBO DE TAXI N° 1372 DA TAXISTA IVANILDE T. DA SILVA , CNPJ N° 75.076.836/0001-79, NO DIA 31/10/2017	1117/50085	37,40		16.943,77
01/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO AEROPORTO, CFME RPS N° 1038 SÉRIE 16 DA EMPRESA PB ADM DE ESTACIONAMENTOS LTDA , CNPJ N° 52636412007714, NOS DIAS 30/10/2017 À 31/10/2017	1117/50087	36,00		16.979,77
01/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO COM TAXI, AEROPORTO/ HOTEL, CFME RECIBO DE TAXI SEM NÚMERO, DA EMPRESA SINDICATO MOTORISTAS DE TÁXI DE CASCAVEL, CNPJ N° 0023691000153, NO DIA 30/10/2017	1117/50089	37,00		17.016,77
08/11/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO COM TAXI, PARA REUNIÃO NA CGE, CFME RECIBO DE TAXI N° 1072 DA EMPRESA RADIO TAXI CURITIBA, CNPJ N° 73.747.792/0001-36- PAGO EM DINHEIRO	1117/50209	15,80		17.032,57
08/11/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO COM TAXI, PARA REUNIÃO NA CGE, CFME RECIBO DE TAXI N° 1207 DA				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6102010003	Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO		Transporte da página anterior:		17.032,57
08/11/2017	EMPRESA RADIO TAXI SEREIA, CNPJ N° 78713419000188 - PAGO EM DINHEIRO	1117/50210	16,60		17.049,17
08/11/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO COM TAXI, PARANÁEDUCAÇÃO/ RESIDÊNCIA, CFME RECIBO DE TAXI N° 1011 DA EMPRESA RADIO TAXI CURITIBA, CNPJ N° 73747792000136 - PAGO EM DINHEIRO	1117/50211	42,20		17.091,37
08/11/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO COM TAXI, PARANÁEDUCAÇÃO/ RESIDÊNCIA, CFME RECIBO DE TAXI N° 82677 DA EMPRESA TAXI CURITIBA, CNPJ N° 73747792000136 - PAGO EM DINHEIRO	1117/50213	40,50		17.131,87
13/11/2017	VALOR REFERENTE AO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO CONTADOR DO PARANÁEDUCAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PREDUC NA RECEITA FEDERAL DOBRASIL, CFME RPS N° 0006-0000370363 DA EMPRESA ESTAPAR, CNPJ N° 01808151002004 - PAGO EM DINHEIRO	1117/50517	30,00		17.161,87
14/11/2017	VALOR REFERENTE AO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO CONTADOR DO PARANÁEDUCAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PREDUC NA RECEITA FEDERAL DOBRASIL, CFME RPS N° 0006-0000370582 DA EMPRESA ESTAPAR, CNPJ N° 01808151002004 - PAGO EM DINHEIRO	1117/50516	30,00		17.191,87
20/11/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXI, PARA REUNIÃO NA CASA CIVIL, CFME RECIBO DE TAXI N° 1040 DO TAXISTA HENRIQUE LAPOLA, CPF N° 39366669972 - PAGO EM DINHEIRO	1117/50515	15,40		17.207,27
21/11/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXI, PARA RETORNO A RESIDÊNCIA, CFME RECIBO DE TAXI N° 1587 DO TAXISTA DENILSON L. FLORENCIO, CNPJ N° 75076836000179 - PAGO EM DINHEIRO	1117/50521	44,20		17.251,47
22/11/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXI, RETORNO DO BANCO DO BRASIL, RETIRADA DE SUPRIMENTO PARA O CAIXA, CFME RECIBO DE TAXI N° 620 DO TAXISTA JOSÉ BATISTA, CNPJ N° 75.076.836/0001 - 79 - PAGO EM DINHEIRO	1117/50519	22,20		17.273,67
22/11/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXI, PARA DESLOCAMENTO DO PARANÁEDUCAÇÃO A SEED E RETORNO, CFME RECIBO DE TAXI N° 1303 DA EMPRESA RADIO TAXI SEREIA, CNPJ N° 78.713.419/0001-88 - PAGO EM DINHEIRO	1117/50520	62,60		17.336,27
22/11/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXI, PARA RETORNO A RESIDÊNCIA, CFME RECIBO DE TAXI N° 1614 DA EMPRESA RADIO TAXI CURITIBA, CNPJ N° 73747792000136 - PAGO EM DINHEIRO	1117/50522	45,80		17.382,07
24/11/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXI PARA DESLOCAMENTO PARA SEED, CFME RECIBO DE TAXI N° 0602 DA EMPRESA RADIO TAXI SEREIA, CNPJ N° 78713419000188 - PAGO EM DINHEIRO	1117/50527	69,80		17.451,87
27/11/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NO 4° OFÍCIO, CFME RPS N° 63972 DA EMPRESA AUTOPARK, CNPJ N° 02104236002902 - PAGO EM DINHEIRO	1117/50529	7,50		17.459,37
28/11/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA ENTREGA DE PROTOCOLO N° 14.691.485-3, CFME RECIBO SEM NÚMERO DA EMPRESA CABIFY, CNPJ N° 24.866.506/0001-46 - PAGO EM DINHEIRO	1117/50530	20,47		17.479,84
28/11/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA SEED REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO, CFME RECIBO SEM NÚMERO DA EMPRESA CABIFY, CNPJ N° 24.866.506/0001-46 - PAGO EM DINHEIRO	1117/50531	23,78		17.503,62
	Total da Conta:		597,25	0,00	17.503,62
Conta: 6102010004	Red.: 842-7 LANCHES E REFEIÇÕES			Saldo Anterior:	3.668,80
01/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO EX FUNCIONÁRIO JOSÉ LUIZ DE MELO, NO MUNICÍPIO DE TOLEDO, NOS DIAS 30/10/2017 À 31/10/2017	1117/50080	108,00		3.776,80
01/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO EX FUNCIONÁRIO JOSÉ LUIZ DE MELO, NO MUNICÍPIO DE TOLEDO, NOS DIAS 30/10/2017 À 31/10/2017	1117/50082	108,00		3.884,80
23/11/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA OS FUNCIONÁRIOS DO PARANÁEDUCAÇÃO, CFME 64144 SÉRIE 16 DA EMPRESA WAL MART BRASIL LTDA, CNPJ N° 00063960003469 - PAGO EM DINHEIRO	1117/50523	62,88		3.947,68
	Total da Conta:		278,88	0,00	3.947,68
Conta: 6103010003	Red.: 845-1 CARTORIOS			Saldo Anterior:	792,32
13/11/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DO SUPERINTENDENTE DO PARANÁEDUCAÇÃO, JUAREZ DIETRICH, OFÍCIO ENTREGUE NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CFME CUPON N° 355 DO CARTÓRIO BACACHERI, TABELIONATO BACELLAR CNPJ N° 75719401000103 - PAGO EM DINHEIRO	1117/50509	11,68		804,00
21/11/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM CÓPIA AUTENTICADA DO CEEP, CFME RECIBO N° 64 DO TABELIONATO BACELLAR, CNPJ N° 75719401000103- PAGO EM DINHEIRO	1117/50518	11,68		815,68
	Total da Conta:		23,36	0,00	815,68
Conta: 6103010004	Red.: 846-0 CORREIOS			Saldo Anterior:	1.649,85

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
			Transporte da página anterior:		1.649,85
13/11/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CONTRATO PARA GRIFON E QUADRIX, CFME TIQUETE N° 1385442641 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CNPJ N° 34028316444095 - PAGO EM DINHEIRO	1117/50524	53,60		1.703,45
16/11/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE DOCUMENTOS DE RESCISÃO, CFME TIQUETE N° 1387068112 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CNPJ N° 34028316444095 - PAGO EM DINHEIRO	1117/50510	27,30		1.730,75
24/11/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE TERMO ADITIVO, CFME TIQUETE N° 1391298695 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CNPJ N° 34028316444095 - PAGO EM DINHEIRO	1117/50525	24,75		1.755,50
30/11/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE RESCISÕES PARA OS NRE"S, CFME TIQUETE N° 1394547474 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CNPJ N° 34028316444095 - PAGO EM DINHEIRO	1117/50533	105,60		1.861,10
		Total da Conta:	211,25	0,00	1.861,10
Conta: 6103010005	Red.: 847-8 IMPRENSA OFICIAL			Saldo Anterior:	21.703,46
09/11/2017	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 01/2017 - PREDUC CFME NOTA FATURA N° 547602 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, COM VENCIMENTO EM 08/12/2017	1117/50694	144,00		21.847,46
20/11/2017	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO PARANA DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRONICO N° 03/2017-PREDUC, CFME NOTA FATURA N° 549105 SEM SÉRIE DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA, CNPJ 76437383000121, COM VENCIMENTO EM 20/12/2017	1117/50827	192,00		22.039,46
28/11/2017	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO PARANA DA PORTARIA N° 83/2017-DIEIX PREDUC, CFME NOTA FATURA N° 550596 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ CNPJ 76437383000121, COM VENCIMENTO EM 28/12/2017	1117/50831	588,00		22.627,46
29/11/2017	VALOR REFERENTE A CONFECCÃO DE 100 CARTOÕES DE VISITA PARA AS ASSESSORAS DO SUPERINTENDENTE DO PARANAEDUCAÇÃO, CLAUDIA COLNAGHI E MARA DE SOUZA, CFME NOTA FATURA N° 550805 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA CNPJ 76437383000121, COM VENCIMENTO EM 29/12/2017	1117/50832	71,00		22.698,46
		Total da Conta:	995,00	0,00	22.698,46
Conta: 6103010007	Red.: 849-4 SERVIÇOS TOMADOS			Saldo Anterior:	16.993,56
01/11/2017	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SUPORTE PARA BANNERS EM EVENTO NA CASA CÍVIL, CFME NF N° 75 SÉRIE F, DA EMPRESA J C LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS E PROMOÇÃO DE VENDAS, CNPJ N° 24956341000101, COM VENCIMENTO EM 07/11/2017	1117/50129	140,00		17.133,56
08/11/2017	VALOR REFERENTE A DIGITALIZAÇÃO DE PROJETOS, CFME NF N° 9585 DA EMPRESA PLOTEXPRESS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA, CNPJ N° 03705897000147 - PAGO EM DINHEIRO	1117/50212	110,00		17.243,56
		Total da Conta:	250,00	0,00	17.243,56
Conta: 6103010008	Red.: 850-8 ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA			Saldo Anterior:	3.830,44
16/11/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2017 CFME NF N° 34392 (SEM SÉRIE) DA EMPRESA GRIFON BRÁSIL ASSESSORIA LTDA - EPP CNPJ 21129497000112, COM VENCIMENTO EM 30/11/2017	1117/50493	166,79		3.997,23
30/11/2017	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CENOFISCO NO MÊS DE NOVEMBRO/2017	1117/50695	115,00		4.112,23
30/11/2017	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS EDITORA FORUM NO MÊS DE NOVEMBRO/2017	1117/50696	48,86		4.161,09
30/11/2017	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS EDITORA PLENUN NO ASS. JURIS PLENUN EDIÇÕES 75 A 80 MÊS 11/2017	1117/50697	92,00		4.253,09
		Total da Conta:	422,65	0,00	4.253,09
Conta: 6103010010	Red.: 852-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE			Saldo Anterior:	26.155,19
08/11/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 PASTAS VERMELHAS PARA GUARDA DE PROJETOS DE PREVENÇÃO DE INCÊMDIO, CFME NF N° 953255 SÉRIE 1 DA EMPRESA CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA, CNPJ N° 77765840000170, COM VENCIMENTO EM 06/12/2017	1117/50654	253,50		26.408,69
13/11/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUADRO DE ANOTAÇÕES E ACESSÓRIOS PARA O PARANÁEDUCAÇÃO, CFME N° 29793 SÉRIE 1 DA EMPRESA LE PAPIER DESENHO E PINTURA E INFORM LTDA, CNPJ N° 02334543000170 - PAGO EM DINHEIRO	1117/50232	57,60		26.466,29
		Total da Conta:	311,10	0,00	26.466,29
Conta: 6103010012	Red.: 854-0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	7.299,66

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001		Período: 01/11/2017 a 30/11/2017	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
			Transporte da página anterior:		7.299,66
01/11/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL E BACKUP ONLINE SAGE NO MÊS 11/2017, CFME NFE N° 245601 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813, COM VENCIMENTO EM 25/11/2017	1117/50352	419,11		7.718,77
01/11/2017	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DO SOFTWARE CONTABIL SAGE GESTÃO CONTABIL REFERENTE AO MES 11/2017, CFME NFS N° 245602 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A., COM VENCIMENTO EM 25/01/2018	1117/50817	345,48		8.064,25
		Total da Conta:	764,59	0,00	8.064,25
Conta: 6103010013	Red.: 855-9 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			Saldo Anterior:	2.383,26
07/11/2017	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS NAS PERSIANAS DO ARANÁEDUCAÇÃO, CFME NFS N° 1741 DA EMPRESA A PERSIANAS PARANÁ LTDA, CNPJ N° 77955698000123, COM VENCIMENTO EM 08/11/2017	1117/50174	220,00		2.603,26
		Total da Conta:	220,00	0,00	2.603,26
Conta: 6103010014	Red.: 856-7 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	745,49
23/11/2017	VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO E RECARGA DE FLUÍDO, CFME NFS N° 1371 DA EMPRESA ECOTEC AR CONDICIONADO COMERCIO MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA, CNPJ N° 16870287000140 - PAGO EM DINHEIRO	1117/50526	280,00		1.025,49
27/11/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REPARO E MANUTENÇÃO DE CADEIRA, CFME NF N° 15379 DA EMPRESA PEGAZA COMERCIO DE PLASTICOS E ESPUMAS LTDA, CNPJ N° 00796336000102 - PAGO EM DINHEIRO	1117/50528	35,60		1.061,09
		Total da Conta:	315,60	0,00	1.061,09
Conta: 6103010018	Red.: 870-2 DESPESAS DIVERSAS			Saldo Anterior:	177,00
10/11/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BANDEIRAS PARA O PARANÁEDUCAÇÃO, CFME NF N° 20 SÉRIE 1 DA EMPRESA GILCEU GIRARDI BANDEIRAS ME, CNPJ N° 27250100000122, COM VENCIMENTO EM 13/11/2017	1117/50228	780,00		957,00
30/11/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO PARA OS FUNCIONÁRIO DO PARANÁEDUCAÇÃO, CFME NFC N° 22864 SÉRIE 28 DA EMPRESA WAL MART BRASIL LTDA, CNPJ N° 00063960003469 - PAGO EM DINHEIRO	1117/50532	129,00		1.086,00
		Total da Conta:	909,00	0,00	1.086,00
Conta: 6103010019	Red.: 872-9 GRU JUDICIAL			Saldo Anterior:	3.340,00
07/11/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA GRU JUDICIAL AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIAO 03.141.166/0001-16 REFERENTE AO PROCESSO N° 0002914252016509091 DO RECLAMANTE ISABEL CELESTINO BARBOSA	1117/50136	1.100,00		4.440,00
		Total da Conta:	1.100,00	0,00	4.440,00
Conta: 6103010020	Red.: 930-0 REPAROS E ADEQUAÇÕES			Saldo Anterior:	2.072,00
01/11/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LETREIRO PARA O PARANÁEDUCAÇÃO, CFME NF N° 339 SÉRIE 1 DA EMPRESA PYSKLYVICZ COMERCIO VAREJISTA DE PLACAS E MOND METAL LTDA, CNPJ N° 74166323000196, COM VENCIMENTO EM 07/11/2017	1117/50140	2.180,00		4.252,00
08/11/2017	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CABEAMENTODE REDE E TELEFONE NAS DEPENDÊNCIAS DO PARANÁEDUCAÇÃO, CFME NFS ° 3038 DA EMPRESA PERFECT TELEINFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ N° 05365798000199, COM VENCIMENTO EM 23/11/2017	1117/50335	798,14		5.050,14
14/11/2017	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CABEAMENTODE REDE E TELEFONE NAS DEPENDÊNCIAS DO PARANÁEDUCAÇÃO, CFME NFS ° 2363 SÉRIE 1 DA EMPRESA PERFECT TELEINFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ N° 05365798000199, COM VENCIMENTO EM 30/11/2017	1117/50495	386,40		5.436,54
		Total da Conta:	3.364,54	0,00	5.436,54
Conta: 6103010021	Red.: 932-6 BENS DE PEQUENO VALOR			Saldo Anterior:	2.623,02
10/11/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DECORAÇÕES NATALINAS PARA AS DEPENDÊNCIAS DO PARANÁEDUCAÇÃO, CFME NFC N° 180164 SÉRIE 2 DA EMPRESA TOP COMERCIO DE PLASTICOS LTDA, CNPJ N° 00913274000171 - PAGO EM DINHEIRO	1117/50511	142,76		2.765,78
11/11/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DECORAÇÕES NATALINAS PARA AS DEPENDÊNCIAS DO PARANÁEDUCAÇÃO, CFME NFC N° 674950 SÉRIE 3 DA EMPRESA MERET DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ N° 05446095000195 - PAGO EM DINHEIRO	1117/50508	260,00		3.025,78
11/11/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DECORAÇÕES NATALINAS PARA AS DEPENDÊNCIAS DO PARANÁEDUCAÇÃO, CFME NFC N° 674795 SÉRIE 3 DA EMPRESA MERET DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ N° 05446095000195 - PAGO EM DINHEIRO	1117/50512	80,20		3.105,98
13/11/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DECORAÇÕES NATALINAS				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010021	Red.: 932-6 BENS DE PEQUENO VALOR		Transporte da página anterior:		3.105,98
16/11/2017	PARA AS DEPENDÊNCIAS DO PARANÁEDUCAÇÃO, CFME NF N° 158 SÉRIE 1 DA EMPRESA IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE K I UTILIDADES LTDA, CFME N° 15408858000167 - PAGO EM DINHEIRO	1117/50513	65,78		3.171,76
16/11/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DECORAÇÕES NATALINAS PARA AS DEPENDÊNCIAS DO PARANÁEDUCAÇÃO, CFME NF N° 4119 SÉRIE 3 DA EMPRESA E PIANHO LOJA, CNPJ N° 81725970000156- PAGO EM DINHEIRO	1117/50514	59,80		3.231,56
Total da Conta:			608,54	0,00	3.231,56
Conta: 6103010022	Red.: 941-5 MEDICINA OCUPACIONAL		Saldo Anterior:		87.277,72
03/11/2017	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS 10/2017, PELA EMPRESA VIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA CNPJ 03502533000160 CFME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS N° 16040 COM VENCIMENTO EM 10/11/2017	1117/50191	9.772,20		97.049,92
Total da Conta:			9.772,20	0,00	97.049,92
Conta: 6103010023	Red.: 942-3 PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS		Saldo Anterior:		8.217,20
20/11/2017	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA TRIBUNA DO PARANÁ DA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2017 PREDUC CFME NOTA FISCAL N° 55118 SEM SÉRIE DA EMPRESA EDITORA O ESTADO DO PARANÁ S.A. CNPJ 76568708000105, COM VENCIMENTO EM 14/12/2017	1117/50800	813,40		9.030,60
Total da Conta:			813,40	0,00	9.030,60
Conta: 6103010026	Red.: 978-4 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		Saldo Anterior:		472,96
22/11/2017	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA OS BANHEIROS DO PARANÁEDUCAÇÃO, CFME NF N° 32792 SÉRIE 0 DA EMPRESA CASA NOVA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ N° 05390605000150, COM VENCIMENTO EM 07/12/2017	1117/50676	380,00		852,96
Total da Conta:			380,00	0,00	852,96
Conta: 6103010028	Red.: 1012-0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		Saldo Anterior:		6.556,97
30/11/2017	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL SOFTWARE ARQ. ARCHICAD 20 MÊS 11/2017	1117/50698	1.108,33		7.665,30
30/11/2017	VALOR REFERENTE APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL SOFTWARE AUTOCAD MÊS NOVEMBRO/2017 E RECLASSIFICAÇÃO DA APROPRIAÇÃO DOS MESES DE ABRIL A OUTUBRO DE 2 LICENÇAS AUTOCAD	1117/50699	2.011,90		9.677,20
Total da Conta:			3.120,23	0,00	9.677,20
Conta: 6103030001	Red.: 860-5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Saldo Anterior:		8.213,70
30/11/2017	VALOR REFERENTE DEPRECIACÃO DO PERÍODO - 11/2017	1117/50702	978,35		9.192,05
Total da Conta:			978,35	0,00	9.192,05
Conta: 6103030002	Red.: 861-3 MOVEIS E UTENSILIOS		Saldo Anterior:		4.130,33
30/11/2017	VALOR REFERENTE DEPRECIACÃO DO PERÍODO - 11/2017	1117/50704	445,16		4.575,49
Total da Conta:			445,16	0,00	4.575,49
Conta: 6103030003	Red.: 862-1 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		Saldo Anterior:		11.687,64
30/11/2017	VALOR REFERENTE DEPRECIACÃO DO PERÍODO - 11/2017	1117/50703	1.017,63		12.705,27
Total da Conta:			1.017,63	0,00	12.705,27
Conta: 6103040001	Red.: 863-0 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE		Saldo Anterior:		3.459,75
30/11/2017	VALOR REFERENTE A RECLASSIFICAÇÃO DA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE AUTOCAD LT 2017, COM INÍCIO DA UTILIZAÇÃO EM 22/03/2017 E VIGÊNCIA ATÉ 22/03/2018, CFME NF N° 16561 DA EMPRESA SOLO NETWORK BRASIL S/A, DEVIDO AO LANÇAMENTO ERRONEO NO IMOBILIZADO QUANDO O MESMO DEVERIA TER SIDO LANÇADO EM DESPESAS A APROPRIAR	1117/50701		243,24	3.216,51
30/11/2017	VALOR REFERENTE DEPRECIACÃO DO PERÍODO - 11/2017	1117/50705	201,59		3.418,10
Total da Conta:			201,59	243,24	3.418,10
Conta: 6104010001	Red.: 864-8 IOF		Saldo Anterior:		9.706,33
30/11/2017	VALOR REFERENTE IOF BB CURTO PRAZO MÊS NOVEMBRO/2017	1117/50565	100,12		9.806,45
Total da Conta:			100,12	0,00	9.806,45
Conta: 6104010002	Red.: 865-6 TARIFFAS BANCÁRIAS		Saldo Anterior:		4.379,22
06/11/2017	VALOR REFERENTE TARIFA PAG. FORNEC. CRÉD. CTA. NO MÊS DE OUTUBRO/2017	1117/50118	68,00		4.447,22
06/11/2017	VALOR REFERENTE TARIFA PAG. FORNEC. CRÉD. CTA. NO MÊS DE NOVEMBRO/2017	1117/50119	13,60		4.460,82
06/11/2017	VALOR REFERENTE TARIFA PAGTO FORNECED. TED NO MÊS 10/2017	1117/50120	73,10		4.533,92
06/11/2017	VALOR REFERENTE TARIFA PAGTO FORNECED. TED NO MÊS 11/2017	1117/50121	3,40		4.537,32
06/11/2017	VALOR REFERENTE TARIFA PAGAMENTOS NO DIA 01/11/2017	1117/50122	5,10		4.542,42

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5101010001 a 6201010001 Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6104010002	Red.: 865-6 TARIFAS BANCÁRIAS	(Continuação)	Transporte da página anterior:		4.542,42
06/11/2017	VALOR REFERENTE TARIFA PAGAMENTOS NO DIA 23/10/2017	1117/50123	1,70		4.544,12
06/11/2017	VALOR REFERENTE DÉBITO CESTA PJ MÊS 10/2017	1117/50557	49,00		4.593,12
07/11/2017	VALOR REFERENTE TARIFA DEPÓSITO IDENTIFICADO NO DIA 07/11/2017	1117/50156	8,50		4.601,62
20/11/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL NO DIA 20/11/2017	1117/50299	9,80		4.611,42
21/11/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL NO DIA 21/11/2017	1117/50319	2,45		4.613,87
22/11/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL NO DIA 22/11/2017	1117/50330	2,45		4.616,32
23/11/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL NO DIA 23/11/2017	1117/50347	14,70		4.631,02
24/11/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL NO DIA 24/11/2017	1117/50368	14,70		4.645,72
27/11/2017	VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE CONTA MÊS 10/2017	1117/50559	42,00		4.687,72
30/11/2017	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL NO DIA 30/11/2017	1117/50506	2,45		4.690,17
Total da Conta:			310,95	0,00	4.690,17
Conta: 6104010003	Red.: 858-3 MULTAS E JUROS		Saldo Anterior:		146.531,72
07/11/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE AO JUROS SOBRE NFS N° 4020 DA EMPRESA ITALO SUPERMERCADOS LTDA.	1117/50146	13,46		146.545,18
07/11/2017	VALOR REFERENTE AO JUROS SOBRE NFS N° 4018 DA EMPRESA ITALO SUPERMERCADOS LTDA.	1117/50150	13,46		146.558,64
07/11/2017	VALOR REFERENTE AO JUROS SOBRE NFS N° 4019 DA EMPRESA ITALO SUPERMERCADOS LTDA.	1117/50152	13,46		146.572,10
30/11/2017	VALOR REFERENTE JUROS DE MORA SOBRE A 4ª PARCELA DA DENUNCIA ESPONTÂNEA DA DIFERENÇA DO RAT DOS ANOS 2015, 2016 ATÉ ABRIL DE 2017.	1117/50487	1.052,50		147.624,60
Total da Conta:			1.092,88	0,00	147.624,60
Conta: 6105010001	Red.: 939-3 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		Saldo Anterior:		96,57
30/11/2017	VALOR REFERENTE AO IRRF S/ RESGATE SOBRE APLIC. FINANC. FI CAIXA RENDA FIXA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017 (R\$ 0,36) + IRRF LEI 10.892 (63,02)	1117/50563	63,78		160,35
Total da Conta:			63,78	0,00	160,35