

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5 a 6201010001		Período: 01/11/2018 a 30/11/2018	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010001		Red.: 775-7 SALARIOS		Saldo Anterior:	7.391.585,28
26/11/2018	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO PROFESSOR COMPETÊNCIA MÊS 11/2018	1118/57046	414,23		7.391.999,51
26/11/2018	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MENSAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2018	1118/57047	903.250,51		8.295.250,02
26/11/2018	VALOR REFERENTE A INSUFICIENCIA DE SALDO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2018	1118/57051	894,24		8.296.144,26
26/11/2018	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DESCONTO LICENÇA MEDICA DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2018	1118/57057	118,44		8.296.262,70
26/11/2018	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA MANUAL DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2018	1118/57060		417,09	8.295.845,61
26/11/2018	VALOR REFERENTE AO DESCONTO FALTAS DIAS DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2018	1118/57061		862,79	8.294.982,82
26/11/2018	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA AUXILIO DOENÇA DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2018	1118/57068		105.025,13	8.189.957,69
26/11/2018	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA AUXILIO ACIDENTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2018	1118/57069		2.913,29	8.187.044,40
26/11/2018	VALOR REFERENTE AO DESCONTO INSUFICIENCIA DE SALDO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2018	1118/57070		846,56	8.186.197,84
Total da Conta:			904.677,42	110.064,86	8.186.197,84
Conta: 5101010002		Red.: 776-5 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		Saldo Anterior:	1.226.024,69
26/11/2018	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2018	1118/57052	133.413,03		1.359.437,72
Total da Conta:			133.413,03	0,00	1.359.437,72
Conta: 5101010004		Red.: 778-1 Pensões Judiciais		Saldo Anterior:	11.131,00
26/11/2018	VALOR REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DOS EX FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2018	1118/57058	1.113,10		12.244,10
26/11/2018	VALOR REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL 13º SALÁRIO DOS EX FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1118/57059	259,44		12.503,54
Total da Conta:			1.372,54	0,00	12.503,54
Conta: 5101010005		Red.: 779-0 ADICIONAL NOTURNO		Saldo Anterior:	14.217,83
26/11/2018	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL NOTURNO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2018	1118/57055	1.707,90		15.925,73
Total da Conta:			1.707,90	0,00	15.925,73
Conta: 5101010007		Red.: 781-1 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		Saldo Anterior:	2.862,00
26/11/2018	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2018	1118/57054	190,80		3.052,80
Total da Conta:			190,80	0,00	3.052,80
Conta: 5101010008		Red.: 782-0 FÉRIAS		Saldo Anterior:	1.142.370,52
26/11/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO MENSAL DE FÉRIAS 1/12 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2018	1118/57177	77.951,82		1.220.322,34
26/11/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO MENSAL DO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS 1/12 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2018	1118/57178	22.451,71		1.242.774,05
26/11/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO MENSAL DO FGTS S/ FÉRIAS 1/12 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2018	1118/57179	6.139,78		1.248.913,83
26/11/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO MENSAL DO PIS S/ FÉRIAS 1/12 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2018	1118/57180	767,47		1.249.681,30
Total da Conta:			107.310,78	0,00	1.249.681,30
Conta: 5101010009		Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS		Saldo Anterior:	372.023,61
26/11/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO MENSAL DO TERÇO DE FÉRIAS 1/12 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2018	1118/57181	26.358,64		398.382,25
26/11/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO MENSAL DO INSS PATRONAL S/ TERÇO DE FÉRIAS 1/12 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2018	1118/57182	7.483,90		405.866,15
26/11/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO MENSAL DO FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS 1/12 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2018	1118/57183	2.046,59		407.912,74
26/11/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO MENSAL DO PIS S/ TERÇO DE				

Consolidação: Empresa **Intervalo de Contas: 5 a 6201010001** **Período: 01/11/2018 a 30/11/2018**

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010009	Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS		Transporte da página anterior:		407.912,74
	FÉRIAS 1/12 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2018	1118/57184	255,82		408.168,56
	Total da Conta:		36.144,95	0,00	408.168,56
Conta: 5101010010	Red.: 784-6 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	1.225.692,06
26/11/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO MENSAL DO 13° SALÁRIO 1/12 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2018	1118/57193	86.194,91		1.311.886,97
26/11/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO MENSAL DO INSS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO 1/12 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2018	1118/57194	25.215,54		1.337.102,51
26/11/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO MENSAL DO FGTS S/ 13° SALÁRIO 1/12 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2018	1118/57195	6.895,59		1.343.998,10
26/11/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO MENSAL DO PIS S/ 13° SALÁRIO 1/12 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2018	1118/57196	861,95		1.344.860,05
	Total da Conta:		119.167,99	0,00	1.344.860,05
Conta: 5101010011	Red.: 785-4 REPOUSO SEMANAL			Saldo Anterior:	621,36
26/11/2018	VALOR REFERENTE AO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2018	1118/57053	69,04		690,40
	Total da Conta:		69,04	0,00	690,40
Conta: 5101020001	Red.: 790-0 VALE ALIMENTAÇÃO			Saldo Anterior:	729.548,47
08/11/2018	VALOR REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2018 CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 544677 DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. CNPJ 69034668000156, COM VENCIMENTO EM 13/11/2018	1118/56895	78.898,00		808.446,47
	Total da Conta:		78.898,00	0,00	808.446,47
Conta: 5101020002	Red.: 791-9 VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	611.546,75
08/11/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2018	1118/56826	14.556,00		626.102,75
08/11/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2018	1118/56827	17.924,88		644.027,63
08/11/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS USUÁRIOS DA URBS, CFME GUIA DE ARRECADAÇÃO N° 7369842 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	1118/56834	18.071,00		662.098,63
09/11/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2018	1118/56846	15.595,04		677.693,67
14/11/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2018 USUÁRIOS DO TRANSPORTE DA EMPRESA GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA CNPJ 77596385000126, CFME DOCUMENTO N° 5890	1118/56918	297,80		677.991,47
22/11/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS USUÁRIOS DO TRANSPORTE DA EMPRESA VIAÇÃO SANTA CLARA LTDA COMPETÊNCIA MÊS 11/2018	1118/56970	145,20		678.136,67
26/11/2018	VALOR REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2018	1118/57056	117,30		678.253,97
	Total da Conta:		66.707,22	0,00	678.253,97
Conta: 5101020003	Red.: 792-7 (-) DESCONTO VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	-36.239,00
26/11/2018	VALOR REFERENTE AO DESCONTO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2018	1118/57065		4.245,51	-40.484,51
	Total da Conta:		0,00	4.245,51	-40.484,51
Conta: 5101030001	Red.: 793-5 INSS			Saldo Anterior:	2.451.466,68
26/11/2018	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2018	1118/57151	267.357,64		2.718.824,32
	Total da Conta:		267.357,64	0,00	2.718.824,32
Conta: 5101030002	Red.: 794-3 FGTS			Saldo Anterior:	676.036,10
08/11/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO FGTS NA RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA PEDAGOGA CRISTINA DO ROCIO KUIBIDA, CFME GRRF IDENTIFICADOR N° 31185087623920344	1118/56832	4.057,74		680.093,84
26/11/2018	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2018	1118/57152	72.660,00		752.753,84

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101030002	Red.: 794-3 FGTS	(Continuação)			
		Total da Conta:	76.717,74	0,00	752.753,84
Conta: 5101030003	Red.: 795-1 PIS			Saldo Anterior:	84.273,93
26/11/2018	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 11/2018	1118/57154	9.143,43		93.417,36
		Total da Conta:	9.143,43	0,00	93.417,36
Conta: 5102010001	Red.: 796-0 SALÁRIOS			Saldo Anterior:	4.608.546,31
26/11/2018	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 11/2018	1118/57071	434.090,83		5.042.637,14
26/11/2018	VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE SALÁRIO PISO PROFISSIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 11/2018	1118/57075	6.993,00		5.049.630,14
		Total da Conta:	441.083,83	0,00	5.049.630,14
Conta: 5102010002	Red.: 797-8 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:	86.089,36
26/11/2018	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇOS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 11/2018	1118/57074	11.513,53		97.602,89
		Total da Conta:	11.513,53	0,00	97.602,89
Conta: 5102010008	Red.: 803-6 FÉRIAS			Saldo Anterior:	602.772,30
26/11/2018	VALOR REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS A SER PAGA NO MÊS 11/2018	1118/57073	2.703,00		605.475,30
26/11/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO MENSAL DE FÉRIAS 1/12 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 11/2018	1118/57169	37.898,44		643.373,74
26/11/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO MENSAL DO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS 1/12 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 11/2018	1118/57170	11.086,85		654.460,59
26/11/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO MENSAL DO FGTS S/ FÉRIAS 1/12 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 11/2018	1118/57171	3.031,87		657.492,46
26/11/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO MENSAL DO PIS S/ FÉRIAS 1/12 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 11/2018	1118/57172	378,98		657.871,44
		Total da Conta:	55.099,14	0,00	657.871,44
Conta: 5102010009	Red.: 804-4 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	192.196,18
26/11/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO MENSAL DO TERÇO DE FÉRIAS 1/12 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 11/2018	1118/57173	13.101,92		205.298,10
26/11/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO MENSAL DO INSS PATRONAL S/ TERÇO DE FÉRIAS 1/12 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 11/2018	1118/57174	3.832,85		209.130,95
26/11/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO MENSAL DO FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS 1/12 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 11/2018	1118/57175	1.048,16		210.179,11
26/11/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO MENSAL DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS 1/12 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 11/2018	1118/57176	131,02		210.310,13
		Total da Conta:	18.113,95	0,00	210.310,13
Conta: 5102010010	Red.: 805-2 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	556.953,39
26/11/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO MENSAL DO 13° SALÁRIO 1/12 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 11/2018	1118/57189	39.148,30		596.101,69
26/11/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO MENSAL DO INSS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO 1/12 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 11/2018	1118/57190	11.452,48		607.554,17
26/11/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO MENSAL DO FGTS S/ 13° SALÁRIO 1/12 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 11/2018	1118/57191	3.131,86		610.686,03
26/11/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO MENSAL DO PIS S/ 13° SALÁRIO 1/12 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 11/2018	1118/57192	391,48		611.077,51
		Total da Conta:	54.124,12	0,00	611.077,51
Conta: 5102020001	Red.: 811-7 INSS			Saldo Anterior:	1.414.972,38
26/11/2018	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 11/2018	1118/57155	141.062,05		1.556.034,43
		Total da Conta:	141.062,05	0,00	1.556.034,43
Conta: 5102020002	Red.: 812-5 FGTS			Saldo Anterior:	419.178,24
26/11/2018	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 11/2018	1118/57156	38.589,29		457.767,53
		Total da Conta:	38.589,29	0,00	457.767,53

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5 a 6201010001		Período: 01/11/2018 a 30/11/2018	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102020003		Red.: 813-3 PIS		Saldo Anterior:	48.624,28
26/11/2018	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 11/2018	1118/57157	4.824,21		53.448,49
Total da Conta:			4.824,21	0,00	53.448,49
Conta: 5102030001		Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA		Saldo Anterior:	65.106,41
01/11/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20185072031 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO CORCINI	1118/56754	82,94		65.189,35
01/11/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20185047037 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIS FERNANDO GASPAS DE AQUINO	1118/56755	82,94		65.272,29
01/11/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 REF AO RRT N° 7595662 DE PROJETO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DA ARQUITETA BRUNA CAMILA MODENA	1118/56756	91,50		65.363,79
05/11/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20185105100 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) KLAUS WOLLINGER MICHEL	1118/56770	82,94		65.446,73
05/11/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20185089635 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) AMANDA AVILA DAROS	1118/56771	82,94		65.529,67
05/11/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20185092636 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) DAYSI DE FATIMA TONIOLO	1118/56772	82,94		65.612,61
05/11/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20185088388 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCO TULIO BATISTA	1118/56773	82,94		65.695,55
05/11/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20185088965 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCO TULIO BATISTA	1118/56774	82,94		65.778,49
05/11/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20185061692 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) SABRINA TABITA NEHRING QUEIROZ	1118/56775	82,94		65.861,43
06/11/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20185129653 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) AUGUST KONRAD FECHNER	1118/56788	82,94		65.944,37
06/11/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20185127863 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) AUGUST KONRAD FECHNER	1118/56789	82,94		66.027,31
08/11/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) LARISSA MARIA DE ANDRADE ART N° 20185168039	1118/56824	82,94		66.110,25
08/11/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ROBERTO BEHAR BUFFARA ART N° 20185132514	1118/56825	82,94		66.193,19
09/11/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 REF AO RRT 7623922 DE PROJETO ARQUITETÔNICO DA ARQUITETA ANGELA CRISTINA KAWKA	1118/56853	91,50		66.284,69
12/11/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20185224044 DE MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DE OBRA DO(A) ENGENHEIRO(A) MARIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	1118/56867	82,94		66.367,63
12/11/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20185220995 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) CAROLINA FRANZONI MONDADORI	1118/56868	82,94		66.450,57
12/11/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20185214448 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	1118/56869	82,94		66.533,51
12/11/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20185195214 DE PROJETO ESTRUTURAL DO(A) ENGENHEIRO(A) DALTON RIVA DE PAULA	1118/56870	82,94		66.616,45
13/11/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 REF AO RRT N° 7634040 DE PROJETO DE INSTALAÇÕES DA ARQUITETA BRUNA CAMILA MODENA	1118/56904	91,50		66.707,95
14/11/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20185279892 DE MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DE OBRA DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIZ ALFREDO SPLENDOR	1118/56919	82,94		66.790,89
14/11/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20185238878 DE				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		66.790,89
16/11/2018	FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) LETICIA DE OLIVEIRA PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20185290691 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	1118/56920	82,94		66.873,83
16/11/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20185282583 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO, TELEFÔNICO, LÓGICO E DE SPDA DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	1118/56922	82,94		66.956,77
16/11/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20185293500 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	1118/56923	82,94		67.039,71
19/11/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20185326394 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO MAURICIO TAMASHIRO	1118/56924	82,94		67.122,65
19/11/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 REF AO RRT N° 7648530 DE PROJETO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS REFERENTES A ARQUITETURA DA ARQUITETA BRUNA CAMILA MODENA	1118/56939	91,50		67.297,09
21/11/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20185387105 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) KELLY DAIANNE DE BRITO	1118/56958	82,94		67.380,03
21/11/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20185384904 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) THAIS ALGAYER CALIXTO	1118/56959	82,94		67.462,97
21/11/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20185377037 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) THAIS ALGAYER CALIXTO	1118/56960	82,94		67.545,91
23/11/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20185413483 DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO HIDRAULICA DO(A) ENGENHEIRO(A) FERNANDA POLONIO LOPES	1118/56978	82,94		67.628,85
23/11/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20185422407 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ROBERTO BEHAR BUFFARA	1118/56979	82,94		67.711,79
23/11/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20185421770 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ROBERTO BEHAR BUFFARA	1118/56980	82,94		67.794,73
23/11/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20185433816 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ROBERTO BEHAR BUFFARA	1118/56981	82,94		67.877,67
23/11/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20185415877 DE MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DE OBRA DO(A) ENGENHEIRO(A) LARISSA MARIA DE ANDRADE	1118/56982	82,94		67.960,61
23/11/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20185419570 DE MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DE OBRA DO(A) ENGENHEIRO(A) LARISSA MARIA DE ANDRADE	1118/56983	82,94		68.043,55
26/11/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20185471378 DE PROJETO DE FUNDAÇÃO DA ENGENHEIRA DAYELLE KARINE FROIS	1118/57020	82,94		68.126,49
26/11/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20185472226 DE PROJETO DE FUNDAÇÃO DA ENGENHEIRA DAYELLE KARINE FROIS	1118/57021	82,94		68.209,43
27/11/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20185471602 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) KELLY DAIANNE DE BRITO	1118/57036	82,94		68.292,37
27/11/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20185494637 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) CAROLINA FRANZONI MONDADORI	1118/57037	82,94		68.375,31
27/11/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20185486570 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) FRANCIELE KRISTIN FERREIRA	1118/57038	82,94		68.458,25
28/11/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20185511124 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DO ENGENHEIRO ELITON FUCHS	1118/57041	82,94		68.541,19
28/11/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20185305109 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) SABRINA TABITA NEHRING	1118/57042	82,94		68.624,13
28/11/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 REF AO RRT N° 7677391 DE PROJETO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DA ARQUITETA BRUNA CAMILA MODENA	1118/57043	91,50		68.715,63

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA		Transporte da página anterior:		68.715,63
28/11/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 REF AO RRT N° 7676068 DE PROJETO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DA ARQUITETA BRUNA CAMILA MODENA	1118/57044	91,50		68.807,13
29/11/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20185513232 DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHEIRA CAROLINA FRANZONI MONDADORI	1118/57114	82,94		68.890,07
30/11/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20185540027 DE PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL DO(A) ENGENHEIRO(A) FERNANDA POLONIO LOPES	1118/57123	82,94		68.973,01
30/11/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20185563450 DE EXECUÇÃO DE LAUDO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARLOS CARAMURU ZUMBACH DA SILVA	1118/57124	82,94		69.055,95
30/11/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20185572344 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ROBERTO BEHAR BUFFARA	1118/57125	82,94		69.138,89
30/11/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20185580029 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIS FERNANDO GASPAS DE AQUINO	1118/57126	82,94		69.221,83
30/11/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20185578954 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS	1118/57127	82,94		69.304,77
	Total da Conta:		4.198,36	0,00	69.304,77
Conta: 5201010001	Red.: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		184.701,39
06/11/2018	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS CMFE NOTA DE ACOMPANHAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 0864604000017, COM VENCIMENTO EM 25/11/2018, N° 15277	1118/57000	500,85		185.202,24
09/11/2018	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS CMFE NOTA DE ACOMPANHAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 0864604000017, COM VENCIMENTO EM 25/11/2018, N° 15323	1118/57006	6.654,15		191.856,39
09/11/2018	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS CMFE NOTA DE ACOMPANHAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 0864604000017, COM VENCIMENTO EM 25/11/2018, N° 15324	1118/57007	6.797,25		198.653,64
09/11/2018	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS CMFE NOTA DE ACOMPANHAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 0864604000017, COM VENCIMENTO EM 25/11/2018, N° 15325	1118/57008	2.814,30		201.467,94
09/11/2018	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS CMFE NOTA DE ACOMPANHAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 0864604000017, COM VENCIMENTO EM 25/11/2018, N° 15326	1118/57009	4.340,70		205.808,64
	Total da Conta:		21.107,25	0,00	205.808,64
Conta: 5201010002	Red.: 815-0 REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		34.124,08
05/11/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 50 MARMITEX E 9 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE GUARDA MIRIM DO PARANÁ, CFME NOTA FISCAL N° 2488 SÉRIE 1 DA EMPRESA SUELI GREGO CNPJ 06171494000153	1118/56763	630,10		34.754,18
07/11/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 21 MARMITEX E 7 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE CECILIA MEIRELES EM CURITIBA, CFME NOTA FISCAL N° 10570 SÉRIE 1 DA EMPRESA OI QUE BELEZA LTDA ME CNPJ 17846268000141	1118/56805	329,00		35.083,18
12/11/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 34 MARMITEX E 8 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM ATIVIDADE NO CE GUARDA MIRIM DO PARANÁ, CFME NOTA FISCAL N° 2489 SÉRIE 1 DA EMPRESA SUELI GREGO CNPJ 06171494000153	1118/56862	445,20		35.528,38
13/11/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 18 MARMITEX E 4 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE SANTA FELICIDADE EM CURITIBA, CFME NFC-E N° 1601 DA EMPRESA RIPKA E CIA LTDA CNPJ 81064685000131	1118/56897	226,00		35.754,38
13/11/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 22 MARMITEX E 6 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE SANTA FELICIDADE EM CURITIBA, CFME NFC-E N° 1625 DA EMPRESA RIPKA E CIA LTDA CNPJ 81064685000131	1118/56898	284,00		36.038,38

Consolidação: Empresa **Intervalo de Contas: 5 a 6201010001** **Período: 01/11/2018 a 30/11/2018**

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201010002	Red.: 815-0 REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA		Transporte da página anterior:		36.038,38
13/11/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 32 MARMITEX E 10 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE CECILIA MEIRELES EM CURITIBA, CFME NF N° 10832 SÉRIE 1 DA EMPRESA OI QUE BELEZA LTDA ME CNPJ 17846268000141	1118/56899	496,00		36.534,38
19/11/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 31 MARMITEX E 6 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE GUARDA MIRIM DO PARANÁ, CFME NOTA FISCAL N° 2491 SÉRIE 1 DA EMPRESA SUELI GREGO CNPJ 06171494000153	1118/56937	394,40		36.928,78
20/11/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE MARMITEX PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE ARTHUR R DE MACEDO EM CURITIBA, CFME NFC-E N° 22197 SÉRIE 002 DA EMPRESA THAIS ALINE CERUTTI CNPJ 10345958000259	1118/56942	316,12		37.244,90
27/11/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 26 MARMITEX E 8 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE CECILIA MEIRELES EM CURITIBA, CFME NFC-E N° 11428 SÉRIE 1 DA EMPRESA OI QUE BELEZA LTDA ME CNPJ 17846268000141	1118/57026	378,00		37.622,90
27/11/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 110 MARMITEX E 19 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE IVANETE MARTINS NO MUNICÍPIO DE PIRAQUARA, CFME NFC-E N° 5218 SÉRIE 1 DA EMPRESA DOLORES CARVALHO DE ARAUJO MAZEPA ME CNPJ 00868337000115	1118/57027	1.472,00		39.094,90
30/11/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 100 MARMITEX E 17 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE IVANETE MARTINS NO MUNICÍPIO DE PIRAQUARA CFME NFC-E N° 5256 SÉRIE 1 DA EMPRESA DOLORES CARVALHO DE ARAUJO MAZEPA ME CNPJ 00.868.337/0001-15	1118/57118	1.336,00		40.430,90
Total da Conta:			6.306,82	0,00	40.430,90
Conta: 5201010004	Red.: 817-6 MATERIAL DIRETO - REGIONAL CURITIBA			Saldo Anterior:	43.233,05
12/11/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE LETREIRO PARA PLOTAGEM EM 2 VEÍCULOS KOMBI DO PROGRAMA MÃOS AMIGAS, CFME NOTA FISCAL N° 379 SÉRIE 1 DA EMPRESA PYSKLYVICZ COM VAREJISTA DE PLACAS E MOLD DE METAL LTDA ME CNPJ 74166323000196, COM VENCIMENTO EM 19/11/2018	1118/56935	3.100,00		46.333,05
Total da Conta:			3.100,00	0,00	46.333,05
Conta: 5201010010	Red.: 983-0 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL PONTA GROSSA			Saldo Anterior:	60.821,01
09/11/2018	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS CMFE NOTA DE ACOMPANHAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 0864604000017, COM VENCIMENTO EM 25/11/2018, N° 15356	1118/57002	4.245,30		65.066,31
09/11/2018	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS CMFE NOTA DE ACOMPANHAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 0864604000017, COM VENCIMENTO EM 25/11/2018, N° 15428	1118/57004	4.054,50		69.120,81
Total da Conta:			8.299,80	0,00	69.120,81
Conta: 5201010011	Red.: 985-7 SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL PONTA GROSSA			Saldo Anterior:	9.262,91
12/11/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA LOCAÇÃO DE 1 BETONEIRA NO PERÍODO DE 12/10/2018 A 12/11/2018 PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE FREI DOROTEU NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, CFME NFS N° 85 DA EMPRESA HIGH TRADE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA CNPJ 02207575000105	1118/56861	180,00		9.442,91
Total da Conta:			180,00	0,00	9.442,91
Conta: 5201010042	Red.: 1072-3 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL GUARAPUAVA			Saldo Anterior:	19.962,45
09/11/2018	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS CMFE NOTA DE ACOMPANHAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 0864604000017, COM VENCIMENTO EM 25/11/2018, N° 15440	1118/57005	2.456,55		22.419,00
Total da Conta:			2.456,55	0,00	22.419,00
Conta: 5201010044	Red.: 1076-6 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL LONDRINA			Saldo Anterior:	25.686,45
09/11/2018	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS CMFE NOTA DE ACOMPANHAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 0864604000017, COM VENCIMENTO EM 25/11/2018, N° 15290	1118/57001	4.746,15		30.432,60
Total da Conta:			4.746,15	0,00	30.432,60
Conta: 5201010045	Red.: 1077-4 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL FRANCISCO BELT			Saldo Anterior:	33.700,05
09/11/2018	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201010045	Red.: 1077-4 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO		Transporte da página anterior:		33.700,05
	APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS CMFE NOTA DE ACOMPANHAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 0864604000017, COM VENCIMENTO EM 25/11/2018, N° 15388	1118/57003	12.521,25		46.221,30
		Total da Conta:	12.521,25	0,00	46.221,30
Conta: 5201020001	Red.: 818-4 LOCOMOÇÃO		Saldo Anterior:		12.815,82
13/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA ONIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A GUARAPUAVA E PINHÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E CONVÊNIO ENTRE OS DIAS 08 E 09/11/2018, CFME BILHETE DE PASSAGEM COO N° 007288 DA EMPRESA J ARAUJO E CIA LTDA CNPJ 78144839000433 (R\$ 36,22) E BILHETE DE PASSAGEM COO N° 007286 DA EMPRESA J ARAUJO E CIA LTDA (R\$ 34,11)	1118/56894	70,33		12.886,15
21/11/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIA PARA AS ARQUITETAS ELIANE BLANCO LOPES E ELOISA PASTERNAK MONTEMEZZO PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DE COLÉGIOS ESTADUAIS NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, COM ORIGEM EM CURITIBA, IDA NO DIA 19/11/2018 E RETORNO NO DIA 23/11/2018, CFME NOTA FISCAL DA EMPRESA BLP VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ 08407795000169, COM VENCIMENTO EM 30/11/2018, NF N° 6891	1118/57121	1.002,02		13.888,17
23/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A PASSAGENS DE ÔNIBUS (IDA E VOLTA) PARA DESLOCAMENTO DE IRATI COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CURITIBA PARA PRESTAR DEPOIMENTO NOS AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NO FUNDEPAR NO DIA 12/11/2018 CFME BILHETE DE PASSAGEM COO N° 7290 (R\$ 48,43) E COO N° 331056 (R\$ 51,60) DA EMPRESA J ARAUJO E CIA LTDA CNPJ 78144839000433	1118/56976	100,03		13.988,20
26/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DOIS DESLOCAMENTOS VIA UBER QUANDO EM VIAGEM A MARINGÁ PARA VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PARA O CE JOÃO XVIII, NÚCLEO PARANAENSE DE EDUCAÇÃO DE MARINGÁ, LEVANTAMENTO NO CE VIDIGAL NO MUNICÍPIO DE CIANORTE E NO CE ARTHUR COSTA E SILVA NO MUNICÍPIO DE FLORESTA ENTRE OS DIAS 19 A 23/11/2018	1118/56988	70,70		14.058,90
26/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UM DESLOCAMENTO VIA UBER QUANDO EM VIAGEM A MARINGÁ PARA VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PARA O CE JOÃO XVIII, NÚCLEO PARANAENSE DE EDUCAÇÃO DE MARINGÁ, LEVANTAMENTO NO CE VIDIGAL NO MUNICÍPIO DE CIANORTE E NO CE ARTHUR COSTA E SILVA NO MUNICÍPIO DE FLORESTA ENTRE OS DIAS 19 A 23/11/2018	1118/56989	11,47		14.070,37
		Total da Conta:	1.254,55	0,00	14.070,37
Conta: 5201020002	Red.: 819-2 HOSPEDAGENS		Saldo Anterior:		27.958,00
09/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA FISCALIZAÇÃO, AVALIAÇÃO DE REPAROS E REUNIÃO COM EMPRESAS CONTRATADAS NO CE PREF. JOAQUIM DA SILVA MAFRA, CE GRATULINO DE FREITAS (AMBOS NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA), CE MUSTAFÁ SALOMÃO (MUNICÍPIO DE MATINHOS), CE REGINA MARY BARROSO DE MELO (MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ), APAE DE ANTONINA, ESCOLA JOANA DE CAMARGO MACHADO ENTRE OS DIAS 06 E 07/11/2018	1118/56840	126,00		28.084,00
12/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE GUARAPUAVA E SANTA TEREZINHA DE ITAIPU PARA FISCALIZAÇÃO E VISTORIA DE OBRAS NA UNV PROFESSORA LENI MARLENE JACOB E NA UNV ARGANCELO NANDI ENTRE OS DIAS 07 E 08/11/2018	1118/56859	126,00		28.210,00
13/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A GUARAPUAVA E PINHÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E CONVÊNIO ENTRE OS DIAS 08 E 09/11/2018	1118/56893	126,00		28.336,00
26/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 4 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A MARINGÁ PARA VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PARA O CE JOÃO XVIII, NÚCLEO PARANAENSE DE EDUCAÇÃO DE MARINGÁ, LEVANTAMENTO NO CE VIDIGAL NO MUNICÍPIO DE CIANORTE E NO CE ARTHUR COSTA E SILVA NO MUNICÍPIO DE FLORESTA ENTRE OS DIAS 19 A 23/11/2018	1118/56986	504,00		28.840,00
26/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A MARINGÁ PARA VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PARA O CE JOÃO XVIII, NÚCLEO PARANAENSE DE EDUCAÇÃO DE MARINGÁ, LEVANTAMENTO NO CE VIDIGAL NO MUNICÍPIO DE CIANORTE E NO CE ARTHUR COSTA E SILVA NO MUNICÍPIO DE FLORESTA ENTRE OS DIAS 19 A 23/11/2018	1118/56991	504,00		29.344,00
		Total da Conta:	1.386,00	0,00	29.344,00
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Saldo Anterior:		40.198,00

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
			Transporte da página anterior:		40.198,00
01/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO A ALTÔNIA, PÉROLA E IPORÃ PARA VISITAS TÉCNICAS NO DIA 25/10/2018	1118/56749	54,00		40.252,00
01/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE IVATÊ E DOURADINA PARA VISITAS TÉCNICAS NO DIA 26/10/2018	1118/56750	54,00		40.306,00
01/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A COLORADO PARA VISITA AO CEEP COLORADO E VISITA DA OBRA DA APAENO DIA 24/10/2018	1118/56751	54,00		40.360,00
01/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A RIO NEGRO PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO CE BARÃO DE ANTONINA NO DIA 29/10/2018	1118/56752	27,00		40.387,00
05/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO E QUERÊNCIA DO NORTE PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS NO DIA 31/10/2018	1118/56762	54,00		40.441,00
06/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A BARRACÃO E FLOR DA SERRA, NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO CE LEONOR CASTELLANO, NO CE DR. MARIO DE FREITAS E CE BARÃO DO RIO BRANCO PARA FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS DO PROGRAMA REPARO RÁPIDO, NOS CE LEONOR CASTELLANO E CE BARÃO DO RIO BRANCO PARA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO E NO CE DR. MARIO DE FREITAS, EE DO CAMPO SANTA EMÍLIA E EE DO CAMPO TEOTÔNIO VILELA NO DIA DE 26/10/2018	1118/56782	54,00		40.495,00
06/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE PALMAS E CLEVELÂNDIA PARA VISITA AO CE SEBASTIÃO PARANÁ, CE ALTO DA GLÓRIA, APAE DE PALMAS, CE JOÃO XXIII, CE ABÍLIO CARNEIRO E APAE DE CLEVELÂNDIA NO DIA 01/11/2018	1118/56783	54,00		40.549,00
07/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE IBEMA, CAMPO BONITO E GUARANIACU PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA REPARO RÁPIDO NO DIA 31/10/2018	1118/56795	54,00		40.603,00
07/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LARANJAL E PALMITAL PARA VISITA TÉCNICA NO DIA 30/10/2018	1118/56796	54,00		40.657,00
07/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, PORTO BARREIRO E BIO BONITO DO IGUAÇU PARA VISITA TÉCNICA NO DIA 31/10/2018	1118/56797	54,00		40.711,00
07/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARRACÃO PARA REUNIÃO DE PARTIDA DE OBRAS NO CE DR. MARIO T. FREITAS, EE SANTA EMÍLIA E EE TEUTÔNIO VILELA NO DIA 26/10/2018	1118/56798	54,00		40.765,00
07/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALTO PIQUIRI PARA VISITAS TÉCNICAS NO DIA 24/10/2018	1118/56799	27,00		40.792,00
07/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO PARA VISTORIA TÉCNICA NO CE LYISIMACO F DA COSTA NO DIA 30/10/2018	1118/56800	54,00		40.846,00
07/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO RELACIONADO A VISITA PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REPAROS DO CEC SANTO REI DE NOVA CANTU; DO CEC RUI BARBOSA DE NOVA CANTU; DO CEC PROF JAELSON BIÁCIO NO DISTRITO DE PIQUIRIVAI NO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO NO DIA 30/10/2018	1118/56801	54,00		40.900,00
07/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A LOANDA PARA VISITA AO CE PARANÁ E CE GUILHERME DE ALMEIDA PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DE REPAROS NO DIA 25/10/2018	1118/56802	54,00		40.954,00
07/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A FLORAI E SÃO JORGE DO IVAÍ PARA VISITA A EE HONORIO FAGAN E CE MARCIA VAZ TOSTES DE ABREU PARA VISTORIA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA ESCOLA CONECTADA NO DIA 13/09/2018	1118/56803	54,00		41.008,00
07/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A LOANDA, SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO E QUERÊNCIA DO NORTE PARA VISITA AO NRE DE LOANDA, CE HUMBERTO DE CAMPOS E CE DO CAMPO DE IVAÍNA PARA VISTORIA DE OBRA NO DIA 18/09/2018	1118/56804	54,00		41.062,00
08/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE DIAMANTE DO OESTE E SANTA HELENA PARA VISITAS TÉCNICAS NAS INSTITUIÇÕES EM 16/10/2018	1118/56822	54,00		41.116,00
09/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE AMPERE E CAPANEMA NA EE DO CAMPO AGUA BOA VISTA, CE CECILIA MEIRELES E APAE DE CAPANEMA PARA REALIZAR VISITA				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Transporte da página anterior:		41.116,00
09/11/2018	TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO E VERIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO PARA EMISSÃO DO ATESTADO DE CONFORMIDADE NO DIA 30/10/2018	1118/56837	54,00		41.170,00
09/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PLANALTO NA EE DO CAMPO IRMÃO MIGUEL E EE DO CAMPO SAGRADA FAMILIA PARA VISTORIA TECNICA NO DIA 31/10/2018	1118/56838	54,00		41.224,00
09/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO, AVALIAÇÃO DE REPAROS E REUNIÃO COM EMPRESAS CONTRATADAS NO CE PREF. JOAQUIM DA SILVA MAFRA, CE GRATULINO DE FREITAS (AMBOS NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA), CE MUSTAFÁ SALOMÃO (MUNICÍPIO DE MATINHOS), CE REGINA MARY BARROSO DE MELO (MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ), APAE DE ANTONINA, ESCOLA JOANA DE CAMARGO MACHADO ENTRE OS DIAS 06 E 07/11/2018	1118/56839	108,00		41.332,00
12/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A GUARATUBA PARA FISCALIZAÇÃO NO CE 29 DE ABRIL NO DIA 08/11/2018	1118/56841	54,00		41.386,00
12/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CIDADE DE PINHÃO NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO CE SÃO JOSÉ, CE MARIO EVALDO MORSKI, CE PROCÓPIO FERREIRA CALDAS E CE SANTO ANTONIO E CE DOM PEDRO I DE GUARAPUAVA PARA MEDIÇÃO DE OBRAS E LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS AGENDADA PARA O DIA 01/10/2018 E REALIZADA NO DIA 04/10/2018	1118/56855	54,00		41.440,00
12/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A RIO NEGRO, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO N° 567/2018 BI CE ANA SCHELBAUER BRAZ DE OLIVEIRA NO DIA 06/11/2018	1118/56856	54,00		41.494,00
13/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE GUARAPUAVA E SANTA TEREZINHA DE ITAIPU PARA FISCALIZAÇÃO E VISTORIA DE OBRAS NA UNV PROFESSORA LENI MARLENE JACOB E NA UNV ARGANCELO NANDI ENTRE OS DIAS 07 E 08/11/2018	1118/56860	81,00		41.575,00
14/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A GUARAPUAVA E PINHÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E CONVÊNIOS ENTRE OS DIAS 08 E 09/11/2018	1118/56892	108,00		41.683,00
14/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE PARAÍSO DO NORTE, NOVA ESPERANÇA E CRUZEIRO DO SUL PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS E REPAROS NO DIA 06/11/2018	1118/56906	54,00		41.737,00
19/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE OURO VERDE DO OESTE, DIAMANTE DO OESTE E SANTA HELENA PARA VISITAS TÉCNICAS NAS INSTITUIÇÕES NO DIA 29/10/2018	1118/56907	54,00		41.791,00
19/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK PARA VISITA AO CE FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA NO DIA 09/11/2018	1118/56926	54,00		41.845,00
19/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA PARA VISITA AO CEEBJA PROF IGNACIO A S FILHO E AO CE PADRE JOSÉ DE ANCHIETA NO DIA 08/11/2018	1118/56927	27,00		41.872,00
19/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CORBELIA E TRÊS BARRAS DO PARANÁ PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA REPARO RÁPIDO NO DIA 12/11/2018	1118/56928	54,00		41.926,00
19/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO E LOANDA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E DISCUSSÃO DE PEDIDOS DE OBRAS ONLINE NO DIA 13/11/2018	1118/56929	54,00		41.980,00
19/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A PLANALTO E CAPANEMA PARA RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE CESSÃO E USO E DIAGNÓSTICO DO OBRAS ONLINE NA EE SÃO VALÉRIO, EE IRMÃO MIGUEL, EE SAGRADA FAMÍLIA, EE DUAS BARRAS E APAE DE CAPANEMA NO DIA 30/10/2018	1118/56930	54,00		42.034,00
20/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A BELA VISTA DA CAROBA E AMPÈRE NO CE SANTO ANTÃO, CE CANDIDO PORTINARI E CE CECILIA MEIRELES PARA FISCALIZAÇÃO E VERIFICAÇÃO PARA EMISSÃO DO ATESTADO DE CONFORMIDADE NO DIA 06/11/2018	1118/56931	54,00		42.088,00
21/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE NA EEC PALMITAL DO 43 EM RONCADOR (DISTRITO DE PALMITAL) E FISCALIZAÇÃO DE OBRA NA CEC RUI BARBOSA DE NOVA CANTU NO DIA 08/11/2018	1118/56941	54,00		42.142,00
21/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS E CLEVELÂNDIA PARA VISITA AO CE SEBASTIÃO PARANÁ, CE				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Transporte da página anterior:		42.142,00
21/11/2018	DOM CARLOS E CE JOÃO XXIII NO DIA 09/11/2018 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CASTRO PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DE PARTIDA DE OBRA NO CEC EDINA E CE NICOLAU BALTASAR E VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA CONCESSÃO DE ATESTADO DE CONFORMIDADE NO DIA 06/11/2018	1118/56954	54,00		42.196,00
21/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE PALOTINA E GUAÍRA PARA VISITAS TÉCNICAS NO DIA 09/11/2018	1118/56955	27,00		42.223,00
21/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU E LARANJEIRAS DO SUL PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO DIA 08/11/2018	1118/56956	54,00		42.277,00
23/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CURITIBA PARA PRESTAR DEPOIMENTO NOS AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NO FUNDEPAR NO DIA 12/11/2018	1118/56957	54,00		42.331,00
26/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 5 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A MARINGÁ PARA VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PARA O CE JOÃO XVIII, NÚCLEO PARANAENSE DE EDUCAÇÃO DE MARINGÁ, LEVANTAMENTO NO CE VIDIGAL NO MUNICÍPIO DE CIANORTE E NO CE ARTHUR COSTA E SILVA NO MUNICÍPIO DE FLORESTA ENTRE OS DIAS 19 A 23/11/2018	1118/56975	69,00		42.400,00
26/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A MARINGÁ PARA VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PARA O CE JOÃO XVIII, NÚCLEO PARANAENSE DE EDUCAÇÃO DE MARINGÁ, LEVANTAMENTO NO CE VIDIGAL NO MUNICÍPIO DE CIANORTE E NO CE ARTHUR COSTA E SILVA NO MUNICÍPIO DE FLORESTA ENTRE OS DIAS 19 A 23/11/2018	1118/56987	270,00		42.670,00
26/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A RIO NEGRO PARA FISCALIZAÇÃO ON CEC ANA SCHELBAUER BRAZ DE OLIVEIRA NO DIA 13/11/2018	1118/56990	270,00		42.940,00
30/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO PARA VISTORIA TÉCNICA NO CE LYSIMACO FERREIRA DA COSTA NO DIA 13/11/2018	1118/56992	54,00		42.994,00
		1118/57117	54,00		43.048,00
		Total da Conta:	2.850,00	0,00	43.048,00
Conta: 6101010001	Red.: 821-4 SALÁRIOS			Saldo Anterior:	1.056.438,83
26/11/2018	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 11/2018	1118/57090	119.420,64		1.175.859,47
		Total da Conta:	119.420,64	0,00	1.175.859,47
Conta: 6101010002	Red.: 822-2 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:	16.954,26
26/11/2018	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 11/2018	1118/57093	1.661,22		18.615,48
		Total da Conta:	1.661,22	0,00	18.615,48
Conta: 6101010003	Red.: 823-0 HORAS EXTRAS			Saldo Anterior:	5.499,65
26/11/2018	VALOR REFERENTE A HORA EXTRA DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 11/2018	1118/57091	1.509,44		7.009,09
		Total da Conta:	1.509,44	0,00	7.009,09
Conta: 6101010008	Red.: 828-1 FÉRIAS			Saldo Anterior:	120.769,64
26/11/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO MENSAL DE FÉRIAS 1/12 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 11/2018	1118/57161	10.255,90		131.025,54
26/11/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO MENSAL DO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS 1/12 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 11/2018	1118/57162	3.000,27		134.025,81
26/11/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO MENSAL DO FGTS S/ FÉRIAS 1/12 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 11/2018	1118/57163	820,47		134.846,28
26/11/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO MENSAL DO PIS S/ FÉRIAS 1/12 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 11/2018	1118/57164	102,56		134.948,84
		Total da Conta:	14.179,20	0,00	134.948,84
Conta: 6101010009	Red.: 829-0 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	40.499,30
26/11/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO MENSAL DO TERÇO DE FÉRIAS 1/12 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 11/2018	1118/57165	3.418,63		43.917,93
26/11/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO MENSAL DO INSS PATRONAL S/ TERÇO DE FÉRIAS 1/12 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 11/2018	1118/57166	1.000,09		44.918,02
26/11/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO MENSAL DO FGTS S/ TERÇO DE				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6101010009	Red.: 829-0 1/3 SOBRE FÉRIAS		Transporte da página anterior:		44.918,02
26/11/2018	FÉRIAS 1/12 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 11/2018	1118/57167	273,49		45.191,51
26/11/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO MENSAL DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS 1/12 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 11/2018	1118/57168	34,19		45.225,70
	Total da Conta:		4.726,40	0,00	45.225,70
Conta: 6101010010	Red.: 830-3 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	128.566,85
26/11/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO MENSAL DO 13° SALÁRIO 1/12 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 11/2018	1118/57185	9.951,72		138.518,57
26/11/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO MENSAL DO INSS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO 1/12 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 11/2018	1118/57186	2.911,29		141.429,86
26/11/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO MENSAL DO FGTS S/ 13° SALÁRIO 1/12 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 11/2018	1118/57187	796,14		142.226,00
26/11/2018	VALOR REFERENTE A PROVISÃO MENSAL DO PIS S/ 13° SALÁRIO 1/12 DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 11/2018	1118/57188	99,52		142.325,52
	Total da Conta:		13.758,67	0,00	142.325,52
Conta: 6101010014	Red.: 834-6 ESTAGIARIOS			Saldo Anterior:	733.856,21
29/11/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS 11/2018	1118/57113	67.489,94		801.346,15
30/11/2018	VALOR REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE A BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO COMPETÊNCIA MÊS 11/2018, CFME DOCUMENTO N° 9988939709 DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ CNPJ 76610591000180, COM VENCIMENTO EM 10/12/2018	1118/57291	6.444,27		807.790,42
	Total da Conta:		73.934,21	0,00	807.790,42
Conta: 6101010015	Red.: 835-4 VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	79.940,90
28/11/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO CFME GUIA DE ARRECAÇÃO DOCUMENTO N° 7397237 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	1118/57040	4.789,75		84.730,65
	Total da Conta:		4.789,75	0,00	84.730,65
Conta: 6101010016	Red.: 836-2 INSS			Saldo Anterior:	347.521,10
26/11/2018	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 11/2018	1118/57158	34.840,80		382.361,90
	Total da Conta:		34.840,80	0,00	382.361,90
Conta: 6101010017	Red.: 837-0 FGTS			Saldo Anterior:	174.122,70
26/11/2018	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 11/2018	1118/57159	9.531,14		183.653,84
	Total da Conta:		9.531,14	0,00	183.653,84
Conta: 6101010018	Red.: 838-9 PIS			Saldo Anterior:	11.941,95
26/11/2018	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 11/2018	1118/57160	1.191,53		13.133,48
	Total da Conta:		1.191,53	0,00	13.133,48
Conta: 6102010002	Red.: 840-0 HOSPEDAGENS			Saldo Anterior:	3.910,86
08/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM, COM DESTINO A BRASÍLIA PARA VISITA TÉCNICA NOS MINISTÉRIOS DA EDUCAÇÃO, CULTURA E PLANEJAMENTO ENTRE OS DIAS 06 E 07/11/2018	1118/56828	203,00		4.113,86
13/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A BRASÍLIA PARA VISITA TÉCNICA NOS MINISTÉRIOS DA EDUCAÇÃO, CULTURA E PLANEJAMENTO ENTRE OS DIAS 05 E 07/11/2018	1118/56900	406,00		4.519,86
	Total da Conta:		609,00	0,00	4.519,86
Conta: 6102010003	Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO			Saldo Anterior:	13.738,23
01/11/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS (IDA E VOLTA) PARA O SUPERINTENDENTE DO PARANAEDUCAÇÃO SR. NILSO PAULO DA SILVA E O FUNCIONÁRIO DO PARANAEDUCAÇÃO PEDRO LINHARES PARA VIAGEM A BRASÍLIA, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 6845 DA EMPRESA BLP VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ 08407795000169, COM VENCIMENTO EM 12/11/2018	1118/56865	2.460,53		16.198,76
01/11/2018	VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS MARCOS FIGEL E CARLA AUGUSTINHAK DO PARANAEDUCAÇÃO ATÉ A CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6102010003	Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO		Transporte da página anterior:		16.198,76
01/11/2018	CFME RECIBOS DA UBER S/Nº CNPJ 17.895.646/0001-87 - PAGO EM DINHEIRO	1118/56872	8,04		16.206,80
08/11/2018	VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS MARCOS FIGEL E CARLA AUGUSTINHAK DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO ATÉ O PARANAEDUCAÇÃO CFME RECIBOS DA UBER S/Nº CNPJ 17.895.646/0001-87 - PAGO EM DINHEIRO	1118/56873	7,55		16.214,35
12/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A OITO DESLOCAMENTOS VIA TAXI QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA PARA VISITA TÉCNICA NOS MINISTÉRIOS DA EDUCAÇÃO, CULTURA E PLANEJAMENTO ENTRE OS DIAS 06 E 07/11/2018, CFME RECIBOS S/Nº DA EMPRESA SINPETAXI CNPJ 00031708000100 (R\$ 13,00, R\$ 15,00, R\$ 14,00, R\$ 16,00) SINPETAXI CNPJ 00031708000371 (R\$ 15,00), RECIBO DE TAXI Nº 2049 DA RADIO TAXI SAO JOSE CNPJ 01076436000127 (R\$ 19,30) E RECIBO DE TAXI S/Nº DO SINTAXI DF CNPJ 07424109000103 (R\$ 16,00 e R\$ 60,00)	1118/56830	168,30		16.382,65
12/11/2018	VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PEDRO LINHARES E DIEGO BUTTENCOURTE DO PARANAEDUCAÇÃO ATÉ O PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO E-PROTOCOLO DIGITAL CFME RECIBOS DA UBER S/Nº CNPJ 17.895.646/0001-87 - PAGO EM DINHEIRO	1118/56874	8,54		16.391,19
13/11/2018	VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PEDRO LINHARES E DIEGO BUTTENCOURTE DO PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS ATÉ O PARANAEDUCAÇÃO PARA RETORNO DO CURSO E-PROTOCOLO DIGITAL CFME RECIBOS DA UBER S/Nº CNPJ 17.895.646/0001-87 - PAGO EM DINHEIRO	1118/56875	10,47		16.401,66
13/11/2018	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXI REFERENTE A RETORNO A RESIDÊNCIA DA FUNCIONÁRIA DO RH ALINE MARIA VIGNOLIS BARBOZA, DEVIDO AO TRABALHO DE FECHAMENTO DO 13º SALÁRIO 1ª PARCELA, CONFORME RECIBO DE TAXI Nº 672 DA ASSOCIAÇÃO RADIO TAXI SÉRIA CNPJ 78713419000188 - PAGO EM DINHEIRO	1118/56876	37,00		16.438,66
13/11/2018	VALOR REFERENTE A DESPESA DE IDA NO ARQUIVO DO PARANAEDUCAÇÃO PARA BUSCAR DOCUMENTOS CONFORME RECIBO S/Nº DA EMPRESA 99 CNPJ 18.033.552/0001-61 - PAGO EM DINHEIRO	1118/56877	14,30		16.452,96
13/11/2018	VALOR REFERENTE A DESPESA DE RETORNO DO ARQUIVO DO PARANAEDUCAÇÃO PARA BUSCAR DOCUMENTOS CONFORME RECIBO S/Nº DA EMPRESA 99 CNPJ 18.033.552/0001-61 - PAGO EM DINHEIRO	1118/56878	13,80		16.466,76
19/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DESLOCAMENTOS VIA TAXI QUANDO EM BRASÍLIA PARA VISITA TÉCNICA NOS MINISTÉRIOS DA EDUCAÇÃO, CULTURA E PLANEJAMENTO ENTRE OS DIAS 05 E 07/11/2018, CFME RECIBO DE TAXI S/Nº DA EMPRESA SINPETAXI CNPJ 00031708000100 (R\$ 59,00), RECIBO DE TAXI S/Nº DA EMPRESA SINTAXI DF CNPJ 07424109000103 (R\$ 18,00) E RECIBO DE TAXI S/Nº DA EMPRESA SINPETAXI CNPJ 00031708000100 (R\$ 50,00)	1118/56902	127,00		16.593,76
20/11/2018	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXI REFERENTE RETORNO PARA RESIDENCIA CONFERÊNCIA 1ª PARCELA 13º SALÁRIO, CFME RECIBO DE TAXI Nº 277 DO TAXISTA LUIS ANTONIO TELLES (SEM INFORMAÇÃO CPF) - PAGO EM DINHEIRO	1118/56890	44,60		16.638,36
21/11/2018	VALOR REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO NA 22ª VARA DO TRABALHO DE CURITIBA AUTOS Nº 0002024-73.2017.5.09.0084, RECLAMANTE VALQUIRIA DOS PASSOS, CFME RPS Nº 416888/F DO ESTACIONAMENTO RIVOLI LTDA CNPJ 76608157000409 - PAGO EM DINHEIRO	1118/56880	14,00		16.652,36
21/11/2018	VALOR REFERENTE A DESPESA COM UBER PARA ENTREGA DE FATURA DE DÉBITO NA SEED, CFME RECIBOS DA UBER S/Nº CNPJ 17895646000187 - PAGO EM DINHEIRO	1118/56882	20,23		16.672,59
21/11/2018	VALOR REFERENTE A DESPESA COM UBER PARA RETORNO DA ENTREGA DE FATURA DE DÉBITO NA SEED, CFME RECIBOS DA UBER S/Nº CNPJ 17895646000187 - PAGO EM DINHEIRO	1118/56883	20,63		16.693,22
29/11/2018	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXI REFERENTE RETORNO PARA RESIDÊNCIA DA FUNCIONÁRIA DO RH ALINE MARIA VIGNOLIS BARBOZA CFME RECIBO DE TAXI Nº 815 DO TAXISTA ACIR JOSE LEAL CPF 62186264900 - PAGO EM DINHEIRO	1118/56888	47,40		16.740,62
	VALOR REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA NA 18ª VARA DO TRABALHO DE CURITIBA, AUTOS Nº 0000638-16.2018.5.09.0652 CFME RPS Nº 419856/F DO ESTACIONAMENTO RIVOLI CNPJ 76608157000409 - PAGO EM DINHEIRO	1118/56887	14,00		16.754,62
	Total da Conta:		3.016,39	0,00	16.754,62
Conta: 6102010004	Red.: 842-7 LANCHES E REFEIÇÕES		Saldo Anterior:		4.220,24
08/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO A BRASÍLIA PARA VISITA TÉCNICA NOS MINISTÉRIOS DA EDUCAÇÃO, CULTURA E PLANEJAMENTO ENTRE OS DIAS 06 E 07/11/2018	1118/56829	174,00		4.394,24
13/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A BRASÍLIA PARA VISITA				

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5 a 6201010001		Período: 01/11/2018 a 30/11/2018	
Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6102010004	Red.: 842-7 LANCHES E REFEIÇÕES		Transporte da página anterior:		4.394,24
26/11/2018	TÉCNICA NOS MINISTÉRIOS DA EDUCAÇÃO, CULTURA E PLANEJAMENTO ENTRE OS DIAS 05 E 07/11/2018	1118/56901	261,00		4.655,24
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE CHÁ E CAFÉ PARA OS FUNCIONÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NFC-E N° 110319 SÉRIE 018 NO WALMART BRASIL LTDA CNPJ 00063960003469 - PAGO EM DINHEIRO	1118/56886	108,94		4.764,18
	Total da Conta:		543,94	0,00	4.764,18
Conta: 6103010004	Red.: 846-0 CORREIOS			Saldo Anterior:	557,83
14/11/2018	VALOR REFERENTE A DESPESA COM CORREIOS PARA O ENVIO DO OFÍCIO 139/2018 PARA A EMPRESA SODEXO, CFME COMPROVANTE DO CLIENTE DOS CORREIOS ID TIQUETE N° 1556059479 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOS CNPJ 34028316444095 - PAGO EM DINHEIRO	1118/56879	48,50		606,33
22/11/2018	VALOR REFERENTE A DESPESA COM CORREIOS REFERENTE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA, CFME COMPROVANTE DO CLIENTE DOS CORREIOS ID TIQUETE N° 1558771563 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ 34028316444095 - PAGO EM DINHEIRO	1118/56889	30,38		636,71
30/11/2018	VALOR REFERENTE A DESPESA COM CORREIOS COM ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA CFME COMPROVANTE DO CLIENTE DOS CORREIOS ID TIQUETE N° 1564302075 DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ 34028316444095 - PAGO EM DINHEIRO	1118/56891	28,80		665,51
	Total da Conta:		107,68	0,00	665,51
Conta: 6103010005	Red.: 847-8 IMPRENSA OFICIAL			Saldo Anterior:	14.564,00
08/11/2018	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIOE PR DA PORTARIA N° 087/2018 CONFORME NOTA FATURA N° 598317 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA CNPJ 76437383000121 COM VENCIMENTO EM 08/12/2018	1118/57293	104,00		14.668,00
	Total da Conta:		104,00	0,00	14.668,00
Conta: 6103010008	Red.: 850-8 ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA			Saldo Anterior:	3.970,24
19/11/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 48234 DA EMPRESA GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP CNPJ 21129497000112, COM VENCIMENTO EM 30/11/2018	1118/57119	180,56		4.150,80
30/11/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS CENOFISCO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	1118/57201	137,50		4.288,30
30/11/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS EDITORA PLENUN ASS. JURIS PLENUN EDIÇÕES 81 A 86 MÊS 11/2018	1118/57202	96,00		4.384,30
	Total da Conta:		414,06	0,00	4.384,30
Conta: 6103010012	Red.: 854-0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	8.133,32
01/11/2018	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO BACKUP ONLINE OFFICE, SAGE FOLHA DE PAGAMENTO .NET NO MÊS 11/2018, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 386153 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813, COM VENCIMENTO EM 25/11/2018	1118/56995	465,22		8.598,54
01/11/2018	VALOR REFERENTE AO DG E-SOCIAL NO MÊS 12/2018 CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 386186 CNPJ 64555626000813, COM VENCIMENTO EM 25/12/2018	1118/57544	39,90		8.638,44
01/11/2018	VALOR REFERENTE AO SAGE CONTABILIDADE + CONTROLE PATRIMONIAL.NET CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 386201 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813 COM VENCIMENTO EM 25/01/2018	1118/57598	383,48		9.021,92
	Total da Conta:		888,60	0,00	9.021,92
Conta: 6103010014	Red.: 856-7 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	2.436,00
01/11/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 50 DRIVES DE DVD RW PARA OS COMPUTADORES UTILIZADOS PELOS ENGENHEIROS DO PARANAEDUCAÇÃO NO INSTITUTO FUNDEPAR, CFME NOTA FISCAL N° 1951436 SÉRIE 002 DA EMPRESA POSITIVO TECNOLOGIA S/A CNPJ 81243735000148, COM VENCIMENTO EM 26/11/2018	1118/56993	3.721,50		6.157,50
20/11/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 2 FILTROS PARA O APARELHO DE FILTRAGEM DE AGUA DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NFC-E N° 3338 SÉRIE 1 DA EMPRESA FILTROS CURITIBA CNPJ 18539019000176	1118/56881	230,00		6.387,50
	Total da Conta:		3.951,50	0,00	6.387,50
Conta: 6103010022	Red.: 941-5 MEDICINA OCUPACIONAL			Saldo Anterior:	55.548,43
06/11/2018	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO CONTRATO 04/2018, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 17538 DA EMPRESA VIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA CNPJ 03502533000160, COM VENCIMENTO EM 10/11/2018	1118/56842	5.160,40		60.708,83
	Total da Conta:		5.160,40	0,00	60.708,83

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5 a 6201010001		Período: 01/11/2018 a 30/11/2018	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
			Transporte da página anterior:		1.221,80
Conta: 6103010026	Red.: 978-4 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			Saldo Anterior:	1.221,80
26/11/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 2 DETERGENTES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NFC-E N° 110319 SÉRIE 018 NO WALMART BRASIL LTDA CNPJ 00063960003469 - PAGO EM DINHEIRO	1118/56885	3,78		1.225,58
		Total da Conta:	3,78	0,00	1.225,58
Conta: 6103010028	Red.: 1012-0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	29.679,24
30/11/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COMPETÊNCIA MÊS 11/2018 DE 6 LICENÇAS AUTOCAD LT COMMERCIAL SINGLE-USER ANNUAL	1118/57203	487,00		30.166,24
30/11/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO MENSAL SOFTWARE EBERICK MÊS NOVEMBRO 2018	1118/57204	1.212,08		31.378,32
30/11/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL DO SOFTWARE AUTODESK/AUTOCAD BUY SOFT MÊS DE NOVEMBRO/2018	1118/57205	451,16		31.829,48
30/11/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL DE 13 LICENÇAS AUTOCAD LT 2019 SOLO NETWORK MÊS NOVEMBRO/2018	1118/57206	1.332,50		33.161,98
		Total da Conta:	3.482,74	0,00	33.161,98
Conta: 6103030001	Red.: 860-5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	11.807,51
30/11/2018	VALOR REFERENTE DEPRECIÇÃO DO PERÍODO COMPETÊNCIA MÊS 11/2018	1118/57197	1.223,90		13.031,41
		Total da Conta:	1.223,90	0,00	13.031,41
Conta: 6103030002	Red.: 861-3 MOVEIS E UTENSILIOS			Saldo Anterior:	5.684,99
30/11/2018	VALOR REFERENTE DEPRECIÇÃO DO PERÍODO COMPETÊNCIA MÊS 11/2018	1118/57199	605,91		6.290,90
		Total da Conta:	605,91	0,00	6.290,90
Conta: 6103030003	Red.: 862-1 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			Saldo Anterior:	10.337,95
30/11/2018	VALOR REFERENTE DEPRECIÇÃO DO PERÍODO COMPETÊNCIA MÊS 11/2018	1118/57198	1.015,13		11.353,08
		Total da Conta:	1.015,13	0,00	11.353,08
Conta: 6103040001	Red.: 863-0 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	2.015,90
30/11/2018	VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO PERÍODO COMPETÊNCIA MÊS 11/2018	1118/57200	201,59		2.217,49
		Total da Conta:	201,59	0,00	2.217,49
Conta: 6104010001	Red.: 864-8 IOF			Saldo Anterior:	302,52
06/11/2018	VALOR REFERENTE AO IOF S/ RESGATE BB CP ADMIN SUPREMO DO DIA 06/11/2018	1118/56786	1,86		304,38
29/11/2018	VALOR REFERENTE IOF BB CURTO PRAZO MÊS NOVEMBRO/2018	1118/57146	257,89		562,27
30/11/2018	VALOR REFERENTE IOF BB CP DIFERENCIADO MÊS NOVEMBRO/2018	1118/57148	810,75		1.373,02
		Total da Conta:	1.070,50	0,00	1.373,02
Conta: 6104010002	Red.: 865-6 TARIFAS BANCÁRIAS			Saldo Anterior:	3.507,94
05/11/2018	VALOR REFERENTE TARIFA DE PAG FORN CRED CTA NO MÊS 10/2018	1118/56778	92,88		3.600,82
05/11/2018	VALOR REFERENTE TARIFA PAGT FORNECED TED NO MÊS 10/2018	1118/56779	94,60		3.695,42
05/11/2018	VALOR REFERENTE TARIFA DE PAGAMENTOS NO MÊS 10/2018	1118/56780	1,72		3.697,14
05/11/2018	VALOR REFERENTE DÉBITO CESTA PJ MÊS 10/2018	1118/57140	49,00		3.746,14
06/11/2018	VALOR REFERENTE TARIFA DE DEPÓSITO IDENTIFICADO NO DIA 06/11/2018	1118/56793	8,50		3.754,64
08/11/2018	VALOR REFERENTE TARIFA DE DEPÓSITO IDENTIFICADO NO DIA 08/11/2018	1118/56833	8,50		3.763,14
26/11/2018	VALOR REFERENTE DÉBITO MANUTENÇÃO DE CONTA MÊS 11/2018	1118/57143	42,00		3.805,14
		Total da Conta:	297,20	0,00	3.805,14
Conta: 6105010001	Red.: 939-3 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo Anterior:	86,24
30/11/2018	VALOR REFERENTE AO IRRF S/ RESGATE E LEI 10892 S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA FI CAIXA RENDA FIXA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018	1118/57150	20,46		106,70
		Total da Conta:	20,46	0,00	106,70