

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 5101010001 Red.: 775-7 SALARIOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.515.877,16</b>
02/05/2018	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MARIA RAIMUNDA ALVES	518/53683	78,96		2.515.956,12
10/05/2018	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUELI TEREZINHA GODOY GUTERVIL	518/53774	440,91		2.516.397,03
11/05/2018	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LISETE LUCAS	518/53776	485,00		2.516.882,03
21/05/2018	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO PROFESSOR DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 05/2018	518/53925	414,23		2.517.296,26
21/05/2018	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 05/2018	518/53926	930.646,32		3.447.942,58
21/05/2018	VALOR REFERENTE A INSUFICIÊNCIA DE SALDO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 05/2018	518/53929	811,02		3.448.753,60
21/05/2018	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DESCONTO LICENÇA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 05/2018	518/53936	197,40		3.448.951,00
21/05/2018	VALOR REFERENTE DESCONTO FALTA HORA DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 05/2018	518/53938		49,78	3.448.901,22
21/05/2018	VALOR REFERENTE AO DESCONTO FALTA DIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 05/2018	518/53939		480,64	3.448.420,58
21/05/2018	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA AUXÍLIO DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 05/2018	518/53945		107.597,55	3.340.823,03
21/05/2018	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA AUXÍLIO ACIDENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 05/2018	518/53946		2.913,29	3.337.909,74
21/05/2018	VALOR REFERENTE AO DESCONTO INSUFICIÊNCIA DE SALDO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 05/2018	518/53947		831,32	3.337.078,42
<b>Total da Conta:</b>			<b>933.073,84</b>	<b>111.872,58</b>	<b>3.337.078,42</b>
<b>Conta: 5101010002 Red.: 776-5 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>415.206,33</b>
21/05/2018	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 05/2018	518/53930	137.094,14		552.300,47
<b>Total da Conta:</b>			<b>137.094,14</b>	<b>0,00</b>	<b>552.300,47</b>
<b>Conta: 5101010004 Red.: 778-1 Pensões Judiciais</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.452,40</b>
21/05/2018	VALOR REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 05/2018	518/53937	1.113,10		5.565,50
<b>Total da Conta:</b>			<b>1.113,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.565,50</b>
<b>Conta: 5101010005 Red.: 779-0 ADICIONAL NOTURNO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.390,15</b>
21/05/2018	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL NOTURNO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 05/2018	518/53934	1.832,36		5.222,51
<b>Total da Conta:</b>			<b>1.832,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.222,51</b>
<b>Conta: 5101010007 Red.: 781-1 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.144,80</b>
21/05/2018	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 05/2018	518/53932	381,60		1.526,40
<b>Total da Conta:</b>			<b>381,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.526,40</b>
<b>Conta: 5101010008 Red.: 782-0 FÉRIAS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>627.278,95</b>
21/05/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DO 1/12 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 05/2018	518/54095	78.721,24		706.000,19
21/05/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 05/2018	518/54096	23.029,19		729.029,38
21/05/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DO 1/12 DO FGTS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 05/2018	518/54097	6.297,70		735.327,08
21/05/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DO 1/12 DO PIS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 05/2018	518/54098	787,21		736.114,29
<b>Total da Conta:</b>			<b>108.835,34</b>	<b>0,00</b>	<b>736.114,29</b>
<b>Conta: 5101010009 Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>200.535,08</b>
21/05/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DO 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010009	Red.: 783-8 1/3 SOBRE FÉRIAS		Transporte da página anterior:		200.535,08
21/05/2018	SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 05/2018	518/54099	26.291,21		226.826,29
21/05/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 05/2018	518/54100	7.691,26		234.517,55
21/05/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DO 1/12 DO FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 05/2018	518/54101	2.103,29		236.620,84
21/05/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DO 1/12 DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 05/2018	518/54102	262,91		236.883,75
	<b>Total da Conta:</b>		<b>36.348,67</b>	<b>0,00</b>	<b>236.883,75</b>
Conta: 5101010010	Red.: 784-6 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	499.175,08
21/05/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DO 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 05/2018	518/54091	88.829,19		588.004,27
21/05/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 05/2018	518/54092	25.986,18		613.990,45
21/05/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DO 1/12 DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 05/2018	518/54093	7.106,34		621.096,79
21/05/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DO 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 05/2018	518/54094	888,29		621.985,08
	<b>Total da Conta:</b>		<b>122.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621.985,08</b>
Conta: 5101010011	Red.: 785-4 REPOUSO SEMANAL			Saldo Anterior:	207,12
21/05/2018	VALOR REFERENTE REPOUSO SEMANAL REMUNERADO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 05/2018	518/53931	69,04		276,16
	<b>Total da Conta:</b>		<b>69,04</b>	<b>0,00</b>	<b>276,16</b>
Conta: 5101020001	Red.: 790-0 VALE ALIMENTAÇÃO			Saldo Anterior:	246.886,35
09/05/2018	VALOR REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 05/2018, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 312076 SEM SÉRIE DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. CNPJ 69034668000156, COM VENCIMENTO EM 11/05/2018	518/53676	81.168,12		328.054,47
	<b>Total da Conta:</b>		<b>81.168,12</b>	<b>0,00</b>	<b>328.054,47</b>
Conta: 5101020002	Red.: 791-9 VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	204.345,19
17/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE COMPETÊNCIA MÊS 05/2018	518/53750	19.624,86		223.970,05
17/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 05/2018, DOS FUNCIONÁRIOS QUE UTILIZAM URBAS, CFME GUIA DE ARRECAÇÃO Nº 7086789 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	518/53755	17.977,50		241.947,55
17/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 05/2018	518/53756	15.624,38		257.571,93
18/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DAS EMPRESAS VIAÇÃO GARCIA, CONSÓRCIO DO VALE ELETRÔNICO E ASSOCIAÇÃO METROCARD, NÃO PAGOS NO DIA 17/05/2018 DEVIDO A PROBLEMAS NO BOLETO	518/53768	15.038,06		272.609,99
21/05/2018	VALOR REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 05/2018	518/53935	807,30		273.417,29
	<b>Total da Conta:</b>		<b>69.072,10</b>	<b>0,00</b>	<b>273.417,29</b>
Conta: 5101020003	Red.: 792-7 (-) DESCONTO VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	-5.578,54
21/05/2018	VALOR REFERENTE DESCONTO DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMPETÊNCIA MÊS 05/2018	518/53942		780,44	-6.358,98
	<b>Total da Conta:</b>		<b>0,00</b>	<b>780,44</b>	<b>-6.358,98</b>
Conta: 5101030001	Red.: 793-5 INSS			Saldo Anterior:	839.177,80
21/05/2018	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE O SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 05/2018	518/54054	275.765,81		1.114.943,61
	<b>Total da Conta:</b>		<b>275.765,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114.943,61</b>
Conta: 5101030002	Red.: 794-3 FGTS			Saldo Anterior:	230.095,89
21/05/2018	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE O SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5 a 6201010001		Período: 01/05/2018 a 31/05/2018	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101030002	Red.: 794-3 FGTS	(Continuação)	Transporte da página anterior:		230.095,89
	COMPETÊNCIA MÊS 05/2018	518/54055	75.647,03		305.742,92
		<b>Total da Conta:</b>	<b>75.647,03</b>	<b>0,00</b>	<b>305.742,92</b>
<b>Conta: 5101030003</b>	<b>Red.: 795-1 PIS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>28.679,99</b>
21/05/2018	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE O SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 05/2018	518/54056	9.431,22		38.111,21
		<b>Total da Conta:</b>	<b>9.431,22</b>	<b>0,00</b>	<b>38.111,21</b>
<b>Conta: 5102010001</b>	<b>Red.: 796-0 SALÁRIOS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.863.501,36</b>
21/05/2018	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MENSAL DO GRUPO TÉCNICOS DE COMPETÊNCIA MÊS 05/2018	518/53956	458.332,99		2.321.834,35
21/05/2018	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 05/2018	518/53959	7.182,00		2.329.016,35
		<b>Total da Conta:</b>	<b>465.514,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329.016,35</b>
<b>Conta: 5102010002</b>	<b>Red.: 797-8 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>27.145,84</b>
21/05/2018	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 05/2018	518/53958	6.786,46		33.932,30
		<b>Total da Conta:</b>	<b>6.786,46</b>	<b>0,00</b>	<b>33.932,30</b>
<b>Conta: 5102010008</b>	<b>Red.: 803-6 FÉRIAS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>261.039,25</b>
21/05/2018	VALOR REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS A SER PAGO NO FINAL DO MÊS 05/2018	518/53957	5.768,34		266.807,59
21/05/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DO 1/12 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 05/2018	518/54079	41.561,96		308.369,55
21/05/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 05/2018	518/54080	12.158,57		320.528,12
21/05/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DO 1/12 DO FGTS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 05/2018	518/54081	3.324,96		323.853,08
21/05/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DO 1/12 DO PIS S/ FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 05/2018	518/54082	415,62		324.268,70
		<b>Total da Conta:</b>	<b>63.229,45</b>	<b>0,00</b>	<b>324.268,70</b>
<b>Conta: 5102010009</b>	<b>Red.: 804-4 1/3 SOBRE FÉRIAS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>82.559,99</b>
21/05/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DO 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 05/2018	518/54083	14.127,20		96.687,19
21/05/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 05/2018	518/54084	4.132,79		100.819,98
21/05/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DO 1/12 DO FGTS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 05/2018	518/54085	1.130,17		101.950,15
21/05/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DO 1/12 DO PIS S/ TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 05/2018	518/54086	141,28		102.091,43
		<b>Total da Conta:</b>	<b>19.531,44</b>	<b>0,00</b>	<b>102.091,43</b>
<b>Conta: 5102010010</b>	<b>Red.: 805-2 13° SALÁRIO</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>224.295,32</b>
21/05/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DO 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 05/2018	518/54087	40.558,53		264.853,85
21/05/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 05/2018	518/54088	11.865,03		276.718,88
21/05/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DO 1/12 DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 05/2018	518/54089	3.244,68		279.963,56
21/05/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DO 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 05/2018	518/54090	405,59		280.369,15
		<b>Total da Conta:</b>	<b>56.073,83</b>	<b>0,00</b>	<b>280.369,15</b>
<b>Conta: 5102020001</b>	<b>Red.: 811-7 INSS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>549.832,82</b>
21/05/2018	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE O SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 05/2018	518/54057	144.694,19		694.527,01
		<b>Total da Conta:</b>	<b>144.694,19</b>	<b>0,00</b>	<b>694.527,01</b>
<b>Conta: 5102020002</b>	<b>Red.: 812-5 FGTS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>150.398,42</b>
21/05/2018	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE O SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 05/2018	518/54058	39.572,42		189.970,84

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102020002	Red.: 812-5 FGTS	(Continuação)			
<b>Total da Conta:</b>			<b>39.572,42</b>	<b>0,00</b>	<b>189.970,84</b>
Conta: 5102020003	Red.: 813-3 PIS			Saldo Anterior:	18.795,16
21/05/2018	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE O SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 05/2018	518/54059	4.948,55		23.743,71
<b>Total da Conta:</b>			<b>4.948,55</b>	<b>0,00</b>	<b>23.743,71</b>
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA			Saldo Anterior:	25.230,30
03/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181835847 DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DO(A) ENGENHEIRO(A) FERNANDA POLONIO LOPES	518/53470	82,94		25.313,24
03/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181851745 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ADRIANO MARIOT	518/53471	82,94		25.396,18
03/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181809072 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ADRIANO MARIOT	518/53472	82,94		25.479,12
03/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181858022 DE PROJETO ELÉTRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ADRIANO MARIOT	518/53473	82,94		25.562,06
03/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181876292 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE FERREIRA	518/53474	82,94		25.645,00
03/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181959082 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCO TULIO BATISTA PRADO	518/53475	82,94		25.727,94
03/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181819191 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHNEN MACHADO	518/53476	82,94		25.810,88
03/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181964990 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHNEN MACHADO	518/53477	82,94		25.893,82
03/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181966658 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHNEN MACHADO	518/53478	82,94		25.976,76
03/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181964035 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ADRIEL DEMITO CARDOSO	518/53479	82,94		26.059,70
03/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181963012 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHNEN MACHADO	518/53480	82,94		26.142,64
03/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181966186 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) AUGUST KONRAD FECHNER	518/53481	82,94		26.225,58
04/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR REF A RRT N° 6860435 DE PROJETO ARQUITETÔNICO DA ARQUITETA ELIANE BLANCO LOPES	518/53482	82,94		26.308,52
04/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181990281 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) LARISSA MARIA DE ANDRADE	518/53515	91,50		26.400,02
04/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181647560 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO CORCINI	518/53516	82,94		26.482,96
04/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181987760 DE LAUDO DE VERIFICAÇÃO DE SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) IVAN CEREDA BARRETO	518/53517	82,94		26.565,90
07/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181974952 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	518/53518	82,94		26.648,84
07/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20182018540 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCELO FASOLO	518/53529	82,94		26.731,78
07/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20182004698 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO LUCAS CORTIVO	518/53530	82,94		26.814,72
07/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20182003322 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) KLAUS WOLLINGER MICHEL	518/53531	82,94		26.897,66
08/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20182036590 DE ELABORAÇÃO DE PLANTA DE IMPLANTAÇÃO ELÉTRICA DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO CORCINI	518/53532	82,94		26.980,60
08/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20182030729 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LETICIA DE OLIVEIRA TENORIO	518/53582	82,94		27.063,54
08/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20182048970 DE PLANO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO DO(A) ENGENHEIRO(A) EMERSON LUIZ BARANOSKI	518/53583	82,94		27.146,48
09/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20182091094 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) AMANDA AVILA DAROS	518/53584	82,94		27.229,42
		518/53612	82,94		27.312,36

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA		Transporte da página anterior:		27.312,36
09/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20182084110 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LETICIA DE OLIVEIRA TENORIO	518/53613	82,94		27.395,30
10/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR REF A RRT N° 6951668 DE EXECUÇÃO DE OBRA DA ARQUITETA ANGELA CRISTINA KAWKA	518/53620	91,50		27.486,80
10/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR REF A RRT N° 6950525 DE PROJETO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DA ARQUITETA BRUNA CAMILA MODENA	518/53621	91,50		27.578,30
10/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20182110935 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE HERMANN	518/53622	82,94		27.661,24
10/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20182115201 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) DAYSI DE FATIMA TONIOLO	518/53623	82,94		27.744,18
10/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20182091647 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHNEN MACHADO	518/53624	82,94		27.827,12
10/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20182084721 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) JONAS MARCELO CHAPUIS	518/53625	82,94		27.910,06
10/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20182105630 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIZ ALFREDO SPLENDOR	518/53626	82,94		27.993,00
10/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20181223159 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK	518/53627	82,94		28.075,94
10/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20182105800 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIZ ALFREDO SPLENDOR	518/53628	82,94		28.158,88
10/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20182105346 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIZ ALFREDO SPLENDOR	518/53629	82,94		28.241,82
11/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20182138899 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS	518/53669	82,94		28.324,76
11/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20182127820 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK	518/53670	82,94		28.407,70
11/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20182132572 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO OTAVIO GHIZONI	518/53671	82,94		28.490,64
11/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20182131819 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO OTAVIO GHIZONI	518/53672	82,94		28.573,58
11/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20182128443 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK	518/53673	82,94		28.656,52
11/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20182128214 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO LUIZ GILNEK	518/53674	82,94		28.739,46
11/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20182125444 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) VINICIUS MARONEZI	518/53675	82,94		28.822,40
14/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20182151887 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	518/53696	82,94		28.905,34
14/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20182145526 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCO TULIO BATISTA PRADO	518/53697	82,94		28.988,28
14/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20182142373 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) SABRINA TABITA NEHRING QUEIROZ	518/53698	82,94		29.071,22
14/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20182155246 DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETO HIDRAULICO DO(A) ENGENHEIRO(A) FERNANDA POLONIO	518/53699	82,94		29.154,16
15/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PRA REF A RRT N° 6964545 DE PROJETO DE PARCELAMENTO DO SOLO DA ARQUITETA ANGELA CRISTINA KAWKA	518/53728	91,50		29.245,66
15/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20182187881 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHNEN MACHADO	518/53729	82,94		29.328,60
15/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20182174712 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALANA MARION DE GEORGE	518/53730	82,94		29.411,54
15/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20182097203 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALANA MARION DE GEORGE	518/53731	82,94		29.494,48
16/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR REF A RRT N° 69666943 DE PROJETO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DA ARQUITETA BRUNA CAMILA MODENA	518/53744	91,50		29.585,98
17/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20182236408 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS	518/53752	82,94		29.668,92
17/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20182249984 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) FRANCIELE KRISTIN FERREIRA BUSS	518/53753	82,94		29.751,86

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA		Transporte da página anterior:		29.751,86
17/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20182235282 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS	518/53754	82,94		29.834,80
21/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20182190173 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALANA MARION DE GEORGE	518/53804	82,94		29.917,74
21/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20182251741 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALANA MARION DE GEORGE	518/53805	82,94		30.000,68
21/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20182202139 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) SABRINA TABITA NEHRING	518/53806	82,94		30.083,62
21/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20182152549 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	518/53807	82,94		30.166,56
21/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20182283872 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO OTAVIO GHIZONI	518/53808	82,94		30.249,50
21/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20182214170 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULA KALLIANY DA SILVA ONO	518/53809	82,94		30.332,44
21/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20182167902 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO OTAVIO GHIZONI	518/53810	82,94		30.415,38
21/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20182189248 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) IVAN CEREDA BARRETO	518/53811	82,94		30.498,32
21/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20182224175 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) AUGUST KONRAD FECHNER	518/53812	82,94		30.581,26
22/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR REF A RRT N° 6980385 DE PROJETO ARQUITETÔNICO DA ARQUITETA ANGELA CRISTINA KAWKA	518/53848	91,50		30.672,76
22/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR REF A RRT N° 6980227 DE PROJETO ARQUITETÔNICO DA ARQUITETA ANGELA CRISTINA KAWKA	518/53849	91,50		30.764,26
22/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20182311868 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MILTON HIDEO ONOSE	518/53850	82,94		30.847,20
22/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20182301439 DE PLANO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO DO(A) ENGENHEIRO(A) FERNANDA POLONIO LOPES	518/53851	82,94		30.930,14
23/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20182288319 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) HELOISE FERREIRA GONÇALVES	518/53862	82,94		31.013,08
23/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20182309766 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHNEN MACHADO	518/53863	82,94		31.096,02
24/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20182356535 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS	518/53878	82,94		31.178,96
24/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20182324307 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RUBENS MARGARIDO GALLUCCI	518/53879	82,94		31.261,90
24/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20182323432 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) KLAUS WOLLINGER MICHEL	518/53880	82,94		31.344,84
24/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20182350596 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) FRANCIELE KRISTIN FERREIRA BUSS	518/53881	82,94		31.427,78
28/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20182359640 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LARISSA MARIA DE ANDRADE	518/53982	82,94		31.510,72
28/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20182361121 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO LUCAS CORTIVO	518/53983	82,94		31.593,66
28/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20182379942 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO OTAVIO GHIZONI	518/53984	82,94		31.676,60
28/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20182377001 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO OTAVIO GHIZONI	518/53985	82,94		31.759,54
28/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20182377354 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO OTAVIO GHIZONI	518/53986	82,94		31.842,48
28/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20182369769 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) VINICIUS MARONEZI	518/53987	82,94		31.925,42
28/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20182384652 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RODRIGO CORCINI	518/53988	82,94		32.008,36
28/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20182390261 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	518/53989	82,94		32.091,30
29/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20182400267 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO IVAN CEREDA BARRETO	518/53996	82,94		32.174,24

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA		Transporte da página anterior:		32.174,24
29/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20182401697 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	518/54018	82,94		32.257,18
29/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20182400810 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	518/54019	82,94		32.340,12
29/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20182390822 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ADRIEL DEMITO CARDOSO	518/54020	82,94		32.423,06
29/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20182437586 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	518/54021	82,94		32.506,00
29/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF A ART N° 20182402561 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	518/54022	82,94		32.588,94
30/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR REF ART N° 20182400348 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DO ENGENHEIRO ELITON FUCHS	518/54039	82,94		32.671,88
	<b>Total da Conta:</b>		<b>7.441,58</b>	<b>0,00</b>	<b>32.671,88</b>
Conta: 5201010001	Red.: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		62.398,59
07/05/2018	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS NO PROJETO MÃOS AMIGAS NO MÊS 04/2018 CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 14446 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117, COM VENCIMENTO EM 25/05/2018	518/53904	6.415,65		68.814,24
07/05/2018	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS NO PROJETO MÃOS AMIGAS NO MÊS 04/2018 CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 14447 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117, COM VENCIMENTO EM 25/05/2018	518/53905	6.558,75		75.372,99
07/05/2018	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS NO PROJETO MÃOS AMIGAS NO MÊS 04/2018 CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 14448 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117, COM VENCIMENTO EM 25/05/2018	518/53906	2.862,00		78.234,99
07/05/2018	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS NO PROJETO MÃOS AMIGAS NO MÊS 04/2018 CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 14449 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117, COM VENCIMENTO EM 25/05/2018	518/53907	4.936,95		83.171,94
14/05/2018	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DO APENADO TIAGO FERREIRA DE SOUZA NO PROJETO MÃOS AMIGAS NO MÊS 03/2018 CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 14545 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117, COM VENCIMENTO EM 25/05/2018	518/53899	453,15		83.625,09
	<b>Total da Conta:</b>		<b>21.226,50</b>	<b>0,00</b>	<b>83.625,09</b>
Conta: 5201010002	Red.: 815-0 REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		8.917,07
02/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 90 MARMITEX E 26 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM ATIVIDADE DE ROÇADA E LIMPEZA EM TERRENOS DA SEAP, REPAROS NO PRÉDIO FUNDEPAR E DA UNESPAR E NO COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ, CFME NFC-E N° 271 SÉRIE 65 DA EMPRESA W.R.T. RESTAURANTE LTDA ME CNPJ 03987475000101	518/53458	1.639,00		10.556,07
08/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 55 REFEIÇÕES E 12 REFRIGERANTES PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHO NO CE CASEMIRA KARMAN NO MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO, CFME NFCE N° 8391 SÉRIE 1 DA EMPRESA FATIMA RAMOS DA SILVA E CIA LTDA CNPJ 12293754000166	518/53573	887,50		11.443,57
14/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE INSUMOS PARA A REFEIÇÃO DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM TRABALHOS NO CE TIRADENTES EM CURITIBA, CFME NOTA FISCAL N° 2922 SÉRIE 1 DA EMPRESA GUSTO E HENRI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 05593000/0008-32	518/53701	1.136,23		12.579,80
25/05/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O ALMOÇO DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS PARA REALIZAREM SERVIÇOS DE REFORMA NO CE ALINE PICHEP NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, CFME NOTA FISCAL N° 3047 SÉRIE 1 DA EMPRESA GUSTO & HENRI SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 05593000000832, COM VENCIMENTO EM 05/06/2018	518/54135	1.122,29		13.702,09
25/05/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O ALMOÇO DOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS PARA REALIZAREM SERVIÇOS DE REFORMA NO CE GILBERTO ALVES DO NASCIMENTO NO MUNICÍPIO DE PIRAQUARA, CFME NOTA FISCAL N° 3046 SÉRIE 1 DA EMPRESA GUSTO & HENRI				

**Consolidação: Empresa** **Intervalo de Contas: 5 a 6201010001** **Período: 01/05/2018 a 31/05/2018**

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201010002	Red.: 815-0 REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		13.702,09
	SUPERMERCADOS LTDA CNPJ 05593000000832, COM VENCIMENTO EM 05/06/2018	518/54136	1.147,35		14.849,44
<b>Total da Conta:</b>			<b>5.932,37</b>	<b>0,00</b>	<b>14.849,44</b>
<b>Conta: 5201010004</b>	<b>Red.: 817-6 MATERIAL DIRETO - REGIONAL CURITIBA</b>		<b>Saldo Anterior:</b>		<b>14.105,82</b>
25/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA SER UTILIZADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE TIRADENTES EM CURITIBA, CFME NOTA FISCAL N° 22117 SÉRIE 1 DA EMPRESA JL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CNPJ 77701324000181	518/53896	1.276,60		15.382,42
25/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE MATERIAL DE ALVENARIA PARA SER UTILIZADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE IVO ZANLORENZI NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, CFME NOTA FISCAL N° 22118 DA EMPRESA JL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 77701324000181	518/53897	1.707,00		17.089,42
25/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NO PRÉDIO DA SEDE DO FUNDEPAR PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS, CFME NF N° 10375 SÉRIE 1 DA EMPRESA GALEGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 07531634000110	518/53898	1.264,58		18.354,00
29/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE VIGAS, CAIBROS E PREGOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO RIO BRANCO CFME NOTA FISCAL N° 5928 SÉRIE 1 DA EMPRESA ALBERTO DOS SANTOS CNPJ 76102557000103	518/54023	1.253,40		19.607,40
<b>Total da Conta:</b>			<b>5.501,58</b>	<b>0,00</b>	<b>19.607,40</b>
<b>Conta: 5201010006</b>	<b>Red.: 934-2 SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL CURITIBA</b>		<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.020,00</b>
02/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA LOCAÇÃO DE UMA BETONEIRA 110/220V NO PERÍODO DE 06/03 A 26/04/2018 PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE JOSÉ RICHÁ CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 1669 DA EMPRESA JAIR BUENO DA ROCHA, LOCAÇÃO DE BETONEIRAS E MAQUINAS CNPJ 12475825000141	518/53457	350,00		1.370,00
07/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA LOCAÇÃO DE UMA TALHADEIRA SEXTAVADA PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO COLÉGIO ESTADUAL MONSENHOR IVO ZANLORENZI CFME FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS N° 774 DA EMPRESA SBR CURITIBA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CNPJ 27138268000140	518/53538	300,00		1.670,00
07/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA LOCAÇÃO DE UM TRANSFORMADOR BIVOLT PARA USO COM A TALHADEIRA PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE MONSENHOR IVO ZANLORENZI, CFME FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS N° 775 DA EMPRESA SBR CURITIBA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CNPJ 27138268000140	518/53539	75,00		1.745,00
09/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA LOCAÇÃO DE 4 CAÇAMBAS PARA COLETA DE ENTULHO, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1092 DA EMPRESA JM BRANCO TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CAÇAMBAS LTDA ME CNPJ 12655579000100	518/53614	880,00		2.625,00
10/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE TIRADENTES EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 05/04/2018 A 20/04/2018 CFME FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS N° 763 DA EMPRESA SBR CURITIBA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 27138268000140	518/53647	240,00		2.865,00
10/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE VER PEDRO PIEKAS EM ALMIRANTE TAMANDARÉ ENTRE OS DIAS 05/04/2018 A 20/04/2018 CFME FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS N° 764 DA EMPRESA SBR CURITIBA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 27138268000140	518/53648	240,00		3.105,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>2.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.105,00</b>
<b>Conta: 5201010007</b>	<b>Red.: 936-9 BENS DE PEQUENO VALOR - REGIONAL CURITIBA</b>		<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>
16/05/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA SERRA CIRCULAR PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL CURITIBA, CFME NOTA FISCAL N° 23909 SÉRIE 2 DA EMPRESA DISTRIBUIDORA FERRAMENTAS KENNEDY LTDA CNPJ 00915086000182, COM VENCIMENTO EM 11/06/2018	518/54222	560,02		560,02
<b>Total da Conta:</b>			<b>560,02</b>	<b>0,00</b>	<b>560,02</b>
<b>Conta: 5201010008</b>	<b>Red.: 940-7 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REGIONAL CURITIBA</b>		<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.979,13</b>
09/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO AO SR. LUIZ JERONIMO PERUSSO DO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN SPRINTER PLACA AQE-5992 UTILIZADA NO PROJETO MÃOS AMIGAS DEVIDO AO VEÍCULO AINDA NÃO POSSUIR O CARTÃO DE ABASTECIMENTO DO GOVERNO DO ESTADO, CFME NFCE N° 356585 SÉRIE 002 DA EMPRESA FLORIDA COMERCIO				



**Consolidação: Empresa** **Intervalo de Contas: 5 a 6201010001** **Período: 01/05/2018 a 31/05/2018**

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201010008	Red.: 940-7 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REGIONAL PONTA GROSSA		Transporte da página anterior:		1.979,13
10/05/2018	DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ 73368011000100 PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO AO SR LUIZ JERONIMO PERUSSO DO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN SPRINTER PLACA AQE-5792 UTILIZADA PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS, DEVIDO AO VEÍCULO AINDA NÃO POSSUIR O CARTÃO DE ABASTECIMENTO DO GOVERNO DO ESTADO CFME NFCE N° 356584 SÉRIE 002 DA EMPRESA FLORIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ 73368011000100	518/53611	207,17		2.186,30
17/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO AO SR. RAUL ALFREDO SCHIER DO ABASTECIMENTO DA VAN SPRINTER PLACA AQE-5792 ALOCADA NO PROJETO MÃOS AMIGAS, CFME NFCE N° 64642 SÉRIE 002 DA EMPRESA FLORIDA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA CNPJ 73368011000100	518/53632	211,10		2.397,40
17/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO AO SR. RAUL ALFREDO SCHIER DO ABASTECIMENTO DA VAN SPRINTER PLACA AQE-5992 ALOCADA NO PROJETO MÃOS AMIGAS, CFME NFCE N° 64644 SÉRIE 002 DA EMPRESA FLORIDA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA CNPJ 73368011000100	518/53747	241,13		2.638,53
		518/53748	186,57		2.825,10
		<b>Total da Conta:</b>	<b>845,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.825,10</b>
Conta: 5201010009	Red.: 979-2 MATERIAL DIRETO - REGIONAL PONTA GROSSA			Saldo Anterior:	48.918,64
03/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 14 METROS CÚBICOS DE CONCRETO USINADO A SER UTILIZADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE FREI DOROTEU NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, CFME NOTA FISCAL N° 1510 SÉRIE 1 DA EMPRESA W.A.M. LICITAÇÕES LTDA ME CNPJ 20973477000160, COMPRA ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2017, CONTRATO N° 11/2017, LOTE 3	518/53484	3.850,00		52.768,64
15/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 108M DE FORROS DE MADEIRA, 35 M DE TABELA DE MADEIRA, 50,8 M DE RODATETO EM MADEIRA E 79,2M DE FAIXA DE MADEIRA PARA UTILIZAÇÃO NO CE FREI DOROTEU PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS CFME NOTA FISCAL N° 1421 SÉRIE 1 DA EMPRESA WAM LICITAÇÕES LTDA ME CNPJ 20973477000160 - CONTRATO 11/2017 LOTE1	518/53722	7.071,82		59.840,46
		<b>Total da Conta:</b>	<b>10.921,82</b>	<b>0,00</b>	<b>59.840,46</b>
Conta: 5201010010	Red.: 983-0 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL PONTA GROSSA			Saldo Anterior:	21.158,46
07/05/2018	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS NO PROJETO MÃOS AMIGAS NO MÊS 04/2018 CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 14471 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117, COM VENCIMENTO EM 25/05/2018	518/53903	5.127,75		26.286,21
		<b>Total da Conta:</b>	<b>5.127,75</b>	<b>0,00</b>	<b>26.286,21</b>
Conta: 5201010011	Red.: 985-7 SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL PONTA GROSSA			Saldo Anterior:	4.761,11
04/05/2018	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 BETONEIRA ENTRE OS DIAS 12/03 ATÉ 18/05/2018 PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE FREI DOROTEU EM PONTA GROSSA, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 38 SEM SÉRIE DA EMPRESA HIGH TRADE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA CNPJ 02207575000105, COM VENCIMENTO EM 08/05/2018	518/53574	360,00		5.121,11
04/05/2018	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 CONTAINER ALMOXARIFADO PARA GUARDA DOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NA AMPLIAÇÃO DE 4 SALAS NO CE FREI DOROTEU, ENTRE OS DIAS 12/03 ATÉ 18/05/2018 PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE FREI DOROTEU EM PONTA GROSSA, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 39 SEM SÉRIE DA EMPRESA HIGH TRADE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA CNPJ 02207575000105, COM VENCIMENTO EM 08/05/2018	518/53575	930,00		6.051,11
07/05/2018	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME NO CONTAINER ALMOXARIFADO NO CE FREI DOROTEU NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA NO MÊS 05/2018, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 12982 DA EMPRESA LPE COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA CNPJ 02013622000260, COM VENCIMENTO EM 04/06/2018	518/54123	154,20		6.205,31
		<b>Total da Conta:</b>	<b>1.444,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.205,31</b>
Conta: 5201010027	Red.: 1044-8 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REGIONAL LONDRINA			Saldo Anterior:	0,00
21/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE LUBRIFICANTE E OLEO P/ CORRENTE PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NA REGIONAL DE LONDRINA, CFME NOTA FISCAL N° 35306 SÉRIE 1 DA EMPRESA DISMAFE FERRAMENTAS LTDA CNPJ 82028002000153	518/53814	105,00		105,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,00</b>
Conta: 5201010029	Red.: 1046-4 BENS DE PEQUENO VALOR - REGIONAL LONDRINA			Saldo Anterior:	0,00
21/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201010029	Red.: 1046-4 BENS DE PEQUENO VALOR - REGIONAL LONDRINA		Transporte da página anterior:		0,00
21/05/2018	PROJETO MÃOS AMIGAS REGIONAL LONDRINA, CFME NOTA FISCAL N° 35244 SÉRIE 1 DA EMPRESA DISMAFE FERRAMENTAS LTDA CNPJ 82028002000153	518/53803	956,00		956,00
	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE SUPORTE P/ LIMA 1/4,3/8 PARA UTILIZAÇÃO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NA REGIONAL DE LONDRINA, CFME NOTA FISCAL N° 35306 SÉRIE 1 DA EMPRESA DISMAFE FERRAMENTAS LTDA CNPJ 82028002000153	518/53815	67,00		1.023,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>1.023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.023,00</b>
Conta: 5201010042	Red.: 1072-3 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL GUARAPUAVA		Saldo Anterior:		977,85
07/05/2018	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS NO PROJETO MÃOS AMIGAS NO MÊS 04/2018 CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 14534 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117, COM VENCIMENTO EM 25/05/2018	518/53902	3.768,30		4.746,15
	<b>Total da Conta:</b>		<b>3.768,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4.746,15</b>
Conta: 5201010043	Red.: 1075-8 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REGIONAL PONTA GROSSA		Saldo Anterior:		0,00
22/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ( SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO, OLEO 5W40, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR E FILTRO DE COMBUSTÍVEL) DA KOMBI PLACA AVZ-5688 UTILIZADA PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS CFME NOTA FISCAL N° 7680 SÉRIE 1 DA EMPRESA ULTRA PNEUS LTDA CNPJ 03165911000167	518/53846	587,00		587,00
22/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA MÃO DE OBRA DA MANUTENÇÃO DA KOMBI PLACA AVZ-5688 UTILIZADA PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS CFME NOTA FISCAL N° 7680 SÉRIE 1 DA EMPRESA ULTRA PNEUS LTDA CNPJ 03165911000167	518/53847	110,00		697,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697,00</b>
Conta: 5201010044	Red.: 1076-6 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL LONDRINA		Saldo Anterior:		0,00
08/05/2018	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS NO PROJETO MÃOS AMIGAS NO MÊS 04/2018 CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 14544 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117, COM VENCIMENTO EM 25/05/2018	518/53900	3.267,45		3.267,45
	<b>Total da Conta:</b>		<b>3.267,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.267,45</b>
Conta: 5201010045	Red.: 1077-4 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO		Saldo Anterior:		0,00
08/05/2018	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA DOS APENADOS NO PROJETO MÃOS AMIGAS NO MÊS 04/2018 CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 14539 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117, COM VENCIMENTO EM 25/05/2018	518/53901	1.669,50		1.669,50
	<b>Total da Conta:</b>		<b>1.669,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.669,50</b>
Conta: 5201020001	Red.: 818-4 LOCOMOÇÃO		Saldo Anterior:		4.447,49
02/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE CAMPO MOURÃO PARA CURITIBA (IDA E VOLTA) PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DOS ENGENHEIROS DO PARANAEDUCAÇÃO EM CURITIBA NO AUDITÓRIO DA CELEPAR ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018, CFME BILHETES DE PASSAGEM N° 782241 (R\$ 130,00) E N° 782242 (R\$ 130,72) DA EMPRESA EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS CNPJ 76533777000183	518/53490	260,72		4.708,21
02/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A LOCOMOÇÃO DE MEDIANEIRA A CURITIBA (BILHETE DE PASSAGEM COO 45695 DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE CNPJ 82647884000488 R\$ 229,02) PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DOS ENGENHEIROS NO AUDITÓRIO DA CELEPAR EM CURITIBA E REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS - ESCOLA 1000, EM CURITIBA, ENTRE OS DIAS 23 E 27/04/2018	518/53494	229,02		4.937,23
02/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A LOCOMOÇÃO DE CURITIBA A MEDIANEIRA (BILHETE DE PASSAGEM COO 45698 DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE CNPJ 82647884000488 R\$ 229,02) RETORNO DA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO TÉCNICA DOS ENGENHEIROS NO AUDITÓRIO DA CELEPAR EM CURITIBA E REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS - ESCOLA 1000, EM CURITIBA, ENTRE OS DIAS 23 E 27/04/2018	518/53495	229,02		5.166,25
02/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A LOCOMOÇÃO DO HOTEL ATÉ A FUNDEPAR PARA REUNIÃO TÉCNICA DOS ENGENHEIROS NO AUDITÓRIO DA CELEPAR EM CURITIBA E REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS - ESCOLA 1000, EM CURITIBA, ENTRE OS DIAS 23 E 27/04/2018, CFME RECIBO DE TAXI N° 356 DO TAXISTA ALMIR R DE ALMEIDA (SEM INFORMAÇÃO DE CPF)	518/53496	16,20		5.182,45

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020001	Red.: 818-4 LOCOMOÇÃO		Transporte da página anterior:		5.182,45
02/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A LOCOMOÇÃO DO FUNDEPAR ATÉ O HOTEL PARA REUNIÃO TÉCNICA DOS ENGENHEIROS NO AUDITÓRIO DA CELEPAR EM CURITIBA E REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS - ESCOLA 1000, EM CURITIBA, ENTRE OS DIAS 23 E 27/04/2018, CFME RECIBO DE TAXI Nº 515 DA TAXISTA MARIA G CUNICO (SEM INFORMAÇÃO DE CPF)	518/53497	17,00		5.199,45
02/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A LOCOMOÇÃO DO HOTEL ATÉ O AUDITÓRIO DA CELEPAR PARA REUNIÃO TÉCNICA DOS ENGENHEIROS NO AUDITÓRIO DA CELEPAR EM CURITIBA E REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS - ESCOLA 1000, EM CURITIBA, ENTRE OS DIAS 23 E 27/04/2018, CFME RECIBO DE TAXI Nº 457 DO TAXISTA JEFFERSON B ANDRADE (SEM INFORMAÇÃO DE CPF)	518/53498	17,00		5.216,45
03/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UM DESLOCAMENTO DE ÔNIBUS ENTRE CASCAVEL E CURITIBA PARA VIAGEM A CURITIBA PARA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018, CFME BILHETE DE PASSAGEM Nº 5477593 DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA LTDA CNPJ 78586674000107	518/53464	135,92		5.352,37
03/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UM DESLOCAMENTO VIA TAXI DO HOTEL ATÉ O AUDITÓRIO DA CELEPAR PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA COM OS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA DO FUNDEPAR NO DIA 25/04/2018	518/53465	22,20		5.374,57
04/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A LOCOMOÇÃO DE PITANGA A CURITIBA, BILHETE DE PASSAGEM Nº 701399 DA EMPRESA EXPRESSO NORDESTE CNPJ 76533777001406, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	518/53503	95,99		5.470,56
04/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A LOCOMOÇÃO DE CURITIBA A PITANGA, BILHETE DE PASSAGEM Nº 701400 DA EMPRESA EXPRESSO NORDESTE CNPJ 76533777001406, PARA RETORNO DA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO TÉCNICA EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	518/53504	100,84		5.571,40
04/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA ÔNIBUS (IDA E VOLTA) PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 25 E 26/04/2018, CFME BILHETE DE PASSAGEM COO Nº 129403 (R\$ 50,02) E COO 427119 (R\$ 46,30) DA EMPRESA J ARAUJO E CIA LTDA CNPJ 78144839000190	518/53535	96,32		5.667,72
08/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS DE TOLEDO A CURITIBA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 25 E 26/04/2018, CFME BILHETE DE PASSAGEM COO 013117 DA EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA CNPJ 80227796000159	518/53579	155,43		5.823,15
08/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS DE CURITIBA A TOLEDO PARA RETORNO DA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 25 E 26/04/2018, CFME BILHETE DE PASSAGEM COO 50120 DA EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA CNPJ 80227796000159	518/53580	158,45		5.981,60
09/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS DE CURITIBA A DOIS VIZINHOS PARA RETORNO DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO TÉCNICA EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018, CFME BILHETE DE PASSAGEM COO Nº 295844 DA EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. CNPJ 80227796000159	518/53601	135,36		6.116,96
10/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UM DESLOCAMENTO VIA TAXI DO HOTEL ATÉ A CELEPAR NO DIA 26/04/2018, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DOS ENGENHEIROS E SUPERVISORES DE OBRAS EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 25 E 26/04/2018, CFME RECIBO DE TAXI Nº 502 DO TAXISTA DINARTE DIOLINO NUNES CPF Nº 06078907972	518/53619	19,80		6.136,76
15/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS DE LONDRINA A CURITIBA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 25 E 26/04/2018, CFME BILHETE DE PASSAGEM Nº 5520278 DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA LTDA CNPJ 78586674000107	518/53705	124,65		6.261,41
15/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS DE CASCAVEL A CURITIBA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E PROJETOS DO FUNDEPAR EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 25 E 26/04/2018, CFME BILHETE DE PASSAGEM Nº 5476366 DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA LTDA CNPJ 78586674000107	518/53708	286,80		6.548,21
22/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DESLOCAMENTOS POR MEIO DE TAXI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA COM A PRESIDÊNCIA DO FNDE EM BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 15 E 16/05/2018, CFME RECIBO DE TAXI DA SINPE TAXI CNPJ 00031708000100 NO VALOR DE R\$ 54,00, RECIBO DE TAXI DA SINPE TAXI CNPJ 00031708000100 NO VALOR DE R\$ 10,00 E RECIBO DE TAXI Nº 2023 DA TAXISTA CLEUMARA DE P PEREIRA CPF Nº 83929924900 NO VALOR DE R\$ 88,90	518/53841	152,90		6.701,11
22/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A PASSAGENS DE ÔNIBUS DE IDA E VOLTA PARA ACOMPANHAMENTO DE AMPLIAÇÃO DO CE FREI DOROTEU DE PADUA NO MUNICÍPIO				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020001	Red.: 818-4 LOCOMOÇÃO		Transporte da página anterior:		6.701,11
22/05/2018	DE PONTA GROSSA ENTRE OS DIAS 18 E 21/05/2018, CFME BILHETE DE PASSAGENS COO N° 100260 NO VALOR DE R\$ 40,10 (IDA DE CURITIBA A PONTA GROSSA) E BILHETE DE PASSAGEM COO N° 100262 NO VALOR DE R\$ 39,86 (RETORNO DE PONTA GROSSA A CURITIBA) DA EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA CNPJ N° 80227796000159	518/53844	79,96		6.781,07
22/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESLOCAMENTOS VIA TAXI PARA ACOMPANHAMENTO DE AMPLIAÇÃO DO CE FREI DORTEU DE PADUA NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA ENTRE OS DIAS 18 E 21/05/2018, CFME RECIBO DE TAXI S/N° NO VALOR DE R\$ 61,50 DO TAXISTA PAULO R PEREIRA CPF 48697770900, RECIBO S/N° NO VALOR DE R\$ 59,00 DO TAXISTA PAULO R PEREIRA CPF N° 48697770900, RECIBO DE TAXI N° 621 NO VALOR DE R\$ 18,60 DO TAXISTA EDCARLSON CORREIA CPF N° 02726435998 E RECIBO DE TAXI N° 621 NO VALOR DE R\$ 19,00 DA TAXISTA SANDRA T CECCON CPF 65023730972	518/53845	158,10		6.939,17
23/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A PASSAGENS DE ÔNIBUS DE CURITIBA A UNIÃO DA VITÓRIA (IDA E VOLTA) PARA VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PARA O CE SANTA BARBARA NO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA ENTRE OS DIAS 14 E 16/05/2018, CFME BILHETE DE PASSAGEM COO N° 067351 NO VALOR DE R\$ 72,43 E COO 067353 NO VALOR DE R\$ 67,66 DA EMPRESA VIAÇÃO OURO E PRATA CNPJ 92954106003087	518/53858	140,09		7.079,26
23/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AOS DESLOCAMENTOS VIA TAXI E UBER PARA VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PARA O CE SANTA BARBARA NO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA ENTRE OS DIAS 14 E 16/05/2018, CFME BILHETE DE PASSAGEM COO N° 067351 NO VALOR DE R\$ 72,43 E COO 067353 NO VALOR DE R\$ 67,66 DA EMPRESA VIAÇÃO OURO E PRATA CNPJ 92954106003087 CFME COMPROVANTE DO UBER S/N° NO VALOR DE R\$ 11,72, RECIBO DE TAXI N° 475 DO TAXISTA JAIRO NIEDZWEIDZ SEM INFORMAÇÃO DE N° DE CPF NO VALOR DE R\$ 23,40 E RECIBO DE TAXI S/N° NO VALOR DE R\$ 20,00	518/53859	55,12		7.134,38
30/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DAS PASSAGENS AÉREAS (IDA E VOLTA) PARA BRASÍLIA NO DIA 15/05/2018 DO ENGENHEIRO MARLOS CARAMURU ZUMBACH DA SILVA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO FNDE, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SEM SÉRIE N° 6178 DA EMPRESA BLP VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ 08407795000169	518/54042	1.054,19		8.188,57
<b>Total da Conta:</b>			<b>3.741,08</b>	<b>0,00</b>	<b>8.188,57</b>
Conta: 5201020002	Red.: 819-2 HOSPEDAGENS			Saldo Anterior:	6.272,00
02/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS ENGENHEIROS DO PARANAEDUCAÇÃO EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 25 E 26/04/2018	518/53448	483,00		6.755,00
02/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS ENGENHEIROS DO PARANAEDUCAÇÃO EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 25 E 26/04/2018	518/53451	483,00		7.238,00
02/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS ENGENHEIROS DO PARANAEDUCAÇÃO EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	518/53452	483,00		7.721,00
02/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS ENGENHEIROS DO PARANAEDUCAÇÃO EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 25 E 26/04/2018	518/53455	483,00		8.204,00
02/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DOS ENGENHEIROS DO PARANAEDUCAÇÃO EM CURITIBA NO AUDITÓRIO DA CELEPAR ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	518/53488	483,00		8.687,00
02/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DOS ENGENHEIROS NO AUDITÓRIO DA CELEPAR EM CURITIBA E REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS - ESCOLA 1000, EM CURITIBA, ENTRE OS DIAS 23 E 27/04/2018	518/53492	644,00		9.331,00
03/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA VIAGEM A CURITIBA PARA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	518/53462	483,00		9.814,00
03/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA COM OS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 25 E 26/04/2018 EM CURITIBA NO AUDITÓRIO DA CELEPAR	518/53466	483,00		10.297,00
03/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA COM OS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 24 E 26/04/2018 EM CURITIBA NO AUDITÓRIO DA CELEPAR	518/53468	322,00		10.619,00
04/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	518/53501	483,00		11.102,00

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020002	Red.: 819-2 HOSPEDAGENS		Transporte da página anterior:		11.102,00
04/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO NO MUNICÍPIO DE CURITIBA NO AUDITÓRIO DA CELEPAR ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	518/53506	483,00		11.585,00
04/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 25 E 26/04/2018	518/53533	483,00		12.068,00
07/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DA FUNDEPAR EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	518/53521	483,00		12.551,00
07/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA NOS DIAS 25 E 26/04/2018 EM CURITIBA	518/53523	161,00		12.712,00
07/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 25 E 26/04/2018	518/53526	483,00		13.195,00
08/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA COM OS ENGENHEIROS DOS NRES, SUPERVISORES DE OBRAS E TODO O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E PROJETOS DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018 EM CURITIBA	518/53566	483,00		13.678,00
08/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E PROJETOS EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	518/53567	483,00		14.161,00
08/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E PROJETOS EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	518/53570	483,00		14.644,00
08/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 25 E 26/04/2018	518/53577	483,00		15.127,00
09/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO AUDITORIO DA CELEPAR EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	518/53598	483,00		15.610,00
09/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	518/53599	483,00		16.093,00
10/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DOS ENGENHEIROS E SUPERVISORES DE OBRAS EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 25 E 26/04/2018	518/53617	483,00		16.576,00
11/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	518/53664	483,00		17.059,00
11/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	518/53665	483,00		17.542,00
11/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	518/53667	483,00		18.025,00
14/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA COM ENGENHEIROS DOS NRES, SUPERVISORES DE OBRAS E TODO O SETOR DA DEP DA FUNDEPAR EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 25 E 26/04/2018	518/53689	483,00		18.508,00
14/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA VISTORIA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO CEEP FRANCISCO CARNEIRO MARTINS E REUNIÃO NO NRE DE GUARAPUAVA ENTRE OS DIAS 09 E 11/05/2018	518/53692	252,00		18.760,00
15/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 25 E 26/04/2018	518/53703	483,00		19.243,00
15/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E PROJETOS DO FUNDEPAR EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 25 E 26/04/2018	518/53706	483,00		19.726,00
15/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DE PARTIDA DE OBRA NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL ENTRE OS DIAS 19 E 20/04/2018	518/53715	126,00		19.852,00
15/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA VISITA TÉCNICA NO CE CARMEN COSTA ADRIANO, CE PORTO SEGURO E CE SÃO FRANCISO NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ, NO CE JOAQUIM DA SILVA MAFRA E CE LEA GERMANA MONTEIRO NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA E NO CE SERTÃOZINHO NO MUNICÍPIO DE MATINHOS ENTRE OS DIAS 09 E 10/05/2018	518/53718	126,00		19.978,00
21/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA COM OS ENGENHEIROS DOS NRES, SUPERVISORES DE OBRAS E TODO O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E PROJETOS DO FUNDEPAR EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	518/53792	483,00		20.461,00
21/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020002	Red.: 819-2 HOSPEDAGENS		Transporte da página anterior:		20.461,00
22/05/2018	HOSPEDAGEM PARA LEVANTAMENTOS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS NO CE CASTELO BRANCO E CE ISABEL FONSECA SIQUEIRA NOS MUNICÍPIOS DE BOM SUCESSO DO SUL E RESERVA DO IGUAÇU ENTRE OS DIAS 16 E 18/05/2018	518/53794	252,00		20.713,00
22/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS NO CE DO CAMPO PLANALTIMA NO MUNICÍPIO DE GUARANIÁÇU ENTRE OS DIAS 16 E 17/05/2018	518/53833	126,00		20.839,00
22/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA COM A PRESIDÊNCIA DO FNDE EM BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 15 E 16/05/2018	518/53840	203,00		21.042,00
22/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DE AMPLIAÇÃO DO CE FREI DOROTEU DE PADUA NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA ENTRE OS DIAS 18 E 21/05/2018	518/53842	378,00		21.420,00
23/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PARA O CE SANTA BARBARA NO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA ENTRE OS DIAS 14 E 16/05/2018	518/53856	252,00		21.672,00
29/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTOS QUANTITATIVOS E TÉCNICOS LIGADOS AO SISTEMA OBRAS ONLINE E AVALIAÇÃO PARA CONCESSÃO DE ATESTADO DE CONFORMIDADE NO CE ROCHA POMBO NO MUNICÍPIO DE MORRETES, NO CE HIRAM ROLIM LAMAS NO MUNICÍPIO DE ANTONINA, NA UNV GUAVIRATY SAMBAQUI DE SHANGRILA NO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ, NA UNV PINDOTY E CE FELIPE VALENTIM NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ ENTRE OS DIAS 24 E 25/05/2018	518/53994	126,00		21.798,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>15.526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.798,00</b>
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES			Saldo Anterior:	8.889,00
02/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE MELHORIAS EM ESTABELECIMENTO NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE NO DIA 18/04/2018	518/53447	54,00		8.943,00
02/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS ENGENHEIROS DO PARANAEDUCAÇÃO EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 25 E 26/04/2018	518/53449	276,00		9.219,00
02/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS ENGENHEIROS DO PARANAEDUCAÇÃO EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 25 E 26/04/2018	518/53450	276,00		9.495,00
02/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS ENGENHEIROS DO PARANAEDUCAÇÃO EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	518/53453	276,00		9.771,00
02/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS ENGENHEIROS DO PARANAEDUCAÇÃO EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 25 E 26/04/2018	518/53454	276,00		10.047,00
02/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DO COFFEE BREAK PARA REUNIÃO TÉCNICA COM OS ENGENHEIROS E SUPERVISORES DE OBRAS DOS 32 NÚCLEOS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO E TODO O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E PROJETO DO FUNDEPAR NOS DIAS 25 E 26/04/2018, CFME NOTA FISCAL N° 652 SÉRIE 1 DA EMPRESA COFFEE BREAK CURITIBA ALIMENTOS LTDA ME CNPJ 18890622000106	518/53459	4.180,00		14.227,00
02/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DOS ENGENHEIROS DO PARANAEDUCAÇÃO EM CURITIBA NO AUDITÓRIO DA CELEPAR ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	518/53489	276,00		14.503,00
02/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DOS ENGENHEIROS NO AUDITÓRIO DA CELEPAR EM CURITIBA E REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS - ESCOLA 1000, EM CURITIBA, ENTRE OS DIAS 23 E 27/04/2018	518/53493	345,00		14.848,00
03/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A CURITIBA PARA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	518/53463	276,00		15.124,00
03/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA COM OS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 25 E 26/04/2018 EM CURITIBA NO AUDITÓRIO DA CELEPAR	518/53467	276,00		15.400,00
03/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA COM OS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Transporte da página anterior:		15.400,00
04/05/2018	24 E 26/04/2018 EM CURITIBA NO AUDITÓRIO DA CELEPAR PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO	518/53469	207,00		15.607,00
04/05/2018	TÉCNICA EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO NO MUNICÍPIO DE CURITIBA NO AUDITÓRIO DA CELEPAR ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	518/53502	241,50		15.848,50
04/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA NO CE 29 DE ABRIL NO DIA 27/04/2018	518/53505	276,00		16.124,50
04/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 25 E 26/04/2018	518/53507	54,00		16.178,50
07/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DA FUNDEPAR EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	518/53534	241,50		16.420,00
07/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA NOS DIAS 25 E 26/04/2018 EM CURITIBA	518/53522	241,50		16.661,50
07/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 25 E 26/04/2018	518/53524	138,00		16.799,50
08/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA COM OS ENGENHEIROS DOS NRES, SUPERVISORES DE OBRAS E TODO O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E PROJETOS DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018 EM CURITIBA	518/53525	276,00		17.075,50
08/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E PROJETOS EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	518/53565	241,50		17.317,00
08/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E PROJETOS EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	518/53568	276,00		17.593,00
08/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 25 E 26/04/2018	518/53569	241,50		17.834,50
09/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 25 E 26/04/2018	518/53578	276,00		18.110,50
09/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO AUDITORIO DA CELEPAR EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	518/53597	276,00		18.386,50
09/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	518/53600	241,50		18.628,00
10/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA NA EE ARTHUR RAMOS, VISTORIA DE BRIGADA NO CE GABRIEL SCIPIONE, ESTABELECIMENTOS NO MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO BELTRÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO CE CULTURA UNIVERSAL NO MUNICÍPIO DE FAROL NO DIA 18/04/2018	518/53616	54,00		18.682,00
10/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DOS ENGENHEIROS E SUPERVISORES DE OBRAS EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 25 E 26/04/2018	518/53618	276,00		18.958,00
11/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS NO CE AFONSO CAMARGO NO MUNICÍPIO DE LOANDA NO DIA 04/05/2018	518/53660	54,00		19.012,00
11/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA NA EE DO C TEOTÔNIO VILELA E CE DO C SSANTOS DUMONT NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA NO DIA 11/04/2018	518/53661	54,00		19.066,00
11/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA DE BRIGADA DE INCÊNDIO NO MUNICÍPIO DE RONCADOR ( CE ULYSSES GUIMARÃES, CE GENERAL CARNEIRO E CE PALMITAL 43) E EM IRETAMA (CE DO CAMPO MARILU) NO DIA 19/04/2018	518/53662	54,00		19.120,00
11/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	518/53663	241,50		19.361,50
11/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	518/53666	241,50		19.603,00
11/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	518/53668	276,00		19.879,00
14/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÃO DE PARTIDA DE OBRAS NO CE EF MN GEREMIA LUNARDELLI NO MUNICÍPIO DE LUNARDELLI, NA EE C EF JULIO EMBRENCIANO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ E NO CE EF M GODOY MOREIRA NO MUNICÍPIO				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES	(Continuação)	Transporte da página anterior:		19.879,00
14/05/2018	DE GODOY MOREIRA NO DIA 19/04/2018 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA PARA EMISSÃO DO ATESTADO DE CONFORMIDADE NO CE ARY B CARNEIRO E NO CE TEREZA CRISITNA NO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO DE ABREU E MEDIÇÃO DE OBRA NO CEC AGRONOMO HINTZ NO MUNICÍPIO DE CANDIDO DE ABREU NO DIA 06/04/2018	518/53687	54,00		19.933,00
14/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA COM ENGENHEIROS DOS NRES, SUPERVISORES DE OBRAS E TODO O SETOR DA DEP DA FUNDEPAR EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 25 E 26/04/2018	518/53688	54,00		19.987,00
14/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO CEEP FRANCISCO CARNEIRO MARTINS E REUNIÃO NO NRE DE GUARAPUAVA ENTRE OS DIAS 09 E 11/05/2018	518/53690	241,50		20.228,50
15/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 25 E 26/04/2018	518/53691	162,00		20.390,50
15/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E PROJETOS DO FUNDEPAR EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 25 E 26/04/2018	518/53704	276,00		20.666,50
15/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA EM CRUZ MALTINA NO DIA 09/05/2018	518/53707	276,00		20.942,50
15/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DE GLOSA E ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS JUNTAMENTE COM A FISCALIZAÇÃO DA COHAPAR NO CE GENERAL CARNEIRO NO MUNICÍPIO DA LAPA NO DIA 10/05/2018	518/53709	27,00		20.969,50
15/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO NA EE DOM CARLOS EDUARDO E EE INTERVENTOR MANOEL RIBAS NOS MUNICÍPIOS DE REALEZA E SANTO ANTONIO DO SUDOESTE NO DIA 03/05/2018	518/53710	54,00		21.023,50
15/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA AO NRE DE LOANDA E CE LAMARTINE R SOARES NO DIA 10/05/2018	518/53711	54,00		21.077,50
15/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO EE DO CAMPO NOVA ESTRELA, EE DO CAMPO ANUNCIAÇÃO, EE DO CAMPO SÃO JUDAS TADEU E EE DO CAMPO JACUTINGA NO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE NO DIA 20/04/2018	518/53712	54,00		21.131,50
15/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA EM GUARAPUAVA NO DIA 08/05/2018	518/53713	54,00		21.185,50
15/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DE PARTIDA DE OBRA NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL ENTRE OS DIAS 19 E 20/04/2018	518/53714	54,00		21.239,50
15/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA NO CE CARMEN COSTA ADRIANO, CE PORTO SEGURO E CE SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ, NO CE JOAQUIM DA SILVA MAFRA E CE LEA GERMANA MONTEIRO NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA E NO CE SERTÃOZINHO NO MUNICÍPIO DE MATINHOS ENTRE OS DIAS 09 E 10/05/2018	518/53716	108,00		21.347,50
15/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÃO DE PARTIDA DE OBRA NA EDD DR CAETANO MUNHOZ DA ROCHA EM PARANAGUÁ NO DIA 11/05/2018	518/53717	108,00		21.455,50
15/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA TÉCNICA NO CE ANTONIO LACERDA BRAGA NO MUNICÍPIO DA LAPA NO DIA 10/05/2018	518/53719	54,00		21.509,50
15/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA TÉCNICA NO CE LYSIMACO FERREIRA DA COSTA NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO NO DIA 09/05/2018	518/53720	54,00		21.563,50
16/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE GUAÍRA NO DIA 20/04/2018	518/53721	54,00		21.617,50
16/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA AO TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA UNV EE INDÍGENA NITOTU E CE SEBASTIÃO PARANÁ NOS MUNICÍPIOS DE PALMAS E CLEVELÂNDIA NO DIA 19/04/2018	518/53735	54,00		21.671,50
16/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA REPARO RÁPIDO NOS MUNICÍPIOS DE GUARANIACU, CAMPO BONITO E IBEMA NO DIA 02/05/2018	518/53736	54,00		21.725,50
21/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA COM OS ENGENHEIROS DOS NRES, SUPERVISORES DE OBRAS E TODO O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E PROJETOS DO FUNDEPAR EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 24 E	518/53737	54,00		21.779,50



Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Transporte da página anterior:		21.779,50
21/05/2018	27/04/2018 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTOS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS NO CE CASTELO BRANCO E CE ISABEL FONSECA SIQUEIRA NOS MUNICÍPIOS DE BOM SUCESSO DO SUL E RESERVA DO IGUAÇU ENTRE OS DIAS 16 E 18/05/2018	518/53793	241,50		22.021,00
21/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA DE TERMINO DE OBRA NO CE JANDIRA F ROSAS E ACOMPANHAMENTO DE OBRA NO CE PROFª ANADIR M DA COSTA NOS MUNICÍPIOS DE CURIÚVA E SAOPEMA NO DIA 17/05/2018	518/53795	162,00		22.183,00
21/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE FAXINAL NO DIA 10/05/2018	518/53796	54,00		22.237,00
21/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA TÉCNICA EM ESTABELECIMENTOS NO MUNICÍPIO DE CAMPINA DO SIMÃO E CANTAGALO NO DIA 10/05/2018	518/53797	27,00		22.264,00
22/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA TÉCNICA NO CE BECKER E SILVA E CE LINDA BACILA SALAMUNI NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA NO DIA 21/05/2018	518/53798	54,00		22.318,00
22/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS NO CE DO CAMPO PLANALTINA NO MUNICÍPIO DE GUARANIAÇU ENTRE OS DIAS 16 E 17/05/2018	518/53832	54,00		22.372,00
22/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA REPARO RÁPIDO NOS MUNICÍPIOS DE CORBÉLIA E SANTA TEREZA DO OESTE NO DIA 15/05/2018	518/53834	108,00		22.480,00
22/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA REPARO RÁPIDO NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS NO DIA 17/05/2018	518/53835	27,00		22.507,00
22/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO FUNDEPAR NOS MUNICÍPIOS DE IBEMA E GUARANIAÇU NO DIA 16/05/2018	518/53836	54,00		22.561,00
22/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA REPARO RÁPIDO NOS MUNICÍPIOS DE IBEMA, CAMPO BONITO E GUARANIAÇU NO DIA 18/05/2018	518/53837	54,00		22.615,00
22/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA COM A PRESIDÊNCIA DO FNDE EM BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 15 E 16/05/2018	518/53838	54,00		22.669,00
22/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE AMPLIAÇÃO DO CE FREI DORÓTEU DE PADUA NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA ENTRE OS DIAS 18 E 21/05/2018	518/53839	130,50		22.799,50
23/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE EQUIPAMENTO/SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA ADEQUAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS AS NORMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO NOS MUNICÍPIOS DE NOVA LARANJEIRAS E QUEDAS DO IGUAÇU NO DIA 19/04/2018	518/53843	216,00		23.015,50
23/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO REPARO RÁPIDO NO MUNICÍPIO DE CASTRO NO DIA 20/04/2018	518/53854	54,00		23.069,50
23/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PARA O CE SANTA BARBARA NO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA ENTRE OS DIAS 14 E 16/05/2018	518/53855	27,00		23.096,50
24/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A INTIMAÇÃO NA SEED EM CURITIBA NO DIA 09/05/2018	518/53857	162,00		23.258,50
24/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÃO DE PARTIDA DE OBRA NO CE ANITA GARIBALDI NO MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE E NA EE DO CAMPO AUGUSTO KAULING NO MUNICÍPIO DE MANOEL RIBAS NO DIA 09/05/2018	518/53870	69,00		23.327,50
24/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA MEDIÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO NO CE AGRONOMO HINTZ, CE RENI GAMPER E CE PROF RENI C GAMPER NO MUNICÍPIO DE CANDIDO DE ABREU NO DIA 07/05/2018	518/53871	54,00		23.381,50
24/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE VIAGEM, COM ORIGEM EM UMUARAMA, PARA VISITAS TÉCNICAS NOS MUNICÍPIOS DE IVATÉ, DOURADINA E ICARAÍMA NO DIA 08/05/2018	518/53872	54,00		23.435,50
24/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO NO CEEP LYSIMACO FERREIRA DA COSTA E CE ANA SCHELBAUER NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO NO DIA 17/05/2018	518/53873	54,00		23.489,50
		518/53874	54,00		23.543,50

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Transporte da página anterior:		23.543,50
29/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTOS QUANTITATIVOS E TÉCNICOS LIGADOS AO SISTEMA OBRAS ONLINE E AVALIAÇÃO PARA CONCESSÃO DE ATESTADO DE CONFORMIDADE NO CE ROCHA POMBO NO MUNICÍPIO DE MORRETES, NO CE HIRAM ROLIM LAMAS NO MUNICÍPIO DE ANTONINA, NA UNV GUAVIRATY SAMBAQUI DE SHANGRILA NO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ, NA UNV PINDOTY E CE FELIPE VALENTIM NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ ENTRE OS DIAS 24 E 25/05/2018	518/53993	108,00		23.651,50
29/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A PGE NO FUNDEPAR EM CURITIBA NO DIA 19/04/2018	518/53995	69,00		23.720,50
	<b>Total da Conta:</b>		<b>14.831,50</b>	<b>0,00</b>	<b>23.720,50</b>
Conta: 5201040002	Red.: 1020-0 MATERIAL DE VESTUÁRIO			Saldo Anterior:	0,00
17/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 25 CALÇAS, 25 JAQUETAS E 40 CAMISETAS PARA UTILIZAÇÃO NO EVENTO DO MEIO AMBIENTE, CFME NOTA FISCAL N° 8194 SÉRIE 1 DA EMPRESA GRIFFIN CONFECÇÕES LTDA CNPJ 79123485000160	518/53751	6.414,50		6.414,50
	<b>Total da Conta:</b>		<b>6.414,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.414,50</b>
Conta: 6101010001	Red.: 821-4 SALÁRIOS			Saldo Anterior:	393.857,66
16/05/2018	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DA DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA ELIZABETE VIANNA MORAIS	518/53883	8.117,70		401.975,36
21/05/2018	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA MÊS 05/2018	518/53974	88.979,28		490.954,64
	<b>Total da Conta:</b>		<b>97.096,98</b>	<b>0,00</b>	<b>490.954,64</b>
Conta: 6101010002	Red.: 822-2 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:	7.524,68
21/05/2018	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA MÊS 05/2018	518/53975	1.392,35		8.917,03
	<b>Total da Conta:</b>		<b>1.392,35</b>	<b>0,00</b>	<b>8.917,03</b>
Conta: 6101010008	Red.: 828-1 FÉRIAS			Saldo Anterior:	61.135,31
16/05/2018	VALOR REFERENTE AS FÉRIAS PROPORCIONAIS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO NA RESCISÃO DA DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA ELIZABETE VIANNA MORAIS	518/53893	1.268,39		62.403,70
21/05/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DO 1/12 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 05/2018	518/54073	7.934,14		70.337,84
	<b>Total da Conta:</b>		<b>9.202,53</b>	<b>0,00</b>	<b>70.337,84</b>
Conta: 6101010009	Red.: 829-0 1/3 SOBRE FÉRIAS			Saldo Anterior:	17.274,10
21/05/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DO 1/12 DO TERÇO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 05/2018	518/54074	3.067,17		20.341,27
	<b>Total da Conta:</b>		<b>3.067,17</b>	<b>0,00</b>	<b>20.341,27</b>
Conta: 6101010010	Red.: 830-3 13° SALÁRIO			Saldo Anterior:	49.522,04
21/05/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DO 1/12 DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 05/2018	518/54075	7.414,94		56.936,98
21/05/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DO 1/12 DO INSS PATRONAL S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 05/2018	518/54076	2.169,17		59.106,15
21/05/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DO 1/12 DO FGTS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 05/2018	518/54077	593,20		59.699,35
21/05/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DO 1/12 DO PIS S/ 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 05/2018	518/54078	74,15		59.773,50
	<b>Total da Conta:</b>		<b>10.251,46</b>	<b>0,00</b>	<b>59.773,50</b>
Conta: 6101010012	Red.: 832-0 AVISO PRÉVIO			Saldo Anterior:	12.991,81
16/05/2018	VALOR REFERENTE AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO DA DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA ELIZABETE VIANNA MORAIS	518/53888	15.220,68		28.212,49
	<b>Total da Conta:</b>		<b>15.220,68</b>	<b>0,00</b>	<b>28.212,49</b>
Conta: 6101010013	Red.: 833-8 13° SALÁRIO INDENIZADO			Saldo Anterior:	1.249,21
16/05/2018	VALOR REFERENTE AO 13° SALÁRIO INDENIZADO NA RESCISÃO DA DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA ELIZABETE VIANNA MORAIS	518/53885	1.268,39		2.517,60
	<b>Total da Conta:</b>		<b>1.268,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.517,60</b>
Conta: 6101010014	Red.: 834-6 ESTAGIARIOS			Saldo Anterior:	289.018,02

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
			Transporte da página anterior:		289.018,02
07/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO INSTITUTO EUVALDO LODI CNPJ 75047399000165 DA BOLSA AUXÍLIO + TAXA DO IEL DO ESTAGIÁRIO ALEX YUDI MORIGUCHI, DE COMPETÊNCIA MÊS 04/2018, CFME FATURA N° 435829-4/2018	518/53528	2.168,10		291.186,12
30/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA BOLSA DOS ETAGIÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO COMPETÊNCIA MÊS 05/2018	518/54037	72.314,12		363.500,24
		<b>Total da Conta:</b>	<b>74.482,22</b>	<b>0,00</b>	<b>363.500,24</b>
<b>Conta: 6101010015</b>	<b>Red.: 835-4 VALE TRANSPORTE</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>32.665,19</b>
29/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS USUÁRIOS DA URBS, COMPETÊNCIA MÊS 06/2018, CFME GUIA DE ARRECADAÇÃO N° 7109317 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	518/54016	7.624,50		40.289,69
29/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS USUÁRIOS DO METROCARD, COMPETÊNCIA MÊS 6/2018, CFME DOCUMENTO N° 0527247 DA ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106	518/54017	887,46		41.177,15
		<b>Total da Conta:</b>	<b>8.511,96</b>	<b>0,00</b>	<b>41.177,15</b>
<b>Conta: 6101010016</b>	<b>Red.: 836-2 INSS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>126.911,71</b>
21/05/2018	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE O SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 05/2018	518/54060	34.690,17		161.601,88
		<b>Total da Conta:</b>	<b>34.690,17</b>	<b>0,00</b>	<b>161.601,88</b>
<b>Conta: 6101010017</b>	<b>Red.: 837-0 FGTS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>72.192,80</b>
21/05/2018	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE O SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 05/2018	518/54061	7.067,18		79.259,98
25/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO FGTS (40% INDENIZATÓRIO + 10% GOVERNO), NA RESCISÃO DA DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA ELIZABETE VIANNA MORAIS, CFME GRRF IDENTIFICADOR N° 14583664323920344	518/53923	7.981,79		87.241,77
		<b>Total da Conta:</b>	<b>15.048,97</b>	<b>0,00</b>	<b>87.241,77</b>
<b>Conta: 6101010018</b>	<b>Red.: 838-9 PIS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.338,13</b>
21/05/2018	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE O SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 05/2018	518/54062	1.186,41		5.524,54
		<b>Total da Conta:</b>	<b>1.186,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5.524,54</b>
<b>Conta: 6102010001</b>	<b>Red.: 839-7 ALIMENTAÇÃO</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
22/05/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 5 CAIXAS DE COPO DE 200 ML DE ÁGUA MINERAL, CFME PEDIDO N° 1123613 E NOTA FISCAL N° 726532 SÉRIE 2 DA EMPRESA DE AGUAS OUROFINO LTDA CNPJ 76492305000200	518/53801	62,50		62,50
		<b>Total da Conta:</b>	<b>62,50</b>	<b>0,00</b>	<b>62,50</b>
<b>Conta: 6102010002</b>	<b>Red.: 840-0 HOSPEDAGENS</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>785,10</b>
08/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO COM DESPESA DE HOTEL QUANDO EM VIAGEM EM MARINGÁ A CONVITE DA GOVERNADORA E FUNDEPAR PARA EVENTOS EM EDUCAÇÃO ENTRE OS DIAS 04 E 05/05/2018, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 130912 SEM SÉRIE DA EMPRESA DEVILLE HOTEIS E TURISMO LTDA CNPJ 81071623000823	518/53571	239,56		1.024,66
18/05/2018	VALOR REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DO SUPERINTENDENTE DO PARANAEDUCAÇÃO JUAREZ ALBERTO DIETRICH NO BOURBON PALACE HOTEL LTDA EPP CNPJ 78596038000166 NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 24929 NO MUNICÍPIO DE LONDRINA ENTRE OS DIAS 09 E 11/05/2018 PARA VISITA TÉCNICA NA ESCOLA PROF. CASSIO LEITE MACHADO, NO CEEP PROFª MARIA R CASTALDI, NO CE ANTONIO MORAES DE BARROS, REUNIÃO E ENTREGA DE MATERIAIS NO NRE DE LONDRINA	518/53769	562,20		1.586,86
		<b>Total da Conta:</b>	<b>801,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.586,86</b>
<b>Conta: 6102010003</b>	<b>Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.594,62</b>
09/05/2018	VALOR REFERENTE RECARGA DO CARTÃO AVULSO N° 0010062107 PARA DESLOCAMENTO COM FINALIDADE ÚNICA DE EXECUTAR ATIVIDADE PELA EMPRESA CFME AUTENTICAÇÃO N° 16209839 DA URBS CNPJ 75076836000179 - PAGO EM DINHEIRO	518/53548	103,00		6.697,62
10/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DO DESLOCAMENTO VIA CABIFY DA IDA DO PARANAEDUCAÇÃO ATÉ A SEED (R\$ 22,40) E VOLTA DA SEED ATÉ O PARANAEDUCAÇÃO DA DIRETORA ADMINISTRATIVA E FIANANCEIRA ELIZABETE VIANNA MORAIS, CFME RECIBO DO CABIFY CNPJ 24.866.506/0001-46	518/53631	45,65		6.743,27

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6102010003	Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO		Transporte da página anterior:		6.743,27
18/05/2018	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXI PARA RETORNO A RESIDÊNCIA DA FUNCIONÁRIA DO RH DEVIDO AO TRABALHO APÓS O HORÁRIO COMERCIAL, CFME RECIBO DE TAXI N° 1275 DO TAXISTA ODENIR DE OLVEIRA (SEM INFORMAÇÃO DE CPF) CNPJ 77522225000132 - PAGO EM DINHEIRO	518/53551	33,40		6.776,67
22/05/2018	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXI PARA A ENTREGA DE FATURA DE DÉBITO NA SEED CFME RECIBO DE TAXI N° 589 DO TAXISTA PAULO R SILVA CPF 03465221966 - PAGO EM DINHEIRO	518/53555	63,00		6.839,67
25/05/2018	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXI PARA ENTREGA DE PROTOCOLO NA SEED, CFME RECIBO DE TAXI N° 1740 DO TAXISTA DENIVAL B DOS SANTOS CPF 567556950-07 - PAGO EM DINHEIRO	518/53560	62,60		6.902,27
30/05/2018	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXI DEVIDO A RETIRADA DE DINHEIRO EM ESPÉCIE NO BANCO PARA SUPRIMENTO DO CAIXA DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME RECIBO DE TAXI N° 1976 DA TAXISTA MIRIAN DE ALCANTARA CPF 02813743925 - PAGO EM DINHEIRO	518/53563	23,00		6.925,27
	<b>Total da Conta:</b>		<b>330,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6.925,27</b>
Conta: 6102010004	Red.: 842-7 LANCHES E REFEIÇÕES			Saldo Anterior:	1.360,07
17/05/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 4 PACOTES DE CAFÉ CFME NFCE N° 42559 SÉRIE 013 DO MERCADO WAL MART BRASIL LTDA CNPJ 00063960003469 - PAGO EM DINHEIRO	518/53553	43,52		1.403,59
18/05/2018	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO DO SUPERINTENDENTE DO PARANAEDUCAÇÃO JUAREZ ALBERTO DIETRICH QUANDO EM VIAGEM NO MUNICÍPIO DE LONDRINA ENTRE OS DIAS 09 E 11/05/2018 PARA VISITA TÉCNICA NA ESCOLA PROF. CASSIO LEITE MACHADO, NO CEEP PROFª MARIA R CASTALDI, NO CE ANTONIO MORAES DE BARROS, REUNIÃO E ENTREGA DE MATERIAIS NO NRE DE LONDRINA, CFME NFCE N° 30034 SÉRIE 1 DA EMPRESA RESTAURANTE BIG MEAL CNPJ 05434283000101	518/53770	55,00		1.458,59
18/05/2018	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO DO SUPERINTENDENTE DO PARANAEDUCAÇÃO JUAREZ ALBERTO DIETRICH QUANDO EM VIAGEM NO MUNICÍPIO DE LONDRINA ENTRE OS DIAS 09 E 11/05/2018 PARA VISITA TÉCNICA NA ESCOLA PROF. CASSIO LEITE MACHADO, NO CEEP PROFª MARIA R CASTALDI, NO CE ANTONIO MORAES DE BARROS, REUNIÃO E ENTREGA DE MATERIAIS NO NRE DE LONDRINA, CFME NFCE N° 30049 SÉRIE 1 DA EMPRESA RESTAURANTE BIG MEAL CNPJ 05434283000101	518/53771	33,00		1.491,59
18/05/2018	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO DO SUPERINTENDENTE DO PARANAEDUCAÇÃO JUAREZ ALBERTO DIETRICH QUANDO EM VIAGEM NO MUNICÍPIO DE LONDRINA ENTRE OS DIAS 09 E 11/05/2018 PARA VISITA TÉCNICA NA ESCOLA PROF. CASSIO LEITE MACHADO, NO CEEP PROFª MARIA R CASTALDI, NO CE ANTONIO MORAES DE BARROS, REUNIÃO E ENTREGA DE MATERIAIS NO NRE DE LONDRINA, CFME NFCE N° 10487 SÉRIE 1 DA EMPRESA CHURRASCARIA CHIMARRÃO LTDA CNPJ 02052955000118	518/53772	55,40		1.546,99
24/05/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE ADOÇANTE PARA A SUPERINTENDÊNCIA DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NFCE N° 120249 SÉRIE 6 DA EMPRESA WAL MART BRASIL LTDA CNPJ 00063960003469 - PAGO EM DINHEIRO	518/53557	28,36		1.575,35
29/05/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 8 PACOTES DE CAFÉ PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NFCE N° 75320 SÉRIE 005 DA EMPRESA WAL MART BRASIL LTDA CNPJ 00063960003469 - PAGO EM DINHEIRO	518/53562	87,04		1.662,39
	<b>Total da Conta:</b>		<b>302,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.662,39</b>
Conta: 6103010003	Red.: 845-1 CARTORIOS			Saldo Anterior:	570,27
04/05/2018	VALOR REFERENTE A CÓPIAS AUTENTICADAS E AUTENTICAÇÃO DE UMA PLANTA AO DO COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ, CFME RECIBO DO CARTÓRIO BACACHERI CNPJ 75719401000103 N° 165 - PAGO EM DINHEIRO	518/53545	34,65		604,92
15/05/2018	VALOR REFERENTE A DESPESA COM AVERBAÇÃO DA ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PELO 4º OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DAS PESSOAS JURÍDICAS DE CURITIBA, CFME RECIBO N° 654828 DO 4º SERVIÇO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE CURITIBA CNPJ 27275431000117 - PAGO EM DINHEIRO	518/53564	151,19		756,11
	<b>Total da Conta:</b>		<b>185,84</b>	<b>0,00</b>	<b>756,11</b>
Conta: 6103010004	Red.: 846-0 CORREIOS			Saldo Anterior:	228,27
04/05/2018	VALOR REFERENTE AO ENVIO DE EPI PARA PONTA GROSSA E ENVIO DE CONTRATO PARA SÃO PAULO, CFME ID TIQUETE N° 1467397338 DO COMPROVANTE DO CLIENTE DOS CORREIOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ 34028316444095 - PAGO EM DINHEIRO	518/53546	54,77		283,04
05/05/2018	VALOR REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE PPP PARA EX FUNCIONÁRIA CFME ID TIQUETE N° 1467379470 DO COMPROVANTE DO CLIENTE DOS CORREIOS CNPJ 34028316444095 - PAGO EM DINHEIRO	518/53550	21,30		304,34

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010004	Red.: 846-0 CORREIOS		Transporte da página anterior:		304,34
08/05/2018	VALOR REFERENTE AO ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EMPRESA CONTRATADA PELO PARANAEDUCAÇÃO CFME ID TIQUETE N° 1468593004 DO COMPROVANTE DO CLIENTE DOS CORREIOS CNPJ N° 34028316444095 - PAGO EM DINHEIRO	518/53547	24,90		329,24
18/05/2018	VALOR REFERENTE AO ENVIO DE INFORMAÇÃO PARA A 2ª VARA DE GUARAPUAVA SOBRE EX-FUNCIÓNÁRIA CFME ID TIQUETE N° 1474040936 DO COMPROVANTE DO CLIENTE DOS CORREIOS CNPJ N° 34028316444095 - PAGO EM DINHEIRO	518/53554	29,30		358,54
	<b>Total da Conta:</b>		<b>130,27</b>	<b>0,00</b>	<b>358,54</b>
Conta: 6103010005	Red.: 847-8 IMPRENSA OFICIAL		Saldo Anterior:		10.570,00
17/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PUBLICAÇÃO NO DIOE DO EXTRADO DA DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO E CANCELAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 04/2018-PREDUC, CFME NOTA FATURA N° 570082 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANÁ CNPJ 7643738000121	518/53746	120,00		10.690,00
17/05/2018	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIOE DO EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 02/2018, CFME NOTA FATURA N° 574613 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ CNPJ 76437383000121, COM VENCIMENTO EM 16/06/2018	518/54297	240,00		10.930,00
22/05/2018	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2018-PREDUC, CFME NOTA FATURA N° 575046 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ CNPJ 76437383000121, COM VENCIMENTO EM 20/06/2018	518/54329	180,00		11.110,00
24/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PUBLICAÇÃO NO DIOE DO REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NOTA FATURA N° 570755 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ, CNPJ N° 76437383000121	518/53877	2.314,00		13.424,00
28/05/2018	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIOE DO RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2018-PREDUC CFME NOTA FATURA N° 576014 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA CNPJ 76437383000121, COM VENCIMENTO EM 24/06/2018	518/54402	180,00		13.604,00
30/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PUBLICAÇÃO NO DIOE DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2018-PREDUC CFME NOTA FATURA N° 572421 DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA CNPJ 76437383000121	518/54038	210,00		13.814,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>3.244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.814,00</b>
Conta: 6103010008	Red.: 850-8 ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA		Saldo Anterior:		1.783,16
15/05/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM A ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS ENTRE OS DIAS 01/04 E 30/04/2018, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 40588 SEM SÉRIE DA EMPRESA GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP CNPJ 21129497000112	518/54040	166,79		1.949,95
30/05/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM CENOFISCO NO MÊS 05/2018	518/54063	115,00		2.064,95
30/05/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS EDITORA PLENUM ASS. JURIS PLENUM EDIÇÕES 81 A 86 MÊS 05/2018	518/54064	96,00		2.160,95
	<b>Total da Conta:</b>		<b>377,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160,95</b>
Conta: 6103010010	Red.: 852-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE		Saldo Anterior:		7.861,47
22/05/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 60 PASTAS VERMELHAS PARA O SETOR DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA PROJETOS DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO, CFME NOTA FISCAL N° 5429 SÉRIE 1 DA EMPRESA INFOSOCIAL COM DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA CNPJ 04152403000107, COM VENCIMENTO EM 19/06/2018	518/54314	270,00		8.131,47
22/05/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 100 UNIDADES DE DVD R4 E 100 UNIDADES CDR (CD'S E DVD'S VIRGEM) PARA O SETOR DA COF, CFME NOTA FISCAL N° 5430 SÉRIE 1 DA EMPRESA INFOSOCIAL COM DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA CNPJ 04152403000107, COM VENCIMENTO EM 19/06/2018	518/54315	198,55		8.330,02
24/05/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM LIVRO ATA CFME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 5438 SÉRIE 1 DA EMPRESA INFOSOCIAL COM DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA CNPJ 04152403000107 - PAGO EM DINHEIRO	518/53558	8,90		8.338,92
24/05/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 1 CARIMBO DE ASSINATURA PARA DIRETORA DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 9502 SÉRIE 1 DA EMPRESA VILMA ARAUJO GABRIEL ME CNPJ 01465672000135 - PAGO EM DINHEIRO	518/53559	50,00		8.388,92
25/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA, TONER, PORTA CARTÕES E PILHA PALITO NA EMPRESA CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA CNPJ 77765840000170, CFME NOTA FISCAL N° 1048354 SÉRIE 1	518/53895	3.796,61		12.185,53
29/05/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA A SUPERINTENDÊNCIA DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NFCE N° 22115 SÉRIE 2 DA EMPRESA E PIANHO CNPJ				

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5 a 6201010001		Período: 01/05/2018 a 31/05/2018	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010010	Red.: 852-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE	(Continuação)	Transporte da página anterior:		12.185,53
	81725970000156 - PAGO EM DINHEIRO	518/53561	198,20		12.383,73
		<b>Total da Conta:</b>	<b>4.522,26</b>	<b>0,00</b>	<b>12.383,73</b>
Conta: 6103010012	Red.: 854-0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	3.138,16
02/05/2018	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO BACKUP ONLINE, SAGE FOLHA DE PAGAMENTO.NET NO MÊS 05/2018, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 312192 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813, COM VENCIMENTO EM 25/05/2018	518/53919	419,11		3.557,27
02/05/2018	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL SAGE CONTABILIDADE E CONTROLE PATRIMONIAL NO MÊS 05/2018, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 320837 SEM SÉRIE DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813, COM VENCIMENTO EM 25/07/2018	518/54409	345,48		3.902,75
		<b>Total da Conta:</b>	<b>764,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3.902,75</b>
Conta: 6103010013	Red.: 855-9 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			Saldo Anterior:	1.322,40
14/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA MUDANÇA DE LIGAÇÃO DE 7 LUMINÁRIAS DA SEDE DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 568 DA EMPRESA JOSE ITAMAR DO NASCIMENTO ME CNPJ 13976563000161	518/53693	210,00		1.532,40
21/05/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 3 CÓPIAS DE CHAVES CFME NFCE N° 2146 SÉRIE 1 DA EMPRESA STILUS CHAVEIRO CNPJ 06255365000143 - PAGO EM DINHEIRO	518/53556	24,00		1.556,40
21/05/2018	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA E DEDETIZAÇÃO DA CAIXA DE ÁGUA DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 3958 SEM SÉRIE DA EMPRESA LIDER DETETIZADORA LTDA EPP CNPJ 00487964000106, COM VENCIMENTO EM 19/06/2018	518/54312	650,00		2.206,40
		<b>Total da Conta:</b>	<b>884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.206,40</b>
Conta: 6103010014	Red.: 856-7 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	788,00
15/05/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 1 CILINDRO DE IMAGEM PARA MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA BROTHER, CFME NOTA FISCAL N° 6355 SÉRIE 1 DA EMPRESA MAXPAR COMERCIAL EIRELI CNPJ 26893500000193 - PAGO EM DINHEIRO	518/53549	498,00		1.286,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.286,00</b>
Conta: 6103010019	Red.: 872-9 GRU JUDICIAL			Saldo Anterior:	180,00
23/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA GRU JUDICIAL DO PROCESSO N° 00108896420165090652 DA AUTORA MILENA RUTZ MULLER, CFME GRU TRT 09 REGIÃO PARANA COMARCA DE CURITIBA	518/53861	100,00		280,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>
Conta: 6103010022	Red.: 941-5 MEDICINA OCUPACIONAL			Saldo Anterior:	22.063,20
02/05/2018	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - SESMT CONTRATO N° 04/2018 CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 16756 SEM SÉRIE DA EMPRESA VIDA EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA CNPJ 03502533000160, COM VENCIMENTO EM 10/05/2018	518/53607	5.336,94		27.400,14
		<b>Total da Conta:</b>	<b>5.336,94</b>	<b>0,00</b>	<b>27.400,14</b>
Conta: 6103010023	Red.: 942-3 PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS			Saldo Anterior:	2.440,20
07/05/2018	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL TRIBUNA DO PARANÁ DO AVISO DE LICITAÇÃO N° 05/2018, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 58031 DA EMPRESA EDITORA O ESTADO DO PARANÁ CNPJ 76568708000105, COM VENCIMENTO EM 15/06/2018	518/54283	697,20		3.137,40
		<b>Total da Conta:</b>	<b>697,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.137,40</b>
Conta: 6103010026	Red.: 978-4 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			Saldo Anterior:	439,74
17/05/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 2 EMBALAGENS DE PAPEL HIGIENICO CFME NFCE N° 42559 SÉRIE 013 DO MERCADO WAL MART BRASIL LTDA CNPJ 00063960003469 - PAGO EM DINHEIRO	518/53552	49,96		489,70
		<b>Total da Conta:</b>	<b>49,96</b>	<b>0,00</b>	<b>489,70</b>
Conta: 6103010028	Red.: 1012-0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	13.566,76
30/05/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL SOFTWARE ARO. ARCHICAD 20 MÊS 05/2018	518/54065	665,04		14.231,80
30/05/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL DO SOFTWARE AUTOCAD MÊS 05/2018	518/54066	512,50		14.744,30
30/05/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL COM SOFTWARE EBERICK MÊS 05/2018	518/54067	1.212,08		15.956,38
30/05/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DESPESAS MENSAL SOFTWARE AUTODESK/AUTOCAD BUY SOFT MÊS 05/2018	518/54068	451,16		16.407,54
		<b>Total da Conta:</b>	<b>2.840,78</b>	<b>0,00</b>	<b>16.407,54</b>

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5 a 6201010001		Período: 01/05/2018 a 31/05/2018	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 6103010030</b>		<b>Red.: 1074-0 BRINDES</b>	<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>
16/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 50 CANECAS EM INOX COM 1 LOGO GRAVAÇÃO LASER PARA SEREM DADOS COMO BRINDES AOS PARTICIPANTES DO ENVENTO DO CENSO ESCOLAR NA SEED CFME AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA DO SUPERINTENDENTE JUAREZ ALBERTO DIETRICH, CFME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 393 SÉRIE 1 DA EMPRESA ARTBRIND COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 04425141000107	518/53739	1.149,00		1.149,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>1.149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149,00</b>
<b>Conta: 6103010031</b>		<b>Red.: 1078-2 UNIFORMES</b>	<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>
28/05/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 704 CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA OS ALUNOS DO COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ, CFME NOTA FISCAL N° 2044 SÉRIE 1 DA EMPRESA MEF CONFECCÕES LTDA ME CNPJ 16586821000191	518/53990	19.993,60		19.993,60
29/05/2018	VALOR REFERENTE AO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2044 DA EMPRESA MEF CONFECCÕES LTDA ME DEVIDO AO CANCELAMENTO DO PEDIDO	518/54025		19.993,60	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>19.993,60</b>	<b>19.993,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6103030001</b>		<b>Red.: 860-5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>Saldo Anterior:</b>		<b>4.558,24</b>
30/05/2018	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERÍODO MÊS 05/2018	518/54069	1.168,02		5.726,26
		<b>Total da Conta:</b>	<b>1.168,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5.726,26</b>
<b>Conta: 6103030002</b>		<b>Red.: 861-3 MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>Saldo Anterior:</b>		<b>2.131,45</b>
30/05/2018	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERÍODO MÊS 05/2018	518/54071	579,15		2.710,60
		<b>Total da Conta:</b>	<b>579,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.710,60</b>
<b>Conta: 6103030003</b>		<b>Red.: 862-1 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>Saldo Anterior:</b>		<b>4.135,16</b>
30/05/2018	VALOR REFERENTE A DEPRECIÇÃO DO PERÍODO MÊS 05/2018	518/54070	1.033,79		5.168,95
		<b>Total da Conta:</b>	<b>1.033,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5.168,95</b>
<b>Conta: 6103040001</b>		<b>Red.: 863-0 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE</b>	<b>Saldo Anterior:</b>		<b>806,36</b>
30/05/2018	VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO PERÍODO MÊS 05/2018	518/54072	201,59		1.007,95
		<b>Total da Conta:</b>	<b>201,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007,95</b>
<b>Conta: 6104010001</b>		<b>Red.: 864-8 IOF</b>	<b>Saldo Anterior:</b>		<b>291,35</b>
30/05/2018	VALOR REFERENTE AO IOF S/ RESGATE APL. FINANCEIRA FI CAIXA RENDA FIXA COMPETÊNCIA MÊS 05/2018	518/54108	7,79		299,14
		<b>Total da Conta:</b>	<b>7,79</b>	<b>0,00</b>	<b>299,14</b>
<b>Conta: 6104010002</b>		<b>Red.: 865-6 TARIFAS BANCÁRIAS</b>	<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.115,73</b>
04/05/2018	VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE CADASTRO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	518/54110	36,50		1.152,23
07/05/2018	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL NO CAIXA NO DIA 07/05/2018	518/53540	2,60		1.154,83
07/05/2018	VALOR REFERENTE TARIFA PAGTO FORNECED TED NO MÊS 04/2018	518/53541	83,30		1.238,13
07/05/2018	VALOR REFERENTE TARIFA PAG FORN CRED CTA NO MÊS 04/2018	518/53542	113,90		1.352,03
07/05/2018	VALOR REFERENTE TARIFA DE PAGAMENTOS NO MÊS 04/2018	518/53543	5,10		1.357,13
07/05/2018	VALOR REFERENTE DÉBITO CESTA PJ COMPETÊNCIA MÊS 04/2018	518/54111	49,00		1.406,13
25/05/2018	VALOR REFERENTE DÉBITO DE MANUTENÇÃO DE CONTA COMPETÊNCIA MÊS 05/2018	518/54114	42,00		1.448,13
30/05/2018	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL DE 2 PAGAMENTOS NO CAIXA NO DIA 30/05/2018	518/54049	5,20		1.453,33
		<b>Total da Conta:</b>	<b>337,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453,33</b>
<b>Conta: 6104010003</b>		<b>Red.: 858-3 MULTAS E JUROS</b>	<b>Saldo Anterior:</b>		<b>11.487,12</b>
30/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PARCELA 5/10 REFERENTE AO MÊS 05/2018 DO PERT SOBRE O AUTO DE INFRAÇÃO N° 10980-721.907/2017-20 JUROS DE 2018 (R\$ 3.234,08)	518/54029	3.234,09		14.721,21
30/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PARCELA 5/10 DO ANO DE 2018 JUROS DO ANO DE 2018 DO PARCELAMENTO DA DENUNCIA ESPONTANEA SOBRE A DIFERENÇA DO RAT DOS EXERCÍCIOS DE 2015 A MARÇO DE 2017 DO PARCELAMENTO DA DENUNCIA ESPONTANEA SOBRE A DIFERENÇA DO RAT DOS EXERCÍCIOS DE 2015 A MARÇO DE 2017	518/54032	2.403,21		17.124,42
30/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA MULTA ORIUNDA DO AUTO DE INFRAÇÃO N° 0910100.2018.0824246 DE ATRASO DE ENTREGA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP COMPETÊNCIA MÊS 13/2013	518/54048	18.444,35		35.568,77
		<b>Total da Conta:</b>	<b>24.081,65</b>	<b>0,00</b>	<b>35.568,77</b>
<b>Conta: 6105010001</b>		<b>Red.: 939-3 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1,14</b>

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
			Transporte da página anterior:		1,14
30/05/2018	VALOR REFERENTE AO IRRF S/ RESGATE APL. FINANCEIRA FI CAIXA RENDA FIXA COMPETÊNCIA MÊS 05/2018 - LEI 10892	518/54107	43,65		44,79
		<b>Total da Conta:</b>	<b>43,65</b>	<b>0,00</b>	<b>44,79</b>