

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/07/2018 a 31/07/2108

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101010001		Red.: 775-7 SALARIOS	Saldo Anterior:		4.157.095,67
02/07/2018	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ANA CELIA PEREIRA DOS SANTOS RG 53747809	718/54792	39,48		4.157.135,15
03/07/2018	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MARIA RAMOS SANTANA RG 1556405-9	718/54794	118,44		4.157.253,59
03/07/2018	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS TADEU GAVLOSKI RG 1529442-6	718/54797	118,44		4.157.372,03
11/07/2018	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DO FUNCIONÁRIO DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS FRANCISCO RIBEIRO VERLINDES RG 53957935	718/54877	485,00		4.157.857,03
18/07/2018	VALOR REFERENTE AO SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JANDIRA GONÇALVES DE FREITAS	718/54898	710,65		4.158.567,68
23/07/2018	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO PROFESSOR COMPETÊNCIA MÊS 07/2018	718/54930	414,23		4.158.981,91
23/07/2018	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 07/2018	718/54931	919.392,70		5.078.374,61
23/07/2018	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE SALDO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 07/2018	718/54933	881,91		5.079.256,52
23/07/2018	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DESCONTO DE LICENÇA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 07/2018	718/54939	1.818,11		5.081.074,63
23/07/2018	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE PRORROGAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 07/2018	718/54940	1.590,56		5.082.665,19
23/07/2018	VALOR REFERENTE AO DESCONTO FALTA HORA DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 07/2018	718/54942		64,02	5.082.601,17
23/07/2018	VALOR REFERENTE AO DESCONTO FALTA DIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 07/2018	718/54943		1.986,68	5.080.614,49
23/07/2018	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA AUXILIO DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 07/2018	718/54949		104.217,83	4.976.396,66
23/07/2018	VALOR REFERENTE AO DESCONTO LICENÇA AUXILIO ACIDENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 07/2018	718/54950		2.913,29	4.973.483,37
23/07/2018	VALOR REFERENTE AO DESCONTO INSUFICIENCIA DE SALDO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 07/2018	718/54951		828,74	4.972.654,63
Total da Conta:			925.569,52	110.010,56	4.972.654,63
Conta: 5101010002		Red.: 776-5 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	Saldo Anterior:		688.848,39
23/07/2018	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 07/2018	718/54934	135.410,17		824.258,56
Total da Conta:			135.410,17	0,00	824.258,56
Conta: 5101010004		Red.: 778-1 Pensões Judiciais	Saldo Anterior:		6.678,60
23/07/2018	VALOR REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DOS EX FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 07/2018	718/54941	1.113,10		7.791,70
Total da Conta:			1.113,10	0,00	7.791,70
Conta: 5101010005		Red.: 779-0 ADICIONAL NOTURNO	Saldo Anterior:		7.043,61
23/07/2018	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL NOTURNO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 07/2018	718/54937	1.963,86		9.007,47
Total da Conta:			1.963,86	0,00	9.007,47
Conta: 5101010007		Red.: 781-1 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	Saldo Anterior:		1.908,00
23/07/2018	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 07/2018	718/54936	381,60		2.289,60
Total da Conta:			381,60	0,00	2.289,60
Conta: 5101010011		Red.: 785-4 REPOUSO SEMANAL	Saldo Anterior:		345,20
23/07/2018	VALOR REFERENTE AO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 07/2018	718/54935	69,04		414,24
Total da Conta:			69,04	0,00	414,24
Conta: 5101020001		Red.: 790-0 VALE ALIMENTAÇÃO	Saldo Anterior:		409.321,47
09/07/2018	VALOR REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 07/2018, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 710242 SEM				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/07/2018 a 31/07/2108

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5101020001	Red.: 790-0 VALE ALIMENTAÇÃO		Transporte da página anterior:		409.321,47
	SÉRIE DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. CNPJ 69034668000156, COM VENCIMENTO EM 11/07/2018	718/54786	80.958,00		490.279,47
	Total da Conta:		80.958,00	0,00	490.279,47
Conta: 5101020002	Red.: 791-9 VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	340.838,27
04/07/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COMPETÊNCIA MÊS 07/2018	718/54696	24.156,54		364.994,81
04/07/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS USUÁRIOS DA URBS CNPJ 14682109000160, COMPETÊNCIA MÊS 07/2018, CFME GUIA DE ARRECADAÇÃO DOCUMENTO N° 7166733	718/54697	16.847,00		381.841,81
04/07/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 07/2018	718/54698	19.485,96		401.327,77
05/07/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COMPETÊNCIA MÊS 07/2018, USUÁRIOS DO CONSÓRCIO VEM SÃO JOSÉ CFME DOCUMENTO N° 1000078989 DO CONSÓRCIO VEM SÃO JOSÉ CNPJ 09661663000121	718/54702	1.989,10		403.316,87
05/07/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COMPETÊNCIA MÊS 07/2018, USUÁRIOS DA VIAÇÃO GARCIA CFME DOCUMENTO N° 39541 DA VIAÇÃO GARCIA LTDA CNPJ 78586674000107	718/54704	564,40		403.881,27
09/07/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COMPETÊNCIA MÊS 07/2018, USUÁRIOS DA ASSOCIAÇÃO ÚNICO CNPJ 11217450000157	718/54703	2.318,40		406.199,67
23/07/2018	VALOR REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 07/2018	718/54938	807,30		407.006,97
	Total da Conta:		66.168,70	0,00	407.006,97
Conta: 5101020003	Red.: 792-7 (-) DESCONTO VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	-10.830,20
23/07/2018	VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 07/2018	718/54946		8.364,07	-19.194,27
	Total da Conta:		0,00	8.364,07	-19.194,27
Conta: 5101030001	Red.: 793-5 INSS			Saldo Anterior:	1.383.674,41
23/07/2018	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE OS SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 07/2018	718/55106	273.604,00		1.657.278,41
	Total da Conta:		273.604,00	0,00	1.657.278,41
Conta: 5101030002	Red.: 794-3 FGTS			Saldo Anterior:	379.368,61
23/07/2018	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE OS SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 07/2018	718/55107	75.089,44		454.458,05
	Total da Conta:		75.089,44	0,00	454.458,05
Conta: 5101030003	Red.: 795-1 PIS			Saldo Anterior:	47.301,57
23/07/2018	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE OS SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COMPETÊNCIA MÊS 07/2018	718/55108	9.357,28		56.658,85
	Total da Conta:		9.357,28	0,00	56.658,85
Conta: 5102010001	Red.: 796-0 SALÁRIOS			Saldo Anterior:	2.771.066,46
23/07/2018	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 07/2018	718/54952	467.586,31		3.238.652,77
23/07/2018	VALOR REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL PISO PROFISSIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 07/2018	718/54954	7.182,00		3.245.834,77
	Total da Conta:		474.768,31	0,00	3.245.834,77
Conta: 5102010002	Red.: 797-8 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:	40.718,76
23/07/2018	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 07/2018	718/54953	10.745,09		51.463,85
	Total da Conta:		10.745,09	0,00	51.463,85
Conta: 5102020001	Red.: 811-7 INSS			Saldo Anterior:	838.068,23
23/07/2018	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE OS SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 07/2018	718/55109	145.315,90		983.384,13
	Total da Conta:		145.315,90	0,00	983.384,13

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/07/2018 a 31/07/2108

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
			Transporte da página anterior:		229.178,94
Conta: 5102020002	Red.: 812-5 FGTS			Saldo Anterior:	229.178,94
23/07/2018	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE OS SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 07/2018	718/55110	39.759,93		268.938,87
		Total da Conta:	39.759,93	0,00	268.938,87
Conta: 5102020003	Red.: 813-3 PIS			Saldo Anterior:	28.652,70
23/07/2018	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE OS SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO TÉCNICOS COMPETÊNCIA MÊS 07/2018	718/55111	4.969,81		33.622,51
		Total da Conta:	4.969,81	0,00	33.622,51
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA			Saldo Anterior:	37.442,26
03/07/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20182932072 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	718/54647	82,94		37.525,20
03/07/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20182863674 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) JONAS MARCELO CHAPUIS	718/54648	82,94		37.608,14
03/07/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20182917600 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	718/54649	82,94		37.691,08
03/07/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20182854586 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE HERMANN	718/54650	82,94		37.774,02
03/07/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20182686608 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) VINICIUS MARONEZI	718/54651	82,94		37.856,96
03/07/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20182918185 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	718/54652	82,94		37.939,90
03/07/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20182913000 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) JONAS MARCELO CHAPUIS	718/54653	82,94		38.022,84
03/07/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20182853067 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE HERMANN	718/54654	82,94		38.105,78
03/07/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20182854020 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE HERMANN	718/54655	82,94		38.188,72
03/07/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20182854039 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) RUBENS MARGARIDO GALLUCCI	718/54656	82,94		38.271,66
03/07/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20182890027 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIZ ALFREDO SPLENDOR	718/54657	82,94		38.354,60
03/07/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20182902300 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) VINICIUS MARONEZI	718/54658	82,94		38.437,54
03/07/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20182882601 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) JONAS MARCELO CHAPUIS	718/54659	82,94		38.520,48
03/07/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20182905130 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCELO FASOLO	718/54666	82,94		38.603,42
03/07/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20182903609 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCELO FASOLO	718/54667	82,94		38.686,36
03/07/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20182906799 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCELO FASOLO	718/54668	82,94		38.769,30
03/07/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20182935594 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) DIOGO SUZUKI	718/54669	82,94		38.852,24
03/07/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20182953932 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) JONAS MARCELO CHAPUIS	718/54670	82,94		38.935,18
03/07/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20182949919 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) THAIS ALGAYER CALIXTO	718/54671	82,94		39.018,12
03/07/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20182957369 DE				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/07/2018 a 31/07/2108

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA		Transporte da página anterior:		39.018,12
04/07/2018	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO TAMASHIRO	718/54672	82,94		39.101,06
04/07/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20182978650 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	718/54690	82,94		39.184,00
04/07/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20182999819 DE MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DE OBRA DO(A) ENGENHEIRO(A) SABRINA TABITA NEHRING QUEIROZ	718/54691	82,94		39.266,94
04/07/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20182994825 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO BRANCO DE SOUZA	718/54692	82,94		39.349,88
04/07/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183009995 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALANA MARION DE GEORGE	718/54693	82,94		39.432,82
09/07/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159, DA ART N° 20182981731 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) JONAS MARCELO CHAPUIS	718/54729	82,94		39.515,76
10/07/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 REF A RRT N° 7164310 DE DIREÇÃO OU CONDUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO DA ARQUITETA ANGELA CRISTINA KAWKA	718/54743	91,50		39.607,26
10/07/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 REF A RRT N° 7164212 DE DIREÇÃO OU CONDUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO DA ARQUITETA ANGELA CRISTINA KAWKA	718/54744	91,50		39.698,76
10/07/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183074223 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) JOÃO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA	718/54745	82,94		39.781,70
10/07/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183071860 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULO OTAVIO GHIZONI	718/54746	82,94		39.864,64
10/07/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183078032 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) JONAS MARCELO CHAPUIS	718/54747	82,94		39.947,58
10/07/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183061563 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) SABRINA TABITA NEHRING QUEIROZ	718/54748	82,94		40.030,52
11/07/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183110246 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIS FERNANDO GASPARD DE AQUINO	718/54788	82,94		40.113,46
11/07/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183106877 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) JOÃO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA	718/54789	82,94		40.196,40
11/07/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183124670 DE PROJETO DE FUNDAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) DALTON RIVA DE PAULA	718/54790	82,94		40.279,34
11/07/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20182977238 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) JONAS MARCELO CHAPUIS	718/54791	82,94		40.362,28
13/07/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183167620 DE FISCALIZAÇÃO DO ENGENHEIRO VINICIUS MARONEZI	718/54816	82,94		40.445,22
16/07/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CAU PR CNPJ 14804099000199 REF A RRT 827199 DO PROJETO ARQUITETÔNICO DA ARQUITETA ELIANE BLANCO LOPES	718/54821	91,50		40.536,72
16/07/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183202922 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) LETICIA DE OLIVEIRA TENORIO	718/54822	82,94		40.619,66
16/07/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183190576 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO LUCAS CORTIVO	718/54823	82,94		40.702,60
16/07/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183181623 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) SABRINA TABITA NEHRING	718/54824	82,94		40.785,54
16/07/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183211433 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS	718/54825	82,94		40.868,48
17/07/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183232112 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	718/54854	82,94		40.951,42
17/07/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/07/2018 a 31/07/2108

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA		Transporte da página anterior:		40.951,42
17/07/2018	76639384000159 REF A ART N° 20183185211 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	718/54855	82,94		41.034,36
19/07/2018	76639384000159 REF A ART N° 20183229065 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) SABRINA TABITA NEHRING	718/54856	82,94		41.117,30
19/07/2018	76639384000159 REF A ART N° 20183255147 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) HELOISE FERREIRA GONÇALVES	718/54870	82,94		41.200,24
19/07/2018	76639384000159 REF A ART N° 20183277078 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ADRIEL DEMITO CARDOSO	718/54871	82,94		41.283,18
19/07/2018	76639384000159 REF A ART N° 20183239320 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) AMANDA AVILA DAROS	718/54872	82,94		41.366,12
19/07/2018	76639384000159 REF A ART N° 20183239907 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) AMANDA AVILA DAROS	718/54873	82,94		41.449,06
19/07/2018	76639384000159 REF A ART N° 20183254280 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) HELOISE FERREIRA GONÇALVES	718/54874	82,94		41.532,00
23/07/2018	76639384000159 REF A ART N° 20183279534 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE HERMANN	718/54920	82,94		41.614,94
23/07/2018	76639384000159 REF A ART N° 20183280125 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ALINE HERMANN	718/54921	82,94		41.697,88
23/07/2018	76639384000159 REF A ART N° 20183268850 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) HELOISE FERREIRA GONÇALVES	718/54922	82,94		41.780,82
23/07/2018	76639384000159 REF A ART N° 20183267943 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) HELOISE FERREIRA GONÇALVES	718/54923	82,94		41.863,76
23/07/2018	76639384000159 REF A ART N° 20183269580 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) HELOISE FERREIRA GONÇALVES	718/54924	82,94		41.946,70
23/07/2018	76639384000159 REF A ART N° 20183321433 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ADRIANO MARIOT	718/54925	82,94		42.029,64
23/07/2018	76639384000159 REF A ART N° 20183317657 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) ADRIANO MARIOT	718/54926	82,94		42.112,58
26/07/2018	76639384000159 REF A ART N° 20183319951 DE PROJETO ELÉTRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	718/54927	82,94		42.195,52
26/07/2018	76639384000159 REF A ART N° 20183346282 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO TAMASHIRO	718/55021	82,94		42.278,46
26/07/2018	76639384000159 REF A ART N° 20183345375 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	718/55022	82,94		42.361,40
26/07/2018	76639384000159 REF A ART N° 20183368251 DE MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DE OBRA DO(A) ENGENHEIRO(A) ANA CLAUDIA CONCEIÇÃO	718/55023	82,94		42.444,34
26/07/2018	76639384000159 REF A ART N° 20183334705 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	718/55024	82,94		42.527,28
26/07/2018	76639384000159 REF A ART N° 20183380006 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELITON FUCHS	718/55025	82,94		42.610,22
27/07/2018	76639384000159 REF A ART N° 20183335744 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) MAURICIO TAMASHIRO	718/55026	82,94		42.693,16
27/07/2018	76639384000159 REF A ART N° 20183401364 DE MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIS FERNANDO GASPAS DE AQUINO	718/55031	82,94		42.776,10
27/07/2018	76639384000159 REF A ART N° 20183400597 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) FRANCIELE KRISTIN FERREIRA BUSS	718/55032	82,94		42.859,04
27/07/2018	76639384000159 REF A ART N° 20183402182 DE MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DE SERVIÇO DO(A) ENGENHEIRO(A) LUIS FERNANDO GASPAS DE AQUINO	718/55033	82,94		42.941,98

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/07/2018 a 31/07/2108

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5102030001	Red.: 982-2 TAXAS - CAU E CREA		Transporte da página anterior:		42.941,98
30/07/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183399548 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) PAULA KALLIANY DA SILVA ONO	718/55065	82,94		43.024,92
30/07/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183391512 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) LARISSA MARIA DE ANDRADE	718/55066	82,94		43.107,86
30/07/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183391091 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) LARISSA MARIA DE ANDRADE	718/55067	82,94		43.190,80
30/07/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183390800 DE FISCALIZAÇÃO DO(A) ENGENHEIRO(A) LARISSA MARIA DE ANDRADE	718/55068	82,94		43.273,74
30/07/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183402905 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ELDER KUHNNEN MACHADO	718/55069	82,94		43.356,68
30/07/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183396794 DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO(A) ENGENHEIRO(A) ADRIEL DEMITO CARDOSO	718/55070	82,94		43.439,62
30/07/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC AO CREA PR CNPJ 76639384000159 REF A ART N° 20183404819 DE MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DE OBRA DO(A) ENGENHEIRO(A) AUGUST KONRAD FECHNER	718/55071	82,94		43.522,56
	Total da Conta:		6.080,30	0,00	43.522,56
Conta: 5201010001	Red.: 814-1 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		105.304,74
09/07/2018	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS NO PROJETO MÃOS AMIGAS NO MÊS 06/2018 CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 14731 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117, COM VENCIMENTO EM 25/07/2018	718/54983	6.582,60		111.887,34
09/07/2018	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS NO PROJETO MÃOS AMIGAS NO MÊS 06/2018 CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 14732 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117, COM VENCIMENTO EM 25/07/2018	718/54984	5.890,95		117.778,29
09/07/2018	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS NO PROJETO MÃOS AMIGAS NO MÊS 06/2018 CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 14733 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117, COM VENCIMENTO EM 25/07/2018	718/54985	2.551,95		120.330,24
09/07/2018	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS NO PROJETO MÃOS AMIGAS NO MÊS 06/2018 CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 14734 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117, COM VENCIMENTO EM 25/07/2018	718/54986	4.936,95		125.267,19
	Total da Conta:		19.962,45	0,00	125.267,19
Conta: 5201010002	Red.: 815-0 REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		17.445,89
05/07/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA COMPRA DE 53 REFEIÇÕES E 12 REFRIGERANTES DE 2 LITROS PARA OS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS QUANDO EM ATIVIDADE NO PARANAEDUCAÇÃO, FUNDEPAR, UNESPAR E SEAP, CFME NFC-E N° 339 SÉRIE 65 DA EMPRESA WRT RESTAURANTE LTDA ME CNPJ 03987475000101	718/54701	960,70		18.406,59
	Total da Conta:		960,70	0,00	18.406,59
Conta: 5201010006	Red.: 934-2 SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL CURITIBA		Saldo Anterior:		3.585,00
18/07/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NO COLÉGIO ESTADUAL HUMBERTO A CASTELO BRANCO NO MUNICÍPIO DE PINHAIS ENTRE OS DIAS 25/06 A 10/7/2018, CFME FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR N° 77166 DA EMPRESA CURITIBA ALUGUEL DE MAQ E EQUIP LTDA CNPJ 11202994000145	718/54865	300,00		3.885,00
31/07/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA SER UTILIZADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE HUMBERTO CASTELO BRANCO EM PINHAIS, ENTRE OS DIAS 10 E 25/07/2018, CFME FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR N° 77640 DA EMPRESA CURITIBA ALUGUEL DE MAQ E EQUIP LTDA CNPJ 11202994000145	718/55104	267,00		4.152,00
	Total da Conta:		567,00	0,00	4.152,00
Conta: 5201010010	Red.: 983-0 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL PONTA GROSSA		Saldo Anterior:		32.129,46

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/07/2018 a 31/07/2108

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201010010	Red.: 983-0 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL PONTA GROSSA		Transporte da página anterior:		32.129,46
09/07/2018	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS NO PROJETO MÃOS AMIGAS NO MÊS 06/2018 CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 14760 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117, COM VENCIMENTO EM 25/07/2018	718/54988	7.155,00		39.284,46
		Total da Conta:	7.155,00	0,00	39.284,46
Conta: 5201010011	Red.: 985-7 SERVIÇOS TOMADOS - REGIONAL PONTA GROSSA			Saldo Anterior:	7.004,51
19/07/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA LOCAÇÃO DE 1 BETONEIRA NO PERÍODO DE 18/06/2018 ATÉ 18/07/2018 A SER UTILIZADA PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE FREI DOROTEU, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 61 DA EMPRESA HIGH TRADE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA CNPJ 02207575000105	718/54875	180,00		7.184,51
19/07/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA LOCAÇÃO DE 1 CONTAINER ALMOXARIFADO NO PERÍODO DE 23/05/2018 ATÉ 23/06/2018 PARA GUARDAR OS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SER UTILIZADO PELOS APENADOS DO PROJETO MÃOS AMIGAS NO CE FREI DOROTEU, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 62 DA EMPRESA HIGH TRADE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA CNPJ 02207575000105	718/54876	465,00		7.649,51
		Total da Conta:	645,00	0,00	7.649,51
Conta: 5201010042	Red.: 1072-3 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL GUARAPUAVA			Saldo Anterior:	8.466,75
09/07/2018	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS NO PROJETO MÃOS AMIGAS NO MÊS 06/2018 CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 14825 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117, COM VENCIMENTO EM 25/07/2018	718/54990	4.102,20		12.568,95
		Total da Conta:	4.102,20	0,00	12.568,95
Conta: 5201010044	Red.: 1076-6 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL LONDRINA			Saldo Anterior:	7.035,75
09/07/2018	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS NO PROJETO MÃOS AMIGAS NO MÊS 06/2018 CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 14700 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117, COM VENCIMENTO EM 25/07/2018	718/54987	4.531,50		11.567,25
		Total da Conta:	4.531,50	0,00	11.567,25
Conta: 5201010045	Red.: 1077-4 SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO			Saldo Anterior:	5.962,50
09/07/2018	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DOS APENADOS NO PROJETO MÃOS AMIGAS NO MÊS 06/2018 CFME NOTA DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS N° 14793 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CNPJ 08646040000117, COM VENCIMENTO EM 25/07/2018	718/54989	5.127,75		11.090,25
		Total da Conta:	5.127,75	0,00	11.090,25
Conta: 5201020001	Red.: 818-4 LOCOMOÇÃO			Saldo Anterior:	8.703,36
02/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE FOZ DO IGUAÇU A CURITIBA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - ESCOLA 1000 EM CURITIBA NO DIA 27/06/2018, CFME BILHETE DE PASSAGEM COO N° 258562 DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE CNPJ 82647884000488	718/54624	249,96		8.953,32
02/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE CURITIBA A FOZ DO IGUAÇU DO RETORNO DA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - ESCOLA 1000 EM CURITIBA NO DIA 27/06/2018, CFME BILHETE DE PASSAGEM COO N° 111419 DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE CNPJ 82647884000488	718/54625	249,96		9.203,28
02/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UM DESLOCAMENTO DO HOTEL COM DESTINO AO FUNDEPAR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - ESCOLA 1000 EM CURITIBA NO DIA 27/06/2018, CFME RECIBO DE TAXI N° 330 DO TAXISTA JOSE APARECIDO VITOR CPF 45055530944	718/54626	20,20		9.223,48
02/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UM DESLOCAMENTO DO FUNDEPAR COM DESTINO AO HOTEL PARA RETORNO DA REUNIÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - ESCOLA 1000 EM CURITIBA NO DIA 27/06/2018, CFME RECIBO DE TAXI N° 941 DO TAXISTA ANTONIO CARLOS ZENI CPF 35727640920	718/54627	23,40		9.246,88
02/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A PASSAGEM DE VOLTA DE PONTA A GROSSA A CURITIBA APÓS O ACOMPANHAMENTO DA AMPLIAÇÃO DO CE FREI DOROTEU NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA ENTRE OS DIAS 25 E 26/06/2018 CFME BILHETE DE PASSAGEM COO N° 104967 DA EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS CNPJ 80227796000159	718/54631	41,60		9.288,48
02/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AOS DESLOCAMENTOS DE TAXI PARA ACOMPANHAMENTO DA AMPLIAÇÃO DO CE FREI				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/07/2018 a 31/07/2108

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020001	Red.: 818-4 LOCOMOÇÃO		Transporte da página anterior:		9.288,48
11/07/2018	DOROTEU NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA ENTRE OS DIAS 25 E 26/06/2018 CFME RECIBO DE TAXI N° 669 DO TAXISTA ALBERTO B FILHO CPF 03375577990 (R\$ 17,00) E RECIBO DE TAXI S/N° DO TAXISTA JEFERSON BARBOSA CPF 92429258949 (R\$ 57,00)	718/54632	74,00		9.362,48
11/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA PASSAGEM DE MARINGÁ A CURITIBA PARA ATENDER A INTIMAÇÃO PARA FINS DE PRESTAR DEPOIMENTO NA SEED, NOS AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE INSTAURADO EM FACE DA EMPRESA WZK CONSTRUÇÕES LTDA EPP, REFERENTE A OBRA DO CE JAELSON BIÁCIO, DEPOIMENTO OCORRIDO NO DIA 25/06/2018, CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 60312 DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA CNPJ 78586674000107	718/54774	131,98		9.494,46
11/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA PASSAGEM DE CURITIBA A MARINGÁ PARA ATENDER A INTIMAÇÃO PARA FINS DE PRESTAR DEPOIMENTO NA SEED, NOS AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE INSTAURADO EM FACE DA EMPRESA WZK CONSTRUÇÕES LTDA EPP, REFERENTE A OBRA DO CE JAELSON BIÁCIO, DEPOIMENTO OCORRIDO NO DIA 25/06/2018, CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 650606 DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA CNPJ 78586674000107	718/54775	256,30		9.750,76
16/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A OITO PERCURSOS DE TAXI PARA REUNIÃO TÉCNICA COM PRESIDÊNCIA DO FNDE A RESPEITO DE RESTRIÇÕES E BLOQUEIO DE RECURSO DO FNDE EM BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 11 E 13/07/2018 CFME RECIBO DE TAXI N° 374 DO TAXISTA FRANCISCO A GUILHERME S/ INFORMAÇÃO CPF (R\$ 70,98), RECIBO DE TAXI N° 97287 DA COBRÁS RÁDIO TAXI CNPJ 00521294000105 (R\$ 46,00), RECIBO DE TAXI S/N° DA SINPE TAXI CNPJ 00031708000100 (R\$ 19,50), RECIBO DE TAXI S/N° DO TAXI INTELIGENTE CNPJ 00031708000100 (R\$ 22,00), RECIBO DE TAXI S/N° DO TAXI INTELIGENTE CNPJ 00031708000100 (R\$ 25,00), RECIBO DE TAXI TXA0785 CPF 06150454134 (R\$ 22,00), RECIBO DE TAXI S/N° DO SINTAXI DF CNPJ 07424109000103 (R\$ 67,00) E RECIBO DE TAXI N° 2087 DA TAXISTA CLEUMARA DE P PEREIRA CPF 83929924900 (R\$ 89,70)	718/54828	362,18		10.112,94
23/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA PASSAGEM DE IRATI A CURITIBA PARA PRESTAR DEPOIMENTO NOS AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NA SEED EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 19 E 20/07/2018 CFME BILHETE DE PASSAGEM COO N° 456209 DA EMPRESA J ARAUJO E CIA LTDA CNPJ 78144839000271	718/54916	48,43		10.161,37
23/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA PASSAGEM DE CURITIBA A IRATI PARA RETORNO DO DEPOIMENTO NOS AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NA SEED EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 19 E 20/07/2018 CFME BILHETE DE PASSAGEM COO N° 306274 DA EMPRESA J ARAUJO E CIA LTDA CNPJ 78144839000271	718/54917	52,00		10.213,37
24/07/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA O ENGENHEIRO MARLOS CARAMURU ZUMBACH DA SILVA PARA REUNIÃO TÉCNICA EM BUSCA DE SOLUÇÃO PARA PENDÊNCIAS DO PARANÁ NO SISTEMA SIMEC, EM BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 11 E 13/07/2018, CFME NOTA FISCAL N° 6419 SEM SÉRIE DA EMPRESA BLP VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ 08407795000169, COM VENCIMENTO EM 30/07/2018	718/55063	1.058,21		11.271,58
		Total da Conta:	2.568,22	0,00	11.271,58
Conta: 5201020002	Red.: 819-2 HOSPEDAGENS			Saldo Anterior:	23.184,00
02/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - ESCOLA 1000 EM CURITIBA NO DIA 27/06/2018	718/54622	322,00		23.506,00
02/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DA AMPLIAÇÃO DO CE FREI DOROTEU NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA ENTRE OS DIAS 25 E 26/06/2018	718/54629	126,00		23.632,00
13/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEAGEM, COM DESTINO A LARANJEIRAS DO SUL PARA A MEDIÇÃO FINAL SOLICITADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS PARA ESCLARECIMENTOS DA EXECUÇÃO DO CONTRATO DO PROGRAMA ESCOLA 1000 DO CEI KO HOMU DA ALDEIA INDÍGENA BOA VISTA ENTRE OS DIAS 11 E 12/07/2018	718/54817	126,00		23.758,00
16/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA REUNIÃO TÉCNICA COM PRESIDÊNCIA DO FNDE A RESPEITO DE RESTRIÇÕES E BLOQUEIO DE RECURSO DO FNDE EM BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 11 E 13/07/2018	718/54827	406,00		24.164,00
17/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA ATUALIZAÇÃO DA UNV ORTIGUEIRA NO MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA ENTRE OS DIAS 09 E 11/07/2018	718/54846	252,00		24.416,00
23/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA PRESTAR DEPOIMENTO NOS AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NA SEED EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 19 E 20/07/2018	718/54914	161,00		24.577,00

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/07/2018 a 31/07/2108

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020002	Red.: 819-2 HOSPEDAGENS		Transporte da página anterior:		24.577,00
31/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A PARANAGUÁ (CE JOSÉ BONIFÁCIO - CEEBJA PARANAGUÁ - IEE DR. CAETANO MUNHOZ DA ROCHA - CE DR. ARTHUR MIRANDA RAMOS - CE FARIA SOBRINHO - CE ALBERTO GOMES VEIGA), AO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ (UNV SAMBAQUI DE SHANGRILA), AO MUNICÍPIO DE MATINHOS (EE PROF ABIGAIL DOS SANTOS CORREA) E AO MUNICÍPIO DE GUARATUBA (CE GRATULINO DE FREITAS - CE ZILDA ARNS NEUMANN - CE 29 DE ABRIL) PARA VISITAS TÉCNICAS PARA LEVANTAMENTOS QUANTITATIVOS E TÉCNICOS LIGADOS AO SISTEMA OBRAS ONLINE, AVALIAÇÃO PARA CONCESSÃO DE ATESTADO DE CONFORMIDADE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO ENTRE OS DIAS 25 E 26/07/2018	718/55097	126,00		24.703,00
Total da Conta:			1.519,00	0,00	24.703,00
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Saldo Anterior:		26.273,50
02/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA AO CEEBJA PROFº IGNACIO A S FILHO E CE RODRIGUES ALVES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA NO DIA 28/06/2018	718/54621	54,00		26.327,50
02/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - ESCOLA 1000 EM CURITIBA NO DIA 27/06/2018	718/54623	207,00		26.534,50
02/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DA AMPLIAÇÃO DO CE FREI DOROTEU NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA ENTRE OS DIAS 25 E 26/06/2018	718/54630	108,00		26.642,50
03/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA MEDIÇÃO DE OBRA NO CE GODOY MOREIRA NO MUNICÍPIO DE GODOY MOREIRA, E RELATÓRIO DESCRITIVO/FOTOGRAFICO DAS OBRAS DA REFORMA NA EE SAO JOAO DO IVAÍ NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ E NA EE SÃO PEDRO DO IVAÍ NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IVAÍ NO DIA 04/06/2018	718/54646	54,00		26.696,50
04/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE E SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO NO DIA 21/06/2018	718/54682	54,00		26.750,50
04/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DO PROGRAMA REFORMA APAE NAS APAES DE PINHAL DE SÃO BENTO, SANTA IZABEL DO OESTE E CAPANEMA E VERIFICAÇÃO DO ATESTADO DE CONFORMIDADE NA EE MARQUÊS DE MARICÁ NO DIA 14/06/2018	718/54683	54,00		26.804,50
04/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAR REUNIÃO DE PARTIDA DE OBRA E ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO NO CE ARNALDO BUSATO NO MUNICÍPIO DE VERÊ NO DIA 15/06/2018	718/54684	27,00		26.831,50
06/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA EM LARANJEIRAS DO SUL NO DIA 04/07/2018	718/54711	54,00		26.885,50
09/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO NO CE ARY B CARNEIRO E AGRONOMO HINTZ NO MUNICÍPIO DE CANDIDO DE ABREU, FICALIZAÇÃO NO CE RENI C GAMPER NO MUNICÍPIO DE MANOEL RIBAS E VISITA PARA OBRA DE CONVÊNIO NA APAE EE SANTA CLARA DE ASSIS NO MUNICÍPIO DE CANDIDO DE ABREU NO DIA 06/06/2018	718/54714	54,00		26.939,50
09/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAPUÁ - COLÉGIO ARAPUÁ, CE MADRE CANDIDA E EE ROMEOPOLIS DEVIDO A NECESSIDADE DE RELATÓRIO PARA OBRA DE CONVÊNIO E VISITA PARA REUNIÃO DE PARTIDA DE OBRA NO DIA 13/06/2018	718/54715	54,00		26.993,50
09/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IVAÍ NO CE MARIZA, NA EE CONJ HAB VIRGINIO SECO E NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ NA EE JAMIL APARECIDO BONACIN E NA EE JULIO EMERENCIANO PARA VERIFICAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO CONTEMPLADOS NA OBRA DO CONVÊNIO COM A PREFEITURA E MEDIÇÃO DA OBRA DO REPARO RÁPIDO	718/54716	54,00		27.047,50
09/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS NO COLÉGIO COM GEREMIAS LUNARDELLI, NO MUNICÍPIO DE LIDIANOPOLIS NO EE ESP LUCIA B RECH, NO MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE NA ESCOLA ANITA GARIBALDI E NO MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ NA EE IVAIPORÃ (APAE) PARA MEDIÇÃO DE OBRA DO PROGRAMA REPARO RÁPIDO E RELATÓRIO DESCRITIVO FOTOGRAFICO DA OBRA DE CONVÊNIO DAS APAES NO DIA 18/06/2018	718/54717	54,00		27.101,50
09/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANOEL RIBAS NO COLÉGIO RENI GAMPER E NO MUNICÍPIO CANDIDO DE				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/07/2018 a 31/07/2108

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Transporte da página anterior:		27.101,50
09/07/2018	ABREU NO CE AGRONOMO HINTZ E EE ESP ROSA ALVES PARA VISITA DEVIDO A OBRA DE PREGÃO ELETRÔNICO, OBRA DO PROGRAMA REPARO RÁPIDO E VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PROGRAMA REFORMA APAE NO DIA 21/06/2018	718/54718	54,00		27.155,50
09/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANOEL RIBAS NO CE RENI C GAMPER E NO MUNICÍPIO DE CANDIDO DE ABREU NO CE AGRONOMO HINTZ E NO CE CANDIDO DE ABREU PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E OBRAS DO PROGRAMA REPARO RÁPIDO NO DIA 28/06/2018	718/54719	54,00		27.209,50
09/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA TÉCNICA NO CE DR BRASÍLIO MACHADO NO MUNICÍPIO DE ANTONINA NO DIA 04/07/2018	718/54720	54,00		27.263,50
09/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITAS TÉCNICAS NO MUNICÍPIO DE ICARAÍMA, PORTO CAMARGO E IVATÉ NO DIA 08/06/2018	718/54721	54,00		27.317,50
09/07/2018	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 03/07/2018	718/54722	54,00		27.371,50
09/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ANTEDIMENTO AO PROGRAMA REFORMA APAE E AO PROGRAMA REFORMA EM DUALIDADE NOS MUNICÍPIOS DE BOA VISTA DA APARECIDA E CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES NO DIA 04/07/2018	718/54723	54,00		27.425,50
09/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA NAS APAES NOS MUNICÍPIOS DE CURIÚVA, SAPOFEMA E VENTANIA NO DIA 04/07/2018	718/54724	54,00		27.479,50
09/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA TÉCNICA NO CE FERNANDO MOREIRA NO MUNICÍPIO DE MALLET NO DIA 05/07/2018	718/54725	54,00		27.533,50
10/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE, BELA VISTA DA CAROBA, PRANCHITA E PEROLA DO OESTE NOS EE D CAMPO DOM PEDRO II, EE INTERVENTOR MANOEL RIBAS, CE SANTO ANTÃO, CE JULIO GIONGO, CE DO CAMPO CASTELO BRANCO PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NAS ESCOLAS PARA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS, PELOS PROGRAMAS REPARO RÁPIDO E RENOVA ESCOLA E EMISSÃO DO TERMO DEFINITIVO DE OBRAS DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NO DIA 04/07/2018	718/54739	54,00		27.587,50
10/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A AMPÈRE, SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE, NOS CE CECILIA MEIRELES, CE CANDIDO PORTINARI, NEREU PERONDI, APAE DE AMPÈRE, APAE DE SANTO ANTÔNIO E EE INTERVENTOR MANOEL RIBAS, VISITA NAS ESCOLAS CANDIDO PORTINARI E CECILIA MEIRELES PARA ASSINATURA DOS TERMOS DE RECEBIMENTO DEFINITIVOS DO PROGRAMA ESCOLA 1000. VERIFICAÇÃO DO ATESTADO DE CONFORMIDADE NAS ESCOLAS CANDIDO PORTINARI E NEREU PERONDI, FISCALIZAÇÃO DO PROGRAMA REFORMA APAE NAS APAES DE AMPÈRE E SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE, FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA REPARA RÁPIDO NA EE INTERVENTOR MANOEL RIBAS NO DIA 05/06/2018	718/54740	54,00		27.641,50
10/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO A RIO NEGRO REFERENTE A REUNIÃO DE PARTIDA DO CONTRATO N° 567/2018 PARA A CONCLUSÃO DE QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO NO CE ANA SCHELBAUER BRAZ DE OLIVEIRA NO DIA 09/07/2018	718/54741	27,00		27.668,50
11/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A INTIMAÇÃO PARA FINS DE PRESTAR DEPOIMENTO NA SEED, NOS AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE INSTAURADO EM FACE DA EMPRESA WZK CONSTRUÇÕES LTDA EPP, REFERENTE A OBRA DO CE JAELSON BIÁCIO, DEPOIMENTO OCORRIDO NO DIA 25/06/2018	718/54773	69,00		27.737,50
11/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PARA O ATESTADO DE CONFORMIDADE NO MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON NO DIA 07/06/2018	718/54776	54,00		27.791,50
11/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTO DE ASSINATURA DE CONTRATO E REUNIÃO DE PARTIDA JUNTO COM A EMPRESA M.L.P. GONÇALVES E CIA NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA NO DIA 08/06/2018	718/54777	27,00		27.818,50
12/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO, QUERÊNCIA DO NORTE E LOANDA PARA VISITA AO NRE DE LOANDA, VISITA AO CE CASTRO ALVES E CE HUMBERTO DE CAMPOS (QUERÊNCIA DO NORTE), PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA E VISITA AO CE DO CAMPO IVAÍNA (SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO) NO DIA 11/07/2018	718/54806	54,00		27.872,50
13/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA EM LARANJEIRAS DO SUL EM 10/07/2018				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES	(Continuação)	Transporte da página anterior:		27.872,50
	876-1referente				
	876-1referente				
	876-1referente				
	876-1referente				
	876-1referente				
	876-1referente				
	876-1referente				
	876-1referente				
	876-1referente				
	876-1referente				
	876-1referente				
	876-1referente				
	876-1referente				
	876-1referente				
13/07/2018	876-1referente PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO A LARANJEIRAS DO SUL PARA A MEDIÇÃO FINAL SOLICITADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS PARA ESCLARECIMENTOS DA EXECUÇÃO DO CONTRATO DO PROGRAMA ESCOLA 1000 DO CEI KO HOMU DA ALDEIA INDÍGENA BOA VISTA ENTRE OS DIAS 11 E 12/07/2018	718/54813	54,00		27.926,50
16/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A REBOUÇAS PARA VISTORIA PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS DE REPAROS DOS PROGRAMAS REFORMA APAE E DUALIDADE ADMINISTRATIVA NO CE FAXINAL DOS FRANÇOS, CE FAXINAL DOS MARMELEIROS E APAE DE REBOUÇAS NO DIA 05/07/2018	718/54818	108,00		28.034,50
16/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÃO TÉCNICA COM PRESIDÊNCIA DO FNDE A RESPEITO DE RESTRIÇÕES E BLOQUEIO DE RECURSO DO FNDE EM BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 11 E 13/07/2018	718/54820	54,00		28.088,50
16/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTOS ELÉTRICOS NA UNV BATUVA NO MUNICÍPIO DE GUARAQUEÇABA NO DIA 12/07/2018	718/54826	261,00		28.349,50
17/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL NO DIA 03/07/2018	718/54833	54,00		28.403,50
17/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU NO DIA 10/07/2018	718/54844	54,00		28.457,50
17/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA ATUALIZAÇÃO DA UNV ORTIGUEIRA NO MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA ENTRE OS DIAS 09 E 11/07/2018	718/54845	54,00		28.511,50
18/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA NAS APAES DOS MUNICÍPIOS DE RESERVA, IMBAÚ E ORTIGUEIRA NO DIA 05/07/2018	718/54847	162,00		28.673,50
19/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS NO CE COM GEREMIAS LUNARDELLI, NO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO IVAÍ NA APAE EE ROSÁRIO DO IVAÍ E NO MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE NA EE ANITA GARIBALDI PARA FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS DO REPARO RÁPIDO E PARA FAZER UM RELATÓRIO DESCRITIVO FOTOGRÁFICO NA APAE DE ROSÁRIO DO IVAÍ, VISITAS REALIZADAS NO DIA 16/07/2018	718/54858	54,00		28.727,50
19/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANOEL RIBAS NA EE CRISTO REI E NA EE PAULO CEZAR A SILOTO E NO MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE NO CE CORALINA PARA EFETUAR RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS OBRAS NO DIA 13/07/2018	718/54867	54,00		28.781,50
19/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LUNARDELLI NA EE LEONAR BECHER E NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ NA EE JULIO EMERENCIANO PARA VISITA DE OBRA DE CONVÊNIO NO CE LEONARDO BECHER E FISCALIZAÇÃO NA EE JULIO EMERENCIANO NO DIA 11/07/2018	718/54868	54,00		28.835,50
20/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A MALLET PARA VISTORIA NO CE FERNANDO MOREIRA NO DIA 17/07/2018	718/54869	54,00		28.889,50
23/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE	718/54881	54,00		28.943,50

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 5 a 6201010001

Período: 01/07/2018 a 31/07/2108

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Transporte da página anterior:		28.943,50
23/07/2018	ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GODOY MOREIRA NO COLÉGIO GODOY MOREIRA E NO MUNICÍPIO DE LUNARDELLI NO CE LEONARDO BECHER PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA DO PROGRAMA REPARO RÁPIDO E VISITA DE OBRA DE CONVÊNIO NO DIA 02/07/2018	718/54910	54,00		28.997,50
23/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO IVAÍ NO CE RIO BRANCO E NO MUNICÍPIO DE CANDIDO DE ABREU NO CE FAXINAL DE CATANDUVAS PARA REUNIÃO DE PARTIDA DE OBRA N CE RIO BRANCO E FISCALIZAÇÃO NO CE FAXINAL DE CATANDUVAS NO DIA 05/07/2018	718/54911	54,00		29.051,50
23/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU, CHOPINZINHO E CORONEL VIVIDA, REFERENTE A VISITA NA APAE DE SAUDADE DO IGUAÇU, NA APAE DE CHOPINZINHO, CE JOSÉ ARMIM MATTE, CE ARNALDO BUSATO E UNV CE TANCREDO NEVES NO DIA 18/07/2018	718/54912	54,00		29.105,50
23/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÃO DE PARTIDA DE OBRA NO MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO BELTRÃO (EE MANOEL RIBAS E EE GETULIO VARGAS), FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NOS MUNICÍPIOS DE ENGENHEIRO BELTRÃO E ARARUNA NO DIA 20/07/2018	718/54913	54,00		29.159,50
23/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA PRESTAR DEPOIMENTO NOS AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NA SEED EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 19 E 20/07/2018	718/54915	138,00		29.297,50
23/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA REFERENTE A VISITA TÉCNICA NAS CINCO INSTITUIÇÕES DE ENSINO PARA O ATESTADO DE CONFORMIDADE EM 29/06/2018	718/54918	54,00		29.351,50
23/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON, REFERENTE A REUNIÕES DE PARTIDA E ASSINATURA DAS ORDENS DE SERVIÇO NAS TRÊS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PARA O PROGRAMA ESCOLA 1000 NO DIA 09/07/2018	718/54919	54,00		29.405,50
24/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NOS MUNICÍPIOS DE QUEDAS DO IGUAÇU E ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU NO DIA 18/07/2018	718/54970	54,00		29.459,50
24/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO NO DULCE NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, NO CE PALMEIRINHA NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, NO CE EDVALDO E MARIA JANETE NO MUNICÍPIO DE TURVO E NA APAE DE TURVO NO DIA 16/07/2018	718/54971	54,00		29.513,50
24/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA ASSINATURA DE TERMOS DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRAS DO ESCOLA 1000, FISCALIZAÇÃO DOS CONVÊNCIOS DAS APAES NOS MUNICÍPIOS DE AMPÈRE E SANTO ANTONIO DO SUDOESTE NO DIA 05/06/2018, FISCALIZAÇÃO DOS CONVÊNCIOS DAS APAES NOS MUNICÍPIOS DE PRACNHITA, PÉROLA DO OESTE, PLANALTO E REALEZA NO DIA 06/06/2018 E FISCALIZAÇÃO DOS CONVÊNCIOS DAS APAES NOS MUNICÍPIOS DE BARRAÇÃO E SANTO ANTONIO DO SUDOESTE NO DIA 21/06/2018	718/54972	162,00		29.675,50
24/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DO PROGRAMA REPARO RÁPIDO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NOS MUNICÍPIOS DE IBEMA, CAMPO BONITO E GUARANIACU NO DIA 18/07/2018	718/54973	54,00		29.729,50
25/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA EM ESPAÇO CEDIDO PELA UFPR PARA ATENDER OS ALUNOS DO QUILOMBO DE BATUVAS NO MUNICÍPIO DE GUARAQUEÇABA NO DIA 12/07/2018	718/54976	54,00		29.783,50
26/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A TELÊMACO BORBA PARA MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DA OBRA PARALISADA NO CE WOLF KLABIN NO DIA 24/07/2018	718/55017	54,00		29.837,50
26/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO, QUERÊNCIA DO NORTE E LOANDA PARA VISITA AO CE CASTRO ALVES E CE HUMBERTO DE CAMPOS E FISCALIZAÇÃO NO CE CAMPO IVAÍNA NO DIA 24/07/2018	718/55018	54,00		29.891,50
26/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAPUÁ NA EE ROMEOPOLIS E NO MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS NO COLÉGIO COM GEREMIAS LUNARDELLI NO DIA 20/07/2018	718/55019	54,00		29.945,50
27/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM NOVA CANTU E PARA VERIFICAÇÃO DE BRIGADA DE INCÊNDIO EM ALTAMIRA DO PARANÁ NO DIA 25/07/2018	718/55030	54,00		29.999,50
30/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA NO CE ANA SCHELBAUER BRAZ DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO NO DIA				

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5 a 6201010001		Período: 01/07/2018 a 31/07/2108	
Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020003	Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Transporte da página anterior:		29.999,50
31/07/2018	27/07/2018 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA TÉCNICA NA UNV BATUVA NO MUNICÍPIO DE GUARAUQUEÇA NO DIA 12/07/2018	718/55037	54,00		30.053,50
31/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A PARANAGUÁ (CE JOSÉ BONIFÁCIO - CEEBJA PARANAGUÁ - IEE DR. CAETANO MUNHOZ DA ROCHA - CE DR. ARTHUR MIRANDA RAMOS - CE FARIA SOBRINHO - CE ALBERTO GOMES VEIGA), AO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ (UNV SAMBAQUI DE SHANGRILA), AO MUNICÍPIO DE MATINHOS (EE PROF ABIGAIL DOS SANTOS CORREA) E AO MUNICÍPIO DE GUARATUBA (CE GRATULINO DE FREITAS - CE ZILDA ARNS NEUMANN - CE 29 DE ABRIL) PARA VISITAS TÉCNICAS PARA LEVANTAMENTOS QUANTITATIVOS E TÉCNICOS LIGADOS AO SISTEMA OBRAS ONLINE, AVALIAÇÃO PARA CONCESSÃO DE ATESTADO DE CONFORMIDADE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO ENTRE OS DIAS 25 E 26/07/2018	718/55094	54,00		30.107,50
		718/55096	108,00		30.215,50
		Total da Conta:	3.942,00	0,00	30.215,50
Conta: 6101010001	Red.: 821-4 SALÁRIOS			Saldo Anterior:	591.450,09
23/07/2018	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 07/2018	718/55044	114.043,28		705.493,37
		Total da Conta:	114.043,28	0,00	705.493,37
Conta: 6101010002	Red.: 822-2 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			Saldo Anterior:	10.309,38
23/07/2018	VALOR REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇOS DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 07/2018	718/55046	1.661,22		11.970,60
		Total da Conta:	1.661,22	0,00	11.970,60
Conta: 6101010008	Red.: 828-1 FÉRIAS			Saldo Anterior:	68.839,23
23/07/2018	VALOR REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS A SER PAGO NO MÊS 07/2018	718/55045	3.978,61		72.817,84
25/07/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DO GRUPO ADMINISTRATIVO CARLA VANESSA AUGUSTINHAK	718/55001	2.027,45		74.845,29
		Total da Conta:	6.006,06	0,00	74.845,29
Conta: 6101010014	Red.: 834-6 ESTAGIARIOS			Saldo Anterior:	489.984,85
02/07/2018	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO PELO BANCO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIÁRIO TIAGO BETTEGA, DEVIDO A INCONSISTÊNCIAS BANCÁRIAS	718/54643		1.168,10	488.816,75
02/07/2018	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO PELO BANCO DA BOLSA AUXILIO DA ESTAGIÁRIA ALINY DE SOUZA SÁ, DEVIDO A INCONSISTÊNCIAS BANCÁRIAS	718/54644		2.956,50	485.860,25
04/07/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA BOLSA ESTAGIO COMPETÊNCIA MÊS 06/2018 DA ESTAGIÁRIA ALINY DE SOUZA SÁ	718/54694	2.956,50		488.816,75
04/07/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA BOLSA ESTAGIO COMPETÊNCIA MÊS 06/2018 DA ESTAGIÁRIA TIAGO BETTEGA	718/54695	1.168,10		489.984,85
30/07/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA BOLSA AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO COMPETÊNCIA MÊS 07/2018	718/55072	21.594,52		511.579,37
		Total da Conta:	25.719,12	4.124,60	511.579,37
Conta: 6101010015	Red.: 835-4 VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	41.347,15
26/07/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS ALOCADOS NO COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ COMPETÊNCIA MÊS 07/2018, CFME GUIA DE RECOLHIMENTO N° 7194010 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	718/55027	238,00		41.585,15
26/07/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO COMPETÊNCIA MÊS 08/2018, CFME GUIA DE RECOLHIMENTO N° 7192063 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	718/55028	8.644,50		50.229,65
30/07/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS 07/2018 CFME DOCUMENTO N° 561546 DA ASSOCIAÇÃO METROCARD CNPJ 10319963000106	718/55087	973,46		51.203,11
		Total da Conta:	9.855,96	0,00	51.203,11
Conta: 6101010016	Red.: 836-2 INSS			Saldo Anterior:	207.954,94
23/07/2018	VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE OS SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 07/2018	718/55112	35.861,74		243.816,68
		Total da Conta:	35.861,74	0,00	243.816,68
Conta: 6101010017	Red.: 837-0 FGTS			Saldo Anterior:	135.468,11
23/07/2018	VALOR REFERENTE AO FGTS SOBRE OS SALÁRIO DOS				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5 a 6201010001 Período: 01/07/2018 a 31/07/2108

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6101010017	Red.: 837-0 FGTS		Transporte da página anterior:		135.468,11
	FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 07/2018	718/55113	9.812,14		145.280,25
		Total da Conta:	9.812,14	0,00	145.280,25
Conta: 6101010018	Red.: 838-9 PIS		Saldo Anterior:		7.109,78
23/07/2018	VALOR REFERENTE AO PIS SOBRE OS SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ADMINISTRATIVO COMPETÊNCIA MÊS 07/2018	718/55114	1.226,47		8.336,25
		Total da Conta:	1.226,47	0,00	8.336,25
Conta: 6102010003	Red.: 841-9 LOCOMOÇÃO		Saldo Anterior:		8.329,11
09/07/2018	VALOR REFERENTE A LOCOMOÇÃO VIA UBER DO SUPERINTENDENTE DO PARANAEDUCAÇÃO E DO ANALISTA ADMINISTRATIVO PEDRO HENRIQUE GOLIN LINHARES PARA AQUISIÇÃO PRESENCIAL DO CERTIFICADO DIGITAL NA EMPRESA CERTISIGN, CFME RECIBO DA UBER S/Nº CNPJ 17.895.646/0001-87 - PAGO EM DINHEIRO	718/54764	12,23		8.341,34
10/07/2018	VALOR REFERENTE AO TAXI UTILIZADO PELA FUNCIONÁRIA DE DEPARTAMENTO FINANCEIRO PARA RETORNO DO BANCO DO BRASIL COM VALORES EM ESPÉCIE PARA SUPRIMENTO DE CAIXA, CFME RECIBO DE TAXI Nº 659714 DA ASSOCIAÇÃO RODO RADIO TAXI CAPITAL 81.222.408/0001-00 - PAGO EM DINHEIRO	718/54762	17,00		8.358,34
19/07/2018	VALOR REFERENTE AO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO CONTADOR DO PARANAEDUCAÇÃO DIEGO BUTTENCOURTE PARA IR ATÉ A RECEITA FEDERAL PARA SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS, CFME RPS 00010-0000017433 DA EMPRESA HORA PARK SIST DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO CNPJ 01808151002004 - PAGO EM DINHEIRO	718/54768	14,00		8.372,34
23/07/2018	VALOR REFERENTE A LOCOMOÇÃO VIA UBER (IDA E VOLTA) DO ESTAGIÁRIO WLADMIR CASSIANO DE BARROS JUNIOR PARA RETIRADA DE PLACAS DO TRIBUNAL DE CONTAS E AUDITORIA INTERNA NA EMPRESA XIXO FUNDIÇÃO E GRAVURAS, CFME RECIBO DA UBER S/Nº CNPJ 17.895.646/0001-87 - PAGO EM DINHEIRO	718/54769	46,77		8.419,11
25/07/2018	VALOR REFERENTE A LOCOMOÇÃO VIA UBER, PARA ENTREGA DE FATURA DE DÉBITO NA SEED (IDA) CFME RECIBO DA UBER S/Nº CNPJ 17.895.646/0001-87 - PAGO EM DINHEIRO	718/54771	22,04		8.441,15
25/07/2018	VALOR REFERENTE A LOCOMOÇÃO VIA UBER, DO RETORNO AO PARANAEDUCAÇÃO DA ENTREGA DE FATURA DE DÉBITO NA SEED CFME RECIBO DA UBER S/Nº CNPJ 17.895.646/0001-87 - PAGO EM DINHEIRO	718/54772	21,51		8.462,66
		Total da Conta:	133,55	0,00	8.462,66
Conta: 6102010004	Red.: 842-7 LANCHES E REFEIÇÕES		Saldo Anterior:		2.348,17
02/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DA EX-FUNCIONÁRIA TEREZINHA DE JESUS SANTOS DA LUZ NO MUNICÍPIO DE CASTRO NO DIA 28/06/2018	718/54619	27,00		2.375,17
02/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DA EX-FUNCIONÁRIA TEREZINHA DE JESUS SANTOS DA LUZ NO MUNICÍPIO DE CASTRO NO DIA 28/06/2018	718/54620	27,00		2.402,17
04/07/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE ADOÇANTE E CHA PARA SER UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NFC-E Nº 124074 SÉRIE 004 DA EMPRESA WAL MART BRASIL LTDA CNPJ 00063960003469 - PAGO EM DINHEIRO	718/54755	14,58		2.416,75
10/07/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 8 EMBALAGENS DE 500 GRAMAS DE CAFÉ PARA OS FUNCIONÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NFC-E Nº 75352 SÉRIE 009 DA EMPRESA WAL MART BRASIL LTDA CNPJ 00063960003469 - PAGO EM DINHEIRO	718/54761	95,84		2.512,59
		Total da Conta:	164,42	0,00	2.512,59
Conta: 6102010005	Red.: 943-1 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		Saldo Anterior:		0,00
05/07/2018	VALOR REFERENTE A TROCA DE OLEO DO VEÍCULO RENAULT FLUENCE PLACA AVC-4311, CEDIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 28/06/2018 ATÉ 31/12/2018, CFME NFC-E Nº 400325 SÉRIE 002 DA EMPRESA FLORIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ 73368011000100 - PAGO EM DINHEIRO	718/54758	220,00		220,00
		Total da Conta:	220,00	0,00	220,00
Conta: 6102010006	Red.: 1080-4 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		Saldo Anterior:		0,00
05/07/2018	VALOR REFERENTE A TROCA DOS FILTROS DE AR, COMBUSTIVEL DO VEÍCULO RENAULT FLUENCE PLACA AVC-4311, CEDIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 28/06/2018 ATÉ 31/12/2018, CFME NFC-E Nº 400325 SÉRIE 002 DA EMPRESA FLORIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ 73368011000100 - PAGO EM DINHEIRO	718/54759	204,60		204,60
10/07/2018	VALOR REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO CEDIDO PELA SEED				

Consolidação: Empresa **Intervalo de Contas: 5 a 6201010001** **Período: 01/07/2018 a 31/07/2108**

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6102010006	Red.: 1080-4 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		Transporte da página anterior:		204,60
	AO PARANAEDUCAÇÃO, MARCA/MODELO RENAULT/FLUENCE PLACA AVC-4311, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 599 DA EMPRESA ESTACIONAMENTO BITTENCOURT & DELEVALI LTDA - ME CNPJ 20255781000172 - PAGO EM DINHEIRO	718/54763	40,00		244,60
		Total da Conta:	244,60	0,00	244,60
Conta: 6103010001	Red.: 843-5 TREINAMENTOS			Saldo Anterior:	1.756,00
19/07/2018	VALOR REFERENTE AO TREINAMENTO PRESENCIAL SAGE FOLHA DE PAGAMENTO ESOCIAL SGC/CRD (8 HORAS), CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 347500 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813, COM VENCIMENTO EM 25/08/2018	718/55009	2.350,00		4.106,00
		Total da Conta:	2.350,00	0,00	4.106,00
Conta: 6103010003	Red.: 845-1 CARTORIOS			Saldo Anterior:	762,53
17/07/2018	VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS DO SUPERINTENDENTE DO PARANAEDUCAÇÃO SR. NILSO PAULO DA SILVA NA PROCURAÇÃO COM FINS ESPECÍFICOS PARA SOLICITAR CERTIDÃO NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CFME RECIDO DE CARTÓRIO N° 292 DO CARTORIO BACACHERI CNPJ 75719401000103 - PAGO EM DINHEIRO	718/54767	6,42		768,95
24/07/2018	VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CFME NOTA DE CUSTAS DISTRIBUIÇÃO N° 98-776 DO 2° OFÍCIO DISTRIBUIDOR - TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS CNPJ 75155572000149 - PAGO EM DINHEIRO	718/54770	18,55		787,50
		Total da Conta:	24,97	0,00	787,50
Conta: 6103010007	Red.: 849-4 SERVIÇOS TOMADOS			Saldo Anterior:	7.981,00
11/07/2018	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL (E-CNPJ) DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 7692001 SEM SÉRIE DA EMPRESA CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A CNPJ 01554285000175 - PAGO EM DINHEIRO	718/54766	203,00		8.184,00
		Total da Conta:	203,00	0,00	8.184,00
Conta: 6103010008	Red.: 850-8 ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA			Saldo Anterior:	2.538,74
16/07/2018	VALOR REFERENTE A APROPRIAÇÃO DA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS NO PERÍODO DE 01/06/2018 ATÉ 30/06/2018, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 42876 SEM SÉRIE DA EMPRESA GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP CNPJ 21129497000112, COM VENCIMENTO EM 30/07/2018	718/55085	166,79		2.705,53
		Total da Conta:	166,79	0,00	2.705,53
Conta: 6103010010	Red.: 852-4 MATERIAL DE EXPEDIENTE			Saldo Anterior:	12.433,73
11/07/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 1 TOKEN USB PARA INSTALAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL (E-CNPJ) DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NOTA FISCAL N° 5192207 SÉRIE 2 DA EMPRESA CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A CNPJ 01554285000175 - PAGO EM DINHEIRO	718/54765	200,00		12.633,73
		Total da Conta:	200,00	0,00	12.633,73
Conta: 6103010012	Red.: 854-0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			Saldo Anterior:	4.747,14
02/07/2018	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE CONTÁBIL, BACKUP ONLINE, SAGE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS 07/2018, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 335968 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813, COM VENCIMENTO EM 25/07/2018	718/55004	419,11		5.166,25
02/07/2018	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE CONTÁBIL, SAGE CONTABILIDADE + CONTROLE PATRIMONIAL NO MÊS 07/2018, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 336056 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813, COM VENCIMENTO EM 25/09/2018	718/55006	345,48		5.511,73
02/07/2018	VALOR REFERENTE AO DIAGNOSTICO DG ESOCIAL SGC/CRD 2018 NO MÊS 07/2018, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 336025 DA EMPRESA SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. CNPJ 64555626000813, COM VENCIMENTO EM 25/08/2018	718/55008	39,90		5.551,63
		Total da Conta:	804,49	0,00	5.551,63
Conta: 6103010013	Red.: 855-9 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			Saldo Anterior:	2.333,18
04/07/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE 5 CÓPIAS DE CHAVE PARA PORTA DA SALA DA AUDITORIA INTERNA DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NFC-E N° 730 SÉRIE 001 DA EMPRESA CHAVEIRO CHAVE DE OURO LTDA CNPJ 04958589000196 - PAGO EM DINHEIRO	718/54753	35,00		2.368,18
13/07/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE TINTAS E MATERIAL PARA REPARO NO PRÉDIO DO PARANAEDUCAÇÃO CFME NOTA FISCAL N° 17603 SÉRIE 1 DA EMPRESA F REIS DISTRIBUIDORA DE TINTAS EIRELI CNPJ 15025286000137, COM VENCIMENTO EM				

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5 a 6201010001		Período: 01/07/2018 a 31/07/2108	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6103010013	Red.: 855-9 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		2.368,18
16/07/2018		718/54831	880,26		3.248,44
		Total da Conta:	915,26	0,00	3.248,44
Conta: 6103010019	Red.: 872-9 GRU JUDICIAL			Saldo Anterior:	280,00
31/07/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA GRU S/ DEPÓSITO RECURSAL RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE ALLAN DE FREITAS BRUSCH PROCESSO 00002517020165090005, CFME BOLETO DO TRT 09 REGIÃO CURITIBA 05 VARA DO TRABALHO, GRU S/Nº	718/55099	100,01		380,01
		Total da Conta:	100,01	0,00	380,01
Conta: 6103010021	Red.: 932-6 BENS DE PEQUENO VALOR			Saldo Anterior:	3.164,09
04/07/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA GARRAFA TÉRMICA PARA SER UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NFC-E Nº 124074 SÉRIE 004 DA EMPRESA WAL MART BRASIL LTDA CNPJ 00063960003469 - PAGO EM DINHEIRO	718/54754	28,90		3.192,99
		Total da Conta:	28,90	0,00	3.192,99
Conta: 6103010022	Red.: 941-5 MEDICINA OCUPACIONAL			Saldo Anterior:	32.675,97
04/07/2018	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO SESMT CONTRATO 04/2018 NO MÊS 06/2018, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17028 DA EMPRESA VIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA CNPJ 03502533000160, COM VENCIMENTO EM 10/07/2018	718/54730	5.282,62		37.958,59
		Total da Conta:	5.282,62	0,00	37.958,59
Conta: 6103010026	Red.: 978-4 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			Saldo Anterior:	489,70
04/07/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE DETERGENTE PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO PARANAEDUCAÇÃO, CFME NFC-E Nº 124074 SÉRIE 004 DA EMPRESA WAL MART BRASIL LTDA CNPJ 00063960003469 - PAGO EM DINHEIRO	718/54756	3,16		492,86
		Total da Conta:	3,16	0,00	492,86
Conta: 6104010001	Red.: 864-8 IOF			Saldo Anterior:	299,14
31/07/2018	VALOR REFERENTE AO IOF S/ RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA FI CAIXA RENDA FIXA COMPETÊNCIA JULHO/2018	718/55124	1,88		301,02
		Total da Conta:	1,88	0,00	301,02
Conta: 6104010002	Red.: 865-6 TARIFFAS BANCÁRIAS			Saldo Anterior:	1.992,48
05/07/2018	VALOR REFERENTE TARIFA PAG FORN CRED CTA NO MÊS 06/2018	718/54707	132,60		2.125,08
05/07/2018	VALOR REFERENTE TARIFA PGTO FORNECED TED NO MÊS 06/2018	718/54708	195,50		2.320,58
05/07/2018	VALOR REFERENTE TARIFA DEPÓSITO IDENTIFICADO NO DIA 05/07/2018	718/54709	8,50		2.329,08
05/07/2018	VALOR REFERENTE DEBITO CESTA PJ MÊS 06/2018	718/55118	49,00		2.378,08
25/07/2018	VALOR REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA COMPETÊNCIA MÊS 07/2018	718/55121	42,00		2.420,08
30/07/2018	VALOR REFERENTE TARIFA LIBERAÇÃO DE ARQUIVO PGTO MANUAL MÊS 07/2018	718/55088	5.010,90		7.430,98
30/07/2018	VALOR REFERENTE TARIFA SAQUE PESSOAL REF 2 PGTO NO CAIXA NO DIA 30/07/2018	718/55089	5,70		7.436,68
31/07/2018	VALOR REFERENTE AO ESTORNO DE TARIFFAS INDEVIDAS EFETUADAS NO DIA 30/07/2018	718/55095		5.010,90	2.425,78
		Total da Conta:	5.444,20	5.010,90	2.425,78
Conta: 6104010003	Red.: 858-3 MULTAS E JUROS			Saldo Anterior:	38.445,34
30/07/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DÉBITO EM CC DOS JUROS DE 2018 DA PARCELA 7 DE 10 DO ANO DE 2018 DO PERT SOBRE O AUTO DE INFRAÇÃO Nº 10980-721.907/2017-20	718/55040	4.508,12		42.953,46
30/07/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DA PARCELA DOS JUROS DE 2018 DA PARCELA 7 DE 10 DO ANO DE 2018 DO PERT DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA SOBRE A DIFERENÇA DO RAT DO ANO DE 2015 A MARÇO DE 2017	718/55043	3.349,93		46.303,39
		Total da Conta:	7.858,05	0,00	46.303,39
Conta: 6105010001	Red.: 939-3 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo Anterior:	44,79
31/07/2018	VALOR REFERENTE AO IRRF S/ RESGATE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA FI CAIXA RENDA FIXA COMPETÊNCIA JULHO/2018	718/55123	16,97		61,76
		Total da Conta:	16,97	0,00	61,76