Consolidação: Empresa

Conta: 1102030048

Razão Analítico
Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030141

 Página:
 1

 Data:
 10/07/2017

 Hora:
 17:21

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

0,00

Saldo Anterior:

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 110	2030034 Red.: 664-5 MARLOS CAF	RAMURU Z. DA SILVA	Sald	o Anterior:	0,00
	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, CON ORIGEM SEDE FUNDEPAR CURITIBA, PARA LEVANTAMEN SERVIÇOS DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NOS ESTABELECIMENTOS C.E VEREADOR PEDRO PIEKAS, NO MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, C.E. VEREADO MALTACA, NO MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU, C.E ANDRÉ ANDREATTA E C.E. ELIAS ABRAHÃO, NO MUNICÍPIO I QUATRO BARRAS, NO DIA 23/05/2017.	NTO DOS OR LUIS DE 517/46959	54,00		54,00
25/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRI ALIMENTAÇÃO, PARA VISTORIA TÉCNICA E LEVANTAME ESTABELECIMENTOS, NOS MUNICÍPIOS DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, ITAPERUÇU E QUATRO BARRAS, NO DIA 23/05/2017			54,00	0,00
		Total da Conta:	54,00	54,00	0,00
Conta: 110	2030037 Red.: 670-0 MAURICIO 1	TAMASHIRO	Sald	o Anterior:	0,00
18/05/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM MARINGÁ, PARA ACOMPANHAMENTO DE VISTORIA DO EN PAULO GAIGA NO ESTABELECIMENTO UNV CEEP, NO MUNICÍPIO DE COLORADO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUSOR SERVIÇOS DE REPARO NO ESTABELECIMENTO C.E. PEDRO I, NO MUNICÍPIO DE SANTO INÁCIO, NO DIA 18/05/2017.	NG.° CUÇÃO . DOM	54,00		54,00
19/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UM DIÁRI ALIMENTAÇÃO, PARA VISÍTA AO CEEP PARA ACOMPANHAMENTO DA VISTORIA DO FISCAL DO FNDE, MUNICÍPIO DE COLORADO E VISÍTA AO C.E. DOM PEI NO MUNICÍPIO DE SANTO INÁCIO, NO DIA 18/05/201	IA DE NO DRO I,		54,00	0,00
25/05/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM MARINGÁ, PARA REUNIÃO DE PARTIDA PARA REFORMA PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS TRT CAMPO MOURÃO, NO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO, E. HEITOR DE A. FURTADO, C.E. DE PAIÇANDU, NO MUN DE PAIÇANDU C.E. DO CAMPO JOSÉ DE ANCHIETA, M	4 ORIGEM AS DO DE E. VICÍPIO NO		34,00	
26/05/2017	MUNICÍPIO DE DISTRITO DE ÁGUA BOA, NO DIA 23/0 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRI ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO DE PARTIDA DE OBRA I PROGRAMA ESCOLA 1000, NOS ESTABELECIMENTOS E.E HEITOR DE ALENCAR FURTADO, C.E. DE PAIÇANDU E DO CAMPO JOSÉ DE ALENCAR, NO MUNICÍPIO DE CAME	IA DE DO E. C.E.	54,00		54,00
30/05/2017	MOURÃO E PAICANDU, NO DIA 23/05/2017. VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM MARINGÁ, PARA VISITA AO ESTABELECIMENTO C.E. I PEDRO I, NO MUNICÍPIO DE SANTO INÁCIO, NO DIA	MOO		54,00	0,00
30/05/2017	29/05/2017 VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM MARINGÁ, PARA VISÍTA AOS ESTABELECIMENTOS C.E. BARBOSA E E.E. OSVALDO ARANHA, PARA REUNIÃO DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NO MUNICÍPIO DE LOBATO,	. RUI	54,00		54,00
31/05/2017	26/05/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRI ALIMENTAÇÃO, PARA VISTORIA DE OBRA JUNTAMENTE ENGENHEIRO DA COHAPAR NO ESTABELECIMENTO C.E. PEDRO I, NO MUNICIPIO DE SAMTO INÁCIO, NO DIA	517/47118 IA DE COM O DOM	54,00		108,00
31/05/2017	29/05/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRI ALIMENTAÇÃO, PARAREUNIÃO DE PARTIDA PARA ÍNICI OBRAS DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIME C.E. RUI BARBOS E E.E. OSVALDO ARANHA, NO MUNI	IO DAS ENTOS ICÍPIO		54,00	54,00
	DE LOBATO, NO DIA 26/05/2017	517/47133 Total da Conta:	216,00	54,00 216,00	0,00 0,00
Conta: 110	2030046 Red.: 687-4 DIOGO SUZU			o Anterior:	0,00
	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, CO EM CURITIBA FUNDEPAR /COR , PARA VISÍTA TÉCN EMPRESA IRMÃOS FISCHER S.A. INDUSTRIA E COMÉRC ,PARA DISCUSSÃO DA APRESENTAÇÃO DO SISTEMA CONSTRUTIVO ALTERNATIVO,A PEDIDO DO DIRETOR	M ORIGEM NICA NA CIO			2,20
04/05/2017	PRESIDENTE DA FUNDEPAR NO MUNÍCIPIO DE BRUSQUE NO DIA 02/05/2017 E 03/05/2017 RESPECTIVAMENTE PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁF ALIMENTAÇÃO, COM ORIGEM CURITIBA ,PARA VISÍTA NA FÁBRICA DA IRMÃOS FISCHER S/A , À PEDIDO I DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDEPAR, NO MUNÍCIPIO I	E. 517/46582 RIAS DE TÉCNICA DO	234,00		234,00
04/05/2017	BRUSQUE/SC, NOS DIAS 02/05/2017 E 03/05/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRI HOSPEDAGEM, COM ORIGEM CURITIBA, PARA VISÍTA TÉCNICA NA FÁBRICA DA IRMÃOS FISCHER S/A, À I DO DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDEPAR, NO MUNÍCIPI	517/46701 IA DE PEDIDO		108,00	126,00
	BRUSQUE/SC, NOS DIAS 02/05/2017 E 03/05/2017	517/46702	004.55	126,00	0,00
Conto: 110	2020049 Pod . 600-0 ANIMONTO M	Total da Conta:	234,00	234,00	0,00

Red.: 689-0 ANTONIO M. M. FILHO

Consolidação: Empresa

Razão Analítico

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030141

Página: Data: Hora: 2 10/07/2017 17:21

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
			Transporte d	a página anterior:	0,00
17/05/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMETO DE VIAGEM, COM ORI EM MARINGÁ, PARA VISITA TÉCNICA AO ESTABELECIMEN C.E. JAELSON BIACIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÂC	0.0			
22/05/2017	NO DIA 16/05/2017. VALOR REFERENTE REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENT PARA VISÍTA AO ESTABELECIMENTO C.E. JAELSON BIÁC	517/46862 PAÇÃO	54,00		54,00
	PARA LEVANTAMENTO DOS SERRVIÇOS EXECUTADOS, NO MUNÍCIPIO DE CAMPO MOURÃO, NO DIA 16/05/2017	517/46948		54,00	0,00
		Total da Conta:	54,00	54,00	0,00
Conta: 110	2030054 Red.: 695-5 PEDRO HENRIQU	JE G. LINHARES	Sald	lo Anterior:	0,00
26/05/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM OF CURITIBA, PARA REUNIÃO NA FÁBRICA DA FISCHER, NO		F4 00		E4 00
26/05/2017	MUNICÍPIO DE BRUSQUE/SC, NO DIA 25/05/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO NA FÁBRICA DA FISCHER,	NO	54,00	54.00	54,00
	MUNICÍPIO DE BRUSQUE/SC, NO DIA 25/05/2017	517/47086	54,00	54,00 54,00	0,00 0,00
Conta: 110	2030058 Red.: 701-3 FRANCISCO CAF	Total da Conta:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	lo Anterior:	0,00
			Said	o Antelior.	0,00
04/05/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORI SUDE/COF- CURITIBA, PARA VISITA TÉCNICA NO ESTABELECIMENTO C.E SUPERAGUI PARA LEVANTAMENTO I IMÓVEL COM FINALIDADE DE INCLUSÃONO PROGRAMA FINANCIAMENTO PAR 2017-2019, NO MUNÍCIPIO DE GUARAQUEÇABA, E VISITA DE FISCALIZAÇÃO PARA 3ª MEDIÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO ESTABELECIMENTO E.E.I. PINDOTY NO MUNÍCIPIO DE PARANAGUÁ NO DIA 05/05/2017.		54,00		54,00
09/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA I ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA TÉCNICA PARA FISCALIZAÇÃ DE OBRAS EM EXECUÇÃO NO ESTABELECIMENTO E.E. INDÍGENA PINDOTY E C.E. SUPERAGUI, NO MUNICÍPIO I	DE AO DE	34,00		
30/05/2017	GUARAQUEÇABA, NO DIA 05/05/2017. VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM OF FUNDEPAR/DIT/DEP/COF CURITIBA, PARA REUNIÃO DE PARTIDA DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMEN C.E. PROF REGINA MB DE MELO, C.E. PROF ZILAH DOS BATISTA E E.E. DR. ROQUE VERNALHA, NO MUNICÍPIO I	NTOS S.		54,00	0,00
31/05/2017	PARANAGUÁ, NO DIA 24/05/2017. PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA I ALIMENTAÇÃO, PARA VISÍTA TÉCNICA AOS ESTABELECIMENTOS C.E. ROQUE VERNALHA, C.E. PROFª REGINA M.B. DE MELLO E C.E. ZILAH DOS S. BATISTA	517/47116 DE	54,00		54,00
	NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ, NO DIA 24/05/2017.	517/47160		54,00	0,00
		Total da Conta:	108,00	108,00	0,00
Conta: 110	2030071 Red.: 723-4 MARCELO FASOI	. O	Sald	lo Anterior:	0,00
17/05/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMETO DE VIAGEM, COM ORI EM FRANCISCO BELTRÃO, PARA VISITA PARA LEVANTAMEN DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS E.E BARCOSA E E.E. DO CAMPO FRANCISCO LISBOA, NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, NO DIA 18/05/2017.	ITO	54,00		54,00
19/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UM DIÁRIA I ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DE REPAROS PARA O PROGRAMA ESCOLA MIL NOS ESTABELECIMENTOS E.E CAMPO RUI BARBOSA, E.E DO CA ANTÔNIO FRANCISCO LISBOA, NO MUNICÍPIO DE CAPANE	AMPO			
25/05/2017	NO DIA 18/05/2017. VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORI FRANCISCO BELTRÃO, PARA VISTORIA PARA EMISSÃO DO ATESTADO DE CONFORMIDADE NOS ESTABELECIMENTOSS AF SALGADO FILHO, NO MUNICÍPIO DE SALAGADO FILHO, C. MARIO A. T. FREITAS, C.E. LEONOR CASTELLANO E E.F.	PAE E.		54,00	0,00
26/05/2017	DO CAMPO PADRE ANCHIETA, NO MUNICÍPIO DE BARRACÃO NO DIA 24/05/2017. PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA I ALIMENTAÇÃO, PARA VISTORIA DE EMISSÃO DE ATESTADO CONFORMIDADE NOS ESTABELECIMENTOS APAE DE SALGADO FILHO, C.E. MARIO A.T. FREITAS E E.E. DO CAMPO PA ANCHIETA, NO MUNÍCIPIO DE SALGADO FILHO E PARA VERIFICAR POSSIBILIDADE DE REPAROS NA COZINHA DO	517/47051 DE 0 DE 0 DE 0 ADRE	54,00		54,00
	ESTABELECIMENTO C.E. LEONOR CASTELLANO, NO MUNICÍ DE BARRACÃO, NO DIA 24/05/2017	517/47073		54,00	0,00
		Total da Conta:	108,00	108,00	0,00
Conta: 110	2030076 Red.: 728-5 RODRIGO LUIZ	GILNEK	Sald	lo Anterior:	54,00
02/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA I ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ESO 1000 NOS MUNÍCIPIOS DE BRAGANEY E CAFELÂNDIA NO I	COLA			
04/05/2017	28/04/2017. VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM,COM ORI CASCAVEL, PARA REUNIÃO TÉCNICA DE PARTIDA DAS OB	517/46558 GEM		54,00	0,00

Consolidação: Empresa

Razão Analítico

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030141

 Página:
 3

 Data:
 10/07/2017

 Hora:
 17:21

 Período:
 01/05/2017 a 31/05/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030	076 Red.: 728-5 RODRIGO LUIZ GILNEK	(Continuação)	Transporte da	ı página anterior:	0,00
Conta. 1102030	REFERENTE AO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS C.E.PRISESA IZABEL E E.E.C. BARRA BONITA NO MUNÍCIPIO DE TRÊS BARRAS DO PARAMÁ E C.E.DESEMBARGADOR ANTONIO E C.E.C. OTÁVIO FOLDA NO MUNÍCIPIO DE GUARANIACU NOS DIAS 03/05/2017	(continuação)	manaporte de	pagina anterior.	0,00
08/05/2017	04/05/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ESCOLA 1000,NOS ESTABELECIMENTOS C.E. DESEMBARGADOR ANTONIO E C.E. OTÁVIO FOLDA, NO MUNÍCIPIO DE GUARANIAÇU, NO	517/46732	81,00		81,00
08/05/2017	DIA 04/05/2017. VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGE EM CASCAVEL, PARA REUNIÃO TÉCNICA REFERENTE AO PROGRAMA ESCOLA 1000 E VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO PROGRAMA BRIGADA ESCOLAR NOS ESTABELECIEMENTOS C.E VITAL BRASIL, C.E. MARQUES DE PARANAGUÁ, NO MUNÍICIO DE VERA CRUZ DO OESTE E APAE MUNDO FELIZ, NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE,	517/46761 M		54,00	27,00
10/05/2017	NO DIA 08/05/2017. PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO DE OBRA DO PROGRAMA ESCOLA 1000 E FISCALIZAÇÃO DO PROGRAMA BRIGADA ESCOLAR, NOS ESTABELECIMENTOS C.E. VITAL BRASIL E C.E. MARQUÊS DE PARANAGUÁ, NO MUNÍCIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE E APAE MUNDO FELIZ, NO MUNÍCIPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE,	517/46769	54,00		81,00
12/05/2017	NO DIA 08/05/2017. PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÃO DE OBRA DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO	517/46788		54,00	27,00
30/05/2017	PARANÁ, NO DIA 03/05/2017 VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM CASCAVEL, PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARI. REFERENTE AOS ADITIVOS DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS C.E.C. JOSÉ DE ALENCAR E C.E.C. LONGUINÓPOLIS, NO MUNICÍPIO DE BRAGANEY E C.E. ALBERTO SANTOS DUMONT, NO MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA,			27,00	0,00
	NO DIA 31/05/2017	517/47119	54,00		54,00
		Total da Conta:	189,00	189,00	54,00
Conta: 110	2030080 Red.: 732-3 ELITON FUCHS		Sald	Anterior:	0,00
26/05/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGE CURITIBA, PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETO NA CONCESSIONARIA DE ENERGIA ENERGISA E VISTORIA DE OBRAS NOS ESTABELECIMENTOS UNV LEVI MARLENE JACOB E UNV PEDRO CARLI, NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, NOS DIA 29/05/2017 À 30/05/2017.				
	29/03/2017 A 30/03/2017.	517/47078 Total da Conta:	234,00 234.00	0.00	234,00 234 .00
Conta: 110		Total da Conta:	234,00	0,00	234,00
	2030081 Red.: 733-1 ANTONIO CARLOS DE VALOR REFERENTE O ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM SEED/GAS/SPT CURITIBA, PARA REALIZAR MEDIÇÕES E REGISTRAR AS REAIS CONDIÇÕES NO EDIFÍCIO TIRADENTES, ANTIGA SEDE DO NRE TOLEDO, NO MUNICÍPIO DE TOLEDO, NOS DIAS 15/05/2017 A 17/05/2017. PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS D	Total da Conta: E PAULA BRANDÃO 517/46830	234,00	0,00 o Anterior:	
12/05/2017	2030081 Red.: 733-1 ANTONIO CARLOS DI VALOR REFERENTE O ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM SEED/GAS/SPT CURITIBA, PARA REALIZAR MEDIÇÕES E REGISTRAR AS REAIS CONDIÇÕES NO EDIFÍCIO TIRADENTES, ANTIGA SEDE DO NRE TOLEDO, NO MUNICÍPIO DE TOLEDO, NOS DIAS 15/05/2017 A 17/05/2017. PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS D ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO NO EDIFÍCIO TIRADENTES ANTIGA SEDE DO NRE TOLEDO, NO MUNICÍPIO DE TOLEDO, NOS DIAS 15/05/2017 À 17/05/2017. PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS D HOSPEDAGEM PARA LEVANTAMENTO NO EDIFÍCIO TIRADENTE ANTIGA SEDE DO NRE TOLEDO, NO MUNICÍPIO DE TOLEDO,	Total da Conta: E PAULA BRANDÃO 517/46830 517/46884	234,00 Salde	Anterior:	234,00 0,00 414,00 252,00
12/05/2017	2030081 Red.: 733-1 ANTONIO CARLOS DI VALOR REFERENTE O ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM SEED/GAS/SPT CURITIBA, PARA REALIZAR MEDIÇÕES E REGISTRAR AS REAIS CONDIÇÕES NO EDIFÍCIO TIRADENTES, ANTIGA SEDE DO NRE TOLEDO, NO MUNICÍPIO DE TOLEDO, NOS DIAS 15/05/2017 A 17/05/2017. PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DI ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO NO EDIFÍCIO TIRADENTES ANTIGA SEDE DO NRE TOLEDO, NO MUNICÍPIO DE TOLEDO, NOS DIAS 15/05/2017 À 17/05/2017. PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DI HOSPEDAGEM PARA LEVANTAMENTO NO EDIFÍCIO TIRADENTE	Total da Conta: E PAULA BRANDÃO 517/46830 E 517/46884 E 517/46885	234,00 Saldo 414,00	162,00 252,00	234,00 0,00 414,00 252,00
12/05/2017 18/05/2017 18/05/2017	2030081 Red.: 733-1 ANTONIO CARLOS DI VALOR REFERENTE O ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM SEED/GAS/SPT CURITIBA, PARA REALIZAR MEDIÇÕES E REGISTRAR AS REAIS CONDIÇÕES NO EDIFÍCIO TIRADENTES, ANTIGA SEDE DO NRE TOLEDO, NO MUNICÍPIO DE TOLEDO, NOS DIAS 15/05/2017 A 17/05/2017. PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS D ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO NO EDIFÍCIO TIRADENTES ANTIGA SEDE DO NRE TOLEDO, NO MUNICÍPIO DE TOLEDO, NOS DIAS 15/05/2017 À 17/05/2017. PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS D HOSPEDAGEM PARA LEVANTAMENTO NO EDIFÍCIO TIRADENTE ANTIGA SEDE DO NRE TOLEDO, NO MUNICÍPIO DE TOLEDO, NOS DIAS 15/05/2017 À 17/05/2017.	Total da Conta: E PAULA BRANDÃO 517/46830 E 517/46884 E 517/46885 Total da Conta:	234,00 Saldo 414,00	162,00 252,00 414,00	234,00 0,00 414,00 252,00 0,00 0,00
12/05/2017 18/05/2017 18/05/2017 Conta: 110	2030081 Red.: 733-1 ANTONIO CARLOS DE VALOR REFERENTE O ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM SEED/GAS/SPT CURITIBA, PARA REALIZAR MEDIÇÕES E REGISTRAR AS REAIS CONDIÇÕES NO EDIFÍCIO TIRADENTES, ANTIGA SEDE DO NRE TOLEDO, NO MUNICÍPIO DE TOLEDO, NOS DIAS 15/05/2017 A 17/05/2017. PREST. CONTAS ADTO. VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO NO EDIFÍCIO TIRADENTES ANTIGA SEDE DO NRE TOLEDO, NO MUNICÍPIO DE TOLEDO, NOS DIAS 15/05/2017 À 17/05/2017. PREST. CONTAS ADTO. VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA LEVANTAMENTO NO EDIFÍCIO TIRADENTE ANTIGA SEDE DO NRE TOLEDO, NO MUNICÍPIO DE TOLEDO, NOS DIAS 15/05/2017 À 17/05/2017. 2030087 Red.: 740-4 LUIZ ALFREDO SPLICADOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGE EM CIANORTE, PARA REUNIÃO DE PARTIDA DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS C.E. PARANÁ DO OESTE NO MUNICÍPIO DE MOREIRA SALES E C.E. DE	Total da Conta: E PAULA BRANDÃO 517/46830 E 517/46884 E 517/46885 Total da Conta: ENDOR	234,00 Saldo 414,00	162,00 252,00	234,00 0,00 414,00 252,00
12/05/2017 18/05/2017 18/05/2017 Conta: 110 10/05/2017	2030081 Red.: 733-1 ANTONIO CARLOS DI VALOR REFERENTE O ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM SEED/GAS/SPT CURITIBA, PARA REALIZAR MEDIÇÕES E REGISTRAR AS REAIS CONDIÇÕES NO EDIFÍCIO TIRADENTES, ANTIGA SEDE DO NRE TOLEDO, NO MUNICÍPIO DE TOLEDO, NOS DIAS 15/05/2017 A 17/05/2017. PREST. CONTAS ADTO. VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS D ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO NO EDIFÍCIO TIRADENTES ANTIGA SEDE DO NRE TOLEDO, NO MUNICÍPIO DE TOLEDO, NOS DIAS 15/05/2017 À 17/05/2017. PREST. CONTAS ADTO. VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS D HOSPEDAGEM PARA LEVANTAMENTO NO EDIFÍCIO TIRADENTE ANTIGA SEDE DO NRE TOLEDO, NO MUNICÍPIO DE TOLEDO, NOS DIAS 15/05/2017 À 17/05/2017. 2030087 Red.: 740-4 LUIZ ALFREDO SPL VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGE EM CIANORTE, PARA REUNIÃO DE PARTIDA DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS C.E. PARANÁ DO OESTE NO MUNICÍPIO DE MOREIRA SALES E C.E. DE QUARTO CENTENÁRIO NO MUNICÍPIO DE QUARTO CENTENÁRIO, NO DIA 10/05/2017. PREST. CONTAS ADTO. VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NO ESTABELECIMENTO C.E. QUARTO CENTENÁRIO, NO MUNICÍPIO DE QUARTO CENTENÁRIO, NO MUNICÍPIO DE QUARTO CENTENÁRIO, NO MUNICÍPIO DE QUARTO DE CENTENÁRIO, NO MUNICÍPIO DE QUARTO DE CENTENÁRIO, NO	Total da Conta: E PAULA BRANDÃO 517/46830 E 517/46884 E 517/46885 Total da Conta: ENDOR	234,00 Saldo 414,00	162,00 252,00 414,00	234,00 0,00 414,00 252,00 0,00 0,00
12/05/2017 18/05/2017 18/05/2017 Conta: 110 10/05/2017	2030081 Red.: 733-1 ANTONIO CARLOS DE VALOR REFERENTE O ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM SEED/GAS/SPT CURITIBA, PARA REALIZAR MEDIÇÕES E REGISTRAR AS REAIS CONDIÇÕES NO EDIFÍCIO TIRADENTES, ANTIGA SEDE DO NRE TOLEDO, NO MUNICÍPIO DE TOLEDO, NOS DIAS 15/05/2017 A 17/05/2017. PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO NO EDIFÍCIO TIRADENTES ANTIGA SEDE DO NRE TOLEDO, NO MUNICÍPIO DE TOLEDO, NOS DIAS 15/05/2017 À 17/05/2017. PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA LEVANTAMENTO NO EDIFÍCIO TIRADENTE ANTIGA SEDE DO NRE TOLEDO, NO MUNICÍPIO DE TOLEDO, NOS DIAS 15/05/2017 À 17/05/2017. 2030087 Red.: 740-4 LUIZ ALFREDO SPLOMANO DE SETABELECIMENTOS C.E. PARAMÁ DO CESTE NO MUNICÍPIO DE MOREIRA SALES E C.E. DE QUARTO CENTENÁRIO NO MUNICÍPIO DE QUARTO CENTENÁRIO, NO DIA 10/05/2017. PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS C.E. PARAMÁ DO CESTE NO MUNICÍPIO DE MOREIRA SALES E C.E. DE QUARTO CENTENÁRIO NO MUNICÍPIO DE QUARTO CENTENÁRIO, NO DIA 10/05/2017. PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NO ESTABELECIMENTO C.E. QUARTO CENTENÁRIO, NO	Total da Conta: E PAULA BRANDÃO 517/46830 E 517/46884 E 517/46885 Total da Conta: ENDOR M 517/46801	234,00 Saldo 414,00 Saldo 54,00	162,00 252,00 414,00	234,00 0,00 414,00 252,00 0,00 0,00 0,00
12/05/2017 18/05/2017 18/05/2017 Conta: 110 10/05/2017 12/05/2017	2030081 Red.: 733-1 ANTONIO CARLOS DI VALOR REFERENTE O ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM SEED/GAS/SPT CURITIBA, PARA REALIZAR MEDIÇÕES E REGISTRAR AS REAIS CONDIÇÕES NO EDIFÍCIO TIRADENTES, ANTIGA SEDE DO NRE TOLEDO, NO MUNICÍPIO DE TOLEDO, NOS DIAS 15/05/2017 A 17/05/2017. PREST. CONTAS ADTO. VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS D ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO NO EDIFÍCIO TIRADENTES ANTIGA SEDE DO NRE TOLEDO, NO MUNICÍPIO DE TOLEDO, NOS DIAS 15/05/2017 À 17/05/2017. PREST. CONTAS ADTO. VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS D HOSPEDAGEM PARA LEVANTAMENTO NO EDIFÍCIO TIRADENTE ANTIGA SEDE DO NRE TOLEDO, NO MUNICÍPIO DE TOLEDO, NOS DIAS 15/05/2017 À 17/05/2017. 2030087 Red.: 740-4 LUIZ ALFREDO SPLI VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGE EM CIANORTE, PARA REUNIÃO DE PARTIDA DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS C.E. PARANÁ DO CESTE NO MUNICÍPIO DE MOREIRA SALES E C.E. DE QUARTO CENTENÁRIO NO MUNICÍPIO DE QUARTO CENTENÁRIO, NO DIA 10/05/2017. PREST. CONTAS ADTO. VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NO ESTABELECIMENTO C.E. QUARTO CENTENÁRIO, NO MINICÍPIO DE QUARTO DE CENTENÁRIO, NO MUNICÍPIO DE QUARTO DE CENTENÁRIO C.E. MARIA CÂNDIDA DE JESUS, NO MUNICÍPIO DE MOREIRA SALES, NO DIA 10/05/2017. VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM CIANORTE, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO	Total da Conta: E PAULA BRANDÃO 517/46830 E 517/46884 E 517/46885 Total da Conta: ENDOR M 517/46801	234,00 Saldo 414,00 414,00 Saldo	162,00 252,00 414,00 Anterior:	234,00 0,00 414,00 252,00 0,00 0,00 0,00

Razão Analítico

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030141

Página: Data: Hora:

10/07/2017 17:21

Consolidação:	Empresa		ntervalo de Contas: 1102030028	3 a 1102030141		Hora: Período: 01/05/2	17:21 017 a 31/05/2017
Data	Histórico			Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 110203	0087	Red.: 740-4 LUIZ	ALFREDO SPLENDOR	(Continuação) Cotal da Conta:	108,00	108,00	0,00
Conta: 110	02030092	Red.: 758-7	FERNANDA BERNARDINIS		· ·	o Anterior:	360,00
04/05/201	EM CURITIBA, PAF PAULA CRISTINA E IVAIPORĂ ENTRE C DESPESAS COM TAX (R\$20,60), TAXI HOTEL/RODOVIÁRIA RODOVIÁRIA/HOTEL HOTEL/AEROPORTO(AGENS AÉREAS CUF	AO REEMBOLSO DE VI LA AUDIÊNCIA TRABALH ODNAR BOM TEMPO NO S DIAS 01 E 03/05/2 I PARA DESLOCAMENTO PARA DESLOCAMENTO (R\$13,00), TAXI PAF (R\$16,00), TAXI PAF R\$16,00) ESTACIONAME LITIBA/LONDRINA E LA (R\$821,98), PASSAGE	LISTA RECLAMANTE MUNÍCIPIO DE 017, REFERENTE A 0 AEROPORTO/HOTEL LA DESLOCAMENTO ADESLOCAMENTO NTO(R\$57,00), PASS				
04/05/2017	7 PREST.CONTAS ADT HORPEDAGEM, COM TRABALHISTA DA F	à E IVAIPORÃ/LONDRI O.VIAGEM REFERENTE ORIGEM CURITIBA, PA ECLAMANTE PAULA CRI ÍCIPIOS DE LONDRINA	A DUAS DIÁRIAS DE RA AUDIÊNCIA STINA BODNAR	517/46720	1.123,62		1.483,62
04/05/2017	DIAS 01/05/2017 7 PREST CONTAS ADT ALIMENTAÇÃO, COM TRABALHISTA RECI		A DUAS DIÁRIAS DE , PARA AUDIÊNCIA NA BODNAR BOM	517/46721		252,00	1.231,62
04/05/2017	03/05/2017 7 PREST.CONTAS ADT AEROPORTO/HOTEL TAXISTA MARCOS A	O.VIAGEM REFERENTE CONFORME RECIBO DE INTONIO PIRES, DA ASS	AO DESLOCAMENTO TAXI N° 13142 DO OCIAÇÃO RÁDIO	517/46722		108,00	1.123,62
04/05/2017	01/05/2017. 7 PREST.CONTAS ADT HOTEL/RODOVIÁRIA	O.VIAGEM REFERENTE CONFORME RECIBO D STA ALEXANDRE , DA F	AO DESLOCAMENTO E TAXI PLACA	517/46723		20,60	1.103,02
04/05/2017	7 PREST.CONTAS ADT	506.736/0001-75, NC O.VIAGEM REFERENTE CONFORME RECIBO D	AO DESLOCAMENTO	517/46724		13,00	1.090,02
04/05/2017	7 PREST.CONTAS ADT HOTEL/AEROPORTO AZB-5814 DO TAXI	STA JOÃO L. DOMINGO O.VIAGEM REFERENTE CONFORME RECIBO DE STA MARIO VICENTE RÁDIO TAXI FAIXA A	AO DESLOCAMENTO TAXI PLACA DOS REIS,CPF	517/46725		16,00	1.074,02
04/05/2017	80.506.736/0001- 7 PREST.CONTAS ADT NO AEROPORTO CON EMPRESA PB ADM.	75, NO DIA 03/05/20 O.VIAGEM REFERENTE FORME TICKET N° 729 ESTACIONAMENTOS LTD , REFERENTE AO PERÍ	17. AO ESTACIONAMENTO 015810603 DA A CNPJ	517/46726		16,00	1.058,02
04/05/2017	À 03/05/2017. 7 PREST.CONTAS ADT AÉREAS TRECHO CU	O.VIAGEM REFERENTE RITIBA/LONDRINA E I DE RESERVA: CH9GRH,	A DUAS PASSAGENS ONDRINA/CURITIBA,	517/46727		57,00	1.001,02
04/05/2017	DE ÔNIBUS TRECHO IVAIPORÃ/LONDRIN	O.VIAGEM REFERENTE LONDRINA/IVAIPORÃ A, CONFORME DOCUMEN	E	517/46728		821,98	179,04
18/05/2017	PARANAEDUCAÇÃO C DO EX FUNCIONÁRI	AO ADIANTAMENTO DE URITIBA, PARA AUDIÊ O LUIZ FERNANDO FRE	NCIA TRABALHISTA	517/46729		179,04	0,00
19/05/2017	7 PREST.CONTAS ADT ALIMENTAÇÃO, PAR EX-FUNCIONÁRIO,	DIA 18/05/2017. O.VIAGEM REFERENTE A AUDIÊNCIA TRABALH NO MUNICÍPIO DE PAF	ISTA DE	517/46877	54,00		54,00
26/05/2017	PARANAEDUCAÇÃO	AO ADIANTAMENTO DE CURITIBA, PARA AUDI O, NOS MUNICÍPIO DE	ÊNCIA TRABALHISTA	517/46887		54,00	0,00
26/05/2017	7 VALOR REFERENTE	28/05/2017 À 30/05 AO ADIANTAMENTO DE REUNIÃO NA FÁBRICA	VIAGEM, COM ORIGEM	517/47080	360,00		360,00
26/05/2017	MUNICÍPIO DE BRU 7 PREST.CONTAS ADT	SQUE/SC, NO DIA 25/ O.VIAGEM REFERENTE LA REUNIÃO NA FÁBRIC	05/2017 A UMA DIÁRIA DE	517/47081	54,00		414,00
		SQUE/SC, NO DIA 25/	05/2017	517/47085		54,00	360,00
Contr. 11	2030005	Pod : 760 F	IRINEU ALBERTO PETR	Cotal da Conta:			360,00 0,00
Conta: 110	VALOR REFERENTE SEED/GAS/SPT EM DOCUMENTOS E INF	AO ADIANTAMENTO DE CURITIBA, PARA PES ORMAÇÕES PARA REGUI	VIAGEM, COM ORIGEM QUISA DE ARIZAÇÃO DO	·	SALC	o Anterior:	0,00
11/05/2017	B. PEDROSO, NO M E 10/05/2017. 7 PREST.CONTAS ADT ALIMENTAÇÃO PAR	UNICÍPIO DE TIBAGI, O.VIAGEM REFERENTE A VISITA TÉCNICA AC	ENTRE OS DIAS 09 A DUAS DIÁRIAS DE ESTABELECIMENTO	517/46779	234,00		234,00
		B. PEDROSO, NO MUNI 017 À 10/052017.	CIPIO DE TIBAGI,	517/46808		108,00	126,00

Consolidação: Empresa

Razão Analítico
Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030141

Página: Data: Hora:

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

10/07/2017 17:21

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 110203	0095 Red.: 762-5 IRINEU ALBERTO PETRY	(Continuação)	Transporte da	a página anterior:	126,00
11/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE	(Fagina antoni	,.
	HOSPEDAGEM PARA VISITA TÉCNICA AO ESTABELECIMENTO C.E. LEOPOLDINA B. PEDROSO, NO MUNICÍPIO DE TIBAGI,				
10/05/0015	NOS DIAS 09/05/2017 À 10/052017.	517/46809		126,00	0,00
12/05/2017	VALOR REFERENTE O ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM CAMPO MOURÃO, PARA LEVANTAMENTO E REGISTRO DAS ATUAIS				
	CONDIÇÕES DO EDIFÍCIO TIRADENTES, ANTIGA SEDE DO NRE				
	TOLEDO, NO MUNICÍPIO DE TOLEDO, NOS DIAS 15/05/2017 À 17/05/2017	517/46833	414,00		414,00
23/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISÍTA TÉCNICA AO EDIFÍCIO				
	TIRADENTES, NO MUNICÍPIO DE TOLEDO, NOS DIAS				
23/05/2017	15/05/2017 À 17/05/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE	517/47270		162,00	252,00
	HOSPEDAGEM, PARA VISÍTA TÉCNICA NO EDIFÍCIO TIRADENTES, NO MUNICÍPIO DE TOLEDO, NOS DIAS				
	15/05/2017 À 17/05/2017	517/47271		252,00	0,00
		Total da Conta:	648,00	648,00	0,00
Conta: 110	2030101 Red.: 869-9 RODRIGO SOARES PEIX	OTO	Sald	o Anterior:	0,00
25/05/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM				
	LARANJEIRAS DO SUL, PARA LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES NAS ESCOLAS PARA PLANILHAS ORÇAMETARIAS				
	E OBRAS DE REPAROS ATRAVÉS DO PROGRAMA ESCOLA 1000				
	NOS ESTABELECIMENTOS C.E. LIANE MARTA COSTA, C.E. NEWTON FELIPE ALBACH, NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA,				
	C.E. CORNELIO P. RIBEIRO E C.E. MARIO EVALDO MORSKI, NO MUNICÍPIO DE PINHÃO, NO DIA 25/05/2017.	517/47053	54,00		54,00
26/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE	317/47033	34,00		34,00
	ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES DE REPAROS, NOS MUNICÍPIOS DE GUARAPUAVA E PINHÃO, NO				
	DIA 25/05/2017.	517/47075		54,00	0,00
		Total da Conta:	54,00	54,00	0,00
Conta: 110	2030103 Red.: 876-1 HELOISE FERREIRA GO	NÇALVES	Sald	o Anterior:	108,00
12/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE				
	ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA AO ESTABELECIMENTO C.E. LARANJAL PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA				
	ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REF A EMENDA				
	PARLAMENTAR NO MUNICIPIO DE LARANJAL NO DIA 26/04/2016	517/46857		54,00	54,00
12/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISÍTA TÉCNICA,NOS MUNICÍPIOS DE				
	MATO RICO E NOVA TEBAS, NO DIA 27/04/2017	517/47275		54,00	0,00
		Total da Conta:	0,00	108,00	0,00
Conta: 110	2030105 Red.: 882-6 THAIS ALGAYER CALIX	TO	Sald	o Anterior:	54,00
02/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE				
	ALIMENTAÇÃO,COM DESTINO A CAMPO MOURÃO,PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO DIA 17/04/2017	517/46557		54,00	0,00
03/05/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM	017, 10007		01,00	0,00
	EM MARINGÁ, PARA VISÍTA TÉCNICA NAS OBRAS DO NRE NO MUNÍCIPIO DE CAMPO MOURÃO NO DIA 03/05/2017	517/46652	54,00		54,00
04/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE				
	ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO A CAMPO MOURÃO, PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO DIA 03/05/2017	517/46696		54,00	0,00
17/05/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMETO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM MARINGÁ, PARA VISITA TÉCNICA NO ESTABELECIMENTO				
	C.E. DO CAMPO JAELSON BIÁCIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPO				
19/05/2017	MOURÃO, NO DIA 16/05/2017. PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UM DIÁRIA DE	517/46864	54,00		54,00
,,	ALIMENTAÇÃO, PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, NO	/			
	MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO, NO DIA 16/05/2017.	517/46889	108,00	54,00 162,00	0,00 0,00
Conta: 110		Total da Conta:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	o Anterior:	360,00
			2414		200,00
04/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, COM ORIGEM CURITIBA, PARA AUDIÊNCIA				
	TRABALHISTA DA EX- FUNCIONÁRIA PAULA CRISTINA BODNAR				
	BOMTEMPO, NO MUNÍCIPIO DE LONDRINA E IVAIPORÃ NOS DIAS 01/05/2017 À 03/05/2017.	517/46716		108,00	252,00
04/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, COM ORIGEM CURITIBA, PARA AUDIÊNCIA				
	TRABALHISTA DA EX- FUNCIONÁRIA PAULA CRISTINA BODNAR				
	BOMTEMPO, NO MUNÍCIPIO DE LONDRINA E IVAIPORÃ NOS DIAS 01/05/2017 À 03/05/2017.	517/46717		252,00	0,00
04/05/2017	VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXI	, 10,1		, ~ ~ ~	0,00
	CONFORME RECIBO N° 0537 DO TAXISTA LEANDRO C.F. DE COSTA, CPF N° 997353349-68, REFERENTE AO RETORNO DE				
04/05/2015	VIAGEM LONDRINA/CURITIBA PARA RESIDÊNCIA.	517/46718	30,20		30,20
04/03/201/	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM TAXI CONFORME RECIBO N° 0537 DO TAXISTA LEANDRO C.F. DE				
	COSTA, CPF N° 997353349-68, REFERENTE AO RETORNO DE VIAGEM DE LONDRINA/CURITIBA PARA RESIDÊNCIA	517/46719		30,20	0,00
	VINCEN DE BONDATMA, CONTITEM FARM RESIDENCIA	J11/4U/13		30,20	0,00

Consolidação: Empresa

Razão Analítico
Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030141

 Página:
 6

 Data:
 10/07/2017

 Hora:
 17:21

 Período:
 01/05/2017 a 31/05/2017

Oorisondação. I					
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030 18/05/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM PARANAEDUCAÇÃO CURITIBA, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA	(Continuação)	Transporte da	a página anterior:	0,00
19/05/2017	DO EX FUNCIONÁRIO LUIZ FERNANDO FREIRE, NO MUNÍCIPIO DE PARANAGUÍ, NO DIA 18/05/2017. PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DE EX-FUNCIONÁRIO, NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ, NO DIA	517/46876	54,00		54,00
26/05/2017	18/05/2017. VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM PARANAEDUCAÇÃO CURITIBA, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DE EX FUNCIONÁRIO, NOS MUNICÍPIO DE MARINGÁ E CAMPO	517/46886		54,00	0,00
	MOURÃO, NOS DIAS 28/05/2017 À 30/05/2017.	517/47079			360,00
Conta: 110	2030117 Red.: 946-6 LUIS FERNANDO GASE	Total da Conta:	444,20 Sald	444,20 o Anterior:	360,00 0,00
03/05/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA SEDE PARANAEDUCAÇÃO, PARA VISTORIA DOS TERRENOS PARA POSSÍVEIS UNV'S NAS UNIDADES C.E. ILHA RASA E C.E.ILHA DAS PEÇAS NO MUNÍCIPIO DE GUARAQUEÇABA PERTENCENTES A NRE PARANAGUÁ NO DIA				
05/05/2017	04/05/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA DE TERRENOS PARA POSSÍVEIS UNV'S, NO MUNÍCIPIO DE GUARAQUEÇABA, NO PERÍODO DE 04/05/2017.	517/46651	54,00	54.00	54,00
	PERIODO DE 04/05/2017.	517/46743 Total da Conta:	54,00	54,00 54 ,00	0,00 0,00
Conta: 110	Conta: 1102030121 Red.: 952-0 DANIELI DA ROCHA		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	o Anterior:	0,00
	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA SEDE PARANAEDUCAÇÃO, PARA VISÍTA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO DE POSSÍVEL SUBSTITUIÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO C.E. PAULO FREIRE NO MUNÍCIPIO DE PONTAL DO PARANÁ NO DIA 03/05/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, COM ORIGEM CURITIBA, PARA VISITA TÉCNICA PARA MUDANÇA DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA DO C.E. PAULO FREIRE, NO MUNÍCIPIO DE PONTAL DO	517/46581	54,00		54,00
	PARANÁ NO DIA 03/05/2017.	517/46705		54,00	0,00
		Total da Conta:	54,00	54,00	0,00
Conta: 110	2030122 Red.: 953-9 ALINE MARQUES LEUT	NER	Sald	o Anterior:	54,00
04/05/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA SEDE PARANAEDUCAÇÃO, PARA VISTORIA DE TERRENO PARA A UNIDADE NOVA NA ILHA DO AMPARO NO MUNÍCIPIO DE PARANÁGUA NO DIA 02/05/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNÍCIPIO DE GUARAQUEÇABA, NO DIA 27/04/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, COM ORIGEM CURITIBA, PARA REALIZAÇÃO DE	517/46580 517/46699	54,00	54,00	108,00 54,00
	FISCALIZAÇÃO DE OBRA NO MUNÍCÍPIO DE PARANAGUÁ NO DIA				
	02/05/2017.	517/46700	54,00	54,00 108,00	0,00 0,00
Conta: 110	2030123 Red.: 955-5 VINICIUS MARONEZI	Total da Conta:	•	o Anterior:	0,00
	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMETO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRÃO, PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA PLANILHAMENTO DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS E.E. DO CAMPO RUI BARBOSA E E.E. ANTONIO FRANCISCO LISBOA, NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, NO DIA 18/05/2017.	517/46865	54,00		54,00
24/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS E.E. CO CAMPO RUI BARBOSA E E.E. DO CAMPO ANTONIO FRANCISCO		34,00	54.00	
26/05/2017	LISBOA, NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, NO DIA 18/05/2017 VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM FRANCISCO BELTRÃO, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE REPAROS NO ESTABELECIMENTO E.E. DO CAMPO SÃO JUDAS TADEU, NO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE, NO DIA 24/05/2017	517/47036 517/47083	27,00	54,00	0,00 27,00
		Total da Conta:	81,00	54,00	27,00
Conta: 110	2030124 Red.: 961-0 ANTONIO LUCAS CORT			o Anterior:	0,00
	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM DOIS VIZINHOS, PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS NOS ESTABELECIMENTOS E.E.C. LINHA MATO QUEIMADO E C.E.I. VALDOMIRO TUPA P. DE LIMA, NO MUNÍCIPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU NO DIA 03/05/2017. PREST. CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISÍTA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NO MUNÍCIPIO DE	517/46730	54,00		54,00

Consolidação: Empresa

Razão Analítico
Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030141

 Página:
 7

 Data:
 10/07/2017

 Hora:
 17:21

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102036	ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU, NO DIA 03/05/2017. VALOR REFERENTE AO ADIANTAMETO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM DOIS VIZINHOS, PARA LEVANTAMENTO SERVIÇO NOS ESTABELECIMENTOS C.E. IND. FEG PRAG FERNANDES, NO MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS E RAIOS DO SABER	(Continuação) 517/46744	Transporte da	a página anterior: 54,00	54,00 0,00
18/05/2017	E.R.E.EF, NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL, NO DIA 17/05/2017. PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISÍTA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE DE SUL E NO MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS, NO DIA 17/05/2017.	517/46861	54,00	54,00	54,00
	Tot	tal da Conta:	108,00	108,00	0,00
Conta: 110	2030126 Red.: 963-6 KLAUS WOLLINGER MICHE	L	Sald	o Anterior:	54,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, COM ORIGEM EM UNIÃO DA VITÓRIA, PARA LEVANTAMENTO NO CE ANSELMO FOLLADOR NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL E NO CE FRANCISCO GAWLOUSKI NO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN NO DIA 17/04/2017. VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM UNIÃO DA VITÓRIA, PARA LEVANTAMENTO EMERGENCIAL	517/46697		54,00	0,00
16/05/2017	DEVIDO A INTEMPERIS, TEMPORAL DESTELHOU GINÁSIO DO COLÉGIO, ESTABELECIMENTO DUQUE DE CAXIAS NO MUNÍCIPIO DE SÃO MATEUS DO SUL, NO DIA 26/04/2017. PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A % (MEIA) DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO EMERGENCIAL NO ESTABELECIMENTO Ç.E. DUQUE DE CAXIAS E C.E. ORLANDA	517/46754	27,00		27,00
16/05/2017	SANTOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL, NO DIA 26/04/2017. VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM UNIÃO DA VITÓRIA, PARA LEVANTAMENTO DE ADITIVOS DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS C.E. EUGENIO DE ALMEIDA, C.E. ANSELMO FOLADOR E C.E.	517/46843		27,00	0,00
30/05/2017	SÃO MATEUS, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, NO DIA 10/05/2017. PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO NOS ESTABELECIMENTOS C.E. ANTONIO FOLLADOR,C.E. EUGENIO DE ALMEIDA, C.E. SÃO MATHEUS, C.E. DUQUE DE CAXIAS E C.E. ORLANDA SANTOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL NO DIA	517/46851	54,00		54,00
	10/05/2017	517/47132		54,00	0,00
Conta: 110		tal da Conta: //A	81,00 Sald	135,00 o Anterior:	0,00 54,00
04/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, COM ORIGEM EM WENCESLAU BRAZ, PARA VISTORIA NO CE DO CAMPO MILTON SGUARIO NO MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA NO DIA 25/04/2017 VALOR REFERENTE AO ADIANTANTAMENTO DE VIAGEM, COM	517/46698	-	54,00	0,00
	ORIGEM WENCESLAU BRAZ, PARA VISTORIA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO PARA LAUDO DE ATESTADO DE CONFORMIDADE NOS ESTABELECIMENTOS C.E. ANITA CANET,C.E. NILO PEÇANHA,C.E. OLAVO BILAC,C.E.PE. JOSÉ DE ANCHIETA, C.E.RODRIGUES ALVES, CEEBJA PROF. IGNÁCIO A.S. FILHO NO MUNÍCIPIO DE JACUARAIVA, NO DIA 03/05/2017	517/46752	54,00		54,00
05/05/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM WENCESLAU BRAZ, PARA VISTORIA E PREVENÇÃO DE INCÊNDIO PARA LAUDO DE ATESTADO DE CONFORMIDADE NOS ESTABELECIMENTOS C.E. ANITA GRANDI SALMON, C.E. ERASMO BRAGA, C.E. PRES. COSTA E SILVA E E.E. DO CAMPO FRANCISCO DA SILVA REIS NO MUNÍCIPIO DE				
08/05/2017	SENGÉS, NO DIA 27/04/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA AO C.E. ANITA GRANDI SALMON, C.E. ERASMO BRAGA, C.E. PRESIDENTE COSTA E SILVA E C.E. DO CAMPO FRANCISCO DA SILVA REIS NO MUNICÍPIO DE	517/46753	54,00		108,00
23/05/2017	SENGÉS NO DIA 27/04/2017. PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISÍTA AOS ESTABELECIMENTOS C.E. ANITA CANET, C.E. NILO PEÇANHA, C.E. OLAVO BILAC,C.E. PE JOSÉ DE ANCHIETA,C.E. RODRIGUES ALVES E AO CEEBJA PROF° IGNÁCIO A.S. FILHO, NO MUNICÍPIO DE JAGUARAÍVA, NO DIA 22/05/2017.OBS.: A DATA A	517/46762		54,00	54,00
26/05/2017	PRINCÍPIO PARA VIAGEM ERA 03/05/2017 E FOI ALTERADA EM VIRTUDE DE QUEBRA DO VEÍCULO. VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM WENCESLAU BRAZ, PARA ANALISAR POSSIBILIDADES DE CONSTRUÇÕES DE NOVOS SANITÁRIOS E VISTORIA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO PARA LAUDO DE ATESTADO DE CONFORMIDADE NO ESTABELECIMENTO C.E. DO CAMPO LAURO S. DE OLIVEIRA, NO MUNICÍPIO DE SENGÉS, NO DIA	517/47035		54,00	0,00
29/05/2017	25/05/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISÍTA AO C.E. DO CAMPO LAURO S.	517/47084	54,00		54,00

Consolidação: Empresa

Razão Analítico

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030141

 Página:
 8

 Data:
 10/07/2017

 Hora:
 17:21

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Histórico Lote/Lcto. Débito Crédito Saldo Conta: 1102030127 Red.: 968-7 PAULA KALLIANY DA SILVA 54.00 (Continuação) Transporte da página anterior: DE OLIVEIRA, NO MUNICÍPIO DE SENGÉS, NO DIA 25/05/2017 517/47274 54,00 0,00 Total da Conta: 162,00 216,00 0,00 Conta: 1102030130 Red.: 971-7 ELDER KUHNEN MACHADO Saldo Anterior: 54,00 02/05/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO DE ESCOLA 1000 NAS CIDADES DE IRETAMA E RONCADOR, NO NRE DE CAMPO MOURÃO NO DIA 24/04/2017 517/46556 54,00 0.00 03/05/2017 VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CAMPO MOURÃO, PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DO NRE DE UMUARAMA E OBRAS DA REGIONAL DESTE NRE ENTRE OS DIAS 25 E 28/04/2017
03/05/2017 VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM
EM CAMPO MOURÃO, PARA ATENDIMENTO A JUNTO AO NRE DE
UMUARAMA E OBRAS NA REGIÃO DESTE NÚCLEO ENTRE OS DIAS 517/46649 594,00 594,00 02 À 05/04/2017 517/46650 594,00 1.188,00 02 A US/04/2017

05/05/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS

DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO JUNTO AO NRE DE

UMUARAMA, E OBRAS NA REGIÃO DESTE NÚCLEO, NO PERÍODO

DE 25 A 28 DE ABRIL DE 2017.

05/05/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE

HOSPEDAGEM PARA ATENDIMENTO JUNTO AO NRE DE

UMUARAMA PORTAS ADROCTIOS DESCRIPTION DE PROFOCO. 517/46741 216,00 972,00 UMUARAMA, E OBRAS NA REGIÃO DESTE NÚCLEO, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE ABRIL DE 2017.

12/05/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 4 DIÁRIAS DE 517/46742 378.00 594.00 ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO JUNTO AO NRE DE UMUARAMA E OBRAS NA REGIÃO DESTE NÚCLEO, NOS DIAS 02/05/2017 À 05/05/2017. 517/46823 216,00 378,00 12/05/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 3 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDIMENTO JUNTO AO NRE DE UMUARAMA E OBRAS NA REGIÃO DESTE NÚCLEO, NOS DIAS 02/05/2017 À 05/05/2017 . 12/05/2017 VALOR REFERENTE O ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM 517/46824 378,00 0,00 CAMPO MOURÃO, PARA ATENDIMENTO AO NRE UMUARAMA E OBRAS NA REGIÃO DESTE NÚCLEO, NOS DIAS 10/05/2017 A 517/46831 414,00 414,00 12/05/2017. 12/05/2017 VALOR REFERENTE O ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM CAMPO MOURÃO, PARA LEVANTAMENTO DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NO ESTABELECIMENTO C.E. PROF JOÃO FARIAS DA COSTA NO MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, LEVANTAMENTO DE ADAPTAÇÕES PARA ENSINO INTEGRAL NO ESTABELECIMENTO C.E.JOÃO PAULO XXIII, NO MUNICÍPIO DE MAMBORÊ E AVALIAR QUEDA DE MURO NO ESTABELECIMENTO C.E. DO CAMPO ALTO SÃO JOÃO, NO MUNICÍPIO DE RONCADOR, NO DIA 08/05/2017. 517/46832 54,00 468,00 15/05/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO JUNTO AO NRE DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO JUNTO AO NRE DE
UMUARAMA, E OBRAS NA REGIÃO DESTE NÚCLEO, NO PERÍODO
DE 10/05/2017 À 12/05/2017.

15/05/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE
HOSPEDAGENS PARA ATENDIMENTO JUNTO AO NRE DE
UMUARAMA, E OBRAS NA REGIÃO DESTE NÚCLEO, NO PERÍODO
DE 10/05/2017 À 12/05/2017. 517/46836 162.00 306,00 517/46837 252,00 54,00 15/05/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DO PRAGRAMA ESCOLA 1000, NO MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, LEVANTAMENTO DE ADAPTAÇÕES PARA RECEBIMENTO DE ENSINO INTEGRAL, MUNICÍPIO DE MAMBORÊ E SOLICITAÇÃO DA ESCOLA PARA AVALIAR QUEDA DO MURO, NO MUNICÍPIO DE RONCADOR, NO DIA 08/05/2017.

16/05/2017 VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM
EM CAMPO MOURÃO, PARA ATENDIMENTO AO NRE DE UMUARAMA 517/46838 54,00 0.00 E OBRAS NA REGIÃO DESTE NUCLEO, ENTRE OS DIAS 15/05/2017 À 19/05/2017.
22/05/2017 VALOR REFERENTE REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DE 517/46850 774.00 774.00 ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTOS JUNTO AO NRE UMUARAMA E OBRAS DA REGIÃO DESTE NÚCLEO, NOS DIAS 15/05/2017 À 19/05/2017 517/46946 270,00 504,00 22/05/2017 VALOR REFERENTE REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDIMENTOS JUNTO AO NRE UMUARAMA E OBRAS DA REGIÃO DESTE NÚCLEO, NOS DIAS 15/05/2017 À 19/05/2017 517/46947 504,00 0.00 23/05/2017 VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM CAMPO MOURÃO, PARA ATENDIMENTO AO NRE UMUARAMA E OBRAS NA REGIÃO DESTE NÚCLEO, NOS DIAS 22/05/2017 À 26/05/2017. 517/46960 774,00 774.00 29/05/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO NRE UMUARAMA E OBRAS NA REGIÃO DESTE NÚCLEO, NOS DIAS 22/05/2017 À 517/47088 26/05/2017. 270,00 504,00 29/05/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE HOSPEDAGENS, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO NRE

UMUARAMA E OBRAS NA REGIÃO DESTE NÚCLEO, NOS DIAS

22/05/2017 À 26/05/2017.

30/05/2017 VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM 517/47089 504,00 0,00

Razão Analítico

Página: Data: 9 10/07/2017 Hora: 17:21 Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Consolidação: I	Empresa	Intervalo de Contas: 1102030028	a 1102030141		Hora: Período: 01/05/20	17:21 17 a 31/05/2017
Data	Histórico		Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030	CAMPO MOURÃO, PA	Red.: 971-7 ELDER KUHNEN MACHADO	(Continuação)	Transporte da	a página anterior:	0,00
	02/06/2017	DESTE NÚCLEO, NOS DIAS 29/05/2017 À	517/47115	774,00		774,00
		T	otal da Conta:	3.978,00	3.258,00	774,00
Conta: 110	2030131	Red.: 973-3 ANGELA CRISTINA KAWK	'A	Sald	o Anterior:	0,00
16/05/2017	VISITA A VOLKSWAG CONTRATAÇÃO DE EM RESTAURO DO COLÉG	UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA EM /AUDI PARA WORKSHOP REFERENTE À IPRESA ESPECIALIZADA PARA PROJETOS DE IO ESTADUAL DO PARANÁ, NO MUNICÍPIO				
19/05/2017	VALOR REFERENTE A REFERENTE A VISÍ WORKSHOP PARA CON PARA RESTAURO DO	O CAMPO/SP, NO DIA 17/05/2017. DEVOLUÇÃO DO ADIANTAMENTO DE VIAGEM TA À VOLKSVAGEM DO BRASIL PARA TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA C.E. DO PARANÁ NO MUNICÍPIO DE SÃO	517/46844	54,00		54,00
	BERNARDO DO CAMPO)/SP EM 17/05/2017	517/46934		54,00	0,00
	.0020120		otal da Conta:	54,00	54,00	0,00
Conta: 110	12030132	Red.: 974-1 ELIANE BLANCO LOPES		Sald	o Anterior:	54,00
05/05/2017	ALIMENTAÇÃO PARA C.E. COLÔNIA DONA SOLICITAÇÕES DE A PARA IMPLANTAÇÃO	VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE LEVANTAMENTO DO ESTABELECIMENTO LUIZA, VISANDO ATENDER AS MPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE AMBIENTES DO ENSINO MÉDIO INTEGRAL, NO A GROSSA, NO DIA 26/04/2017.	517/46745		54,00	0,00
08/05/2017	FUNDEPAR - CURITI ESTABELECIMENTO C ATENDER AS SOLICI PARA IMPLANTAÇÃO	O ADIANTAMENTO DE VIAGEM,COM ORIGEM BA, PARA LEVANTAMENTO NO :E.E. COLÔNIA DONA LUIZA, VISANDO :TAÇÕES E ADEQUAÇÃO DOS AMBIENTES DO ENSINO MÉDIO,NO MUNÍCIPIO DE				
12/05/2017	ALIMENTAÇÃO PARA E ADEQUAÇÃO DE AM	DIA 03/05/2017VIAGEM REFERENTE A 1 DIÁRIA DE . ATENDER SOLICITAÇÕES DE AMPLIAÇÃO IBIENTES PARA IMPLANTAÇÃO DO ENSINO IA LUIZA NO MUNICÍPIO DE PONTA	517/46770	54,00		54,00
	GROSSA, NO DIA 03	/05/2017.	517/46826		54,00	0,00
		T	otal da Conta:	54,00	108,00	0,00
Conta: 110	2030133	Red.: 984-9 ANA CLAUDIA CONCEIÇÃ	0	Sald	o Anterior:	0,00
	EM ASSIS CHATEAU DO NRE GOIERÊ NO MUNICÍPIO DE MARI PREST.CONTAS ADTO ALIMENTAÇÃO. PARA ESTABELECIMENTOS	O ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM BRIAND, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTABELECIMENTO DOM BOSCO, NO LUZ, NO DIA 23/05/2017 O.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE VISÍTA TÉCNICA AOS C.E. ANTONIO LACERDA, NO MUNICÍPIO	517/46958	54,00		54,00
	DE GOIOERE E DOM DIA 23/05/2017	BOSCO, NO MUNÍCIPIO DE MARILUZ, NO	517/47272		54,00	0,00
		T	otal da Conta:	54,00	54,00	0,00
Conta: 110	2030135	Red.: 989-0 FERNANDA POLONIO LOP			o Anterior:	54,00
	PREST.CONTAS ADTO ALIMENTAÇÃO PARA C.E. COLÔNIA DONA SOLICITAÇÕES DE A	O.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE LEVANTAMENTO DO ESTABELECIMENTO LUIZA, VISANDO ATENDER AS MPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE AMBIENTES DO ENSINO MÉDIO INTEGRAL, NO				·
08/05/2017	VALOR REFERENTE A FUNDEPAR - CURIT ESTABELECIMENTO C ATENDER AS SOLICI AMBIENTES PARA IM	PA GROSSA, NO DIA 26/04/2017. O ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM VIBA, PARA LEVANTAMENTO NO S.E. COLONIA DONA LUIZA, VISANDO TAÇÕES DE AMPLIAÇÃOE ADEQUAÇÃO DOS IPLANTAÇÃO DO ENSINO MÉDIO, NO	517/46746		54,00	0,00
12/05/2017	PREST.CONTAS ADTO ALIMENTAÇÃO PARA E ADEQUAÇÃO DE AM	A GROSSA, NO DIA 03/05/2107VIAGEM REFERENTE A 1 DIÁRIA DE . ATENDER SOLICITAÇÕES DE AMPLIAÇÃO IBIENTES PARA IMPLANTAÇÃO DO ENSINO IA LUIZA NO MUNICÍPIO DE PONTA	517/46763 517/46825	54,00	54,00	54,00
	GROSSA, NO DIA US		otal da Conta:	54,00	108,00	0,00
Conta: 110	2030136	Red.: 991-1 FRANCIELE KRISTIN FE		·	o Anterior:	0,00
	VALOR REFERENTE A EM CURITIBA FUND EMPRESA IRMÃOS FI ,PARA DISCUSSÃO FI CONSTRUTIVO ALTER PRESIDENTE DA FUN	O ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM DEPAR /COR , PARA VISÍTA TÉCNICA NA SCHER S.A. INDUSTRIA E COMÉRCIO NA APRESENTAÇÃO DO SISTEMA NATIVO,A PEDIDO DO DIRETOR DEPAR NO MUNÍCIPIO DE BRUSQUE/SC				
04/05/2017	PREST.CONTAS ADTO ALIMENTAÇÃO, COM NA FÁBRICA DA IR DIRETOR PRESIDENT	E 03/05/2017 RESPECTIVAMENTE. .VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ORIGEM CURITIBA ,PARA VISÍTA TÉCNICA MÃOS FISCHER S/A , À PEDIDO DO TE DA FUNDEPAR, NO MUNÍCIPIO DE	517/46583	234,00		234,00
	BRUSQUE/SC, NOS D	DIAS 02/05/2017 E 03/05/2017	517/46703		108,00	126,00

Consolidação: Empresa

Razão Analítico

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030141

 Página:
 10

 Data:
 10/07/2017

 Hora:
 17:21

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030		BUSS (Continuação)	Transporte da	a página anterior:	126,00
04/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM, COM ORIGEM CURITIBA ,PARA VISÍTA TÉCNICA NA FÁBRICA DA IRMÃOS FISCHER S/A , À PEDIDO DO				
	DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDEPAR, NO MUNÍCIPIO DE				
	BRUSQUE/SC, NOS DIAS 02/05/2017 E 03/05/2017	517/46704		126,00	0,00
		Total da Conta:	234,00	,	0,00
Conta: 110	2030137 Red.: 1006-5 JUAREZ ALBERTO DI	ETRICH	Sald	o Anterior:	0,00
16/05/2017	VALOR REFERENTE REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA A VOLKSWAGEM /AUDI PARA WORKSHOP REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROJETOS DE RESTAURO DO COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ, NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP, NO DIA 17/05/2017.	517/46848	54,00		54,00
19/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO AO WORKSHOP REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROJETOS DE RESTAURO DO COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ, NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP, NO DIA		34,00		,
19/05/2017	17/05/2017. VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM UBER CONFORME RECIBO SEM NÚMERO DO MOTORISTA LEONARDI, REFERENTE AO DESLOCAMENTO AEROPORTO	517/46891		54,00	0,00
19/05/2017	CONGONHAS/VOLKSWAGEM DO BRASIL,NO DIA 17/05/2017. PREST.CONTAS ADTO VIAGEM AO REEMBOLSO DE DESPESA COM UBER CONFORME RECIBO SEM NÚMERO DO MOTORISTA LEONARDI, REFERENTE AO DESLOCAMENTO AEROPORTO	517/46892	60,65		60,65
19/05/2017	CONGONHAS/VOLKSWAGEM DO BRASIL,NO DIA 17/05/2017. VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM UBER CONFORME RECIBO SEM NÚMERO DO MOTORISTA JOSÉ, REFERENTE AO DESLOCAMENTO VOLKSWAGEM DO	517/46893		60,65	0,00
19/05/2017	BRASIL/RESTAURANTE, NO DIA 17/05/2017. PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM AO REEMBOLSO DE DESPESA COM UBER CONFORME RECIBO SEM NÚMERO DO MOTORISTA JOSÉ, REFERENTE AO DESLOCAMENTO VOLKSWAGEM DO	517/46894	55,76		55,76
19/05/2017	BRASIL/RESTAURANTE, NO DIA 17/05/2017. VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO CONFORME TICKET N°728015970092DA EMPRESA PB ADM. ESTACIONAMENTOS LTDA CNPJ N° 52636412007714, REFERENTE ESTACIONAMENTO AEROPORTO	517/46895		55,76	0,00
19/05/2017	CURITIBA, NO DIA 17/05/2017. PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO CONFORME TICKET N°728015970092DA EMPRESA PB ADM. ESTACIONAMENTOS LTDA CNPJ N° 52636412007714, REFERENTE ESTACIONAMENTO AEROPORTO	517/46896	30,00		30,00
19/05/2017	CURITIBA, NO DIA 17/05/2017. VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXI CONFORME RECIBO SEM NUMERO, REFERENTE DESLOCAMENTO	517/46897		30,00	0,00
19/05/2017	RESTAURANTE/AEROPORTO CONGONHAS, NO DIA 17/05/2017. PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXI CONFORME RECIBO SEM NUMERO, REFERENTE DESLOCAMENTO RESTAURANTE/AEROPORTO CONGONHAS, NO DIA	517/46898	15,00		15,00
19/05/2017	17/05/2017. VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONFORME CUPOM FISCAL N° 162953 DA EMPRESA MFT EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS EIRELI -ME	517/46899		15,00	0,00
19/05/2017	CNPJ N° 19859870000491 , NO DIA 17/05/2017. PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONFORME CUPOM FISCAL N° 162953 DA EMPRESA MFT EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS EIRELI -ME	517/46900	18,00		18,00
19/05/2017	CNPJ N° 19859870000491 , NO DIA 17/05/2017. VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONFORME CUPOM FISCAL N° 009866 DA EMPRESA MOEMA PARRILLA ARGENTINA CHURRSCARTA LTDA-ME	517/46901		18,00	0,00
19/05/2017	CNPJ N°05358570000171, NO DIA 17/05/2017. PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONFORME CUPOM FISCAL N° 009866 DA	517/46902	234,30		234,30
	EMPRESA MOEMA PARRILLA ARGENTINA CHURRSCARIA LTDA-ME CNPJ N°05358570000171, NO DIA 17/05/2017.	517/46903		234,30	0,00
		m. 1. 1	467 71	,	0,00

Total da Conta:

467,71

467,71

0,00