

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030141

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030034		Red.: 664-5 MARIOS CARAMURU Z. DA SILVA	Saldo Anterior:		0,00
23/05/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM SEDE FUNDEPAR CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NOS ESTABELECIMENTOS C.E. VEREADOR PEDRO PIEKAS, NO MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, C.E. VEREADOR LUIS MALTACA, NO MUNICÍPIO DE ITAPERUÇU, C.E. ANDRÉ ANDREATTA E C.E. ELIAS ABRAHÃO, NO MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS, NO DIA 23/05/2017.	517/46959	54,00		54,00
25/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISTORIA TÉCNICA E LEVANTAMENTO EM ESTABELECIMENTOS, NOS MUNICÍPIOS DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, ITAPERUÇU E QUATRO BARRAS, NO DIA 23/05/2017	517/47063		54,00	0,00
		Total da Conta:	54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030037		Red.: 670-0 MAURICIO TAMASHIRO	Saldo Anterior:		0,00
18/05/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM MARINGÁ, PARA ACOMPANHAMENTO DE VISTORIA DO ENG.º PAULO GAIGA NO ESTABELECIMENTO UNV CEEP, NO MUNICÍPIO DE COLORADO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPARO NO ESTABELECIMENTO C.E. DOM PEDRO I, NO MUNICÍPIO DE SANTO INÁCIO, NO DIA 18/05/2017.	517/46878	54,00		54,00
19/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA AO CEEP PARA ACOMPANHAMENTO DA VISTORIA DO FISCAL DO FNDE, NO MUNICÍPIO DE COLORADO E VISITA AO C.E. DOM PEDRO I, NO MUNICÍPIO DE SANTO INÁCIO, NO DIA 18/05/2017.	517/46888		54,00	0,00
25/05/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM MARINGÁ, PARA REUNIÃO DE PARTIDA PARA REFORMAS DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS TRT DE CAMPO MOURÃO, NO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO, E.E. HEITOR DE A. FURTADO, C.E. DE PAIÇANDU, NO MUNICÍPIO DE PAIÇANDU C.E. DO CAMPO JOSÉ DE ANCHIETA, NO MUNICÍPIO DE DISTRITO DE ÁGUA BOA, NO DIA 23/05/2017	517/47052	54,00		54,00
26/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO DE PARTIDA DE OBRA DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NOS ESTABELECIMENTOS E.E. HEITOR DE ALENCAR FURTADO, C.E. DE PAIÇANDU E C.E. DO CAMPO JOSÉ DE ALENCAR, NO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO E PAIÇANDU, NO DIA 23/05/2017.	517/47074		54,00	0,00
30/05/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM MARINGÁ, PARA VISITA AO ESTABELECIMENTO C.E. DOM PEDRO I, NO MUNICÍPIO DE SANTO INÁCIO, NO DIA 29/05/2017	517/47117	54,00		54,00
30/05/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM MARINGÁ, PARA VISITA AOS ESTABELECIMENTOS C.E. RUI BARBOSA E E.E. OSVALDO ARANHA, PARA REUNIÃO DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NO MUNICÍPIO DE LOBATO, NO DIA 26/05/2017	517/47118	54,00		108,00
31/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISTORIA DE OBRA JUNTAMENTE COM O ENGENHEIRO DA COHAPAR NO ESTABELECIMENTO C.E. DOM PEDRO I, NO MUNICÍPIO DE SANTO INÁCIO, NO DIA 29/05/2017	517/47131		54,00	54,00
31/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO DE PARTIDA PARA INÍCIO DAS OBRAS DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS C.E. RUI BARBOSA E E.E. OSVALDO ARANHA, NO MUNICÍPIO DE LOBATO, NO DIA 26/05/2017	517/47133		54,00	0,00
		Total da Conta:	216,00	216,00	0,00
Conta: 1102030046		Red.: 687-4 DIOGO SUZUKI	Saldo Anterior:		0,00
02/05/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA FUNDEPAR /COR, PARA VISITA TÉCNICA NA EMPRESA IRMÃOS FISCHER S.A. INDUSTRIA E COMÉRCIO, PARA DISCUSSÃO DA APRESENTAÇÃO DO SISTEMA CONSTRUTIVO ALTERNATIVO, A PEDIDO DO DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDEPAR NO MUNICÍPIO DE BRUSQUE/SC NO DIA 02/05/2017 E 03/05/2017 RESPECTIVAMENTE.	517/46582	234,00		234,00
04/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, COM ORIGEM CURITIBA, PARA VISITA TÉCNICA NA FÁBRICA DA IRMÃOS FISCHER S/A, À PEDIDO DO DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDEPAR, NO MUNICÍPIO DE BRUSQUE/SC, NOS DIAS 02/05/2017 E 03/05/2017	517/46701		108,00	126,00
04/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM, COM ORIGEM CURITIBA, PARA VISITA TÉCNICA NA FÁBRICA DA IRMÃOS FISCHER S/A, À PEDIDO DO DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDEPAR, NO MUNICÍPIO DE BRUSQUE/SC, NOS DIAS 02/05/2017 E 03/05/2017	517/46702		126,00	0,00
		Total da Conta:	234,00	234,00	0,00
Conta: 1102030048		Red.: 689-0 ANTONIO M. M. FILHO	Saldo Anterior:		0,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030141 Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
			Transporte da página anterior:		0,00
17/05/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMETO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM MARINGÁ, PARA VISITA TÉCNICA AO ESTABELECIMENTO C.E. JAEISON BIACIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO, NO DIA 16/05/2017.	517/46862	54,00		54,00
22/05/2017	VALOR REFERENTE REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA AO ESTABELECIMENTO C.E. JAEISON BIÁCIO PARA LEVANTAMENTO DOS SERRVÇOS EXECUTADOS, NO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO, NO DIA 16/05/2017	517/46948		54,00	0,00
	Total da Conta:		54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030054	Red.: 695-5 PEDRO HENRIQUE G. LINHARES		Saldo Anterior:		0,00
26/05/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM CURITIBA, PARA REUNIÃO NA FÁBRICA DA FISCHER, NO MUNICÍPIO DE BRUSQUE/SC, NO DIA 25/05/2017	517/47082	54,00		54,00
26/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO NA FÁBRICA DA FISCHER, NO MUNICÍPIO DE BRUSQUE/SC, NO DIA 25/05/2017	517/47086		54,00	0,00
	Total da Conta:		54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030058	Red.: 701-3 FRANCISCO CARLOS SASSALA		Saldo Anterior:		0,00
04/05/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM,COM ORIGEM SUDE/COF- CURITIBA,PARA VISITA TÉCNICA NO ESTABELECIMENTO C.E SUPERAGUI PARA LEVANTAMENTO DE IMÓVEL COM FINALIDADE DE INCLUSÃOONO PROGRAMA FINANCIAMENTO PAR 2017-2019,NO MUNICÍPIO DE GUARAUQUECABA, E VISITA DE FISCALIZAÇÃO PARA 3ª MEDIÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO ESTABELECIMENTO E.E.I. PINDOTY NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ NO DIA 05/05/2017.	517/46731	54,00		54,00
09/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA TÉCNICA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM EXECUÇÃO NO ESTABELECIMENTO E.E. INDÍGENA PINDOTY E C.E. SUPERAGUI, NO MUNICÍPIO DE GUARAUQUECABA, NO DIA 05/05/2017.	517/46772		54,00	0,00
30/05/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM FUNDEPAR/DIT/DEP/COF CURITIBA, PARA REUNIÃO DE PARTIDA DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS C.E. PROF REGINA MB DE MELO, C.E. PROF ZILAH DOS S. BATISTA E E.E. DR. ROQUE VERNALHA, NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ, NO DIA 24/05/2017.	517/47116	54,00		54,00
31/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA TÉCNICA AOS ESTABELECIMENTOS C.E. ROQUE VERNALHA, C.E. PROFª REGINA M.B. DE MELLO E C.E. ZILAH DOS S. BATISTA, 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: 1102030071	Red.: 723-4 MARCELO FASOLO		Saldo Anterior:		0,00
17/05/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMETO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRÃO, PARA VISITA PARA LEVANTAMENTO DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS E.E RUI BARCOSA E E.E. DO CAMPO FRANCISCO LISBOA, NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, NO DIA 18/05/2017.	517/46863	54,00		54,00
19/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DE REPAROS PARA O PROGRAMA ESCOLA MIL NOS ESTABELECIMENTOS E.E CAMPO RUI BARBOSA, E.E DO CAMPO ANTÔNIO FRANCISCO LISBOA, NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, NO DIA 18/05/2017.	517/46890		54,00	0,00
25/05/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM FRANCISCO BELTRÃO, PARA VISTORIA PARA EMISSÃO DO ATESTADO DE CONFORMIDADE NOS ESTABELECIMENTOSS APAE SALGADO FILHO, NO MUNICÍPIO DE SALGADO FILHO, C.E. MARIO A. T. FREITAS, C.E. LEONOR CASTELLANO E E.E. DO CAMPO PADRE ANCHIETA, NO MUNICÍPIO DE BARRAÇÃO, NO DIA 24/05/2017.	517/47051	54,00		54,00
26/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISTORIA DE EMISSÃO DE ATESTADO DE CONFORMIDADE NOS ESTABELECIMENTOS APAE DE SALGADO FILHO, C.E. MARIO A.T. FREITAS E E.E. DO CAMPO PADRE ANCHIETA, NO MUNICÍPIO DE SALGADO FILHO E PARA VERIFICAR POSSIBILIDADE DE REPAROS NA COZINHA DO ESTABELECIMENTO C.E. LEONOR CASTELLANO, NO MUNICÍPIO DE BARRAÇÃO, NO DIA 24/05/2017	517/47073		54,00	0,00
	Total da Conta:		108,00	108,00	0,00
Conta: 1102030076	Red.: 728-5 RODRIGO LUIZ GILNEK		Saldo Anterior:		54,00
02/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO,PARA REUNIÃO DE OBRAS DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS MUNICÍPIOS DE BRAGANEY E CAFELÂNDIA NO DIA 28/04/2017.	517/46558		54,00	0,00
04/05/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM,COM ORIGEM CASCAVEL, PARA REUNIÃO TÉCNICA DE PARTIDA DAS OBRAS				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030141

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030076	Red.: 728-5 RODRIGO LUIZ GILNEK	(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
	REFERENTE AO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS C.E.PRIESA IZABEL E E.E.C. BARRA BONITA NO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ E C.E.DESEMBARGADOR ANTONIO E C.E.C. OTÁVIO FOLDA NO MUNICÍPIO DE GUARANIAÇU NOS DIAS 03/05/2017 04/05/2017	517/46732	81,00		81,00
08/05/2017	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 MUNICÍPIO DE GUARANIAÇU, NO DIA 04/05/2017.	517/46761		54,00	27,00
08/05/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CASCAVEL, PARA REUNIÃO TÉCNICA REFERENTE AO PROGRAMA ESCOLA 1000 E VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO PROGRAMA BRIGADA ESCOLAR NOS ESTABELECIMENTOS C.E VITAL BRASIL,C.E. MARQUES DE PARANAGUÁ, NO MUNICÍPIO DE VERA CRUZ DO OESTE E APAE MUNDO FELIZ, NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE, NO DIA 08/05/2017.	517/46769	54,00		81,00
10/05/2017	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 MUNICÍPIO DE VERA CRUZ DO OESTE E APAE MUNDO FELIZ, NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE, NO DIA 08/05/2017.	517/46788		54,00	27,00
12/05/2017	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 PARANÁ, NO DIA 03/05/2017	517/46822		27,00	0,00
30/05/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM CASCAVEL, PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA 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, NO DIA 31/05/2017	517/47119	54,00		54,00
	Total da Conta:		189,00	189,00	54,00
Conta: 1102030080	Red.: 732-3 ELITON FUCHS		Saldo Anterior:		0,00
26/05/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM 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 DIAS 29/05/2017 À 30/05/2017.	517/47078	234,00		234,00
	Total da Conta:		234,00	0,00	234,00
Conta: 1102030081	Red.: 733-1 ANTONIO CARLOS DE PAULA BRANDÃO		Saldo Anterior:		0,00
12/05/2017	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.	517/46830	414,00		414,00
18/05/2017	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.	517/46884		162,00	252,00
18/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA LEVANTAMENTO NO EDIFÍCIO TIRADENTES ANTIGA SEDE DO NRE TOLEDO,NO MUNICÍPIO DE TOLEDO, NOS DIAS 15/05/2017 À 17/05/2017.	517/46885		252,00	0,00
	Total da Conta:		414,00	414,00	0,00
Conta: 1102030087	Red.: 740-4 LUIZ ALFREDO SPLENDOR		Saldo Anterior:		0,00
10/05/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM 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.	517/46801	54,00		54,00
12/05/2017	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 DE CENTENÁRIO E C.E. MARIA CÂNDIDA DE JESUS, NO MUNICÍPIO DE MOREIRA SALES, NO DIA 10/05/2017.	517/46856		54,00	0,00
25/05/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM CIANORTE, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO ESTABELECIMENTO C.E. VILA GUAIRA, NO MUNICÍPIO DE GOIOERÊ, NO DIA 24/05/2017	517/47050	54,00		54,00
26/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA NO C.E. VILA GUAIRA, NO MUNICÍPIO DE GOIOERÊ, NO DIA 24/05/2017	517/47273		54,00	0,00

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030141

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030087	Red.: 740-4 LUIZ ALFREDO SPLENDOR	(Continuação)			
		Total da Conta:	108,00	108,00	0,00
Conta: 1102030092	Red.: 758-7 FERNANDA BERNARDINIS		Saldo Anterior:		360,00
04/05/2017	VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA RECLAMANTE PAULA CRISTINA BODNAR BOM TEMPO NO MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ ENTRE OS DIAS 01 E 03/05/2017, REFERENTE A DESPESAS COM TAXI PARA DESLOCAMENTO AEROPORTO/HOTEL (R\$20,60), TAXI PARA DESLOCAMENTO HOTEL/RODOVIÁRIA (R\$13,00), TAXI PARA DESLOCAMENTO RODOVIÁRIA/HOTEL (R\$16,00), TAXI PARA DESLOCAMENTO HOTEL/AEROPORTO (R\$16,00) ESTACIONAMENTO (R\$57,00), PASSAGENS AÉREAS CURITIBA/LONDRINA E LONDRINA/CURITIBA (R\$821,98), PASSAGENS DE ÔNIBUS LONDRINA/IVAIPORÃ E IVAIPORÃ/LONDRINA (R\$179,04).	517/46720	1.123,62		1.483,62
04/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOPEDAGEM, COM ORIGEM CURITIBA, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DA RECLAMANTE PAULA CRISTINA BODNAR BOMTEMPO,NOS MUNICÍPIOS DE LONDRINA E IVAIPORÃ NOS DIAS 01/05/2017 A 03/05/2017.	517/46721		252,00	1.231,62
04/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA RECLAMANTE PAULA CRISTINA BODNAR BOM TEMPO NO MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ ENTRE OS DIAS 01 E 03/05/2017	517/46722		108,00	1.123,62
04/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AO DESLOCAMENTO AEROPORTO/HOTEL CONFORME RECIBO DE TAXI N° 13142 DO TAXISTA MARCOS ANTONIO PIRES,DA ASSOCIAÇÃO RÁDIO TAXI LONDRINA, CNPJ N° 78954245/0001-45, NO DIA 01/05/2017.	517/46723		20,60	1.103,02
04/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AO DESLOCAMENTO HOTEL/RODOVIÁRIA CONFORME RECIBO DE TAXI PLACA AVS-2269 DO TAXISTA ALEXANDRE ,DA RÁDIO TAXI FAIXA AZUL,CNPJ N° 80.506.736/0001-75, NO DIA 02/05/2017.	517/46724		13,00	1.090,02
04/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AO DESLOCAMENTO RODOVIÁRIA/HOTEL CONFORME RECIBO DE TAXI PLACA AZI-1668 DO TAXISTA JOÃO L. DOMINGOS.	517/46725		16,00	1.074,02
04/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AO DESLOCAMENTO HOTEL/AEROPORTO CONFORME RECIBO DE TAXI PLACA AZB-5814 DO TAXISTA MARIO VICENTE DOS REIS,CPF 306878299-68, DA RÁDIO TAXI FAIXA AZUL,CNPJ N° 80.506.736/0001-75, NO DIA 03/05/2017.	517/46726		16,00	1.058,02
04/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AO ESTACIONAMENTO NO AEROPORTO CONFORME TICKET N° 729015810603 DA EMPRESA PB ADM. ESTACIONAMENTOS LTDA CNPJ 52636412/0077-14, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2017 À 03/05/2017.	517/46727		57,00	1.001,02
04/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS PASSAGENS AÉREAS TRECHO CURITIBA/LONDRINA E LONDRINA/CURITIBA, CONFORME CÓDIGO DE RESERVA: CH9GRH, DA EMPRESA AZUL LINHAS AÉREAS.	517/46728		821,98	179,04
04/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE ÔNIBUS TRECHO LONDRINA/IVAIPORÃ E IVAIPORÃ/LONDRINA, CONFORME DOCUMENTO N°83298517968 , DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA.	517/46729		179,04	0,00
18/05/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM PARANAEDUCAÇÃO CURITIBA, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO EX FUNCIONÁRIO LUIZ FERNANDO FREIRE, NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ, NO DIA 18/05/2017.	517/46877	54,00		54,00
19/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DE EX-FUNCIONÁRIO, NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ, NO DIA 18/05/2017.	517/46887		54,00	0,00
26/05/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM PARANAEDUCAÇÃO CURITIBA, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DE EX FUNCIONÁRIO, NOS MUNICÍPIO DE MARINGÁ E CAMPO MOURÃO, NOS DIAS 28/05/2017 À 30/05/2017.	517/47080	360,00		360,00
26/05/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM CURITIBA, PARA REUNIÃO NA FÁBRICA DA FISCHER, NO MUNICÍPIO DE BRUSQUE/SC, NO DIA 25/05/2017	517/47081	54,00		414,00
26/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO NA FÁBRICA DA FISCHER, NO MUNICÍPIO DE BRUSQUE/SC, NO DIA 25/05/2017	517/47085		54,00	360,00
		Total da Conta:	1.591,62	1.591,62	360,00
Conta: 1102030095	Red.: 762-5 IRINEU ALBERTO PETRY		Saldo Anterior:		0,00
09/05/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM SEED/GAS/SPT EM CURITIBA, PARA PESQUISA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES PARA REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL REFERENTE AO ESTABELECIMENTO C.E. LEOPOLDINA B. PEDROSO, NO MUNICÍPIO DE TIBAGI, ENTRE OS DIAS 09 E 10/05/2017.	517/46779	234,00		234,00
11/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA AO ESTABELECIMENTO C.E. LEOPOLDINA B. PEDROSO, NO MUNICÍPIO DE TIBAGI, NOS DIAS 09/05/2017 À 10/05/2017.	517/46808		108,00	126,00

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030141

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030095	Red.: 762-5 IRINEU ALBERTO PETRY	(Continuação)	Transporte da página anterior:		126,00
11/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA VISITA TÉCNICA AO ESTABELECIMENTO C.E. LEOPOLDINA B. PEDROSO, NO MUNICÍPIO DE TIBAGI, NOS DIAS 09/05/2017 À 10/05/2017.	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 VISITA TÉCNICA AO EDIFÍCIO TIRADENTES, NO MUNICÍPIO DE TOLEDO, NOS DIAS 15/05/2017 À 17/05/2017	517/47270		162,00	252,00
23/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, PARA VISITA 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: 1102030101	Red.: 869-9 RODRIGO SOARES PEIXOTO		Saldo 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 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: 1102030103	Red.: 876-1 HELOISE FERREIRA GONÇALVES		Saldo 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 VISITA 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: 1102030105	Red.: 882-6 THAIS ALGAYER CALIXTO		Saldo 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 EM MARINGÁ, PARA VISITA TÉCNICA NAS OBRAS DO NRE NO MUNICÍPIO 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 ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM MARINGÁ, PARA VISITA TÉCNICA NO ESTABELECIMENTO C.E. DO CAMPO JAELSON BIÁCIO, NO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO, NO DIA 16/05/2017.	517/46864	54,00		54,00
19/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, NO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO, NO DIA 16/05/2017.	517/46889		54,00	0,00
Total da Conta:			108,00	162,00	0,00
Conta: 1102030108	Red.: 905-9 ALINE MARIA VIGNOLIS		Saldo Anterior:		360,00
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 MUNICÍPIO 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 MUNICÍPIO 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 CONFORME RECIBO N° 0537 DO TAXISTA LEANDRO C.F. DE COSTA, CPF N° 997353349-68, REFERENTE AO RETORNO DE VIAGEM LONDRINA/CURITIBA PARA RESIDÊNCIA.	517/46718	30,20		30,20
04/05/2017	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

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030141

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030108	Red.: 905-9 ALINE MARIA VIGNOLIS	(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
18/05/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM PARANAEDUCAÇÃO CURITIBA, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO EX FUNCIONÁRIO LUIZ FERNANDO FREIRE, NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ, NO DIA 18/05/2017.	517/46876	54,00		54,00
19/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DE EX-FUNCIONÁRIO, NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ, NO DIA 18/05/2017.	517/46886		54,00	0,00
26/05/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM PARANAEDUCAÇÃO CURITIBA, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DE EX FUNCIONÁRIO, NOS MUNICÍPIO DE MARINGÁ E CAMPO MOURÃO, NOS DIAS 28/05/2017 À 30/05/2017.	517/47079	360,00		360,00
Total da Conta:			444,20	444,20	360,00
Conta: 1102030117	Red.: 946-6 LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO		Saldo Anterior:		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 MUNICÍPIO DE GUARAQUEÇABA PERTENCENTES A NRE PARANAGUÁ NO DIA 04/05/2017	517/46651	54,00		54,00
05/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA DE TERRENOS PARA POSSÍVEIS UNV'S, NO MUNICÍPIO DE GUARAQUEÇABA, NO PERÍODO DE 04/05/2017.	517/46743		54,00	0,00
Total da Conta:			54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030121	Red.: 952-0 DANIELI DA ROCHA		Saldo Anterior:		0,00
02/05/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA SEDE PARANAEDUCAÇÃO, PARA VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO DE POSSÍVEL SUBSTITUIÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO C.E. PAULO FREIRE NO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ NO DIA 03/05/2017	517/46581	54,00		54,00
04/05/2017	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 MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ NO DIA 03/05/2017.	517/46705		54,00	0,00
Total da Conta:			54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030122	Red.: 953-9 ALINE MARQUES LEUTNER		Saldo Anterior:		54,00
02/05/2017	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 MUNICÍPIO DE PARANAGUA NO DIA 02/05/2017	517/46580	54,00		108,00
04/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE GUARAQUEÇABA, NO DIA 27/04/2017	517/46699		54,00	54,00
04/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, COM ORIGEM CURITIBA, PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ NO DIA 02/05/2017.	517/46700		54,00	0,00
Total da Conta:			54,00	108,00	0,00
Conta: 1102030123	Red.: 955-5 VINICIUS MARONEZI		Saldo Anterior:		0,00
17/05/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO 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 LISBOA, NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, NO DIA 18/05/2017	517/47036		54,00	0,00
26/05/2017	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	517/47083	27,00		27,00
Total da Conta:			81,00	54,00	27,00
Conta: 1102030124	Red.: 961-0 ANTONIO LUCAS CORTIVO		Saldo Anterior:		0,00
04/05/2017	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 MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU NO DIA 03/05/2017.	517/46730	54,00		54,00
05/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NO MUNICÍPIO DE				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030141

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030124	Red.: 961-0 ANTONIO LUCAS CORTIVO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		54,00
17/05/2017	ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU, NO DIA 03/05/2017.	517/46744		54,00	0,00
17/05/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO 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 E.R.E.EF, NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL, NO DIA 17/05/2017.	517/46861	54,00		54,00
18/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA 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.	517/46883		54,00	0,00
Total da Conta:			108,00	108,00	0,00
Conta: 1102030126	Red.: 963-6 KLAUS WOLLINGER MICHEL		Saldo Anterior:		54,00
04/05/2017	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.	517/46697		54,00	0,00
05/05/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM UNIÃO DA VITÓRIA, PARA LEVANTAMENTO EMERGENCIAL DEVIDO A INTEMPERIS,TEMPORAL DESTELHOU GINÁSIO DO COLÉGIO, ESTABELECIMENTO DUQUE DE CAXIAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL, NO DIA 26/04/2017.	517/46754	27,00		27,00
16/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A ½ (MEIA) DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO EMERGENCIAL NO ESTABELECIMENTO C.E. DUQUE DE CAXIAS E C.E. ORLANDA SANTOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL, NO DIA 26/04/2017.	517/46843		27,00	0,00
16/05/2017	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 FOLLADOR E C.E. SÃO MATEUS, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, NO DIA 10/05/2017.	517/46851	54,00		54,00
30/05/2017	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 MATEUS, C.E. DUQUE DE CAXIAS E C.E. ORLANDA SANTOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL NO DIA 10/05/2017	517/47132		54,00	0,00
Total da Conta:			81,00	135,00	0,00
Conta: 1102030127	Red.: 968-7 PAULA KALLIANY DA SILVA		Saldo Anterior:		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	517/46698		54,00	0,00
05/05/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM 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 MUNICÍPIO DE JAGUARAÍVA, 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 MUNICÍPIO DE SENGÉS, NO DIA 27/04/2017	517/46753	54,00		108,00
08/05/2017	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 SENGÉS NO DIA 27/04/2017.	517/46762		54,00	54,00
23/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA 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 PROFº IGNÁCIO A.S. FILHO, NO MUNICÍPIO DE JAGUARAÍVA, NO DIA 22/05/2017.OBS.: A DATA A PRINCÍPIO PARA VIAGEM ERA 03/05/2017 E FOI ALTERADA EM VIRTUDE DE QUEBRA DO VEÍCULO.	517/47035		54,00	0,00
26/05/2017	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 25/05/2017	517/47084	54,00		54,00
29/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA AO C.E. DO CAMPO LAURO S.				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030141

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030127	Red.: 968-7 PAULA KALLIANY DA SILVA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		54,00
	DE OLIVEIRA, NO MUNICÍPIO DE SENGÊS, 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 REGIÃO DESTES NRE ENTRE OS DIAS 25 E 28/04/2017	517/46649	594,00		594,00
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 DESTES NÚCLEO ENTRE OS DIAS 02 À 05/04/2017	517/46650	594,00		1.188,00
05/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO JUNTO AO NRE DE UMUARAMA, E OBRAS NA REGIÃO DESTES NÚCLEO, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE ABRIL DE 2017.	517/46741		216,00	972,00
05/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDIMENTO JUNTO AO NRE DE UMUARAMA, E OBRAS NA REGIÃO DESTES NÚCLEO, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE ABRIL DE 2017.	517/46742		378,00	594,00
12/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 4 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO JUNTO AO NRE DE UMUARAMA E OBRAS NA REGIÃO DESTES 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 DESTES NÚCLEO, NOS DIAS 02/05/2017 À 05/05/2017.	517/46824		378,00	0,00
12/05/2017	VALOR REFERENTE O ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM CAMPO MOURÃO, PARA ATENDIMENTO AO NRE UMUARAMA E OBRAS NA REGIÃO DESTES NÚCLEO, NOS DIAS 10/05/2017 A 12/05/2017.	517/46831	414,00		414,00
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 MAMBORE 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 UMUARAMA, E OBRAS NA REGIÃO DESTES NÚCLEO, NO PERÍODO DE 10/05/2017 À 12/05/2017.	517/46836		162,00	306,00
15/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGENS PARA ATENDIMENTO JUNTO AO NRE DE UMUARAMA, E OBRAS NA REGIÃO DESTES NÚCLEO, NO PERÍODO DE 10/05/2017 À 12/05/2017.	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, NO MUNICÍPIO DE MAMBORE E SOLICITAÇÃO DA ESCOLA PARA AVALIAR QUEDA DO MURO, NO MUNICÍPIO DE RONCADOR, NO DIA 08/05/2017.	517/46838		54,00	0,00
16/05/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CAMPO MOURÃO, PARA ATENDIMENTO AO NRE DE UMUARAMA E OBRAS NA REGIÃO DESTES NÚCLEO, ENTRE OS DIAS 15/05/2017 À 19/05/2017.	517/46850	774,00		774,00
22/05/2017	VALOR REFERENTE REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTOS JUNTO AO NRE UMUARAMA E OBRAS DA REGIÃO DESTES 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 DESTES 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 DESTES 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 DESTES NÚCLEO, NOS DIAS 22/05/2017 À 26/05/2017.	517/47088		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 DESTES NÚCLEO, NOS DIAS 22/05/2017 À 26/05/2017.	517/47089		504,00	0,00
30/05/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030141

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030130	Red.: 971-7 ELDER KUHNEN MACHADO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
	CAMPO MOURÃO, PARA ATENDIMENTO AO NRE DE UMUARAMA E OBRAS NA REGIÃO DESTA NÚCLEO, NOS DIAS 29/05/2017 À 02/06/2017	517/47115	774,00		774,00
		Total da Conta:	3.978,00	3.258,00	774,00
Conta: 1102030131	Red.: 973-3 ANGELA CRISTINA KAWKA		Saldo Anterior:		0,00
16/05/2017	VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA A VOLKSWAGEN /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.	517/46844	54,00		54,00
19/05/2017	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO ADIANTAMENTO DE VIAGEM REFERENTE A VISITA À VOLKSVAGEM DO BRASIL PARA WORKSHOP PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RESTAURO DO C.E. DO PARANÁ NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP EM 17/05/2017	517/46934		54,00	0,00
		Total da Conta:	54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030132	Red.: 974-1 ELIANE BLANCO LOPES		Saldo Anterior:		54,00
05/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DO ESTABELECIMENTO C.E. COLÔNIA DONA LUIZA,VISANDO ATENDER AS SOLICITAÇÕES DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE AMBIENTES PARA IMPLANTAÇÃO DO ENSINO MÉDIO INTEGRAL,NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, NO DIA 26/04/2017.	517/46745		54,00	0,00
08/05/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM,COM ORIGEM FUNDEPAR - CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO ESTABELECIMENTO C.E. COLÔNIA DONA LUIZA, VISANDO ATENDER AS SOLICITAÇÕES E ADEQUAÇÃO DOS AMBIENTES PARA IMPLANTAÇÃO DO ENSINO MÉDIO,NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, NO DIA 03/05/2017.	517/46770	54,00		54,00
12/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER SOLICITAÇÕES DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE AMBIENTES PARA IMPLANTAÇÃO DO ENSINO MÉDIO DO C.E. DONA LUIZA NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, NO DIA 03/05/2017.	517/46826		54,00	0,00
		Total da Conta:	54,00	108,00	0,00
Conta: 1102030133	Red.: 984-9 ANA CLAUDIA CONCEIÇÃO		Saldo Anterior:		0,00
23/05/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM ASSIS CHATEAUBRIAND, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO NRE GOIERÊ NO ESTABELECIMENTO DOM BOSCO, NO MUNICÍPIO DE MARILUZ, NO DIA 23/05/2017	517/46958	54,00		54,00
24/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO. PARA VISITA TÉCNICA AOS ESTABELECIMENTOS C.E. ANTONIO LACERDA, NO MUNICÍPIO DE GOIOERÊ E DOM BOSCO, NO MUNICÍPIO DE MARILUZ, NO DIA 23/05/2017	517/47272		54,00	0,00
		Total da Conta:	54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030135	Red.: 989-0 FERNANDA POLONIO LOPES		Saldo Anterior:		54,00
05/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DO ESTABELECIMENTO C.E. COLÔNIA DONA LUIZA,VISANDO ATENDER AS SOLICITAÇÕES DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE AMBIENTES PARA IMPLANTAÇÃO DO ENSINO MÉDIO INTEGRAL, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, NO DIA 26/04/2017.	517/46746		54,00	0,00
08/05/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM FUNDEPAR - CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO ESTABELECIMENTO C.E. COLONIA DONA LUIZA,VISANDO ATENDER AS SOLICITAÇÕES DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS AMBIENTES PARA IMPLANTAÇÃO DO ENSINO MÉDIO, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, NO DIA 03/05/2017.	517/46763	54,00		54,00
12/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER SOLICITAÇÕES DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE AMBIENTES PARA IMPLANTAÇÃO DO ENSINO MÉDIO DO C.E. DONA LUIZA NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, NO DIA 03/05/2017.	517/46825		54,00	0,00
		Total da Conta:	54,00	108,00	0,00
Conta: 1102030136	Red.: 991-1 FRANCIELE KRISTIN FERREIRA BUSS		Saldo Anterior:		0,00
02/05/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA FUNDEPAR /COR , PARA VISITA TÉCNICA NA EMPRESA IRMÃOS FISCHER S.A. INDUSTRIA E COMÉRCIO ,PARA DISCUSSÃO DA APRESENTAÇÃO DO SISTEMA CONSTRUTIVO ALTERNATIVO,A PEDIDO DO DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDEPAR NO MUNICÍPIO DE BRUSQUE/SC NO DIA 02/05/2017 E 03/05/2017 RESPECTIVAMENTE.	517/46583	234,00		234,00
04/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, COM ORIGEM CURITIBA ,PARA VISITA TÉCNICA NA FÁBRICA DA IRMÃOS FISCHER S/A , À PEDIDO DO DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDEPAR, NO MUNICÍPIO DE BRUSQUE/SC, NOS DIAS 02/05/2017 E 03/05/2017	517/46703		108,00	126,00

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030141

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030136	Red.: 991-1 FRANCIELE KRISTIN FERREIRA BUSS	(Continuação)	Transporte da página anterior:		126,00
04/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM, COM ORIGEM CURITIBA ,PARA VISITA TÉCNICA NA FÁBRICA DA IRMÃOS FISCHER S/A , À PEDIDO DO DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDEPAR, NO MUNICÍPIO DE BRUSQUE/SC, NOS DIAS 02/05/2017 E 03/05/2017	517/46704		126,00	0,00
Total da Conta:			234,00	234,00	0,00
Conta: 1102030137	Red.: 1006-5 JUAREZ ALBERTO DIETRICH		Saldo Anterior:		0,00
16/05/2017	VALOR REFERENTE REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA A VOLKSWAGEN /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 17/05/2017.	517/46891		54,00	0,00
19/05/2017	VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM UBER CONFORME RECIBO SEM NÚMERO DO MOTORISTA LEONARDI, REFERENTE AO DESLOCAMENTO AEROPORTO CONGONHAS/VOLKSWAGEM DO BRASIL,NO DIA 17/05/2017.	517/46892	60,65		60,65
19/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM AO REEMBOLSO DE DESPESA COM UBER CONFORME RECIBO SEM NÚMERO DO MOTORISTA LEONARDI, REFERENTE AO DESLOCAMENTO AEROPORTO CONGONHAS/VOLKSWAGEM DO BRASIL,NO DIA 17/05/2017.	517/46893		60,65	0,00
19/05/2017	VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM UBER CONFORME RECIBO SEM NÚMERO DO MOTORISTA JOSÉ, REFERENTE AO DESLOCAMENTO VOLKSWAGEM DO BRASIL/RESTAURANTE, NO DIA 17/05/2017.	517/46894	55,76		55,76
19/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM AO REEMBOLSO DE DESPESA COM UBER CONFORME RECIBO SEM NÚMERO DO MOTORISTA JOSÉ, REFERENTE AO DESLOCAMENTO VOLKSWAGEM DO BRASIL/RESTAURANTE, NO DIA 17/05/2017.	517/46895		55,76	0,00
19/05/2017	VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO CONFORME TICKET N°728015970092DA EMPRESA PB ADM. ESTACIONAMENTOS LTDA CNPJ N° 52636412007714,REFERENTE ESTACIONAMENTO AEROPORTO CURITIBA, NO DIA 17/05/2017.	517/46896	30,00		30,00
19/05/2017	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 CURITIBA, NO DIA 17/05/2017.	517/46897		30,00	0,00
19/05/2017	VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXI CONFORME RECIBO SEM NUMERO,REFERENTE DESLOCAMENTO RESTAURANTE/AEROPORTO CONGONHAS, NO DIA 17/05/2017.	517/46898	15,00		15,00
19/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXI CONFORME RECIBO SEM NUMERO,REFERENTE DESLOCAMENTO RESTAURANTE/AEROPORTO CONGONHAS, NO DIA 17/05/2017.	517/46899		15,00	0,00
19/05/2017	VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONFORME CUPOM FISCAL N° 162953 DA EMPRESA MFT EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS EIRELI -ME CNPJ N° 19859870000491 , NO DIA 17/05/2017.	517/46900	18,00		18,00
19/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONFORME CUPOM FISCAL N° 162953 DA EMPRESA MFT EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS EIRELI -ME CNPJ N° 19859870000491 , NO DIA 17/05/2017.	517/46901		18,00	0,00
19/05/2017	VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONFORME CUPOM FISCAL N° 009866 DA EMPRESA MOEMA PARRILLA ARGENTINA CHURRSCARIA LTDA-ME CNPJ N°05358570000171, NO DIA 17/05/2017.	517/46902	234,30		234,30
19/05/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO CONFORME CUPOM FISCAL N° 009866 DA EMPRESA MOEMA PARRILLA ARGENTINA CHURRSCARIA LTDA-ME CNPJ N°05358570000171, NO DIA 17/05/2017.	517/46903		234,30	0,00
Total da Conta:			467,71	467,71	0,00