Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149		Período: 01/03/2018 a 31/03/2018	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030037		Red.: 670-0 MAURICIO TAMASHIRO		Saldo Anterior:	594,00
02/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA VISITA A ESCOLAS DO NRE DE PARANAVAI NOS MUNICÍPIOS DE PARANAVAI, SANTO ANTONIO DO CAIUA E CRUZEIRO DO SUL ENTRE OS DIAS 26/02 A 01/03/2018	318/52402		378,00	216,00
02/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA A ESCOLAS DO NRE DE PARANAVAI NOS MUNICÍPIOS DE PARANAVAI, SANTO ANTONIO DO CAIUA E CRUZEIRO DO SUL ENTRE OS DIAS 26/02 A 01/03/2018	318/52403		216,00	0,00
		Total da Conta:	0,00	594,00	0,00
Conta: 1102030050		Red.: 691-2 MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO		Saldo Anterior:	0,00
20/03/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM LONDRINA, PARA ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO INSTITUTO FUNDEPAR EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 20 E 21/03/2018	318/52612	299,00		299,00
26/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO DA SEED EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 20 E 21/03/2018	318/52729		161,00	138,00
26/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO DA SEED EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 20 E 21/03/2018	318/52730		138,00	0,00
26/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A PASSAGEM DE RETORNO DE CURITIBA A LONDRINA PARA ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO DA SEED EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 20 E 21/03/2018 CFME BILHETE DE PASSAGEM Nº 5194636 DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA CNPJ 78586674000107	318/52731		136,48	-136,48
27/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DE PASSAGEM DE LONDRINA A CURITIBA BILHETE Nº 5194636 DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA LTDA CNPJ 76586674000107 PARA COMPARECIMENTO A INTIMAÇÃO NA SEED EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 20 E 21/03/2018	318/52751	136,48		0,00
		Total da Conta:	435,48	435,48	0,00
Conta: 1102030051		Red.: 692-0 LETICIA DE OLIVEIRA		Saldo Anterior:	54,00
01/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA NO CE CASTROLANDA, CE JARDIM DAS ARAUCARIAS, CE AMANDA, CEEBJA AMELIA, CE CARLOS VENTURA E CE JULIA WANDERLEY NOS MUNICÍPIOS DE CASTRO E CARAMBEÍ NO DIA 22/02/2018	318/52386		54,00	0,00
05/03/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PONTA GROSSA, PARA FISCALIZAÇÃO NA EM SEBASTIAO ANTUNES NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO, E EMISSÃO DE ATESTADO DE CONFORMIDADE NO CE FRANCISCO NEVES EM SÃO JOÃO DO TRIUNFO, NO CEC GUARAUNINHA E NO CEC BOM JESUS DO MONTE NO MUNICÍPIO DE PALMEIRA NO DIA 26/02/2018	318/52428	54,00		54,00
06/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA COORDENAÇÃO DE REUNIÃO DE PARTIDA NA EM SEBASTIÃO ANTUNES E VISITA TÉCNICA DE PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA PARA CONCESSÃO DE ATESTADO DE CONFORMIDADE NO CE FRANCISCO NEVES, CEC GUARAUNINHA E CEC BOM JESUS DO MONTE, COLÉGIOS NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO E PALMEIRA, NO DIA 26/02/2018	318/52434		54,00	0,00
08/03/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PONTA GROSSA, PARA EMISSÃO DE ATESTADO DE CONFORMIDADE NO CE CORONEL AMAZONAS NO MUNICÍPIO DE PORTO AMAZONAS E NO CE DOM ALBERTO GONÇALVES E CE JOAO SIDORKO NO MUNICÍPIO DE PALMEIRA NO DIA 01/03/2018	318/52473	27,00		27,00
09/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA PARA CONCESSÃO DO ATESTADO DE CONFORMIDADE NO CE DOM ALBERTO GONÇALVES E CE JOÃO SIDORKO E COORDENAÇÃO DE REUNIÃO DE PARTIDA NO CE CORONEL AMAZONAS NOS MUNICÍPIOS DE PORTO AMAZONAS E PALMEIRA NO DIA 01/03/2018	318/52485		27,00	0,00
		Total da Conta:	81,00	135,00	0,00
Conta: 1102030058		Red.: 701-3 FRANCISCO CARLOS SASSALA		Saldo Anterior:	0,00
05/03/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO TÉCNICO NO CE CUBATAO NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA E FISCALIZAÇÃO NO CE PAULO FREIRE NO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANA NO DIA 02/03/2018	318/52426	54,00		54,00
05/03/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA FISCALIZAÇÃO NA UNV GUAVIRATY S DE SANGRI-LA NO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANA E VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO CE CIDALIA REBELLO GOMES NO MUNICÍPIO DE PARANAGUA NO DIA 07/03/2018	318/52427	54,00		108,00
09/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149 Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030058	Red.: 701-3 FRANCISCO CARLOS SASSALA		Transporte da página anterior:		108,00
09/03/2018	ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO E EMISSÃO DE ATESTADO DE CONFORMIDADE NO CE DO CAMPO CUBATÃO NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA E NO CE PAULO FREIRE NO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ NO DIA 02/03/2018	318/52486		54,00	54,00
23/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO E FISCALIZAÇÃO NA UNV GUAVIRATY DE SHANGRILÁ NO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ E NO CE CIDÁLIA REBELLO GOMES NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ NO DIA 07/03/2018	318/52487		54,00	0,00
23/03/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO CE DIONEL CHARELLO NO MUNICÍPIO DE MORRETES, NO CE TAGAÇABA NO MUNICÍPIO DE GUARAQUEÇABA, FISCALIZAÇÃO NA UNV GUAVIRATY SANGRILA NO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANA, LEVANTAMENTO NO CE MUSTAFÁ SALOMÃO NO MUNICÍPIO DE MATINHOS E VISITA TÉCNICA NO NRE DE PARANAGUA ENTRE OS DIAS 27 E 28/03/2018	318/52712	54,00		54,00
	Total da Conta:		162,00	108,00	54,00
Conta: 1102030066	Red.: 718-8 ALINE FERREIRA			Saldo Anterior:	54,00
01/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA NO CE ANTONIO CARLOS GOMES, CE SANTO AGOSTINHO E CAE ADROALDO AUGUSTO COLOMBO, NOS MUNICÍPIOS DE PALOTINA E TERRA ROXA NO DIA 21/02/2018	318/52385		54,00	0,00
14/03/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM TOLEDO, PARA FISCALIZAÇÃO NA EE DO C ROMUALDO PEITER NO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE, FISCALIZAÇÃO NA EE DO CAMPO SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA E LEVANTAMENTO NO CE HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA NO DIA 02/03/2018	318/52531	54,00		54,00
21/03/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM TOLEDO, PARA ATENDER A INTIMAÇÃO DA SEED EM CURITIBA, ENTRE OS DIAS 14 E 16/03/2018	318/52673	529,00		583,00
23/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA NA EE DO CAMPO ROMUALDO PEITER, NA EE DO CAMPO SÃO FRANCISCO E NO CE HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO NOS MUNICÍPIOS DE OURO VERDE D'OESTE E SANTA HELENA NO DIA 02/03/2018	318/52695		54,00	529,00
23/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO DA SEED EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 14 E 16/03/2018	318/52696		207,00	322,00
23/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO DA SEED EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 14 E 16/03/2018	318/52697		322,00	0,00
23/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA DE ÔNIBUS DE CASCAVEL A CURITIBA (IDA E VOLTA) PARA ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO DA SEED EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 14 E 16/03/2018, CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 5150553 DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA CNPJ 78586674000107 (IDA) R\$ 286,80 E BILHETE DE PASSAGEM COO N° 100285 DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE CNPJ 82647884000488 (VOLTA) R\$ 215,87	318/52698		502,67	-502,67
26/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DAS PASSAGENS DE IDA VOLTA DE CASCAVEL A CURITIBA PARA ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO DA SEED EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 14 E 15/03/2018, CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 5150553 R\$ 286,80 E BILHETE DE PASSAGEM COO N° 100285 R\$ 215,87	318/52732	502,67		0,00
	Total da Conta:		1.085,67	1.139,67	0,00
Conta: 1102030071	Red.: 723-4 MARCELO FASOLO			Saldo Anterior:	54,00
02/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA DE ACOMPANHAMENTO E ENTREGA DE OBRAS NO CE CECILIA MEIRELES, CE MARQUES DE MARICA E EE DO CAMPO JACUTINGA NOS MUNICÍPIOS DE AMPERE E SANTA IZABEL DO OESTE NO DIA 22/02/2018	318/52401		54,00	0,00
13/03/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRÃO, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE CECILIA MEIRELES NO MUNICÍPIO DE AMPERE, LEVANTAMENTO NO CE GUILHERME DE ALMEIDA NO MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE, FISCALIZAÇÃO NO CE JOSE DE ANCHIETA NO MUNICIPIO DE PLANALTO, FISCALIZAÇÃO NA EE DO CAMPO RUI BARBOSA E LEVANTAMENTO NA EE DO CAMPO CASTELO BRANCO NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, NO DIA 09/03/2018	318/52528	54,00		54,00
20/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA DE ACOMPANHAMENTO E ENTREGA PROVISÓRIA DAS OBRAS E LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS NA CE CECILIA MEIRELES, CE GUILHERME DE ALMEIDA, CE JOSE DE ANCHIETA, NA EE DO CAMPO CASTELO BRANCO E NA EE DO CAMPO RUI BARBOSA NOS MUNICÍPIOS DE AMPERE, SANTA IZABEL DO OESTE, PLANALTO E CAPANEMA NO DIA 09/03/2018	318/52592		54,00	0,00
20/03/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149 Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030071	Red.: 723-4 MARCELO FASOLO		Transporte da página anterior:		0,00
	EM FRANCISCO BELTRÃO, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE SANTO ANTÃO NO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DA CAROBA E NA EE INTERVENTOR MANOEL RIBAS E EE DO CAMPO DOM PEDRO II NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE NO DIA 14/03/2018	318/52610	54,00		54,00
20/03/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRÃO, PARA LEVANTAMENTO NA EE DO CAMPO SANTA EMILIA, NA EE DO CAMPO PADRE ANCHIETA, NO CE MARIO DE FREITAS E NA EE DO CAMPO SEN TEOTONIO VILELA NO MUNICÍPIO DE BARRAÇÃO NO DIA 16/03/2018	318/52611	54,00		108,00
23/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA REPARO RÁPIDO NO CE SANTO ANTÃO, NA EE INTERVENTOR MANOEL RIBAS E NA EE DO CAMPO DOM PEDRO II NOS MUNICÍPIOS DE BELA VISTA DA CAROBA E SANTO ANTÔNIO DO SUOESTE NO DIA 14/03/2018	318/52692		54,00	54,00
23/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA TÉCNICA E LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS NO CE DR. MARIO DE FREITAS, NA EE DO CAMPO SANTA EMÍLIA, NA EE DO CAMPO SENADOR TEOTÔNIO VILELA E NA EE DO CAMPO PADRE ANCHIETA NO MUNICÍPIO DE BARRAÇÃO NO DIA 16/03/2018	318/52693		54,00	0,00
26/03/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRÃO, PARA VISITA TÉCNICA NA EE DO CAMPO PINHEIRO NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, NO CE PADRE REUS EM PEROLA DO OESTE, NA EE DO CAMPO VISTA GAUCHA E CE JULIO GIONGO NO MUNICÍPIO DE PRANCHITA, NO CE GUILHERME DE ALMEIDA, NA EE DO CAMPO JACUTINGA E NA EE MARQUES DO MARICA NO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE NO DIA 20/03/2018	318/52736	54,00		54,00
	Total da Conta:		216,00	216,00	54,00
Conta: 1102030076	Red.: 728-5 RODRIGO LUIZ GILNEK			Saldo Anterior:	0,00
22/03/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CASCAVEL, PARA ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO NA SEED EM CURITIBA, ENTRE OS DIAS 15 E 16/03/2018	318/52686	299,00		299,00
26/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM PARA ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO NA SEED EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 15 E 16/03/2018	318/52725		161,00	138,00
26/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO NA SEED EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 15 E 16/03/2018	318/52726		138,00	0,00
26/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE PASSAGEM DE AVIÃO DE CASCAVEL A CURITIBA CARTÃO DE EMBARQUE N° Q0146429 DA EMPRESA AZUL LINHAS AÉREAS PARA ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO NA SEED EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 15 E 16/03/2018	318/52727		340,15	-340,15
26/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE PASSAGEM DE ÔNIBUS DE CURITIBA A CASCAVEL BILHETE DE PASSAGEM COO N° 077608 DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE PARA ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO NA SEED EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 15 E 16/03/2018	318/52728		215,87	-556,02
26/03/2018	VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO A EFETUAR DA PASSAGEM DE AVIAO CARTÃO DE EMBARQUE N° Q0146429 DA EMPRESA AZUL LINHAS AEREAS DE CASCAVEL A CURITIBA PARA DEPOR EM INTIMAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NA SEED EM CURITIBA E PASSAGEM DE ONIBUS PARA RETORNO DE CURITIBA A CASCAVEL COO N° 077608 DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE, PASSAGENS UTILIZADAS NOS DIAS 15 E 16/03/2018	318/52950	556,02		0,00
	Total da Conta:		855,02	855,02	0,00
Conta: 1102030079	Red.: 731-5 KELLY DAIANNE DE BRITO			Saldo Anterior:	0,00
12/03/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM FOZ DO IGUAÇU, PARA REUNIÃO NO FUNDEPAR E ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO RECEBIDA, EM CURITIBA, ENTRE OS DIAS 13 E 16/03/2018	318/52514	759,00		759,00
19/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS E PARA PRESTAR DEPOIMENTOS NA SEED ENTRE OS DIAS 13 E 16/03/2018	318/52562		483,00	276,00
19/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS E PARA PRESTAR DEPOIMENTOS NA SEED ENTRE OS DIAS 13 E 16/03/2018	318/52563		276,00	0,00
19/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA ÔNIBUS, DE FOZ DO IGUAÇU A CURITIBA, PARA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS E PARA PRESTAR DEPOIMENTOS NA SEED ENTRE OS DIAS 13 E 16/03/2018, CFME BILHET DE PASSAGEM COO 076187 DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE CNPJ 82647884000488	318/52564		249,96	-249,96
19/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA ÔNIBUS, DE CURITIBA A MEDIANEIRA, PARA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS E PARA PRESTAR DEPOIMENTOS NA				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149 Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030079	Red.: 731-5 KELLY DAIANNE DE BRITO		Transporte da página anterior:		-249,96
19/03/2018	SEED ENTRE OS DIAS 13 E 16/03/2018, CFME BILHET DE PASSAGEM COO 076184 DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE CNPJ 82647884000488	318/52565		229,02	-478,98
19/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA TAXI, DA RODOVIARIA DE CURITIBA AATÉ O HOTEL, PARA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS E PARA PRESTAR DEPOIMENTOS NA SEED ENTRE OS DIAS 13 E 16/03/2018, CFME RECIBO DE TAXI N° 604 DO TAXISTA LUIZ CARLOS MALAQUINAS (NAO INFORMADO CPF)	318/52566		10,60	-489,58
19/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA TAXI, DO HOTEL AO FUNDEPAR, PARA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS E PARA PRESTAR DEPOIMENTOS NA SEED ENTRE OS DIAS 13 E 16/03/2018, CFME RECIBO DE TAXI N° 1093 DO TAXISTA LEONILDO MAFRA CPF 15707784934	318/52567		19,00	-508,58
19/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA TAXI, DA SEED ATÉ O HOTEL, PARA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS E PARA PRESTAR DEPOIMENTOS NA SEED ENTRE OS DIAS 13 E 16/03/2018, CFME RECIBO DE TAXI S/ N° DO TAXISTA KENEDY M SEM N° DO CPF	318/52568		19,00	-527,58
19/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA TAXI, DO HOTEL ATÉ A SEED, PARA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS E PARA PRESTAR DEPOIMENTOS NA SEED ENTRE OS DIAS 13 E 16/03/2018, CFME RECIBO DE TAXI N° 2870 DO TAXISTA ANTONIO E M FILHO CPF N° 44769580959	318/52569		20,20	-547,78
19/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA TAXI, DA SEED ATÉ O FUNDEPAR, PARA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS E PARA PRESTAR DEPOIMENTOS NA SEED ENTRE OS DIAS 13 E 16/03/2018, CFME RECIBO DE TAXI N° 1053 DO TAXISTA JOSE A TELLES NETO CPF N° 18253067968	318/52570		31,00	-578,78
23/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DAS PASSAGENS DE CASCAVEL A CURITIBA (IDA E VOLTA) E DA LOCOMOÇÃO VIA TAXI PARA PRESTAR DEPOIMENTOS NA SEED, CFME BILHETES DE PASSAGEM COO N° 076187 (R\$ 249,96) E 076184 (R\$ 229,02) DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE E TAXIS RECIBOS N° 604 (R\$ 10,60), 1093 (R\$ 19,00), SEM N° (R\$ 19,00), 2870 (R\$ 20,20) E 1053 (R\$ 31,00) UTILIZADOS ENTRE OS DIAS 13 E 16/03/2018	318/52714	578,78		0,00
Total da Conta:			1.337,78	1.337,78	0,00
Conta: 1102030086	Red.: 739-0 JOÃO PEDRO DE ALMEIDA			Saldo Anterior:	0,00
13/03/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PATO BRANCO, PARA CUMPRIR A INTIMAÇÃO DO PAAR/SEED NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NOS DIAS 14 E 15/03/2018	318/52529	299,00		299,00
16/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO DA SEED/PAARGE ENTRE OS DIAS 14 E 15/03/2018	318/52552		161,00	138,00
16/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO DA SEED/PAARGE ENTRE OS DIAS 14 E 15/03/2018	318/52553		138,00	0,00
16/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A PASSAGEM DE RETORNO, DE CURITIBA A PATO BRANCO, PARA ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO DA SEED/PAARGE ENTRE OS DIAS 14 E 15/03/2018, CFME COO 014116 DA EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. CNPJ 80227796000159	318/52554		125,33	-125,33
16/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AO TAXI, DA SEED ATÉ A RODOVIÁRIA, PARA ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO DA SEED/PAARGE ENTRE OS DIAS 14 E 15/03/2018, CFME RECIBO DE TAXI N° 1052 DO TAXISTA JOSE A TELLES NETO CPF 18253067968	318/52555		20,60	-145,93
16/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AO TAXI, DO HOTEL ATÉ A SEED, PARA ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO DA SEED/PAARGE ENTRE OS DIAS 14 E 15/03/2018, CFME RECIBO DE TAXI N° 1052 DO TAXISTA ANTONIO MENDES CPF 35600721900	318/52556		16,60	-162,53
19/03/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO COM A PASSAGEM DE CURITIBA A PATO BRANCO COO 14116 DA EMPRESA PRINCESA DOS CAMPOS E DESLOCAMENTO VIA TAXI EM CURITIBA RECIBOS N° 630 E 1052 QUANDO EM CURITIBA PARA ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO DA SEED/PAARGE ENTRE OS DIAS 14 E 15/03/2018	318/52572	162,53		0,00
Total da Conta:			461,53	461,53	0,00
Conta: 1102030115	Red.: 944-0 LUCILENE BEZERRA DA SILVA			Saldo Anterior:	0,00
02/03/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA REUNIÃO TÉCNICA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JERONIMO DA SERRA E SANTA MARIANA ENTRE OS DIAS 06 E 08/03/2018	318/52393	414,00		414,00
12/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA VERIFICAÇÃO DOS CUSTOS RELACIONADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR NOS MUNICÍPIOS DE SANTA				

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149		Período: 01/03/2018 a 31/03/2018	
Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030115	Red.: 944-0 LUCILENE BEZERRA DA SILVA		Transporte da página anterior:		414,00
12/03/2018	MARIANA E SÃO JERÔNIMO DA SERRA ENTRE OS DIAS 06 E 08/03/2018	318/52510		252,00	162,00
12/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DOS CUSTOS RELACIONADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR NOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIANA E SÃO JERÔNIMO DA SERRA ENTRE OS DIAS 06 E 08/03/2018	318/52511		162,00	0,00
		Total da Conta:	414,00	414,00	0,00
Conta: 1102030121	Red.: 952-0 DANIELI DA ROCHA			Saldo Anterior:	0,00
23/03/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO CE ROCHA POMBO NO MUNICÍPIO DE MORRETES NO DIA 22/03/2018	318/52711	54,00		54,00
		Total da Conta:	54,00	0,00	54,00
Conta: 1102030123	Red.: 955-5 VINICIUS MARONEZI			Saldo Anterior:	54,00
01/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO NO CE SANTO ANTÃO, NA EE DOM PEDRO II E CE MARMELEIRO NOS MUNICÍPIOS DE BELA VISTA DA CAROBA, SANTO ANTONIO DO SUDOESTE E MARMELEIRO NO DIA 20/02/2018	318/52387		54,00	0,00
08/03/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRÃO, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE CECILIA MEIRELES NO MUNICÍPIO DE AMPERE E NA EE MARQUES DE MARICÁ E EE DO CAMPO JACUTINGA NO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE NO DIA 22/02/2018	318/52474	54,00		54,00
13/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E ENTREGA DAS OBRAS DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS MUNICÍPIOS DE AMPÈRE E SANTA IZABEL DO OESTE, NO DIA 22/02/2018	318/52519		54,00	0,00
14/03/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRÃO, PARA LEVANTAMENTO NO CE GUILHERME DE ALMEIDA NO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE, FISCALIZAÇÃO NO CE JOSÉ DE ANCHIETA NO MUNICÍPIO DE PLANALTO, FISCALIZAÇÃO NA EE DO CAMPO RUI BARBOSA NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, LEVANTAMENTO NA EE DO CAMPO CASTELO BRANCO NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA E FISCALIZAÇÃO NO CE CECILIA MEIRELES NO MUNICÍPIO DE AMPÈRE NO DIA 09/03/2018	318/52533	54,00		54,00
22/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E ENTREGA DE OBRAS DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NO CE GUILHERME DE ALMEIDA, NO CE JOSE DE ANCHIETA, NA EE DO CAMPO RUI BARBOSA, NA EE DO CAMPO CASTELO BRANCO E NO CE CECILIA MEIRELES NOS MUNICÍPIOS DE PLANALTO, CAPANEMA, AMPÈRE E SANTA IZABEL DO OESTE NO DIA 09/03/2018	318/52678		54,00	0,00
23/03/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRÃO, PARA COMPARECER EM EVENTO NO PALÁCIO IGUAÇU EM CURITIBA, ENTRE OS DIAS 27 E 28/02/2018	318/52713	299,00		299,00
		Total da Conta:	407,00	162,00	299,00
Conta: 1102030127	Red.: 968-7 PAULA KALLIANY DA SILVA			Saldo Anterior:	0,00
14/03/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM WENCESLAU BRAZ, PARA VISITA A APAE DE JAGUARIAÍVA, NO CEEP E ARAPATI E NO CE RUI BARBOSA EM ARAPOTI NO DIA 08/03/2018	318/52532	54,00		54,00
19/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA A APAE, AO CEEP DE ARAPOTI E AO CE RUI BARBOSA, NOS MUNICÍPIOS DE JAGUARIAÍVA E ARAPOTI NO DIA 08/03/2018	318/52571		54,00	0,00
		Total da Conta:	54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030130	Red.: 971-7 ELDER KUHNEN MACHADO			Saldo Anterior:	0,00
13/03/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CAMPO MOURÃO, PARA VISITA AO CE ANIBAL KHURY NO MUNICÍPIO DE IRETAMA, VISITA AO CE CAMPINA DA LAGOA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA DA LAGOA E NO CE CORUMBATAI DO SUL NO MUNICÍPIO DE CORUMBATAÍ DO SUL NO DIA 07/03/2018	318/52526	54,00		54,00
13/03/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CAMPO MOURÃO, PARA VISITA AO CE SAO JUDAS TADEU NO MUNICÍPIO DE QUINTA DO SOL, AO CE GABRIEL SCIPION NO MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO BELTRÃO, AO CE JOAO XXIII NO MUNICÍPIO DE MAMBORE E FISCALIZAÇÃO NO CE CULTURA UNIVERSAL NO MUNICÍPIO DE FAROL NO DIA 09/03/2018	318/52527	54,00		108,00
20/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA NO CE ANIBAL KHURY NO MUNICÍPIO DE IRETAMA, NO CE CAMPINA DA LAGOA EM CAMINA DA LAGOA E NO CE CORUMBATAI DO SUL NO MUNICÍPIO DE CORUMBATAÍ DO SUL NO DIA 07/03/2018	318/52576		54,00	54,00
20/03/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE				