

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149 Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030037		Red.: 670-0 MAURICIO TAMASHIRO	Saldo Anterior:		0,00
11/09/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM MARINGÁ, PARA VISITA DE OBRAS DO PROGRAMA RENOVA ESCOLA NO ESTABELECIMENTO C.E. DOM PEDRO I, NO MUNICÍPIO DE SANTO INÁCIO E VISITA PARA VISTORIA TPÉCNICA E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS C.E. RUI BARBOSA E E.E. OSVALDO ARANHA, NO MUNICÍPIO DE LOBATO E C.E. BASÍLIO PERTSEW, NO MUNICÍPIO DE ÂNGULO, NO DIA 31/08/2017	917/49038	54,00		54,00
13/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA REFERENTE AO PROGRAMA RENOVA ESCOLA NO C.E. DOM PEDRO I, NO MUNICÍPIO DE SANTO INÁCIO, VISITA PARA VISTORIA TÉCNICA DE OBRAS DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NOS MUNICÍPIOS DE LOBATO E ÂNGULO, NO DIA 31/08/2017	917/49544		54,00	0,00
18/09/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM MARINGÁ, PARA VISITA AO C.E. DENISE C. ALBUQUERQUE, NO MUNICÍPIO DE FLÓRIDA, ACOMPANHAMENTO DE ENGENHEIROS DA FUNDEPAR NO CEEP PARA ASSINTAURA DO TERMO DE CONTRATAÇÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE COLORADO E VISITA À E.E. OSVALDO ARANHA PARA VERIFICAÇÃO D SERVIÇOS DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NO MUNICÍPIO DE LOBATO, NO DIA15/09/2017	917/49168	54,00		54,00
19/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM EFERENTE À UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA DE ACOMPANHAMENTO DE VISTORIA NO CEEP, NO MUNICÍPIO DE COLORADO, VISITA PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NO ESTABELECIMENTO E.E. OSVALDO ARANHA, NO MUNICÍPIO DE LOBATO E VISITA PARA ESCLARECIMENTOS DO PROGRAMA PDDE SUSTENTÁVEL NO ESTABELECIMENTO C.E. DENISE ALBUQUERQUE, NO MUNICÍPIO DE FLÓRIDA, NO DIA 15/09/2017	917/49238		54,00	0,00
Total da Conta:			108,00	108,00	0,00
Conta: 1102030051		Red.: 692-0 LETICIA DE OLIVEIRA	Saldo Anterior:		299,00
01/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SOLICITAÇÃO DE PROCESSOS DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NOS DIAS 07/08/2017 À 08/08/2017	917/49247		138,00	161,00
01/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM, PARA SOLICITAÇÃO DE PROCESSOS DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NOS DIAS 07/08/2017 À 08/08/2017	917/49248		161,00	0,00
Total da Conta:			0,00	299,00	0,00
Conta: 1102030055		Red.: 696-3 EDUARDO CARLOS ROSENBAUM	Saldo Anterior:		234,00
04/09/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM DESLOCAMENTO AEROPORTO/RESIDÊNCIA, CFME RECIBO N° 45193 DO TAXISTA VALDIR BATISTA ROCHA, CPF N° 35349883968, NO DIA 31/08/2017. OBS.: NA MESMA CORRIDA FORAM TRANSPORTADOS ÀS RESPECTIVAS RESIDÊNCIAS O SR. NEREU VALDO DA SILVEIRA GERENTE FUNDEPAR (PORTÃO), E A SRA MARISE LOURES DA CASA CIVIL(CENTRO - CÍVICO)	917/48943	154,00		388,00
04/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM A DESPESA COM DESLOCAMENTO AEROPORTO/RESIDÊNCIA, CFME RECIBO N° 45193 DO TAXISTA VALDIR BATISTA ROCHA, CPF N° 35349883968, NO DIA 31/08/2017. OBS.: NA MESMA CORRIDA FORAM TRANSPORTADOS ÀS RESPECTIVAS RESIDÊNCIAS O SR. NEREU VALDO DA SILVEIRA GERENTE FUNDEPAR (PORTÃO), E A SRA MARISE LOURES DA CASA CIVIL(CENTRO - CÍVICO)	917/48944		154,00	234,00
04/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, NO MUNICÍPIO DE GUAÍRA, NOS DIAS 30/08/2017 À 31/08/2017	917/48945		108,00	126,00
04/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, NO MUNICÍPIO DE GUAÍRA, NOS DIAS 30/08/2017 À 31/08/2017	917/48946		126,00	0,00
18/09/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO RESIDÊNCIA/AEROPORTO CFME RECIBO SEM NÚMERO DA EMPRESA CABIFY AGÊNCIA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA , CNPJ N° 24866506000146, NO DIA 30/08/2017	917/49171	51,62		51,62
18/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM A DESPESA COM LOCOMOÇÃO RESIDÊNCIA/AEROPORTO CFME RECIBO SEM NÚMERO DA EMPRESA CABIFY AGÊNCIA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA , CNPJ N° 24866506000146, NO DIA 30/08/2017	917/49172		51,62	0,00
Total da Conta:			205,62	439,62	0,00
Conta: 1102030056		Red.: 698-0 RAFAEL DE CASTRO MACIEL	Saldo Anterior:		0,00
05/09/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149 Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030056	Red.: 698-0 RAFAEL DE CASTRO MACIEL	(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
11/09/2017	AM SUL - CURITIBA, PARA VISITA TÉCNICA E PARA ASSINATURA DE CONTRATO DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NOS ESTABELECIMENTOS C.E. CAETANO M. ROCHA E C.E. ALVINO SCHELBAUER, NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO, NO DIA 31/08/2017	917/48982	54,00		54,00
11/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DE ASSINATURA DE CONTRATO NOS ESTABELECIMENTOS C.E. ALVINO SCHELBAUER E C.E. CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO NO DIA 31/08/2017	917/49092		54,00	0,00
Total da Conta:			54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030058	Red.: 701-3 FRANCISCO CARLOS SASSALA		Saldo Anterior:		234,00
04/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA TÉCNICA PARA REUNIÃO DE PARTIDA DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NOS ESTABELECIMENTOS C.E. SUPERAGUI, C.E. DIDIO A. DE C. VIANA, C.E. HELIO A. DE SOUZA E C.E. PAULO FREIRE, NOS MUNICÍPIOS DE PONTAL DO PARANÁ E PARANAGUÁ, NOS DIAS 17/08/2017 À 18/08/2017	917/48939		108,00	126,00
04/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM, PARA VISITA TÉCNICA PARA REUNIÃO DE PARTIDA DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NOS ESTABELECIMENTOS C.E. SUPERAGUI, C.E. DIDIO A. DE C. VIANA, C.E. HELIO A. DE SOUZA E C.E. PAULO FREIRE, NOS MUNICÍPIOS DE PONTAL DO PARANÁ E PARANAGUÁ, NOS DIAS 17/08/2017 À 18/08/2017	917/48940		126,00	0,00
11/09/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM FUN/COF - CURITIBA, PARA AVALIAÇÕES DE OBRAS NOS ESTABELECIMENTOS C.E. ISMAEL XAVIER CHAGAS DE TIBICANGA E UNV PINDOTY ILHA DA COTINGA, NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ, NO DIA 12/09/2017	917/49035	54,00		54,00
14/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA TÉCNICA NOS ESTABELECIMENTOS C.E. ISMAEL XAVIER CHAGAS, UNV PINDOTY, NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ, NO DIA 12/09/2017	917/49545		54,00	0,00
Total da Conta:			54,00	288,00	0,00
Conta: 1102030063	Red.: 715-3 DALTON LUIZ DE QUADROS		Saldo Anterior:		0,00
05/09/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO ESTABELECIMENTO C.E. DO CAMPO PROFº ENGÊNIO DE ALMEIDA, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL, NO DIA 28/08/2017	917/48960	54,00		54,00
13/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO NOS ESTABELECIMENTOS C.E. PROF EUGÊNIO DE ALMEIDA, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL, NO DIA 28/08/2017	917/49543		54,00	0,00
Total da Conta:			54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030075	Red.: 727-7 PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR		Saldo Anterior:		54,00
01/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO DE ATAS DE PARTIDAS DE OBRAS DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NO MUNICÍPIO DE TERRA RICA, NO DIA 01/09/2017	917/48938		54,00	0,00
18/09/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM PARANAVAÍ, PARA TRATAR DE INTIMAÇÃO EXPEDIDA PELA SEED/PGE PARA DEPOR EM PROCESSO DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NOS DIAS 17/09/2017 À 18/09/2017	917/49173	299,00		299,00
20/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA DEPOIMENTO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO NO PGE/SEED, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NO DIA 18/09/2017	917/49196		138,00	161,00
20/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM, PARA DEPOIMENTO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO NO PGE/SEED, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NO DIA 18/09/2017	917/49197		161,00	0,00
22/09/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM PARANAVAÍ, PARA TRATAR DE INTIMAÇÃO EXPEDIDA PELA SEED/PGE, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NOS DIAS 24/09/2017 À 25/09/2017	917/49251	299,00		299,00
27/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO. PARA DEPOIMENTO REFERENTE A INTIMAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO NO PGE/SEED, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NOS DIAS 24/09/2017 À 25/09/2017	917/49556		138,00	161,00
27/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM, PARA DEPOIMENTO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO NA PGE/SEED, NO MUNICÍPIO D CURITIBA, NOS DIAS 24/09/2017 À 25/09/2017	917/49557		161,00	0,00
Total da Conta:			598,00	652,00	0,00
Conta: 1102030076	Red.: 728-5 RODRIGO LUIZ GILNEK		Saldo Anterior:		0,00
18/09/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM				

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149		Período: 01/09/2017 a 30/09/2017		
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo	
Conta: 1102030076		Red.: 728-5 RODRIGO LUIZ GILNEK	Transporte da página anterior:		0,00	
	CASCADEL, PARA REUNIÃO DE ENCERRAMENTO/RECEBIMENTO DE OBRAS DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NOS ESTABELECIMENTOS E.E.C. BARRA BONITA E C.E. PRINCESA IZABEL, NO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ, NO DIA 15/09/2017	917/49170	54,00		54,00	
20/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO DE ENCERRAMANTO DE OBRAS DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ, NO DIA 15/09/2017	917/49198		54,00	0,00	
Total da Conta:			54,00	54,00	0,00	
Conta: 1102030079		Red.: 731-5 KELLY DAIANNE DE BRITO	Saldo Anterior:		0,00	
08/09/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM FOZ DO IGUAÇU, PARA VISTORIA DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DAS OBRAS DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NOS ESTABELECIMENTOS C.E. JARDIM PORTO ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE TOLEDO E E.E. DO C. ZULMIRO TRENTON, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL, NO DIA 01/09/2017	917/49005	54,00		54,00	
20/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISTORIA NOS ESTABELECIMENTOS C.E. JARDIM PORTO ALEGRE E E.E. DO CAMPO ZULMIRO TRENTON, NO MUNICÍPIO DE TOLEDO, NO DIA 01/09/2017	917/49199		54,00	0,00	
28/09/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM FOZ DO IGUAÇU, PARA REUNIÃO DA FUNDEPAR, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NOS DIAS 20/09/2017 À 21/09/2017	917/49317	299,00		299,00	
29/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO NA FUNDEPAR NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NOS DIAS 20/09/2017 À 21/09/2017	917/49332		138,00	161,00	
29/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE À UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM, PARA REUNIÃO NA FUNDEPAR NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NOS DIAS 20/09/2017 À 21/09/2017	917/49333		161,00	0,00	
Total da Conta:			353,00	353,00	0,00	
Conta: 1102030092		Red.: 758-7 FERNANDA BERNARDINIS	Saldo Anterior:		0,00	
19/09/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM SEDE PARANÁEDUCAÇÃO - CURITIBA, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DA FUNCIONÁRIA HERMELINDA FERREIRA MARQUES, NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, NOS DIAS 20/09/2017 À 21/09/2017	917/49190	234,00		234,00	
25/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DA FUNCIONÁRIA HERMELINDA, NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, NOS DIAS 20/09/2017 À 21/09/2017	917/49280		108,00	126,00	
25/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DA FUNCIONÁRIA HERMELINDA, NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, NOS DIAS 20/09/2017 À 21/09/2017	917/49281		126,00	0,00	
25/09/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS CURITIBA/MARINGÁ E RETORNO MARINGÁ/CURITIBA, CFME CÓDIGO RESERVA: SH9U5X DA EMPRESA AZUL LINHAS AÉREAS, CNPJ N° 09.296.295/0001-60,	917/49282	1.961,98		1.961,98	
25/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS CURITIBA/MARINGÁ E RETORNO MARINGÁ/CURITIBA, CFME CÓDIGO RESERVA: SH9U5X DA EMPRESA AZUL LINHAS AÉREAS, CNPJ N° 09.296.295/0001-60,	917/49283		1.961,98	0,00	
25/09/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE TAXI, AEROPORTO/ HOTEL , CFME RECIBO DE TAXI SEM NÚMERO DO TAXISTA EUCLIDES MILENA, CPF N° 02244896900, NO DIA 20/09/2017	917/49284	50,00		50,00	
25/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE TAXI, AEROPORTO/ HOTEL , CFME RECIBO DE TAXI SEM NÚMERO DO TAXISTA EUCLIDES MILENA, CPF N° 02244896900, NO DIA 20/09/2017	917/49285		50,00	0,00	
25/09/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO HOTEL / VARA DO TRABALHO, CFME RECIBO DE TAXI SEM NÚMERO, DA EMPRESA RÁDIO TAXI ABC E CIDADE, CNPJ N° 07755865000107, NO DIA 20/09/2017	917/49286	21,00		21,00	
25/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO HOTEL / VARA DO TRABALHO, CFME RECIBO DE TAXI SEM NÚMERO, DA EMPRESA RÁDIO TAXI ABC E CIDADE, CNPJ N° 07755865000107, NO DIA 20/09/2017	917/49287		21,00	0,00	
25/09/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO HOTEL/ AEROPORTO, CFME RECIBO DE TAXI SEM NÚMERO DA EMPRESA KING KONFORT HOTEL, CNPJ N° 07097674000103, NO DIA 21/09/2017	917/49288	40,00		40,00	
25/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO HOTEL/ AEROPORTO, CFME RECIBO DE TAXI SEM NÚMERO DA EMPRESA KING KONFORT HOTEL, CNPJ N° 07097674000103, NO DIA 21/09/2017	917/49289		40,00	0,00	
25/09/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO AEROPORTO, CFME RPS N° 00007- 0000036799 DA EMPRESA AUTO PARK AEROPRORTO - FORTALEZA ADMINISTRADORA E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ N° 81499113001742, PERÍODO DE 20/09/2017 À 21/09/2017	917/49290	35,90		35,90	

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149 Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030092	Red.: 758-7 FERNANDA BERNARDINIS	(Continuação)	Transporte da página anterior:		35,90
25/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO AEROPORTO, CFME RPS N° 00007-0000036799 DA EMPRESA AUTO PARK - AEROPORTO - FORTALEZA ADMINISTRADORA E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ N° 81499113001742, PERÍODO DE 20/09/2017 À 21/09/2017	917/49291		35,90	0,00
25/09/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO VARA DOTRABALHO/ HOTEL, CFME RECIBO DE TAXI SEM NÚMERO DA EMPRESA RADIO TAXI ABC E CIDADE, CNPJ N° 07755865000107, NO DIA 21/09/2017	917/49292	23,00		23,00
25/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO VARA DOTRABALHO/ HOTEL, CFME RECIBO DE TAXI SEM NÚMERO DA EMPRESA RADIO TAXI ABC E CIDADE, CNPJ N° 07755865000107, NO DIA 21/09/2017	917/49293		23,00	0,00
Total da Conta:			2.365,88	2.365,88	0,00
Conta: 1102030101	Red.: 869-9 RODRIGO SOARES PEIXOTO		Saldo Anterior:		54,00
06/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA PARA LEVANTAMENTOS DE OBRAS DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS C.E.C. IRMA RODRIGUES DA CRUZ, NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL, C.E VILA JONH KENNEDY, NO MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU, NO DIA 23/08/2017	917/48993		54,00	0,00
08/09/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM LARANJEIRAS DO SUL, PARA VISITA DE REALIZAÇÃO DE AUDITORIA EM OBRAS DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NOS ESTABELECIMENTOS E.E.C. LINHA CONRADO E C.E.C. GERMANO STÉDILE, NO MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS, E.E. CRISTO REI, NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO E E.E. BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE MARMELEIRO, NO DIA 01/09/2017	917/49002	54,00		54,00
08/09/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM LARANJEIRAS DO SUL, PARA VISITA DE REALIZAÇÃO DE AUDITORIA EM OBRAS DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NOS ESTABELECIMENTOS C.E.BRASMADREIRA, C.E. CARMELO PERRONE, C.E. PEDRO ERNESTO GARLET, C.E. MARILIS F. PIROTELLI, C.E. OCTAVIO TOZO, NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL, C.E.ANTONIO COSTA E C.E. OTAVIO FOLDA, NO MUNICÍPIO DE GUARANIACU, NO DIA 04/09/2017	917/49003	54,00		108,00
08/09/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM LARANJEIRAS DO SUL, PARA VISITA DE REALIZAÇÃO DE AUDITORIA EM OBRAS DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NOS ESTABELECIMENTOS C.E. SANTO ANTÔNIO, NO MUNICÍPIO DE PINHÃO, C.E. RUBEM F. DA ROCHA E C.E. ANA VANDA, NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, C.E. PE VÍCTOR, NO MUNICÍPIO DE PITANGA E C.E. ARI KIFURI, NO MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS, NO DIA 05/09/2017	917/49004	54,00		162,00
11/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA AUDITORIA DE OBRAS DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NOS MUNICÍPIOS DE DOIS VIZINHOS, FRANCISCO BELTRÃO, CASCAVEL E GUARAPUAVA, NOS DIAS 01/09/2017 À 05/09/2017.	917/49064		162,00	0,00
12/09/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM LARENJEIRAS DO SUL, PARA PARTICIPAÇÃO DE AUDITORIA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NOS DIAS 12/09/2017 À 14/09/2017	917/49069	529,00		529,00
20/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NOS DIAS 12/09/2017 À 14/09/2017	917/49209		207,00	322,00
20/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE À DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NOS DIAS 12/09/2017 À 14/09/2017	917/49210		322,00	0,00
20/09/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO, LARANJEIRAS DO SUL/ CURITIBA, CFME RECIBO N° 367559, DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA LTDA, CNPJ N° 78.586.674/0001-07, NO DIA 12/09/2017	917/49211	98,31		98,31
20/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO, LARANJEIRAS DO SUL/ CURITIBA, CFME RECIBO N° 367559, DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA LTDA, CNPJ N° 78.586.674/0001-07, NO DIA 12/09/2017	917/49212		98,31	0,00
20/09/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO CURITIBA/ LARANJEIRAS DO SUL, CFME RECIBO N° 122285 DA EMPRESA VIAÇÃO CATARINENSE, CNPJ N° 82647884000488, NO DIA 14/09/2017	917/49213	109,33		109,33
20/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO CURITIBA/ LARANJEIRAS DO SUL, CFME RECIBO N° 122285 DA EMPRESA VIAÇÃO CATARINENSE, CNPJ N° 82647884000488, NO DIA 14/09/2017	917/49214		109,33	0,00
20/09/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO RODOVIÁRIA / HOTEL, CFME RECIBO SEM NÚMERO DA EMPRESA UBER, CNPJ N° 17.895.646/0001-87 NO DIA 12/09/2017	917/49215	16,46		16,46
20/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO RODOVIÁRIA / HOTEL, CFME RECIBO SEM NÚMERO				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149 Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030101	Red.: 869-9 RODRIGO SOARES PEIXOTO		Transporte da página anterior:		16,46
	DA EMPRESA UBER, CNPJ N° 17.895.646/0001-87 NO DIA 12/09/2017	917/49216		16,46	0,00
20/09/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO FUNDEPAR / SEED, CFME RECIBO DA EMPRESA UBER, CNPJ N° 17.895.646/0001-87, NO DIA 13/09/2017	917/49217	19,47		19,47
20/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO FUNDEPAR / SEED, CFME RECIBO DA EMPRESA UBER, CNPJ N° 17.895.646/0001-87, NO DIA 13/09/2017	917/49218		19,47	0,00
20/09/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM DESLOCAMENTO DE TAXI SEED / FUNDEPAR CFME RECIBO DE TAXI N° XXXXX DO TAXISTA XXXXX CPF ° 03067656911, NO DIA 13/09/2017	917/49219	31,00		31,00
20/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM DESLOCAMENTO DE TAXI SEED / FUNDEPAR CFME RECIBO DE TAXI N° XXXXX DO TAXISTA XXXXX CPF ° 03067656911, NO DIA 13/09/2017	917/49220		31,00	0,00
20/09/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM DESLOCAMENTO DE TAXI HOTEL / RODOVIÁRIA CFME RECIBO DE TAXI N° XXXXX DO TAXISTA XXXXX CNPJ° 75.076.836/0001-79, NO DIA 14/09/2017	917/49221	19,40		19,40
20/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM DESLOCAMENTO DE TAXI HOTEL / RODOVIÁRIA CFME RECIBO DE TAXI N° XXXXX DO TAXISTA XXXXX CNPJ° 75.076.836/0001-79, NO DIA 14/09/2017	917/49222		19,40	0,00
	Total da Conta:		984,97	1.038,97	0,00
Conta: 1102030105	Red.: 882-6 THAIS ALGAYER CALIXTO		Saldo Anterior:		54,00
26/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO NRE, NO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO, NO DIA 25/08/2017	917/49295		54,00	0,00
	Total da Conta:		0,00	54,00	0,00
Conta: 1102030108	Red.: 905-9 ALINE MARIA VIGNOLIS		Saldo Anterior:		0,00
19/09/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM SEDE PARANAEDUCAÇÃO - CURITIBA, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DA FUNCIONÁRIA HERMELINDA FERREIRA MARQUES, NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, NOS DIAS 20/09/2017 À 21/09/2017	917/49189	234,00		234,00
22/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DA FUNCIONÁRIA HERMELINDA, NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, NOS DIAS 20/09/2017 À 21/09/2017	917/49249		108,00	126,00
22/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DA FUNCIONÁRIA HERMELINDA, NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, NOS DIAS 20/09/2017 À 21/09/2017	917/49250		126,00	0,00
	Total da Conta:		234,00	234,00	0,00
Conta: 1102030116	Red.: 945-8 INGRIED DE AGUIAR		Saldo Anterior:		0,00
11/09/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM SEDE PARANAEDUCAÇÃO - CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ATUALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NO ESTABELECIMENTO E.E. PROF. MARIA ARMINDA, NO MUNICÍPIO DE ANTONINA, NO DIA 12/09/2017	917/49036	54,00		54,00
13/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ATUALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO DO PROGRAMA RENOVA ESCOLA NO C.E. MARIA ARMINDA, NO MUNICÍPIO DE ANTONINA, NO DIA 12/09/2017	917/49542		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
26/09/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM COF - CURITIBA, PARA VISTORIA DA COMISSÃO DE SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NO ESTABELECIMENTO C.E. SULLY VILARINHO, NO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ, NO DIA 26/09/2017	917/49299	54,00		54,00
	Total da Conta:		54,00	0,00	54,00
Conta: 1102030122	Red.: 953-9 ALINE MARQUES LEUTNER		Saldo Anterior:		0,00
18/09/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM PARANAEDUCAÇÃO - CURITIBA, PARA ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZAÇÃO EM OBRAS NO C.E.C. ISMAEL XAVIER CHAGAS DE TIBICANGA, NO DIA 12/09/2017	917/49166	54,00		54,00
19/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE GUARAUQUEABA, NO DIA 12/09/2017	917/49195		54,00	0,00
	Total da Conta:		54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030123	Red.: 955-5 VINICIUS MARONEZI		Saldo Anterior:		0,00
01/09/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM FRANCISCO BELTRÃO, PARA REUNIÃO DE PARTIDA DA OBRA DE				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149 Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030123	Red.: 955-5 VINICIUS MARONEZI		Transporte da página anterior:		0,00
01/09/2017	REPAROS NOS ESTABELECIMENTOS C.E. BOM JESUS, NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO SUL E C.E. ANTÔNIO SCHIEBEL, NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE, NO DIA 25/08/2017	917/48921	54,00		54,00
04/09/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM FRANCISCO BELTRÃO, PARA VISITA E VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS C.E. PADRE CIRILO, NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, C.E. DOZE DE NOVENBRO E E.E. CALOS EDUARDO, NO MUNICÍPIO DE REALEZA, NO DIA 24/08/2017	917/48922	54,00		108,00
04/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS NO ESTABELECIMENTO C.E. PADRE CIRILO, NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA E VISITA PARA VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NOS ESTABELECIMENTOS C.E.DOZE DE NOVENBRO E E.E. DOM CARLOS EDUARDO, NO MUNICÍPIO DE REALEZA, NO DIA 24/08/2017	917/49538		54,00	54,00
04/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO DE PARTIDA DA OBRA DE REPAROS NO C.E. BOM JESUS, NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO SUL E FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE REPAROS E AMPLIAÇÃO NO C.E. ANTONIO SCHIEBEL, NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, NO DIA 25/08/2017	917/49539		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
11/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO NO ESTABELECIMENTO C.E. IRMÃ CLARA, NO MUNICÍPIO DE BITURUNA, NO DIA 24/08/2017	917/49091		54,00	0,00
18/09/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM UNIÃO DA VITÓRIA, PARA LEVANTAMENTO PARA EMENDA PARLAMENTAR NO ESTABELECIMENTO C.E. SANTA BARBARA, NO MUNICÍPIO DE BITURUNA, NO DIA 29/08/2017	917/49167	54,00		54,00
29/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO NO ESTABELECIMENTO C.E. SANTA BARBARA, NO MUNICÍPIO DE BITURUNA, NO DIA 29/08/2017	917/49392		54,00	0,00
Total da Conta:			54,00	108,00	0,00
Conta: 1102030127	Red.: 968-7 PAULA KALLIANY DA SILVA		Saldo Anterior:		54,00
01/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE À UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA AOS ESTABELECIMENTOS C.E. CENTRO EST. PROF. DE ARAPOTI, E.E.B. RAFAEL RIBEIRO DE LARA, C.E. COSTA NETO E C.E. CARMELINA FERREIRA PEDROSO, NO MUNICÍPIO DE ARAPOTI, NO DIA 29/08/2017	917/48937		54,00	0,00
18/09/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM WENCESLAU BRAZ, PARA LEVANTAMENTO DE OBRAS E VISTORIA PARA EMISSÃO DE TERMO DE CONFORMIDADE NOS ESTABELECIMENTOS C.E. ANTÔNIO DELFINO FRAGOSO, E.E. GABRIEL BERTONI, E.E. DO CAMPO JOSÉ SALVADOR DE SOUZA E E.E. B. ROSALINA FERNANDES DE JESUS, NO MUNICÍPIO DE SALTO DO ITARARÉ, C.E. DO CAMPO HUMBERTO DE A. CASTELO BRANCO E E.E. B. MILTON CEZAR DE SOUZA FILHO, NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ITARARÉ E E.E. NEWTON SAMPAIO E E.E. B. SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA, NO DIA 12/09/2017	917/49169	54,00		54,00
26/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO DE OBRAS E VISTORIA PARA EMISSÃO DE TERMO DE CONFORMIDADE NOS ESTABELECIMENTOS C.E. ANTÔNIO DELFINO FRAGOSO, E.E. GABRIEL BERTONI, E.E. DO CAMPO JOSÉ SALVADOR DE SOUZA E E.E. B. ROSALINA FERNANDES DE JESUS, NO MUNICÍPIO DE SALTO DO ITARARÉ, C.E. DO CAMPO HUMBERTO DE A. CASTELO BRANCO E E.E. B. MILTON CEZAR DE SOUZA FILHO, NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ITARARÉ E E.E. NEWTON SAMPAIO E E.E. B. SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA, NO DIA 12/09/2017	917/49331		54,00	0,00
29/09/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM WENCESLAU BRAZ, PARA REUNIÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTIDA DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS C.E. ANITA GRANDI SALMOM, C.E. PROFº ERASMO BRAGA E E.E. DO CAMPO FRANCISCO DA S. REIS, NO MUNICÍPIO DE SENGES, NO DIA 14/09/2017	917/49402	54,00		54,00
Total da Conta:			108,00	108,00	54,00
Conta: 1102030131	Red.: 973-3 ANGELA CRISTINA KAWKA		Saldo Anterior:		0,00
05/09/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM TELÊMACO BORBA, PARA REUNIÃO E VISTORIA AO CEEP EM CONJUNTO COM A EMPRESA KLABIN, NO MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA, NOS DIAS 30/08/2017 À 01/09/2017	917/48973	387,00		387,00
14/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA TÉCNICA NO CENTRO EDUCACIONAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, NO MUNICÍPIO DE				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149 Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030131	Red.: 973-3 ANGELA CRISTINA KAWKA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		387,00
14/09/2017	ORTIGUEIRA, NOS DIAS 30/08/2017 À 01/09/2017	917/49546		135,00	252,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, PARA VISITA TÉCNICA NO CENTRO EDUCACIONAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, NO MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA, NOS DIAS 30/08/2017 À 01/09/2017	917/49547		252,00	0,00
Total da Conta:			387,00	387,00	0,00
Conta: 1102030132	Red.: 974-1 ELIANE BLANCO LOPES		Saldo Anterior:		441,00
05/09/2017	VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM (1/2 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO E UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM), DEVIDO AO RETORNO ANTECIPADO DA ARQUITETA ELIANE BLANCO LOPES, NO DIA 31/08/2017	917/48991		153,00	288,00
05/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO E ESTUDO DE AMPLIAÇÃO NO C.E. PROF EUGÊNIO DE ALMEIDA, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL, NO DIA 28/08/2017	917/49088		54,00	234,00
05/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA TÉCNICA NOS ESTABELECIMENTOS C.E. PRINCESA IZABEL, NO MUNICÍPIO DE CERRO AZUL E C.E. ERASMO BRAGA, NO MUNICÍPIO DE SENGÉS, NOS DIAS 30/08/2017 À 31/08/2017	917/49540		108,00	126,00
05/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGENS, PARA VISITA TÉCNICA NOS ESTABELECIMENTOS C.E. PRINCESA IZABEL, NO MUNICÍPIO DE CERRO AZUL E C.E. ERASMO BRAGA, NO MUNICÍPIO DE SENGÉS, NOS DIAS 30/08/2017 À 31/08/2017	917/49541		126,00	0,00
Total da Conta:			0,00	441,00	0,00
Conta: 1102030136	Red.: 991-1 FRANCIELE KRISTIN FERREIRA BUSS		Saldo Anterior:		387,00
04/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO NO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA E VISITA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL PROFISSIONAL, NO MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA, NOS DIAS 30/08/2017 À 01/09/2017	917/48941		135,00	252,00
04/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDEGEM, PARA REUNIÃO NO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA E VISITA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL PROFISSIONAL, NO MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA, NOS DIAS 30/08/2017 À 01/09/2017	917/48942		252,00	0,00
Total da Conta:			0,00	387,00	0,00
Conta: 1102030137	Red.: 1006-5 JUAREZ ALBERTO DIETRICH		Saldo Anterior:		0,00
20/09/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM CURITIBA, PARA REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DA CULTURA, NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA, NOS DIAS 03/09/2017 À 04/09/2017	917/49226	290,00		290,00
20/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DA CULTURA, NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA, NOS DIAS 03/09/2017 À 04/09/2017	917/49227		87,00	203,00
20/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE À UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM, PARA REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DA CULTURA, NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA, NOS DIAS 03/09/2017 À 04/09/2017	917/49228		203,00	0,00
20/09/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM DESLOCAMENTO DE TAXI AEROPORTO / HOTEL, CFME RECIBO SEM NÚMERO DA EMPRESA SINPE TAXI, CNPJ N° 00031708000100, NO DIA 03/09/2017	917/49229	56,00		56,00
20/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM DESLOCAMENTO DE TAXI AEROPORTO / HOTEL, CFME RECIBO SEM NÚMERO DA EMPRESA SINPE TAXI, CNPJ N° 00031708000100, NO DIA 03/09/2017	917/49230		56,00	0,00
20/09/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM DESLOCAMENTO HOTEL/ MINISTÉRIO DA CULTURA, CFME RECIBO S/ N° DA EMPRESA UBER, CNPJ N° 17.895.646/0001-87, NO DIA 04/09/2017	917/49231	14,26		14,26
20/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM DESLOCAMENTO HOTEL/ MINISTÉRIO DA CULTURA, CFME RECIBO S/ N° DA EMPRESA UBER, CNPJ N° 17.895.646/0001-87, NO DIA 04/09/2017	917/49232		14,26	0,00
20/09/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM DESLOCAMENTO HOTEL / AEROPORTO, CFME RECIBO S/ N° DA EMPRESA UBER, CNPJ N° 17.895.646/0001-87, NO DIA 04/09/2017	917/49233	41,05		41,05
20/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM DESLOCAMENTO HOTEL / AEROPORTO, CFME RECIBO S/ N° DA EMPRESA UBER, CNPJ N° 17.895.646/0001-87, NO DIA 04/09/2017	917/49234		41,05	0,00
20/09/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO AEROPORTO, CFME RPS N° 1651 DA EMPRESA PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA, CNPJ N° 52636412007714- NO DIA 04/09/2017	917/49235	57,00		57,00
20/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO AEROPORTO, CFME RPS N° 1651 DA EMPRESA PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA, CNPJ N° 52636412007714- NO DIA 04/09/2017	917/49236		57,00	0,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149 Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030137	Red.: 1006-5 JUAREZ ALBERTO DIETRICH	(Continuação)			
Total da Conta:			458,31	458,31	0,00
Conta: 1102030140	Red.: 1017-0 DAYELLE KARINE FRÓIS			Saldo Anterior:	387,00
06/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA E VISITA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA, NOS DIAS 30/08/2017 À 01/09/2017	917/49089		135,00	252,00
06/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, PARA REUNIÃO TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA E VISITA TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA, NOS DIAS 30/08/2017 À 01/09/2017	917/49090		252,00	0,00
Total da Conta:			0,00	387,00	0,00
Conta: 1102030143	Red.: 1035-9 MAURICIO BRANCO DE SOUZA			Saldo Anterior:	0,00
11/09/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM FUNDEPAR - CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA O PROGRAMA RENOVA ESCOLA, NOS ESTABELECIMENTOS C.E. FRANCISCO CARNEIRO MARTINS E C.E. CAMPO BENEDITO DE PAULA LOURO, NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA NOS DIAS 13/09/2017 À 14/09/2017	917/49037	234,00		234,00
15/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO PARA O RENOVA ESCOLA NOS ESTABELECIMENTOS C.E. FRANCISCO CARNEIRO MARTINS E C.E. BENEDITO DE PAULA LOURO, NOS DIAS 13/09/2017 À 14/09/2017	917/49142		108,00	126,00
15/09/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM, PARA LEVANTAMENTO PARA O RENOVA ESCOLA NOS ESTABELECIMENTOS C.E. FRANCISCO CARNEIRO MARTINS E C.E. BENEDITO DE PAULA LOURO, NOS DIAS 13/09/2017 À 14/09/2017	917/49143		126,00	0,00
Total da Conta:			234,00	234,00	0,00
Conta: 1102030144	Red.: 1037-5 RODRIGO CORCINI			Saldo Anterior:	0,00
11/09/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM UMUARAMA, PARA VISITA TÉCNICA NOS ESTABELECIMENTOS C.E. MALBA TAHAN E E.E. ANÁLIA FRANCO, NO MUNICÍPIO DE ALTÔNIA, C.E. LEÔNIDA PACHECO NO MUNICÍPIO DE MARIA HELANA E C.E. DOURADINA, NO MUNICÍPIO DE DOURADINA, NO DIA 22/08/2017	917/49039	54,00		54,00
Total da Conta:			54,00	0,00	54,00