

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149 Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030037	Red.: 670-0 MAURICIO TAMASHIRO		Saldo Anterior:		0,00
13/11/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIIGEM MARINGÁ, PARA VISTORIA NO UNV CEEP, NO MUNICÍPIO DE COLORADO, NO DIA 09/11/2017	1117/50216	54,00		54,00
13/11/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIIGEM MARINGÁ, PARA REUNIÃO PARA SERVIÇOS DE REPÁROS NO C.E. JOSÉ SIQUEIRA ROSAS, NO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO IVAÍ, NO DIA 08/11/2017	1117/50217	54,00		108,00
22/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISÍTA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS DO PROGRAMA RENOVA ESCOLA, NOS ESTABELECIMENTOS C.E. JOSÉ SIQUEIRA ROSAS, NO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO IVAÍ, NO DIA 08/11/2017	1117/50376		54,00	54,00
22/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO NO CEEP, NO MUNICÍPIO DE COLORADO, NO DIA 09/11/2017	1117/50377		54,00	0,00
	Total da Conta:		108,00	108,00	0,00
Conta: 1102030048	Red.: 689-0 ANTONIO M. M. FILHO		Saldo Anterior:		0,00
30/11/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM MARINGÁ, PARA REUNIÃO NA FUNDEPAR COM O DIRETOR PRESIDENTE, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NOS DIAS 08/11/2017 À 10/11/2017	1117/50492	529,00		529,00
	Total da Conta:		529,00	0,00	529,00
Conta: 1102030051	Red.: 692-0 LETICIA DE OLIVEIRA		Saldo Anterior:		0,00
16/11/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM PONTA GROSSA, PARA REUIÃO COM O PRESIDENTE DA FUNDEPAR, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NO DIA 08/11/2017	1117/50254	69,00		69,00
20/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO NA FUNDEPAR, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NO DIA 08/11/2017	1117/50321		69,00	0,00
	Total da Conta:		69,00	69,00	0,00
Conta: 1102030056	Red.: 698-0 RAFAEL DE CASTRO MACIEL		Saldo Anterior:		0,00
21/11/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM AM SUL - CURITIBA, PARA VISÍTA TÉCNICA NOS ESTABELECIMENTOS C.E. ANTONIO LACERDA BRAGA E C.E. MANUEL ANTONIO DA CUNHA, NO MUNICÍPIO DA LAPA, NO DIA 21/11/2017	1117/50318	54,00		54,00
22/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISÍTA TÉCNICA NOS ESTABELECIMENTOS C.E. ANTONIO LACERDA BRAGA E C.E. MANUEL ANTONIO DA CUNHA, NO MUNICÍPIO DA LAPA, NO DIA 21/11/2017	1117/50380		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
21/11/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM FUN/COF - CURITIBA, PARA REUNIÃO TÉCNICA E LEVANTAMENTO DE OBRAS DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NOS ESTABELECIMENTOS C.E. ROQUE VERNALHA, C.E. REGINA MARY BARROZO DE MELLO E C.E. ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ, NO DIA 20/11/2017	1117/50312	54,00		54,00
21/11/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM FUN / COF - CURITIBA, PARA REUNIÃO TÉCNICA NO C.E. SUPERAGUI, NO MUNICÍPIO DE GUARAUQUEÇA, NO DIA 22/11/2017	1117/50313	54,00		108,00
24/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISÍTA TÉCNICA DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NO C.E. SUPERAGUI, NO MUNICÍPIO DE PAANAGUÀ, NO DIA 22/11/2017	1117/50386		54,00	54,00
24/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS A EXECUTAR NOS ESTABELECIMENTOS C.E. ROQUE VERNALHA, C.E. REGINA M. B. DE MELLOE C.E. EUA, NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ NO DIA 20/11/2017	1117/50388		54,00	0,00
	Total da Conta:		108,00	108,00	0,00
Conta: 1102030066	Red.: 718-8 ALINE FERREIRA		Saldo Anterior:		0,00
13/11/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM TOLEDO, PARA REUNIÃO DE PARTIDA DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS C.E. DO C. SANTOS DUMONT E E.E. DO C. TEOTÔNIO VILELA, NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA, NO DIA 09/11/2017	1117/50215	54,00		54,00
17/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISÍTA TÉCNICA NOS ESTABELECIMENTOS E.E. DO C. TEOTÔNIO VILELA E C.E. CARLOS SANTOS DUMONT, NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA,				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149 Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030066	Red.: 718-8 ALINE FERREIRA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		54,00
	NO DIA 09/11/2017	1117/50332		54,00	0,00
		Total da Conta:	54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030071	Red.: 723-4 MARCELO FASOLO		Saldo Anterior:		0,00
09/11/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM FRANCISCO BELTRÃO, PARA REUNIÃO DE PARTIDA DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NOS ESTABELECIMENTOS C.E. PADRE RÉUS, NO MUNICÍPIO DE PÉROLA DO OESTE, E.E. DO CAMPO ANTÔNIO FRANCISCO LISBOA, E.E. DO CAMPO RUI BARBOSA E E.E. DO CAMPO PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, NO DIA 08/11/2017	1117/50188	54,00		54,00
09/11/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM FRANCISCO BELTRÃO, PARA REUNIÃO DE PARTIDA DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NOS ESTABELECIMENTOS C.E. JÚLIO GIONGO, E.E. DO CAMPO BARÃO DO RIO BRANCO E E.E. DO CAMPO VISTA GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE PRANCHITA, NO DIA 10/11/2017	1117/50189	54,00		108,00
24/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO DE PARTIDA DE OBRAS DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NOS ESTABELECIMENTOS C.E. JÚLIO GIONGO, E.E. DO CAMPO BARÃO DO RIO BRANCO E E.E. DO CAMPO VISTA GAÚCHA, NO MUNICÍPIO DE PRANCHITA, NO DIA 10/11/2017	1117/50384		54,00	54,00
24/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO DE PARTIDA DE OBRAS DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NOS ESTABELECIMENTOS E.E. DO CAMPO ANTÔNIO FRANCISCO LISBOA, E.E. DO CAMPO RUI BARBOSA E E.E. DO CAMPO PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA E C.E. PADRE RÉUS, NO MUNICÍPIO DE PEROLA DO OESTE, NO DIA 08/11/2017	1117/50385		54,00	0,00
29/11/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM FRANCISCO BELTRÃO, PARA REUNIÃO DE PARTIDA DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS C.E. JOSÉ DE ANCHIETA NO MUNICÍPIO DE PLANALTO E C.E. PRESIDENTE VARGAS, NO MUNICÍPIO DE PINHAL DE SÃO BENTO, NO DIA 24/11/2017	1117/50417	54,00		54,00
30/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO DE PARTIDA NOS ESTABELECIMENTOS C.E. JOSÉ DE ANCHIETA, NO MUNICÍPIO DE PLANALTO E C.E. PRESIDENTE VARGAS, NO MUNICÍPIO DE PINHAL DE SÃO BENTO, NO DIA 24/11/2017	1117/50566		54,00	0,00
		Total da Conta:	162,00	162,00	0,00
Conta: 1102030075	Red.: 727-7 PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR		Saldo Anterior:		27,00
01/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISTORIA DE RENOVAÇÃO DE CESSÃO DE USO NO C.E. LOURDES A. DE MELO, NO MUNICÍPIO DE ITEGAUJÉ, NO DIA 01/11/2017	1117/50101		27,00	0,00
08/11/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM PARANAVAÍ, PARA VISITA EM EVENTOS DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS C.E. PARAÍSO DO NORTE, NO MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO NORTE, C.E. SÃO CARLOS DO IVAÍ, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS DO IVAÍ, C.E. CARLOS GOMES, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO CAIUÁ E C.E. MARQUÊS DE HERVAL, NO MUNICÍPIO DE UNIFLOR, NO DIA 09/11/2017	1117/50169	54,00		54,00
13/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM A REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÕES DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NOS MUNICÍPIOS DE PARAÍSO DO NORTE, SÃO CARLOS DO IVAÍ, SÃO JOÃO DO CAIUÁ E UNIFLOR, NO DIA 09/11/2017	1117/50214		54,00	0,00
29/11/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM PARANAVAÍ, PARA VISITA NO C.E. LOURDES ALVES DE MELO, NO MUNICÍPIO DE ITAGUAJÉ, NO DIA 29/11/2017	1117/50418	27,00		27,00
		Total da Conta:	81,00	81,00	27,00
Conta: 1102030076	Red.: 728-5 RODRIGO LUIZ GILNEK		Saldo Anterior:		27,00
06/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NOS MUNICÍPIOS DE BRAGANEY E ANAHY, NO DIA 30/10/2017	1117/50186		27,00	0,00
16/11/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM CASCAVEL, PARA VISITA TÉCNICA DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NOS ESTABELECIMENTOS C.E. VITAL BRASIL E C.E. MARQUÊS DE PARANAVAÍ, NO MUNICÍPIO DE VERA CRUZ DO OESTE E E.E. ARTUR AGOSTINI, NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE, NO DIA 10/11/2017	1117/50257	27,00		27,00
20/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A (1/2) MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO PROGRAMA ESCOLA 1000, NOS MUNICÍPIOS DE VERA CRUZ DO OESTE E SANTA TEREZA DO OESTE, NO DIA 10/11/2017	1117/50322		27,00	0,00
23/11/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM CASCAVEL, PARA VISITAS TÉCNICAS NOS ESTABELECIMENTOS C.E. PAULO VI, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO PARAÍSO, C.E.C. ALTO ALEGRE DO IGUAÇU, C.E. CARLOS ARGEMIRO CAMARGO E E.E.C. GABRIEL ANGELO, NO MUNICÍPIO DE				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149 Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030076	Red.: 728-5 RODRIGO LUIZ GILNEK		Transporte da página anterior:		0,00
24/11/2017	CAPITÃO L. MARQUES, NO DIA 22/11/2017	1117/50346	54,00		54,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDIMENTO REFERENTE AO PROGRAMA ESCOLA 1000, NOS MUNICÍPIOS BOA VISTA DA APARECIDA E CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES, NO DIA 22/11/2017	1117/50383		54,00	0,00
	Total da Conta:		81,00	108,00	0,00
Conta: 1102030079	Red.: 731-5 KELLY DAIANNE DE BRITO		Saldo Anterior:		0,00
13/11/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM FOZ DO IGUAÇU, PARA REUNIÃO DA COMISSÃO DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NA SEDE DA FUNDEPAR, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NOS DIAS 06/11/2017 À 08/11/2017	1117/50230	299,00		299,00
14/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO NA FUNDEPAR, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NO DIA 07/11/2017. OBS.: PAGO DUAS DIÁRIAS DEVIDO AO DESLOCAMENTO OCORREU O DIA TODO.	1117/50240		138,00	161,00
14/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM, PARA REUNIÃO NA FUNDEPAR, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NO DIA 07/11/2017	1117/50241		161,00	0,00
16/11/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM DE ÔNIBUS, MEDIANEIRA/ CURITIBA, CFME BILHETE N° 293629, DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE, CNPJ N° 82647884000488 - NO DIA 06/11/2017	1117/50258	229,02		229,02
16/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM DE ÔNIBUS, MEDIANEIRA/ CURITIBA, CFME BILHETE N° 293629, DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE, CNPJ N° 82647884000488 - NO DIA 06/11/2017	1117/50259		229,02	0,00
16/11/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM DE ÔNIBUS, CURITIBA/ MATELÂNDIA, CFME BILHETE N° 293630 DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE, CNPJ N° 82647884000488 - NO DIA 07/11/17	1117/50260	223,67		223,67
16/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM DE ÔNIBUS, CURITIBA/ MATELÂNDIA, CFME BILHETE N° 293630 DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE, CNPJ N° 82647884000488 - NO DIA 07/11/17	1117/50261		223,67	0,00
16/11/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXI, COM DESTINO HOTEL, CMFE RECIBO DE TAXI N° 799 DA EMPRESA URS S.A CNPJ N° 75.076.836/0001-79 - NO DIA 06/11/2017	1117/50262	16,60		16,60
16/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM TAXI, COM DESTINO HOTEL, CMFE RECIBO DE TAXI N° 799 DA EMPRESA URS S.A CNPJ N° 75.076.836/0001-79 - NO DIA 06/11/2017	1117/50263		16,60	0,00
	Total da Conta:		768,29	768,29	0,00
Conta: 1102030080	Red.: 732-3 ELITON FUCHS		Saldo Anterior:		234,00
16/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO C.E. SOUZA NAVES, NO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, NO DIA 09/10/2017. OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS ENTREGUE FORA DO PRAZO, EM VIRTUDE DO FUNCIONÁRIO ENCONTRAVA-SE DE FÉRIAS.	1117/50252		108,00	126,00
16/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO C.E. SOUZA NAVES, NO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, NO DIA 09/10/2017. OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS ENTREGUE FORA DO PRAZO, EM VIRTUDE DO FUNCIONÁRIO ENCONTRAVA-SE DE FÉRIAS.	1117/50253		126,00	0,00
29/11/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM FUNDEPAR - CURITIBA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CEEP, NO MUNICÍPIO DE MANOEL RIBAS, NOS DIAS 27/11/2017 À 28/11/2017	1117/50416	207,00		207,00
30/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, NO MUNICÍPIO DE MANOEL RIBAS, NOS DIAS 27/11/2017 À 28/11/2017	1117/50567		81,00	126,00
30/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM, PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, NO MUNICÍPIO DE MANOEL RIBAS, NOS DIAS 27/11/2017 À 28/11/2017	1117/50568		126,00	0,00
	Total da Conta:		207,00	441,00	0,00
Conta: 1102030081	Red.: 733-1 ANTONIO CARLOS DE PAULA BRANDÃO		Saldo Anterior:		0,00
07/11/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM SEDE - PARANAEDUCAÇÃO - CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA CORREÇÃO DE PROJETO NOS ESTABELECIMENTOS CEEP COLORADO, NO MUNIÍPIO DE COLORADO E CEEP MARINGÁ, NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, NOS DIAS 08/11/2017 À 10/11/2017	1117/50128	414,00		414,00
14/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO NOS CEEP MARINGÁ, NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ E CEEP COLORADO, NO MUNICÍPIO DE COLORADO, NOS DIAS 08/11/2017 À 10/11/2017	1117/50242		162,00	252,00
14/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149 Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030081	Red.: 733-1 ANTONIO CARLOS DE PAULA BRANDÃO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		252,00
	HOSPEDAGEM, PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO NOS CEEP MARINGÁ, NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ E CEEP COLORADO, NO MUNICÍPIO DE COLORADO, NOS DIAS 08/11/2017 À 10/11/2017	1117/50243		252,00	0,00
	Total da Conta:		414,00	414,00	0,00
Conta: 1102030092	Red.: 758-7 FERNANDA BERNARDINIS		Saldo Anterior:		234,00
01/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO EX FUNCIONÁRIO JOSÉ LUIZ DE MELO, NO MUNICÍPIO DE TOLEDO, NOS DIAS 30/10/2017 À 31/10/2017	1117/50082		108,00	126,00
01/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO EX FUNCIONÁRIO JOSÉ LUIZ DE MELO, NO MUNICÍPIO DE TOLEDO, NOS DIAS 30/10/2017 À 31/10/2017	1117/50083		126,00	0,00
01/11/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO AEROPORTO, CFME RPS N° 1038 SÉRIE 16 DA EMPRESA PB ADM DE ESTACIONAMENTOS LTDA, CNPJ N° 52636412007714, NOS DIAS 30/10/2017 À 31/10/2017	1117/50086	36,00		36,00
01/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO AEROPORTO, CFME RPS N° 1038 SÉRIE 16 DA EMPRESA PB ADM DE ESTACIONAMENTOS LTDA, CNPJ N° 52636412007714, NOS DIAS 30/10/2017 À 31/10/2017	1117/50087		36,00	0,00
01/11/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO COM TAXI, AEROPORTO/ HOTEL, CFME RECIBO DE TAXI SEM NÚMERO, DA EMPRESA SINDICATO MOTORISTAS DE TÁXI DE CASCAVEL, CNPJ N° 0023691000153, NO DIA 30/10/2017	1117/50088	37,00		37,00
01/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO COM TAXI, AEROPORTO/ HOTEL, CFME RECIBO DE TAXI SEM NÚMERO, DA EMPRESA SINDICATO MOTORISTAS DE TÁXI DE CASCAVEL, CNPJ N° 0023691000153, NO DIA 30/10/2017	1117/50089		37,00	0,00
28/11/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM SEDE PARANÁEDUCAÇÃO - CURITIBA, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DA EX FUNCIONÁRIA ANA MARIA DE BONA CASAGRANDE, NO MUNICÍPIO DE TOLEDO, NOS DIAS 29/11/2017 À 30/11/2017	1117/50395	207,00		207,00
	Total da Conta:		280,00	307,00	207,00
Conta: 1102030103	Red.: 876-1 HELOISE FERREIRA GONÇALVES		Saldo Anterior:		0,00
21/11/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM PITANGA, PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DE ASSINATURA DE CONTRATO E REUNIÃO DE PARTIDA DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NOS ESTABELECIMENTOS C.E. SÃO MANOEL, C.E. JOSÉ DE ANCHIETA E C.E. ESTRELA DO OESTE, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE, NO DIA 17/11/2017	1117/50316	54,00		54,00
22/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA TÉCNICA, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE, NO DIA 17/11/2017	1117/50379		54,00	0,00
	Total da Conta:		54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030108	Red.: 905-9 ALINE MARIA VIGNOLIS		Saldo Anterior:		234,00
01/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO EX FUNCIONÁRIO JOSÉ LUIZ DE MELO, NO MUNICÍPIO DE TOLEDO, NOS DIAS 30/10/2017 À 31/10/2017	1117/50080		108,00	126,00
01/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO EX FUNCIONÁRIO JOSÉ LUIZ DE MELO, NO MUNICÍPIO DE TOLEDO, NOS DIAS 30/10/2017 À 31/10/2017	1117/50081		126,00	0,00
01/11/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO COM TAXI, RETORNO DE VIAGEM PARA RESIDÊNCIA, CFME RECIBO DE TAXI N° 1372 DA TAXISTA IVANILDE T. DA SILVA, CNPJ N° 75.076.836/0001-79, NO DIA 31/10/2017	1117/50084	37,40		37,40
01/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO COM TAXI, RETORNO DE VIAGEM PARA RESIDÊNCIA, CFME RECIBO DE TAXI N° 1372 DA TAXISTA IVANILDE T. DA SILVA, CNPJ N° 75.076.836/0001-79, NO DIA 31/10/2017	1117/50085		37,40	0,00
28/11/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM SEDE PARANÁEDUCAÇÃO - CURITIBA, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DA EX FUNCIONÁRIA ANA MARIA DE BONA CASAGRANDE, NO MUNICÍPIO DE TOLEDO, NOS DIAS 29/11/2017 À 30/11/2017	1117/50394	207,00		207,00
	Total da Conta:		244,40	271,40	207,00
Conta: 1102030121	Red.: 952-0 DANIELI DA ROCHA		Saldo Anterior:		0,00
21/11/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO - CURITIBA, PARA FISCALIZAÇÃO NO C.E. ROQUE VERNALHA, NO MUNICÍPIO DE PARANÁGUA, NO DIA 20/11/2017	1117/50310	54,00		54,00
23/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA TÉCNICA NOS ESTABELECIMENTOS C.E. ROQUE VERNALHA E C.E. REGINA				

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149		Período: 01/11/2017 a 30/11/2017		
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo	
Conta: 1102030121		Red.: 952-0 DANIELI DA ROCHA	Transporte da página anterior:		54,00	
	MARY BARROSO DE MALLO, NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ, NO DIA 20/11/2017	1117/50382		54,00	0,00	
29/11/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM FUNDEPAR - CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO DE ORÇAMENTO NO C.E. 29 DE ABRIL, NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA, NO DIA 28/11/2017	1117/50415	54,00		54,00	
Total da Conta:			108,00	54,00	54,00	
Conta: 1102030122		Red.: 953-9 ALINE MARQUES LEUTNER	Saldo Anterior:		0,00	
06/11/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM SEDE PARANÁEDUCAÇÃO - CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO NOS ESTABELECIMENTOS C.E. HEITOR ROCHA KRAMER, C.E. MANOEL RIBAS, E.E. MOACYR JULIO SILVESTRI, C.E. PADRE CHAGAS, C.E. PROF. AMARÍLIO E C.E. PROF. DULCE MARCHIO, NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA NOS DIAS 06/11/2017 À 08/11/2017	1117/50117	414,00		414,00	
13/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO DO PROGRAMA REPARO RAPIDO , NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, NOS DIAS 06/11/2017 À 08/11/2017	1117/50207		162,00	252,00	
13/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, A ALOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ARQUITETURA EBERICK COM VIGENCIA ATÉ 28/11/2018, CFME NF N° 16563 DA EMPRESA MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA - EPP, CNPJ N° 03984954000174, COM VENCIMENTO EM 10/11/2017	1117/50208		252,00	0,00	
Total da Conta:			414,00	414,00	0,00	
Conta: 1102030123		Red.: 955-5 VINICIUS MARONEZI	Saldo Anterior:		0,00	
29/11/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM FRANCISCO BELTRÃO, PARA VISITA E REUNIÃO DE PARTIDA DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS E.E. DO CAMPO NOVA RIQUEZA E C.E. ANTONIO SCHIEBEL, NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, NO DIA 28/11/2017	1117/50419	54,00		54,00	
29/11/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM FRANCISCO BELTRÃO, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE REPAROS NOS ESTABELECIMENTOS C.E. BOM JESUS, NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO SUL, E.E. DOM PEDRO II E E.E. INTERVENTOR MANOEL RIBAS,NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, NO DIA 28/11/2017	1117/50420	54,00		108,00	
Total da Conta:			108,00	0,00	108,00	
Conta: 1102030124		Red.: 961-0 ANTONIO LUCAS CORTIVO	Saldo Anterior:		54,00	
22/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS JUNTO AO NRE, NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, QUDAS DO IGUAÇU E NOVA LARANJEIRA, NO DIA 26/10/2017	1117/50378		54,00	0,00	
Total da Conta:			0,00	54,00	0,00	
Conta: 1102030125		Red.: 962-8 PAULO OTAVIO GHIZONI	Saldo Anterior:		54,00	
10/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE PLANILHAS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO C.E. GODOY MOREIRA, NO MUNICÍPIO DE GODOY MOREIRA, NO DIA 27/10/2017	1117/50199		54,00	0,00	
16/11/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM IVAIPORÃ, PARA LEVANTAMENTO NOS ESTABELECIMENTOS C.E. CANDIDO DE ABREU E C.E. PROF ARY B CARNEIRO, NO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO DE ABREU, NO DIA 06/11/2017	1117/50255	54,00		54,00	
16/11/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM IVAIPORÃ, PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO C.E. JOSÉ S. ROSAS NO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO IVAÍ, NO DIA 07/11/2017	1117/50256	27,00		81,00	
23/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO NO C.E. JOSÉ S. ROSAS, NO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO IVAÍ, NO DIA 07/11/2017	1117/50381		27,00	54,00	
23/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NOS ESTABELECIMENTOS C.E. CANDIDO DE ABREU, C.E. DREFM E C.E. ARY B CARNEIRO, NO MUNICÍPIO DE CANDIDO DE ABREU, NO DIA 06/11/2017	1117/50387		54,00	0,00	
Total da Conta:			81,00	135,00	0,00	
Conta: 1102030130		Red.: 971-7 ELDER KUHNEN MACHADO	Saldo Anterior:		0,00	
01/11/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM CAMPO MOURÃO, PARA LEVANTAMENTOS DE RAPAROS NOS ESTABELECIMENTOS C.E. ULYSSES GUIMARÃES, NO MUNICÍPIO DE RONCADOR, E.E. BENTO MUNHOZ DA ROCHA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA DA LAGOA E C.E. JOANA DARK, NO MUNICÍPIO DE ARARUNA, NO DIA 31/10/2017	1117/50077	54,00		54,00	
08/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE					

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149		Período: 01/11/2017 a 30/11/2017		
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo	
Conta: 1102030130		Red.: 971-7 ELDER KUHNEN MACHADO	Transporte da página anterior:		54,00	
	ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTOS DE RAPAROS NOS ESTABELECIMENTOS C.E. ULYSSES GUIMARÃES, NO MUNICÍPIO DE RONCADOR, E.E. BENTO MUNHOZ DA ROCHA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA DA LAGOA E C.E. JOANA DARK, NO MUNICÍPIO DE ARARUNA, NO DIA 31/10/2017	1117/50187		54,00	0,00	
23/11/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM CAMPO MOURÃO, PARA LEVANTAMENTO DE REPAROS NOS ESTABELECIMENTOS C.E. DE OURILÂNDIA, NO MUNICÍPIO DE BARBOSA FERRAZ, E.E. DO CAMPO MANOEL RIBAS E E.E. DO CAMPO GETULIO VARGAS, NO MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO BELTRÃO, NO DIA 20/11/2017	1117/50345	54,00		54,00	
28/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VERIFICAÇÃO DE OBRAS DE REPAROS NOS ESTABELECIMENTOS C.E. OURILÂNDIA, NO MUNICÍPIO DE BARBOSA FERRAZ, E.E. DO CAMPO MANOEL RIBAS E E.E. DO CAMPO GETULIO VARGAS, NO MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO BELTRÃO, NO DIA 20/11/2017	1117/50782		54,00	0,00	
Total da Conta:			108,00	108,00	0,00	
Conta: 1102030132		Red.: 974-1 ELIANE BLANCO LOPES	Saldo Anterior:		0,00	
21/11/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM FUNDEPAR - CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO C.E. COLONIA DONA LUIZA, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, NO DIA 13/11/2017	1117/50311	27,00		27,00	
Total da Conta:			27,00	0,00	27,00	
Conta: 1102030134		Red.: 987-3 ADRIANO MARIOT	Saldo Anterior:		774,00	
14/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO E PLANILHAMENTO DE SERVIÇOS D EENGENHARIA, NO MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ, NOS DIAS 23/10/2017 À 27/10/2017	1117/50238		270,00	504,00	
14/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE HOSPEDAGENS, PARA LEVANTAMENTO E PLANILHAMENTO DE SERVIÇOS D EENGENHARIA, NO MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ, NOS DIAS 23/10/2017 À 27/10/2017	1117/50239		504,00	0,00	
Total da Conta:			0,00	774,00	0,00	
Conta: 1102030142		Red.: 1034-0 ROBERTO BEHAR BUFFARA	Saldo Anterior:		0,00	
01/11/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM SEDE PARANÂEDUCAÇÃO - CURITIBA, PARA VISÍTA TÉCNICA DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO NO C.E. MARCÍLIO DIAS, NO MUNICÍPIO DE GUARAUQUEÇA, NO DIA 01/11/2017	1117/50078	54,00		54,00	
14/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISTORIA NO C.E. MARCÍLIO DIAS, NO MUNICÍPIO DE GUARAUQUEÇA, NO DIA 01/11/2017	1117/50244		54,00	0,00	
Total da Conta:			54,00	54,00	0,00	
Conta: 1102030143		Red.: 1035-9 MAURICIO BRANCO DE SOUZA	Saldo Anterior:		0,00	
21/11/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM FUNDEPAR - CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO PARA PROGRAMA REPARO RAPIDO NOS ESTABELECIMENTOS C.E. EDITE CORDEIRO MARQUES E C.E. PROF EDVALDO E MARIA JANETE C., NO MUNICÍPIO DE TURVO, C.E.DE SEGREDO, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO JORDÃO, CEEBJA, NO MUNICÍPIO DE PINHÃO, CEEBJA ARLINDO RIBEIRO E CEEBJA DE GUARAPUAVA, NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, NOS DIAS 20/11/2017 À 22/11/2017	1117/50317	414,00		414,00	
27/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO PARA O PROGRAMA REPAROS RAPIDO, NOS ESTABELECIMENTOS C.E. DE SEGREDO, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO JORDÃO, CEEBJA E C.E.E.P. , NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, CEEBJA, NO MUNICÍPIO DE PINHÃO, C.E. EDITE CORDEIRO E C.E. PROF EDVALDO MARIA JANETE, NO MUNICÍPIO DE TURVO, NOS DIAS 20/11/2017 À 22/11/2017	1117/50389		162,00	252,00	
27/11/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, PARA LEVANTAMENTO PARA O PROGRAMA REPAROS RAPIDO, NOS ESTABELECIMENTOS C.E. DE SEGREDO, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO JORDÃO, CEEBJA E C.E.E.P. , NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, CEEBJA, NO MUNICÍPIO DE PINHÃO, C.E. EDITE CORDEIRO E C.E. PROF EDVALDO MARIA JANETE, NO MUNICÍPIO DE TURVO, NOS DIAS 20/11/2017 À 22/11/2017	1117/50390		252,00	0,00	
Total da Conta:			414,00	414,00	0,00	