

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149 Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030037		Red.: 670-0 MAURICIO TAMASHIRO	Saldo Anterior:		0,00
04/12/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM MARINGÁ, PARA VISTORIA DE SERVIÇOS DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NOS ESTABELECIMENTOS C.E. MARCIA VAZ T. DE ABREU, NO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO IVAÍ, E E.E. HONÓRIO FAGAN, NO MUNICÍPIO DE FLORAÍ, NO DIA 28/11/2017	1217/50572	54,00		54,00
04/12/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM MARINGÁ, PARA SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NOS ESTABELECIMENTOS C.E. DENISE C. DE ALBUQUERQUE, NO MUNICÍPIO DE FLORIDA E C.E. TEREZA CRISTINA, NO MUNICÍPIO DE COLORADO, NO DIA 29/11/2017	1217/50573	54,00		108,00
08/12/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VERIFICAÇÃO E CONFERÊNCIA DE PLANILHA DE SERVIÇOS DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NOS ESTEBELECIMENTOS C.E. MÁRCIA VAZ T. DE ABREU, NO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO IVAÍ E E.E. HONÓRIO FAGAN, NO MUNICÍPIO DE FLORAÍ, NO DIA 28/11/2017	1217/50708		54,00	54,00
08/12/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VERIFICAÇÃO E CONFERÊNCIA DE PLANILHAS DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NOS ESTABELECIMENTOS C.E. DENISE C. DE ALBUQUERQUE, NO MUNICÍPIO DE FLÓRIDA E C.E. TEREZA CRISTINA, NO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE, NO DIA 29/11/2017	1217/50709		54,00	0,00
12/12/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM MARINGÁ, PARA VISÍTA DE ASSINATURA DO CONTRATO DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS C.E. MÁRCIA VAZ T. DE ABREU, NO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO IVAÍ E E.E. HONÓRIO FAGAN, NO MUNICÍPIO DE FLORAÍ, NO DIA 05/12/2017	1217/50758	54,00		54,00
13/12/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISÍTA DE ASSINATURA DO CONTRATO DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS C.E. MÁRCIA VAZ T. DE ABREU, NO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO IVAÍ E E.E. HONÓRIO FAGAN, NO MUNICÍPIO DE FLORAÍ, NO DIA 05/12/2017	1217/50819		54,00	0,00
Total da Conta:			162,00	162,00	0,00
Conta: 1102030042		Red.: 675-0 ALANA MARION DE GEORGE	Saldo Anterior:		0,00
11/12/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM PONTA GROSSA, PARA AUXILIO DE LEVANTAMENTO NOS ESTABELECIMENTOS C.E. DIAS DA ROCHA, NO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, CEEBJA, NO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE E C.E. ANITA CANET, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, NOS DIAS 05/12/2017 À 07/12/2017	1217/50750	414,00		414,00
13/12/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA AUXILIO DE LEVANTAMENTO NOS ESTABELECIMENTOS C.E. DIAS DA ROCHA, NO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, CEEBJA, NO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE E C.E. ANITA CANET, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, NOS DIAS 05/12/2017 À 07/12/2017	1217/50769		162,00	252,00
13/12/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, PARA AUXILIO DE LEVANTAMENTO NOS ESTABELECIMENTOS C.E. DIAS DA ROCHA, NO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, CEEBJA, NO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE E C.E. ANITA CANET, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, NOS DIAS 05/12/2017 À 07/12/2017	1217/50770		252,00	0,00
Total da Conta:			414,00	414,00	0,00
Conta: 1102030048		Red.: 689-0 ANTONIO M. M. FILHO	Saldo Anterior:		529,00
08/12/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO NA FUNDEPAR PARA DEFINIÇÃO DE PROCESSOS, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NOS DIAS 08/11/2017 À 10/11/2017	1217/50706		207,00	322,00
08/12/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, PARA REUNIÃO NA FUNDEPAR PARA DEFINIÇÃO DE PROCESSOS, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NOS DIAS 08/11/2017 À 10/11/2017	1217/50707		322,00	0,00
Total da Conta:			0,00	529,00	0,00
Conta: 1102030051		Red.: 692-0 LETICIA DE OLIVEIRA	Saldo Anterior:		0,00
07/12/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM PONTA GROSSA, PARA SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO E PLANILHAMENTO DE REPAROS NOS ESTABELECIMENTOS C.E. MARIA DA G. SILVA, NO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, C.E. LIRIA MICHELOTO NICHELE, NO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE E C.E. AFONSO PENA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, NOS DIAS 05/12/2017 À 07/12/2017	1217/50668	414,00		414,00
12/12/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO E PLANILHAMENTO DE REPAROS NOS ESTABELECIMENTOS C.E. MARIA DA G. SILVA, NO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, C.E.				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149 Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030051	Red.: 692-0 LETICIA DE OLIVEIRA		Transporte da página anterior:		414,00
12/12/2017	LIRIA MICHELOTO NICHELE, NO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE E C.E. AFONSO PENA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, NOS DIAS 05/12/2017 À 07/12/2017	1217/50767		162,00	252,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, PARA SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO E PLANILHAMENTO DE REPAROS NOS ESTABELECIMENTOS C.E. MARIA DA G. SILVA, NO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, C.E. LIRIA MICHELOTO NICHELE, NO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE E C.E. AFONSO PENA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, NOS DIAS 05/12/2017 À 07/12/2017	1217/50768		252,00	0,00
	Total da Conta:		414,00	414,00	0,00
Conta: 1102030056	Red.: 698-0 RAFAEL DE CASTRO MACIEL			Saldo Anterior:	0,00
11/12/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM AM SUL - CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS NOS ESTABELECIMENTOS C.E. ANTONIO LACERDA BRAGA E C.E. AGRICOLA, NO MUNICÍPIO DA LAPA, NO DIA 12/12/2017	1217/50752	54,00		54,00
18/12/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO FISCAL FNDE NO CEEP AGRICOLA, NO MUNICÍPIO DA LAPA, NO DIA 12/12/2017	1217/50834		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
14/12/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM FUN/COF - CURITIBA, PARA VISITA TÉCNICA PARA VISANDO EXPEDIÇÃO DE ATESTADO DE CONFORMIDADE DOCORPO DE BOMBEIRO NOS ESTABELECIMENTOS C.E.VIDAL VANHONI, C.E. MARIA DE L. R. MOROZOWSKI, C.E. ZILAH DOS S. BATISTA, C.E. DR CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, C.E. FARIA SOBRINHO, C.E. JOSÉ BONIFACIO, C.E. ROQUE VERNALHA, NO MUNICÍPIO DE PARANAGUA E C.E. MARIA HELENA T. LUCIANO, NO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ, NO DIA 12/12/2017	1217/50811	54,00		54,00
18/12/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM FUN/COF - CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO DE OBRAS NO C.E. OSNY DAVID FRAGA, NO MUNICÍPIO DE MORRETES E FISCALIZAÇÃO DE INÍCIO DE OBRAS NO UNV C.E. GUAVIRATY DE SHANGRILÁ, NO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ, NO DIA 18/12/2017	1217/50850	54,00		108,00
19/12/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO DE OBRAS NO C.E. OSNY DAVID FRAGA, NO MUNICÍPIO DE MORRETES E FISCALIZAÇÃO DE INÍCIO DE OBRAS NO UNV C.E. GUAVIRATY DE SHANGRILÁ, NO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ, NO DIA 18/12/2017	1217/50852		54,00	54,00
19/12/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA TÉCNICA PARA VISANDO EXPEDIÇÃO DE ATESTADO DE CONFORMIDADE DOCORPO DE BOMBEIRO NOS ESTABELECIMENTOS C.E.VIDAL VANHONI, C.E. MARIA DE L. R. MOROZOWSKI, C.E. ZILAH DOS S. BATISTA, C.E. DR CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, C.E. FARIA SOBRINHO, C.E. JOSÉ BONIFACIO, C.E. ROQUE VERNALHA, NO MUNICÍPIO DE PARANAGUA E C.E. MARIA HELENA T. LUCIANO, NO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ, NO DIA 12/12/2017	1217/50853		54,00	0,00
	Total da Conta:		108,00	108,00	0,00
Conta: 1102030075	Red.: 727-7 PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR			Saldo Anterior:	27,00
13/12/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA NO C.E. LOURDES ALVES DE MELO, NO MUNICÍPIO DE ITAGUAJÉ, NO DIA 29/11/2017	1217/50783		27,00	0,00
14/12/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM PARANAÍ, PARA REUNIÃO DE PARTIDA DE OBRAS DO PROJETO ESCOLA 1000, NOS ESTABELECIMENTOS E.E. VALE DO TIGRE, NO MUNICÍPIO DE NOVA LONDRINA E NRE, NO MUNICÍPIO DE LOANDA, NO DIA 15/12/2017	1217/50812	54,00		54,00
18/12/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO DE PARTIDA DE OBRAS DO PROJETO ESCOLA 1000, NOS ESTABELECIMENTOS E.E. VALE DO TIGRE, NO MUNICÍPIO DE NOVA LONDRINA E NRE, NO MUNICÍPIO DE LOANDA, NO DIA 15/12/2017	1217/50824		54,00	0,00
	Total da Conta:		54,00	81,00	0,00
Conta: 1102030079	Red.: 731-5 KELLY DAIANNE DE BRITO			Saldo Anterior:	0,00
04/12/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM FOZ DO IGUAÇU, PARA ATENDIMENTO À COMISSÃO DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL, NO DIA 28/11/2017	1217/50571	54,00		54,00
12/12/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA FISCALIZAÇÃO DA COMISSÃO DO ESCOLA 1000, NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL, NO DIA 28/11/2017	1217/50757		54,00	0,00
13/12/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149 Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030079	Red.: 731-5 KELLY DAIANNE DE BRITO		Transporte da página anterior:		0,00
18/12/2017	FOZ DO IGUAÇU, PARA REUNIÃO NA FUNDEPAR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NOS DIAS 04/12/2017 À 06/12/2017	1217/50773	529,00		529,00
18/12/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO NA FUNDEPAR, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NOS DIAS 04/12/2017 À 06/12/2017	1217/50835		207,00	322,00
18/12/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, PARA REUNIÃO NA FUNDEPAR, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NOS DIAS 04/12/2017 À 06/12/2017	1217/50836		322,00	0,00
18/12/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM DE ÔNIBUS, MEDIANEIRA/CURITIBA, CFME BILHETE N° 392309 DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE, CNPJ N° 82647884000488, NO DIA 04/12/2017	1217/50837	229,02		229,02
18/12/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM DE ÔNIBUS CURITIBA/MEDIANEIRA, CFME BILHETE N° 399958 DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE, CNPJ N° 82647884000488, NO DIA 06/12/2017	1217/50838	229,02		458,04
18/12/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM DE ÔNIBUS, MEDIANEIRA/CURITIBA, CFME BILHETE N° 392309 DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE, CNPJ N° 82647884000488, NO DIA 04/12/2017	1217/50839		229,02	229,02
18/12/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM DE ÔNIBUS CURITIBA/MEDIANEIRA, CFME BILHETE N° 399958 DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE, CNPJ N° 82647884000488, NO DIA 06/12/2017	1217/50840		229,02	0,00
18/12/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXI DESTINO HOTEL, CFME RECIBO DE TAXI N° 515 DO TAXISTA JAIR JOSÉ DOS SANTOS, CPF N° 32043163949, NO DIA 04/12/2017	1217/50841	9,80		9,80
18/12/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM TAXI DESTINO HOTEL, CFME RECIBO DE TAXI N° 515 DO TAXISTA JAIR JOSÉ DOS SANTOS, CPF N° 32043163949, NO DIA 04/12/2017	1217/50842		9,80	0,00
18/12/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXI DESTINO FUNDEPAR, CFME RECIBO DE TAXI N° 1363 DO TAXISTA SEBASTIÃO T. DO VALLE, CNPJ N° 75.076.836/0001-79, NO DIA 05/12/2017	1217/50843	20,20		20,20
18/12/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM TAXI DESTINO FUNDEPAR, CFME RECIBO DE TAXI N° 1363 DO TAXISTA SEBASTIÃO T. DO VALLE, CNPJ N° 75.076.836/0001-79, NO DIA 05/12/2017	1217/50844		20,20	0,00
18/12/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXI DESTINO RODOVIÁRIA, CFME RECIBO DE TAXI N° 633 DO TAXISTA JOÃO A. DE MEDEIROS, CPF N° 00657408824, NO DIA 06/12/2017	1217/50845	10,20		10,20
18/12/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM TAXI DESTINO RODOVIÁRIA, CFME RECIBO DE TAXI N° 633 DO TAXISTA JOÃO A. DE MEDEIROS, CPF N° 00657408824, NO DIA 06/12/2017	1217/50846		10,20	0,00
Total da Conta:			1.081,24	1.081,24	0,00
Conta: 1102030081	Red.: 733-1 ANTONIO CARLOS DE PAULA BRANDÃO			Saldo Anterior:	0,00
18/12/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM SEAE - PALACIO DAS ARAUCÁRIAS - CURITIBA, PARA ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DA ENG.ª TATIANA GAIGA, NO CEEP, NO MUNICÍPIO DA LAPA, NO DIA 13/12/2017	1217/50847	54,00		54,00
19/12/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA ACOMPANHAMENTO DE VISTORIA NO CEEP AGRÍCOLA, NO MUNICÍPIO DA LAPA, NO DIA 13/12/2017	1217/50942		54,00	0,00
Total da Conta:			54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030092	Red.: 758-7 FERNANDA BERNARDINIS			Saldo Anterior:	207,00
04/12/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DA EX FUNCIONÁRIA ANA MARIA BONA CASAGRANDE, NO MUNICÍPIO DE TOLEDO, NOS DIAS 29/11/2017 À 30/11/2017	1217/50575		81,00	126,00
04/12/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DA EX FUNCIONÁRIA ANA MARIA BONA CASAGRANDE, NO MUNICÍPIO DE TOLEDO, NOS DIAS 29/11/2017 À 30/11/2017	1217/50577		126,00	0,00
04/12/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXI, PARA AEROPORTO CFME RECIBO DE TAXI SEM NÚMERO DA EMPRESA SINDETAXI, CNPJ N° 00236791000153, NO DIA 29/11/2017	1217/50580	33,00		33,00
04/12/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM TAXI, PARA AEROPORTO CFME RECIBO DE TAXI SEM NÚMERO DA EMPRESA SINDETAXI, CNPJ N° 00236791000153, NO DIA 29/11/2017	1217/50581		33,00	0,00
04/12/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM ESTACIAMENTO AEROPORTO, CFME RPS N° 40608 DA EMPRESA AUTOPORK - AEROPORTO, CNPJ N° 02104236012371 - NO DIA 29/11/17	1217/50582	33,80		33,80
04/12/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM ESTACIAMENTO AEROPORTO, CFME RPS N° 40608 DA EMPRESA				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149 Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030092	Red.: 758-7 FERNANDA BERNARDINIS		Transporte da página anterior:		33,80
07/12/2017	AUTOPORK - AEROPORTO, CNPJ N° 02104236012371 - NO DIA 29/11/17	1217/50583		33,80	0,00
07/12/2017	VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO CURSO ON LINE SOBRE REFORMA TRABALHISTA, CFME TRANSAÇÃO N° 48761137 DA EMPRESA LFG, CNPJ N° 86445293000136	1217/50669	269,99		269,99
07/12/2017	VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO CURSO ON LINE SOBRE REFORMA TRABALHISTA, CFME TRANSAÇÃO N° 48761137 DA EMPRESA LFG, CNPJ N° 86445293000136	1217/50670		269,99	0,00
	Total da Conta:		336,79	543,79	0,00
Conta: 1102030095	Red.: 762-5 IRINEU ALBERTO PETRY			Saldo Anterior:	0,00
21/12/2017	VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO COM DESPESA COM ESTACIONAMENTO, PARA TESTEMUNHAR EM FAVOR DO PARANAEDUCAÇÃO NA 18ª VARA DO TRABALHO DE CURITIBA, CFME RPS N° 370532 DA EMPRESA ESTACIONAMENTO RIVOLI LTDA, CNPJ N° 76608157000409 NO DIA 13/12/2017	1217/51002	15,00		15,00
21/12/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AO REEMBOLSO COM DESPESA COM ESTACIONAMENTO, PARA TESTEMUNHAR EM FAVOR DO PARANAEDUCAÇÃO NA 18ª VARA DO TRABALHO DE CURITIBA, CFME RPS N° 370532 DA EMPRESA ESTACIONAMENTO RIVOLI LTDA, CNPJ N° 76608157000409 NO DIA 13/12/2017	1217/51003		15,00	0,00
	Total da Conta:		15,00	15,00	0,00
Conta: 1102030108	Red.: 905-9 ALINE MARIA VIGNOLIS			Saldo Anterior:	207,00
04/12/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DA EX FUNCIONÁRIA ANA MARIA BONA CASAGRANDE, NO MUNICÍPIO DE TOLEDO, NOS DIAS 29/11/2017 À 30/11/2017	1217/50574		81,00	126,00
04/12/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DA EX FUNCIONÁRIA ANA MARIA BONA CASAGRANDE, NO MUNICÍPIO DE TOLEDO, NOS DIAS 29/11/2017 À 30/11/2017	1217/50576		126,00	0,00
04/12/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXI REFERENTE AO RETORNO DE VIAGEM À RESIDENCIA, CFME RECIBO DE TAXI SEM NÚMERO DA EMPRESA EASY TAXI, CNPJ N° 16.809.351/0001-88, NO DIA 30/11/2017	1217/50578	38,10		38,10
04/12/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM TAXI REFERENTE AO RETORNO DE VIAGEM À RESIDENCIA, CFME RECIBO DE TAXI SEM NÚMERO DA EMPRESA EASY TAXI, CNPJ N° 16.809.351/0001-88, NO DIA 30/11/2017	1217/50579		38,10	0,00
	Total da Conta:		38,10	245,10	0,00
Conta: 1102030121	Red.: 952-0 DANIELI DA ROCHA			Saldo Anterior:	54,00
05/12/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA TÉCNICA NO C.E. 29 DE ABRIL, NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA, NO DIA 28/11/2017	1217/50590		54,00	0,00
	Total da Conta:		0,00	54,00	0,00
Conta: 1102030123	Red.: 955-5 VINICIUS MARONEZI			Saldo Anterior:	108,00
08/12/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA RECEBIMENTO DE OBRA DE REFORMA NO C.E. BOM JESUS, NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS E LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS PELO PROGRAMA REPARO RAPIDO NOS ESTABELECIMENTOS C.E. ANTONIO SCHIEBEL, E.E. INVENTOR MANOEL RIBAS E E.E. DO CAMPO DOM PEDRO II, NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDESTE, NOS DIAS 28/11/2017 À 29/11/2017	1217/50710		108,00	0,00
	Total da Conta:		0,00	108,00	0,00
Conta: 1102030124	Red.: 961-0 ANTONIO LUCAS CORTIVO			Saldo Anterior:	0,00
07/12/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM DOIS VIZINHOS, PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS JUNTO AO NRE DA REGIÃO, NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, NOS DIAS 20/11/2017 À 21/11/2017	1217/50671	234,00		234,00
12/12/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS JUNTO AO NRE DA REGIÃO, NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, NOS DIAS 20/11/2017 À 21/11/2017	1217/50765		108,00	126,00
12/12/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM, PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS JUNTO AO NRE DA REGIÃO, NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, NOS DIAS 20/11/2017 À 21/11/2017	1217/50766		126,00	0,00
14/12/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM DOIS VIZINHOS, PARA LEVANTAMENTO E FISCALIZAÇÃO NOS ESTABELECIMENTOS CEEP NAIANA BAVARESCO E C.E. VILA INDUSTRIAL, NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL E C.E. CHICO MENDES, NO MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU, NO DIA 11/12/2017	1217/50810	54,00		54,00
18/12/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149 Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030124	Red.: 961-0 ANTONIO LUCAS CORTIVO		Transporte da página anterior:		54,00
	ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO E FISCALIZAÇÃO NOS ESTABELECIMENTOS CEEP NAIANA BAVARESCO E C.E. VILA INDUSTRIAL, NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL E C.E. CHICO MENDES, NO MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU, NO DIA 11/12/2017	1217/50823		54,00	0,00
	Total da Conta:		288,00	288,00	0,00
Conta: 1102030130	Red.: 971-7 ELDER KUHNEN MACHADO			Saldo Anterior:	0,00
18/12/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM CAMPO MOURÃO, PARA LEVANTAMENTO DE BRIGA DE INCÊNDIO NOS ESTABELECIMENTOS C.E. NAPOLEÃO BATISTA SOBRINHO, C.E. ANIBAL KHURY, C.E. SARMENTO FILHO, NO MUNICÍPIO DE IRETAMA, C.E. DO CAMPO ALTO SÃO JOÃO, NO MUNICÍPIO DE RONCADOR, C.E. PROFº JOÃO FARIAS DA COSTA, C.E. DO CAMPO RUI BARBOSA E C.E. DO CAMPO SANTO REI, NO MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, NO DIA 14/12/2017	1217/50848	54,00		54,00
18/12/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM CAMPO MOURÃO, PARA VISTORIA DE BRIGADA DE INCÊNDIO NOS ESTABELECIMENTOS C.E. PADRE ANTONIO VIEIRA, E.E. ARTHUR RAMOS, C.E. GABRIEL SCIPIONE, CEEBJA ELIAS BRANDÃO E E.E. VILA CASTELO BRANCO, NO MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO BELTRÃO, C.E. SANTO INÁCIO DE LOYOLA, NO MUNICÍPIO DE FENIX E C.E. SÃO JUDAS TADEU, NO MUNICÍPIO DE QUINTA DO SOL, NO DIA 15/12/2017	1217/50849	54,00		108,00
19/12/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO DE BRIGA DE INCÊNDIO NOS ESTABELECIMENTOS C.E. NAPOLEÃO BATISTA SOBRINHO, C.E. ANIBAL KHURY, C.E. SARMENTO FILHO, NO MUNICÍPIO DE IRETAMA, C.E. DO CAMPO ALTO SÃO JOÃO, NO MUNICÍPIO DE RONCADOR, C.E. PROFº JOÃO FARIAS DA COSTA, C.E. DO CAMPO RUI BARBOSA E C.E. DO CAMPO SANTO REI, NO MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, NO DIA 14/12/2017	1217/50943		54,00	54,00
19/12/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISTORIA DE BRIGADA DE INCÊNDIO NOS ESTABELECIMENTOS C.E. PADRE ANTONIO VIEIRA, E.E. ARTHUR RAMOS, C.E. GABRIEL SCIPIONE, CEEBJA ELIAS BRANDÃO E E.E. VILA CASTELO BRANCO, NO MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO BELTRÃO, C.E. SANTO INÁCIO DE LOYOLA, NO MUNICÍPIO DE FENIX E C.E. SÃO JUDAS TADEU, NO MUNICÍPIO DE QUINTA DO SOL, NO DIA 15/12/2017	1217/50944		54,00	0,00
	Total da Conta:		108,00	108,00	0,00
Conta: 1102030132	Red.: 974-1 ELIANE BLANCO LOPES			Saldo Anterior:	27,00
06/12/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA SOLICITAÇÃO DE AMPLIAÇÃO NO C.E. COLÔNIA DONA LUIZA, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, NO DIA 13/11/2017	1217/50607		27,00	0,00
	Total da Conta:		0,00	27,00	0,00
Conta: 1102030141	Red.: 1022-7 ALINE HERMANN			Saldo Anterior:	0,00
04/12/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM GUARAPUAVA, PARA LEVANTAMENTO NOS ESTABELECIMENTOS C.E. PEDRO RUFINO DE SIQUEIRA, NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO E C.E. PINHALZINHO, NO MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU, NO DIA 28/11/2017	1217/50570	54,00		54,00
08/12/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO NOS ESTABELECIMENTOS C.E. PEDRO RUFINO DE SIQUEIRA, NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO E C.E. PINHALZINHO, NO MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU, NO DIA 28/11/2017	1217/50711		54,00	0,00
14/12/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM GUARAPUAVA, PARA ACOMPANHAMENTO FISCAL NO C.E. BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO, NO MUNICÍPIO DE PIHÃO E C.E. FAXINAL DA BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE TURVO, NO DIA 11/12/2017	1217/50809	54,00		54,00
18/12/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA ACOMPANHAMENTO FISCAL NO C.E. BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO, NO MUNICÍPIO DE PIHÃO E C.E. FAXINAL DA BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE TURVO, NO DIA 11/12/2017	1217/50822		54,00	0,00
	Total da Conta:		108,00	108,00	0,00
Conta: 1102030144	Red.: 1037-5 RODRIGO CORCINI			Saldo Anterior:	0,00
07/12/2017	VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM (UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO), DEVIDO À SERVIÇOS NA MESMA REGIÃO NO DIA 27/10/2017	1217/50666		54,00	-54,00
07/12/2017	VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM (UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO), DEVIDO À SERVIÇOS NA MESMA REGIÃO NO DIA 27/10/2017	1217/50667	54,00		0,00
14/12/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM UMUARAMA, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO COORDENADOR REGIONAL DO NRE, NO MUNICÍPIO DE CIANORTE, NO DIA 05/12/2017	1217/50813	54,00		54,00

