

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149		Período: 01/05/2018 a 31/05/2018	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030034		Red.: 664-5	MARLOS CARAMURU Z. DA SILVA	Saldo Anterior:	0,00
15/05/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA REUNIÃO NO FNDE EM BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 15 E 16/05/2018	518/53725	333,50		333,50
22/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA COM A PRESIDÊNCIA DO FNDE EM BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 15 E 16/05/2018	518/53839		130,50	203,00
22/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA COM A PRESIDÊNCIA DO FNDE EM BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 15 E 16/05/2018	518/53840		203,00	0,00
22/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DESLOCAMENTOS POR MEIO DE TAXI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA COM A PRESIDÊNCIA DO FNDE EM BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 15 E 16/05/2018, CFME RECIBO DE TAXI DA SINPE TAXI CNPJ 00031708000100 NO VALOR DE R\$ 54,00, RECIBO DE TAXI DA SINPE TAXI CNPJ 00031708000100 NO VALOR DE R\$ 10,00 E RECIBO DE TAXI N° 2023 DA TAXISTA CLEUMARA DE P PEREIRA CPF N° 83929924900 NO VALOR DE R\$ 88,90	518/53841		152,90	-152,90
23/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DOS A TRÊS DESLOCAMENTOS POR MEIO DE TAXI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA COM A PRESIDÊNCIA DO FNDE EM BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 15 E 16/05/2018, CFME RECIBO DE TAXI DA SINPE TAXI CNPJ 00031708000100 NO VALOR DE R\$ 54,00, RECIBO DE TAXI DA SINPE TAXI CNPJ 00031708000100 NO VALOR DE R\$ 10,00 E RECIBO DE TAXI N° 2023 DA TAXISTA CLEUMARA DE P PEREIRA CPF N° 83929924900 NO VALOR DE R\$ 88,90	518/53864	152,90		0,00
Total da Conta:			486,40	486,40	0,00
Conta: 1102030037		Red.: 670-0	MAURICIO TAMASHIRO	Saldo Anterior:	759,00
02/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS ENGENHEIROS DO PARANAEDUCAÇÃO EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 25 E 26/04/2018	518/53454		276,00	483,00
02/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS ENGENHEIROS DO PARANAEDUCAÇÃO EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 25 E 26/04/2018	518/53455		483,00	0,00
14/05/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM MARINGÁ, PARA ATENDIMENTO AO NRE DE LOANDA E FISCALIZAÇÃO NO CE LAMARTINE ROLLO SOARES NO MUNICÍPIO DE LOANDA NO DIA 10/05/2018	518/53694	54,00		54,00
15/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA AO NRE DE LOANDA E CE LAMARTINE R SOARES NO DIA 10/05/2018	518/53712		54,00	0,00
Total da Conta:			54,00	813,00	0,00
Conta: 1102030042		Red.: 675-0	ALANA MARION DE GEORGE	Saldo Anterior:	299,00
07/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA NOS DIAS 25 E 26/04/2018 EM CURITIBA	518/53523		161,00	138,00
07/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA NOS DIAS 25 E 26/04/2018 EM CURITIBA	518/53524		138,00	0,00
08/05/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PONTA GROSSA, PARA LEVANTAMENTO NO CE NICOLAU BALTASAR E NO CE AMANDA DE MELLO NO MUNICÍPIO DE CASTRO NO DIA 20/04/2018	518/53589	27,00		27,00
23/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO REPARO RÁPIDO NO MUNICÍPIO DE CASTRO NO DIA 20/04/2018	518/53855		27,00	0,00
Total da Conta:			27,00	326,00	0,00
Conta: 1102030045		Red.: 686-6	PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	Saldo Anterior:	0,00
18/05/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO CE PLANALTINA NO MUNICÍPIO DE GUARANIÁÇU ENTRE OS DIAS 16 E 17/05/2018	518/53765	234,00		234,00
22/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS NO CE DO CAMPO PLANALTINA NO MUNICÍPIO DE GUARANIÁÇU ENTRE OS DIAS 16 E 17/05/2018	518/53833		126,00	108,00
22/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS NO CE DO CAMPO PLANALTINA NO MUNICÍPIO DE GUARANIÁÇU ENTRE OS DIAS 16 E 17/05/2018	518/53834		108,00	0,00

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149		Período: 01/05/2018 a 31/05/2018	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030045	Red.: 686-6 PAULO VITOR GAIBLER MOREIRA	(Continuação)			
		Total da Conta:	234,00	234,00	0,00
Conta: 1102030048	Red.: 689-0 ANTONIO M. M. FILHO			Saldo Anterior:	759,00
08/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E PROJETOS EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	518/53567		483,00	276,00
08/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E PROJETOS EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	518/53568		276,00	0,00
		Total da Conta:	0,00	759,00	0,00
Conta: 1102030050	Red.: 691-2 MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO			Saldo Anterior:	0,00
04/05/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM LONDRINA, PARA REUNIÃO TÉCNICA EM CURITIBA NO AUDITÓRIO DA CELEPAR EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	518/53512	724,50		724,50
11/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	518/53665		483,00	241,50
11/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	518/53666		241,50	0,00
		Total da Conta:	724,50	724,50	0,00
Conta: 1102030051	Red.: 692-0 LETICIA DE OLIVEIRA			Saldo Anterior:	0,00
15/05/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PONTA GROSSA, PARA FISCALIZAÇÃO NA EM SEBASTIÃO ANTUNES NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO NO DIA 02/05/2018	518/53726	27,00		27,00
15/05/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PONTA GROSSA, PARA LEVANTAMENTO NO CE NICOLAU BALTAZAR E NO CE AMANDA CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE CASTRO NO DIA 20/04/2018	518/53727	27,00		54,00
		Total da Conta:	54,00	0,00	54,00
Conta: 1102030054	Red.: 695-5 PEDRO HENRIQUE G. LINHARES			Saldo Anterior:	0,00
29/05/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE MULTIPLICADORES DA REDE SICONV EM BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 03 E 07/06/2018	518/54010	1.247,00		1.247,00
		Total da Conta:	1.247,00	0,00	1.247,00
Conta: 1102030056	Red.: 698-0 RAFAEL DE CASTRO MACIEL			Saldo Anterior:	0,00
09/05/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO CE GENERAL CARNEIRO NO MUNICÍPIO DA LAPA NO DIA 10/05/2018	518/53603	54,00		54,00
15/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DE GLOSA E ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS JUNTAMENTE COM A FISCALIZAÇÃO DA COHAPAR NO CE GENERAL CARNEIRO NO MUNICÍPIO DA LAPA NO DIA 10/05/2018	518/53710		54,00	0,00
18/05/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA VISITA TÉCNICA NO CEEP LYSIMACO FERREIRA DA COSTA E CE ANA SCHELBAUER NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO NO DIA 17/05/2018	518/53766	54,00		54,00
24/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO NO CEEP LYSIMACO FERREIRA DA COSTA E CE ANA SCHELBAUER NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO NO DIA 17/05/2018	518/53874		54,00	0,00
		Total da Conta:	108,00	108,00	0,00
Conta: 1102030058	Red.: 701-3 FRANCISCO CARLOS SASSALA			Saldo Anterior:	0,00
09/05/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO CE CARMEN COSTA ADRIANO, CE PORTO SEGURO, CE SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ, CE JOAQUIM DA SILVA MAFRA E NO CE LEA GERMANA MONTEIRO NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA E NO CE SERTÃOZINHO NO MUNICÍPIO DE MATINHOS ENTRE OS DIAS 09 E 10/05/2018	518/53602	234,00		234,00
10/05/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA REUNIÃO DE PARTIDA/EVENTO DA OBRA NO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ NO DIA 11/05/2018	518/53637	54,00		288,00
15/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA NO CE CARMEN COSTA ADRIANO, CE PORTO SEGURO E CE SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ, NO CE JOAQUIM DA SILVA MAFRA E CE LEA GERMANA MONTEIRO NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA E NO CE SERTÃOZINHO NO MUNICÍPIO DE MATINHOS ENTRE OS				

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149		Período: 01/05/2018 a 31/05/2018	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030058	Red.: 701-3 FRANCISCO CARLOS SASSALA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		288,00
15/05/2018	DIAS 09 E 10/05/2018 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA VISITA TÉCNICA NO CE CARMEN COSTA ADRIANO, CE PORTO SEGURO E CE SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ, NO CE JOAQUIM DA SILVA MAFRA E CE LEA GERMANA MONTEIRO NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA E NO CE SERTÃOZINHO NO MUNICÍPIO DE MATINHOS ENTRE OS DIAS 09 E 10/05/2018	518/53717		108,00	180,00
15/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÃO DE PARTIDA DE OBRA NA EDD DR CAETANO MUNHOZ DA ROCHA EM PARANAGUÁ NO DIA 11/05/2018	518/53718		126,00	54,00
24/05/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO ROCHA POMBA EM MORRETES, LEVANTAMENTO NO CE HIRAN ROLIM LAMAS EM ANTONINA, FISCALIZAÇÃO NA UNV GUAVIRATY S SHANGRILA EM PONTAL DO PARANÁ, ACOMPANHAMENTO DE PERICIA NA UNV PINDOTY EM PARANGUÁ E LEVANTAMENTO NO CE FELIPE VALENTIM EM PARANAGUÁ ENTRE OS DIAS 24 E 25/05/2018	518/53719		54,00	0,00
29/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTOS QUANTITATIVOS E TÉCNICOS LIGADOS AO SISTEMA OBRAS ONLINE E AVALIAÇÃO PARA CONCESSÃO DE ATESTADO DE CONFORMIDADE NO CE ROCHA POMBO NO MUNICÍPIO DE MORRETES, NO CE HIRAM ROLIM LAMAS NO MUNICÍPIO DE ANTONINA, NA UNV GUAVIRATY SAMBAQUI DE SHANGRILA NO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ, NA UNV PINDOTY E CE FELIPE VALENTIM NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ ENTRE OS DIAS 24 E 25/05/2018	518/53875	234,00		234,00
29/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTOS QUANTITATIVOS E TÉCNICOS LIGADOS AO SISTEMA OBRAS ONLINE E AVALIAÇÃO PARA CONCESSÃO DE ATESTADO DE CONFORMIDADE NO CE ROCHA POMBO NO MUNICÍPIO DE MORRETES, NO CE HIRAM ROLIM LAMAS NO MUNICÍPIO DE ANTONINA, NA UNV GUAVIRATY SAMBAQUI DE SHANGRILA NO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ, NA UNV PINDOTY E CE FELIPE VALENTIM NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ ENTRE OS DIAS 24 E 25/05/2018	518/53993		108,00	126,00
		518/53994		126,00	0,00
Total da Conta:			522,00	522,00	0,00
Conta: 1102030064	Red.: 716-1 ADRIEL DEMITO CARDOSO		Saldo Anterior:		759,00
02/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS ENGENHEIROS DO PARANAEDUCAÇÃO EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 25 E 26/04/2018	518/53450		276,00	483,00
02/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS ENGENHEIROS DO PARANAEDUCAÇÃO EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 25 E 26/04/2018	518/53451		483,00	0,00
10/05/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM APUCARANA, PARA VISITA TÉCNICA NO CE ABRAHAM LINCOLN NO MUNICÍPIO DE FAXINAL E RECEBIMENTO DE OBRA DE ESCOLA 1000 NO CE PE GULATER F NEGRÃO NO MUNICÍPIO DE CRUZ MALTINA NO DIA 09/05/2018	518/53633	27,00		27,00
15/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA EM CRUZ MALTINA NO DIA 09/05/2018	518/53709		27,00	0,00
16/05/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM APUCARANA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE ERICO VERISSIMO EM FAXINAL E NOS CE TANCREDO NEVES E CE PADRE ANGELO NO MUNICÍPIO DE MARILANDIA DO SUL NO DIA 10/05/2018	518/53740	27,00		27,00
21/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE FAXINAL NO DIA 10/05/2018	518/53797		27,00	0,00
Total da Conta:			54,00	813,00	0,00
Conta: 1102030066	Red.: 718-8 ALINE FERREIRA		Saldo Anterior:		0,00
08/05/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM TOLEDO, PARA FISCALIZAÇÃO NA EE DO C TEOTONIO VILELA E NO CE DO C SANTOS DUMONT NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA NO DIA 11/04/2018	518/53588	54,00		54,00
11/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA NA EE DO C TEOTÔNIO VILELA E CE DO C SSANTOS DUMONT NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA NO DIA 11/04/2018	518/53661		54,00	0,00
Total da Conta:			54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030069	Red.: 721-8 LARISSA MARIA DE ANDRADE		Saldo Anterior:		69,00
03/05/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IRATI, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA COM OS ENGENHEIROS DOS NRES, SUPERVISORES DE OBRAS E TODO O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E PROJETOS, NO AUDITÓRIO				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149 Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030069	Red.: 721-8 LARISSA MARIA DE ANDRADE	(Continuação)	Transporte da página anterior:		69,00
04/05/2018	DA CELEPAR EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 25 E 26/04/2018	518/53487	724,50		793,50
04/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 25 E 26/04/2018	518/53533		483,00	310,50
04/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA ÔNIBUS (IDA E VOLTA) PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 25 E 26/04/2018, CFME BILHETE DE PASSAGEM COO N° 129403 (R\$ 50,02) E COO 427119 (R\$ 46,30) DA EMPRESA J ARAUJO E CIA LTDA CNPJ 78144839000190	518/53534		241,50	69,00
07/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DO DESLOCAMENTO VIA ÔNIBUS (IDA E VOLTA) PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 25 E 26/04/2018, CFME BILHETE DE PASSAGEM COO N° 129403 (R\$ 50,02) E COO 427119 (R\$ 46,30) DA EMPRESA J ARAUJO E CIA LTDA CNPJ 78144839000190	518/53535		96,32	-27,32
24/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A INTIMAÇÃO NA SEED EM CURITIBA NO DIA 09/05/2018	518/53536	96,32		69,00
		518/53870		69,00	0,00
		Total da Conta:	820,82	889,82	0,00
Conta: 1102030071	Red.: 723-4 MARCELO FASOLO			Saldo Anterior:	0,00
04/05/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRÃO, PARA REUNIÃO TÉCNICA EM CURITIBA NO AUDITÓRIO DA CELEPAR EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	518/53511	724,50		724,50
08/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA COM OS ENGENHEIROS DOS NRES, SUPERVISORES DE OBRAS E TODO O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E PROJETOS DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018 EM CURITIBA	518/53565		241,50	483,00
08/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA COM OS ENGENHEIROS DOS NRES, SUPERVISORES DE OBRAS E TODO O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E PROJETOS DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018 EM CURITIBA	518/53566		483,00	0,00
10/05/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRÃO, PARA VISITA TÉCNICA NA EE DO CAMPO NOVA ESTRELA, NA EE DO CAMPO ANUNCIAÇÃO, NA EE DO CAMPO SÃO JUDAS TADEU E NA EE DO CAMPO JACUTINGA NO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE NO DIA 20/04/2018	518/53640	54,00		54,00
15/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO EE DO CAMPO NOVA ESTRELA, EE DO CAMPO ANUNCIAÇÃO, EE DO CAMPO SÃO JUDAS TADEU E EE DO CAMPO JACUTINGA NO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE NO DIA 20/04/2018	518/53713		54,00	0,00
29/05/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRÃO, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE MARIO DE ANDRADE E NO CE EDUARDO VIRMOND SUPPLY NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO E FISCALIZAÇÃO NO CE DOZE DE NOVEMBRO E CE DOM CARLOS EDUARDO NO MUNICÍPIO DE REALEZA NO DIA 23/05/2018	518/54008	54,00		54,00
		Total da Conta:	832,50	778,50	54,00
Conta: 1102030073	Red.: 725-0 MARCO TULIO BATISTA PRADO			Saldo Anterior:	0,00
04/05/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM JACAREZINHO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA COM OS ENGENHEIROS DOS NRES, SUPERVISORES DE OBRAS E TODO O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E PROJETOS EM CURITIBA NA CELEPAR ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	518/53519	724,50		724,50
14/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA COM ENGENHEIROS DOS NRES, SUPERVISORES DE OBRAS E TODO O SETOR DA DEP DA FUNDEPAR EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 25 E 26/04/2018	518/53689		483,00	241,50
14/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA COM ENGENHEIROS DOS NRES, SUPERVISORES DE OBRAS E TODO O SETOR DA DEP DA FUNDEPAR EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 25 E 26/04/2018	518/53690		241,50	0,00
		Total da Conta:	724,50	724,50	0,00
Conta: 1102030075	Red.: 727-7 PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR			Saldo Anterior:	813,00
02/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE MELHORIAS EM ESTABELECIMENTO NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE NO DIA 18/04/2018	518/53447		54,00	759,00
02/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149 Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030075	Red.: 727-7 PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR		Transporte da página anterior:		759,00
02/05/2018	TÉCNICA DOS ENGENHEIROS DO PARANAEDUCAÇÃO EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 25 E 26/04/2018	518/53448		483,00	276,00
02/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS ENGENHEIROS DO PARANAEDUCAÇÃO EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 25 E 26/04/2018	518/53449		276,00	0,00
08/05/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM EM PARANAÍ PARA VISITA TÉCNICA NO CE AFONSO CAMARGO NO MUNICÍPIO DE LOANDA NO DIA 04/05/2018	518/53585	54,00		54,00
08/05/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PARANAÍ, PARA VISTA A EE DO CAMPO DE IVAÍNA NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO NO DIA 20/04/2018	518/53586	54,00		108,00
11/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS NO CE AFONSO CAMARGO NO MUNICÍPIO DE LOANDA NO DIA 04/05/2018	518/53660		54,00	54,00
	Total da Conta:		108,00	867,00	54,00
Conta: 1102030076	Red.: 728-5 RODRIGO LUIZ GILNEK		Saldo Anterior:		759,00
03/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA VIAGEM A CURITIBA PARA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	518/53462		483,00	276,00
03/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A CURITIBA PARA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	518/53463		276,00	0,00
03/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UM DESLOCAMENTO DE ÔNIBUS ENTRE CASCAVEL E CURITIBA PARA VIAGEM A CURITIBA PARA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018, CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 5477593 DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA LTDA CNPJ 78586674000107	518/53464		135,92	-135,92
10/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA PASSAGEM DE CASCAVEL A CURITIBA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018, CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 194710 DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA LTDA CNPJ 78586674000107	518/53646	135,92		0,00
11/05/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CASCAVEL, PARA FISCALIZAÇÃO NA EEC BELA VISTA E CEEBJA PROFESSOR ALBANO TOMASINI NO MUNICÍPIO DE GUARANIAÇU, NO CE JOSÉ BONIFÁCIO NO MUNICÍPIO DE CAMPO BONITO E NO CE JOSÉ DE ANCHIETA NO MUNICÍPIO DE IBEMA NO DIA 02/05/2018	518/53682	54,00		54,00
16/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA REPARO RÁPIDO NOS MUNICÍPIOS DE GUARANIAÇU, CAMPO BONITO E IBEMA NO DIA 02/05/2018	518/53737		54,00	0,00
18/05/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CASCAVEL, PARA REUNIÃO DE PARTIDA DE OBRA NO CE AMANCIO MORO NO MUNICÍPIO DE CORBELIA E NO CE SANTA TEREZA DO OESTE NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE NO DIA 15/05/2018	518/53758	27,00		27,00
18/05/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CASCAVEL, PARA VISITA TÉCNICA NA APAE DE IBEMA E NA APAE DE GUARANIAÇU NO DIA 16/05/2018	518/53759	54,00		81,00
18/05/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CASCAVEL, PARA REUNIÃO TÉCNICA NO CE DOUTOR JOÃO FERREIRA NEVES E CE DILMA K ANGÉLICO NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS NO DIA 17/05/2018	518/53760	54,00		135,00
18/05/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CASCAVEL, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO CE JOSÉ DE ANCHIETA NO MUNICÍPIO DE IBEMA, NO CE JOSÉ BONIFÁCIO NO MUNICÍPIO DE CAMPO BONITO, NO CEEBJA PROF ALBANO TOMASINI E EEC BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE GUARANIAÇU NO DIA 18/05/2018	518/53761	54,00		189,00
22/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA REPARO RÁPIDO NOS MUNICÍPIOS DE CORBÉLIA E SANTA TEREZA DO OESTE NO DIA 15/05/2018	518/53835		27,00	162,00
22/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA REPARO RÁPIDO NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS NO DIA 17/05/2018	518/53836		54,00	108,00
22/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO FUNDEPAR NOS MUNICÍPIOS DE IBEMA E GUARANIAÇU NO DIA 16/05/2018	518/53837		54,00	54,00
22/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA REPARO RÁPIDO NOS MUNICÍPIOS DE IBEMA, CAMPO BONITO E GUARANIAÇU NO DIA 18/05/2018	518/53838		54,00	0,00
29/05/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CASCAVEL, PARA VISITA TÉCNICA NA APAE DE BOA VISTA DA APARECIDA NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA E NA APAE DE LINDOESTE NO MUNICÍPIO DE LINDOESTE NO DIA 24/05/2018	518/54011	27,00		27,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149 Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030076	Red.: 728-5 RODRIGO LUIZ GILNEK	(Continuação)			
		Total da Conta:	405,92	1.137,92	27,00
Conta: 1102030079	Red.: 731-5 KELLY DAIANNE DE BRITO			Saldo Anterior:	989,00
02/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DOS ENGENHEIROS NO AUDITÓRIO DA CELEPAR EM CURITIBA E REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS - ESCOLA 1000, EM CURITIBA, ENTRE OS DIAS 23 E 27/04/2018	518/53492		644,00	345,00
02/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DOS ENGENHEIROS NO AUDITÓRIO DA CELEPAR EM CURITIBA E REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS - ESCOLA 1000, EM CURITIBA, ENTRE OS DIAS 23 E 27/04/2018	518/53493		345,00	0,00
02/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A LOCOMOÇÃO DE MEDIANEIRA A CURITIBA (BILHETE DE PASSAGEM COO 45695 DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE CNPJ 82647884000488 R\$ 229,02) PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DOS ENGENHEIROS NO AUDITÓRIO DA CELEPAR EM CURITIBA E REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS - ESCOLA 1000, EM CURITIBA, ENTRE OS DIAS 23 E 27/04/2018	518/53494		229,02	-229,02
02/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A LOCOMOÇÃO DE CURITIBA A MEDIANEIRA (BILHETE DE PASSAGEM COO 45698 DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE CNPJ 82647884000488 R\$ 229,02) RETORNO DA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO TÉCNICA DOS ENGENHEIROS NO AUDITÓRIO DA CELEPAR EM CURITIBA E REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS - ESCOLA 1000, EM CURITIBA, ENTRE OS DIAS 23 E 27/04/2018	518/53495		229,02	-458,04
02/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A LOCOMOÇÃO DO HOTEL ATÉ A FUNDEPAR PARA REUNIÃO TÉCNICA DOS ENGENHEIROS NO AUDITÓRIO DA CELEPAR EM CURITIBA E REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS - ESCOLA 1000, EM CURITIBA, ENTRE OS DIAS 23 E 27/04/2018, CFME RECIBO DE TAXI N° 356 DO TAXISTA ALMIR R DE ALMEIDA (SEM INFORMAÇÃO DE CPF)	518/53496		16,20	-474,24
02/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A LOCOMOÇÃO DO FUNDEPAR ATÉ O HOTEL PARA REUNIÃO TÉCNICA DOS ENGENHEIROS NO AUDITÓRIO DA CELEPAR EM CURITIBA E REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS - ESCOLA 1000, EM CURITIBA, ENTRE OS DIAS 23 E 27/04/2018, CFME RECIBO DE TAXI N° 515 DA TAXISTA MARIA G CUNICO (SEM INFORMAÇÃO DE CPF)	518/53497		17,00	-491,24
02/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A LOCOMOÇÃO DO HOTEL ATÉ O AUDITÓRIO DA CELEPAR PARA REUNIÃO TÉCNICA DOS ENGENHEIROS NO AUDITÓRIO DA CELEPAR EM CURITIBA E REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS - ESCOLA 1000, EM CURITIBA, ENTRE OS DIAS 23 E 27/04/2018, CFME RECIBO DE TAXI N° 457 DO TAXISTA JEFFERSON B ANDRADE (SEM INFORMAÇÃO DE CPF)	518/53498		17,00	-508,24
03/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA LOCOMOÇÃO QUANDO REUNIÃO TÉCNICA DOS ENGENHEIROS NO AUDITÓRIO DA CELEPAR EM CURITIBA E REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS - ESCOLA 1000, EM CURITIBA, ENTRE OS DIAS 23 E 27/04/2018, CFME BILHETES DE PASSAGEM COO N° 45695 R\$ 229,02, COO 45698 R\$ 229,02 - AMBOS DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE CNPJ 82647888000488, RECIBOS DE TAXI N° 515 R\$ 17,00, N° 356 R\$ 16,20 E N° 457 R\$ 17,00. DOS TAXISTAS MARIA G CUNICO, ALMIR A DE ALMEIDA E JEFFERSON B ANDRADE	518/53499	508,24		0,00
		Total da Conta:	508,24	1.497,24	0,00
Conta: 1102030080	Red.: 732-3 ELITON FUCHS			Saldo Anterior:	0,00
10/05/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO NRE DE GUARAPUAVA E NO CEEP FRANCISCO CARNEIRO MARTINS NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA ENTRE OS DIAS 09 E 11/05/2018	518/53636	414,00		414,00
14/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO CEEP FRANCISCO CARNEIRO MARTINS E REUNIÃO NO NRE DE GUARAPUAVA ENTRE OS DIAS 09 E 11/05/2018	518/53691		162,00	252,00
14/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA VISTORIA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO CEEP FRANCISCO CARNEIRO MARTINS E REUNIÃO NO NRE DE GUARAPUAVA ENTRE OS DIAS 09 E 11/05/2018	518/53692		252,00	0,00
18/05/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO CE ISABEL FONSECA SIQUEIRA NO MUNICÍPIO DE RESERVA DO IGUAÇU E NO CE SANTA BARBARA DO OESTE NO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL ENTRE OS DIAS 16 E 18/05/2018	518/53763	414,00		414,00
21/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA LEVANTAMENTOS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS NO CE CASTELO BRANCO E CE ISABEL FONSECA SIQUEIRA NOS MUNICÍPIOS DE BOM SUCESSO DO SUL E RESERVA DO IGUAÇU ENTRE OS DIAS 16 E 18/05/2018	518/53794		252,00	162,00
21/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149 Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030080	Red.: 732-3 ELITON FUCHS		Transporte da página anterior:		162,00
29/05/2018	ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTOS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS NO CE CASTELO BRANCO E CE ISABEL FONSECA SIQUEIRA NOS MUNICÍPIOS DE BOM SUCESSO DO SUL E RESERVA DO IGUAÇU ENTRE OS DIAS 16 E 18/05/2018	518/53795		162,00	0,00
29/05/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO CE ARTHUR MIRANDA RAMOS NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ NO DIA 23/05/2018	518/54006	54,00		54,00
Total da Conta:			882,00	828,00	54,00
Conta: 1102030086	Red.: 739-0 JOÃO PEDRO DE ALMEIDA		Saldo Anterior:		759,00
03/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UM DESLOCAMENTO VIA TAXI DO HOTEL ATÉ O AUDITÓRIO DA CELEPAR PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA COM OS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA DO FUNDEPAR NO DIA 25/04/2018	518/53465		22,20	736,80
03/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA COM OS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 25 E 26/04/2018 EM CURITIBA NO AUDITÓRIO DA CELEPAR	518/53466		483,00	253,80
03/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA COM OS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 25 E 26/04/2018 EM CURITIBA NO AUDITÓRIO DA CELEPAR	518/53467		276,00	-22,20
09/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DO TAXI UTILIZADO DO HOTEL ATÉ A CELEPAR, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA COM OS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA ENTRE OS DIAS 25 E 26/04/2018 EM CURITIBA, CFME RECIBO DE TAXI Nº 1272 DE ERNESTO LICA CPF 23185589904	518/53604	22,20		0,00
10/05/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PATO BRANCO, PARA LEVANTAMENTO NO TERRENO UNV BAIRRO FRARON NO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO, LEVANTAMENTO NO TERRENO UNV EE INDÍGENA NITOTU NO MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA E REUNIÃO DE PARTIDA NO CE SEBASTIÃO PARANÁ NO MUNICÍPIO DE PALMAS NO DIA 19/04/2018	518/53638	54,00		54,00
16/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA AO TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA UNV EE INDÍGENA NITOTU E CE SEBASTIÃO PARANÁ NOS MUNICÍPIOS DE PALMAS E CLEVELÂNDIA NO DIA 19/04/2018	518/53736		54,00	0,00
Total da Conta:			76,20	835,20	0,00
Conta: 1102030087	Red.: 740-4 LUIZ ALFREDO SPLENDOR		Saldo Anterior:		759,00
10/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DOS ENGENHEIROS E SUPERVISORES DE OBRAS EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 25 E 26/04/2018	518/53617		483,00	276,00
10/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DOS ENGENHEIROS E SUPERVISORES DE OBRAS EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 25 E 26/04/2018	518/53618		276,00	0,00
10/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UM DESLOCAMENTO VIA TAXI DO HOTEL ATÉ A CELEPAR NO DIA 26/04/2018, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DOS ENGENHEIROS E SUPERVISORES DE OBRAS EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 25 E 26/04/2018, CFME RECIBO DE TAXI Nº 502 DO TAXISTA DINARTE DIOLINO NUNES CPF Nº 06078907972	518/53619		19,80	-19,80
11/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DO DESLOCAMENTO VIA TAXI DO HOTEL PARA O ATÉ O EVENTO NO DIA 26/04/2018, QUANDO EM REUNIÃO TÉCNICA EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 25 E 26/04/2018, CFME RECIBO DE TAXI Nº 502 DO TAXISTA DINARTE DIOLINO NUNES CPF 06078907972	518/53678	19,80		0,00
Total da Conta:			19,80	778,80	0,00
Conta: 1102030094	Red.: 760-9 SABRINA TABITA NEHRING		Saldo Anterior:		759,00
07/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 25 E 26/04/2018	518/53525		276,00	483,00
07/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 25 E 26/04/2018	518/53526		483,00	0,00
14/05/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM UMUARAMA, PARA LEVANTAMENTO NO CEEBJA IVATÉ NO MUNICÍPIO DE IVATÉ, LEVANTAMENTO NA APAE DE DOURADINA, FISCALIZAÇÃO NO CE DESEMB A F F COSTA E LEVANTAMENTO NA EE DO CAMPO BENJAMIN CONSTANT NO MUNICÍPIO DE ICARAÍMA NO DIA 08/05/2018	518/53695	54,00		54,00
24/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM, COM ORIGEM EM UMUARAMA, PARA VISITAS TÉCNICAS NOS MUNICÍPIOS DE IVATÉ, DOURADINA E				

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149		Período: 01/05/2018 a 31/05/2018	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030094	Red.: 760-9 SABRINA TABITA NEHRING	(Continuação)	Transporte da página anterior:		54,00
29/05/2018	ICARAÍMA NO DIA 08/05/2018 VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM UMUARAMA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE DESEMB ANTONIO FF COSTA NO MUNICÍPIO DE ICARAÍMA E LEVANTAMENTO NA EE DO CAMPO BENJAMIM CONSTANT NO MUNICÍPIO DE VILA RICA NO DIA 29/05/2018	518/53873		54,00	0,00
29/05/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM UMUARAMA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE PAULO VI NO MUNICÍPIO DE XAMBRÊ E FISCALIZAÇÃO NA EE DO CAMPO CASA BRANCA NO MUNICÍPIO DE XAMBRÊ NO DIA 30/05/2018	518/54013 518/54014	54,00 54,00		54,00 108,00
Total da Conta:			162,00	813,00	108,00
Conta: 1102030103	Red.: 876-1 HELOISE FERREIRA GONÇALVES		Saldo Anterior:		0,00
03/05/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PITANGA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA COM OS ENGENHEIROS DOS NRES, SUPERVISORES DE OBRAS E TODO O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E PROJETOS, NO AUDITÓRIO DA CELEPAR EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	518/53486	724,50		724,50
04/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	518/53501		483,00	241,50
04/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	518/53502		241,50	0,00
04/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A LOCOMOÇÃO DE PITANGA A CURITIBA , BILHETE DE PASSAGEM N° 701399 DA EMPRESA EXPRESSO NORDESTE CNPJ 76533777001406, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	518/53503		95,99	-95,99
04/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A LOCOMOÇÃO DE CURITIBA A PITANGA, BILHETE DE PASSAGEM N° 701400 DA EMPRESA EXPRESSO NORDESTE CNPJ 76533777001406, PARA RETORNO DA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO TÉCNICA EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	518/53504		100,84	-196,83
10/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DAS PASSAGENS (IDA E VOLTA) DE PITANGA A CURITIBA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018, CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 701399 R\$ 95,99) E BILHETE DE PASSAGEM N° 701400 R\$ 100,84 DA EMPRESA EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA CNPJ 76533777001406	518/53645	196,83		0,00
11/05/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PITANGA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE LARANJEIRAS DO SUL E CE VILA INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL E FISCALIZAÇÃO NO CE OLAVO BILAC NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO ENTRE OS DIAS 19/04/2018 E 20/04/2018	518/53679	234,00		234,00
11/05/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PITANGA, PARA LEVANTAMENTO NO CE ALBA KEINERT, CE VISCONDE DE GUARAPUAVA E CE DOM PEDRO I NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA NO DIA 08/05/2018	518/53680	54,00		288,00
15/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA EM GUARAPUAVA NO DIA 08/05/2018	518/53714		54,00	234,00
15/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DE PARTIDA DE OBRA NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL ENTRE OS DIAS 19 E 20/04/2018	518/53715		126,00	108,00
15/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DE PARTIDA DE OBRA NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL ENTRE OS DIAS 19 E 20/04/2018	518/53716		108,00	0,00
16/05/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PITANGA, PARA LEVANTAMENTO NO CE TEOTONIO VILELA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA DO SIMÃO E NO CE OLAVO BILAC NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO NO DIA 10/05/2018	518/53741	54,00		54,00
21/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA TÉCNICA EM ESTABELECIMENTOS NO MUNICÍPIO DE CAMPINA DO SIMÃO E CANTAGALO NO DIA 10/05/2018	518/53798		54,00	0,00
Total da Conta:			1.263,33	1.263,33	0,00
Conta: 1102030105	Red.: 882-6 THAIS ALGAYER CALIXTO		Saldo Anterior:		759,00
02/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS ENGENHEIROS DO PARANAEDUCAÇÃO EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	518/53452		483,00	276,00
02/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS ENGENHEIROS DO PARANAEDUCAÇÃO EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	518/53453		276,00	0,00
Total da Conta:			0,00	759,00	0,00
Conta: 1102030117	Red.: 946-6 LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO		Saldo Anterior:		0,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149 Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030117	Red.: 946-6 LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO		Transporte da página anterior:		0,00
17/05/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM EM CURITIBA PARA ACOMPANHAMENTO DA AMPLIAÇÃO NO CE FREI DOROTEU ENTRE OS DIAS 18 E 21/05/2018	518/53749	594,00		594,00
22/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DE AMPLIAÇÃO DO CE FREI DOROTEU DE PADUA NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA ENTRE OS DIAS 18 E 21/05/2018	518/53842		378,00	216,00
22/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE AMPLIAÇÃO DO CE FREI DOROTEU DE PADUA NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA ENTRE OS DIAS 18 E 21/05/2018	518/53843		216,00	0,00
22/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A PASSAGENS DE ÔNIBUS DE IDA E VOLTA PARA ACOMPANHAMENTO DE AMPLIAÇÃO DO CE FREI DOROTEU DE PADUA NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA ENTRE OS DIAS 18 E 21/05/2018, CFME BILHETE DE PASSAGENS COO N° 100260 NO VALOR DE R\$ 40,10 (IDA DE CURITIBA A PONTA GROSSA) E BILHETE DE PASSAGEM COO N° 100262 NO VALOR DE R\$ 39,86 (RETORNO DE PONTA GROSSA A CURITIBA) DA EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA CNPJ N° 80227796000159	518/53844		79,96	-79,96
22/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESLOCAMENTOS VIA TAXI PARA ACOMPANHAMENTO DE AMPLIAÇÃO DO CE FREI DOROTEU DE PADUA NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA ENTRE OS DIAS 18 E 21/05/2018, CFME RECIBO DE TAXI S/N° NO VALOR DE R\$ 61,50 DO TAXISTA PAULO R PEREIRA CPF 48697770900, RECIBO S/N° NO VALOR DE R\$ 59,00 DO TAXISTA PAULO R PEREIRA CPF N° 48697770900, RECIBO DE TAXI N° 621 NO VALOR DE R\$ 18,60 DO TAXISTA EDCARLSON CORREIA CPF N° 02726435998 E RECIBO DE TAXI N° 621 NO VALOR DE R\$ 19,00 DA TAXISTA SANDRA T CECCON CPF 65023730972	518/53845		158,10	-238,06
23/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DAS PASSAGENS DE ONIBUS E TAXI PARA ACOMPANHAMENTO DE AMPLIAÇÃO DO CE FREI DOROTEU DE PADUA NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA ENTRE OS DIAS 18 E 21/05/2018, CFME BILHETE DE PASSAGENS COO N° 100260 NO VALOR DE R\$ 40,10 (IDA DE CURITIBA A PONTA GROSSA) E BILHETE DE PASSAGEM COO N° 100262 NO VALOR DE R\$ 39,86 (RETORNO DE PONTA GROSSA A CURITIBA) DA EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA CNPJ N° 80227796000159, RECIBO DE TAXI S/N° NO VALOR DE R\$ 61,50 DO TAXISTA PAULO R PEREIRA CPF 48697770900, RECIBO S/N° NO VALOR DE R\$ 59,00 DO TAXISTA PAULO R PEREIRA CPF N° 48697770900, RECIBO DE TAXI N° 621 NO VALOR DE R\$ 18,60 DO TAXISTA EDCARLSON CORREIA CPF N° 02726435998 E RECIBO DE TAXI N° 621 NO VALOR DE R\$ 19,00 DA TAXISTA SANDRA T CECCON CPF 65023730972	518/53865	238,06		0,00
Total da Conta:			832,06	832,06	0,00
Conta: 1102030121	Red.: 952-0 DANIELI DA ROCHA		Saldo Anterior:		54,00
04/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA NO CE 29 DE ABRIL NO DIA 27/04/2018	518/53507		54,00	0,00
21/05/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE 29 DE ABRIL NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA NO DIA 22/05/2018	518/53799	54,00		54,00
Total da Conta:			54,00	54,00	54,00
Conta: 1102030123	Red.: 955-5 VINICIUS MARONEZI		Saldo Anterior:		0,00
04/05/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRÃO, PARA REUNIÃO TÉCNICA EM CURITIBA NO AUDITÓRIO DA CELEPAR EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	518/53513	724,50		724,50
07/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DA FUNDEPAR EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	518/53521		483,00	241,50
07/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DA FUNDEPAR EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	518/53522		241,50	0,00
10/05/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRÃO, PARA FISCALIZAÇÃO NA EE DOM CARLOS EDUARDO NO MUNICÍPIO DE REALEZA E NA EE INTERVENTOR MANOEL RIBAS NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE NO DIA 03/05/2018	518/53643	54,00		54,00
15/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO NA EE DOM CARLOS EDUARDO E EE INTERVENTOR MANOEL RIBAS NOS MUNICÍPIOS DE REALEZA E SANTO ANTONIO DO SUDOESTE NO DIA 03/05/2018	518/53711		54,00	0,00
29/05/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRÃO, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE MARIO DE ANDRADE E CE SUPPLY NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO, VISITA NO CE DOZE DE NOVEMBRO NO MUNICÍPIO DE REALEZA E FISCALIZAÇÃO NA EE DOM CARLOS EDUARDO NO				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149 Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030123	Red.: 955-5 VINICIUS MARONEZI	(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
	MUNICÍPIO DE REALEZA NO DIA 23/05/2018	518/54015	54,00		54,00
		Total da Conta:	832,50	778,50	54,00
Conta: 1102030124	Red.: 961-0 ANTONIO LUCAS CORTIVO			Saldo Anterior:	0,00
03/05/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM DOIS VIZINHOS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA COM OS ENGENHEIROS DOS NRES, SUPERVISORES DE OBRAS E TODO O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E PROJETOS, NO AUDITÓRIO DA CELEPAR EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	518/53485	724,50		724,50
09/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	518/53599		483,00	241,50
09/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	518/53600		241,50	0,00
09/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS DE CURITIBA A DOIS VIZINHOS PARA RETORNO DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO TÉCNICA EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018, CFME BILHETE DE PASSAGEM COO N° 295844 DA EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. CNPJ 80227796000159	518/53601		135,36	-135,36
10/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DE UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS DA EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS BILHETE DE PASSAGEM COO N° 295844 DE CURITIBA A DOIS VIZINHOS CNPJ 80227796000159, PARA RETORNO DA REUNIÃO TÉCNICA EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	518/53644	135,36		0,00
11/05/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM DOIS VIZINHOS, PARA LEVANTAMENTO NA EEC GUARAI EM NOVA LARANJEIRAS E LEVANTAMENTO NO CE ALTO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU NO DIA 19/04/2018	518/53681	54,00		54,00
23/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE EQUIPAMENTO/SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA ADEQUAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS AS NORMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO NOS MUNICÍPIOS DE NOVA LARANJEIRAS E QUEDAS DO IGUAÇU NO DIA 19/04/2018	518/53854		54,00	0,00
		Total da Conta:	913,86	913,86	0,00
Conta: 1102030125	Red.: 962-8 PAULO OTAVIO GHIZONI			Saldo Anterior:	759,00
04/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO NO MUNICÍPIO DE CURITIBA NO AUDITÓRIO DA CELEPAR ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	518/53505		276,00	483,00
04/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO NO MUNICÍPIO DE CURITIBA NO AUDITÓRIO DA CELEPAR ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	518/53506		483,00	0,00
08/05/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA LEVANTAMENTO NO CE EF PROFIS ARY B CARNEIRO, NO CEC TEREZA CRISTINA E FISCALIZAÇÃO NO CEC AGRONOMO HINTZ NO MUNICÍPIO DE CANDIDO DE ABREU NO DIA 06/04/2018	518/53590	54,00		54,00
08/05/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, VISITA NO CE GEREMIA LUNARDELLI NO MUNICÍPIO DE LUNARDELLI, NO CE GODOY MOREIRA NO MUNICÍPIO DE GODOY MOREIRA E NA EE JULIO EMERENCIANO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ NO DIA 19/04/2018	518/53591	54,00		108,00
14/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÃO DE PARTIDA DE OBRAS NO CE EF MN GEREMIA LUNARDELLI NO MUNICÍPIO DE LUNARDELLI, NA EE C EF JULIO EMERENCIANO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ E NO CE EF M GODOY MOREIRA NO MUNICÍPIO DE GODOY MOREIRA NO DIA 19/04/2018	518/53687		54,00	54,00
14/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA PARA EMISSÃO DO ATESTADO DE CONFORMIDADE NO CE ARY B CARNEIRO E NO CE TEREZA CRISITNA NO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO DE ABREU E MEDIÇÃO DE OBRA NO CEC AGRONOMO HINTZ NO MUNICÍPIO DE CANDIDO DE ABREU NO DIA 06/04/2018	518/53688		54,00	0,00
16/05/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE AGRONOMO HINTZ NO MUNICÍPIO DE CANDIDO DE ABREU E NO CE RENI CORREA GAMPER NO MUNICÍPIO DE MANOEL RIBAS NO DIA 07/05/2018	518/53742	54,00		54,00
16/05/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA REUNIÃO DE PARTIDA DE OBRA NO CE AUGUSTO KAULING NO MUNICÍPIO DE MANOEL RIBAS E NO CE ANITA GARIBALDI NO MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE NO DIA 09/05/2018	518/53743	54,00		108,00
24/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÃO DE PARTIDA DE OBRA NO CE ANITA GARIBALDI NO MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE E NA EE DO CAMPO AUGUSTO KAULING NO MUNICÍPIO DE MANOEL RIBAS NO DIA 09/05/2018	518/53871		54,00	54,00

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149		Período: 01/05/2018 a 31/05/2018	
Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030125	Red.: 962-8 PAULO OTAVIO GHIZONI		Transporte da página anterior:		54,00
24/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA MEDIÇÃO DE OBRA E FISCALIZAÇÃO NO CE AGRONOMO HINTZ, CE RENI GAMPER E CE PROF RENI C GAMPER NO MUNICÍPIO DE CANDIDO DE ABREU NO DIA 07/05/2018	518/53872		54,00	0,00
28/05/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA FISCALIZAÇÃO NO CEC AGRONOMO HINTZ E CE ARY B CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE CANDIDO DE ABREU E VISITA NO CE PRES KENNEDY NO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÍ NO DIA 21/05/2018	518/53979	54,00		54,00
28/05/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA VISITA NO CE VICENTE MACHADO NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IVAÍ E LEVANTAMENTO NA EE SÃO JOÃO DO IVAÍ NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ NO DIA 11/05/2018	518/53980	54,00		108,00
28/05/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA VISITA NO CE CANDIDO DE ABREU E FISCALIZAÇÃO NO CE ARY B CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE CANDIDO DE ABREU E FISCALIZAÇÃO NO CE PROFª RENI C GAMPER NO MUNICÍPIO DE MANOEL RIBAS NO DIA 16/05/2018	518/53981	54,00		162,00
29/05/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE GEREMIAS LUNARDELLI NO MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS E VISITA PARA EMISSÃO DO ATESTADO DE VISTORIA NA EE ESP ROSA ALVES NO MUNICÍPIO DE LIDINAÓPOLIS NO DIA 23/05/2018	518/54009	54,00		216,00
Total da Conta:			432,00	975,00	216,00
Conta: 1102030126	Red.: 963-6 KLAUS WOLLINGER MICHEL		Saldo Anterior:		759,00
09/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO AUDITÓRIO DA CELEPAR EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	518/53597		276,00	483,00
09/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO AUDITÓRIO DA CELEPAR EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	518/53598		483,00	0,00
10/05/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM UNIÃO DA VITÓRIA, PARA REUNIÃO EM CURITIBA A RESPEITO DO ADITIVO DO CE SANTA BARBARA, NO DIA 19/04/2018	518/53639	54,00		54,00
23/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO COMPLEMENTO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO FUNDEPAR NO DIA 19/04/2018 - COMPLEMENTO NECESSÁRIO DEVIDO AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM ANTERIOR TER SIDO CALCULADO COMO VIAGEM PARA INTERIOR QUANDO NA VERDADE FOI PARA CAPITAL	518/53866	15,00		69,00
29/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A PGE NO FUNDEPAR EM CURITIBA NO DIA 19/04/2018	518/53995		69,00	0,00
29/05/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM UNIÃO DA VITÓRIA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE SANTA BARBARA NO MUNICÍPIO DE BITURUNA NO DIA 11/05/2018	518/54007	54,00		54,00
Total da Conta:			123,00	828,00	54,00
Conta: 1102030127	Red.: 968-7 PAULA KALLIANY DA SILVA		Saldo Anterior:		0,00
04/05/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM WENCESLAU BRAZ, PARA REUNIÃO TÉCNICA EM CURITIBA NO AUDITÓRIO DA CELEPAR EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	518/53514	724,50		724,50
08/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E PROJETOS EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	518/53569		241,50	483,00
08/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E PROJETOS EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	518/53570		483,00	0,00
Total da Conta:			724,50	724,50	0,00
Conta: 1102030130	Red.: 971-7 ELDER KUHNEN MACHADO		Saldo Anterior:		759,00
02/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DOS ENGENHEIROS DO PARANAEDUCAÇÃO EM CURITIBA NO AUDITÓRIO DA CELEPAR ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	518/53488		483,00	276,00
02/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DOS ENGENHEIROS DO PARANAEDUCAÇÃO EM CURITIBA NO AUDITÓRIO DA CELEPAR ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	518/53489		276,00	0,00
02/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE CAMPO MOURÃO PARA CURITIBA (IDA E VOLTA) PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DOS ENGENHEIROS DO PARANAEDUCAÇÃO EM CURITIBA NO AUDITÓRIO DA CELEPAR ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018, CFME BILHETES DE PASSAGEM Nº 782241 (R\$ 130,00) E Nº 782242 (R\$				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149 Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030130	Red.: 971-7 ELDER KUHNNEN MACHADO		Transporte da página anterior:		0,00
03/05/2018	130,72) DA EMPRESA EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS CNPJ 76533777000183	518/53490		260,72	-260,72
08/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO REFERENTE DO DESLOCAMENTO DE CAMPO MOURÃO PARA CURITIBA (IDA E VOLTA) PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DOS ENGENHEIROS DO PARANAEDUCAÇÃO EM CURITIBA NO AUDITÓRIO DA CELEPAR ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018, CFME BILHETES DE PASSAGEM N° 782241 (R\$ 130,00) E N° 782242 (R\$ 130,72) DA EMPRESA EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS CNPJ 76533777000183	518/53491	260,72		0,00
10/05/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CAMPO MOURÃO, PARA VISTORIA NO CE ARTHUR RAMOS, LEVANTAMENTO NO CE GABRIEL SCIPIONE E LEVANTAMENTO NO CE VILA CASTELO BRANCO, ESTABELECIMENTOS NO MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO BELTRÃO E FISCALIZAÇÃO ON CE CULTURA UNIVERSAL NO MUNICÍPIO DE FAROL, NO DIA 18/04/2018	518/53587	54,00		54,00
10/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA NA EE ARTHUR RAMOS, VISTORIA DE BRIGADA NO CE GABRIEL SCIPIONE, ESTABELECIMENTOS NO MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO BELTRÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO CE CULTURA UNIVERSAL NO MUNICÍPIO DE FAROL NO DIA 18/04/2018	518/53616		54,00	0,00
11/05/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CAMPO MOURÃO, PARA VISTORIA NO CE DO CAMPO MARILU NO MUNICÍPIO DE IRETAMA, NO CE ULYSSES GUIMARAES, CE GENERAL CARNEIRO E DD PALMITAL DO 43 NO MUNICÍPIO DE RONCADOR NO DIA 19/04/2018	518/53635	54,00		54,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA DE BRIGADA DE INCÊNDIO NO MUNICÍPIO DE RONCADOR (CE ULYSSES GUIMARÃES, CE GENERAL CARNEIRO E CE PALMITAL 43) E EM IRETAMA (CE DO CAMPO MARILU) NO DIA 19/04/2018	518/53662		54,00	0,00
	Total da Conta:		368,72	1.127,72	0,00
Conta: 1102030132	Red.: 974-1 ELIANE BLANCO LOPES			Saldo Anterior:	0,00
29/05/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO CE DARIO VELOZO NO MUNICÍPIO DE LONDRINA ENTRE OS DIAS 23 E 24/05/2018	518/54005	234,00		234,00
	Total da Conta:		234,00	0,00	234,00
Conta: 1102030133	Red.: 984-9 ANA CLAUDIA CONCEIÇÃO			Saldo Anterior:	759,00
15/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E PROJETOS DO FUNDEPAR EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 25 E 26/04/2018	518/53706		483,00	276,00
15/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E PROJETOS DO FUNDEPAR EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 25 E 26/04/2018	518/53707		276,00	0,00
15/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS DE CASCAVEL A CURITIBA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E PROJETOS DO FUNDEPAR EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 25 E 26/04/2018, CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 5476366 DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA LTDA CNPJ 78586674000107	518/53708		286,80	-286,80
15/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DO GASTO COM PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DOS ENGENHEIROS E DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DO FUNDEPAR EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 25 E 26/04/2018, CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 5476366 DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA CNPJ 78586674000107	518/53723	286,80		0,00
	Total da Conta:		286,80	1.045,80	0,00
Conta: 1102030134	Red.: 987-3 ADRIANO MARIOT			Saldo Anterior:	0,00
04/05/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM LONDRINA, PARA REUNIÃO TÉCNICA EM CURITIBA NO AUDITÓRIO DA CELEPAR EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	518/53509	724,50		724,50
11/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	518/53663		241,50	483,00
11/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	518/53664		483,00	0,00
	Total da Conta:		724,50	724,50	0,00
Conta: 1102030137	Red.: 1006-5 JUAREZ ALBERTO DIETRICH			Saldo Anterior:	0,00
18/05/2018	VALOR REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DO SUPERINTENDENTE DO PARANAEDUCAÇÃO JUAREZ ALBERTO DIETRICH NO BOURBON PALACE HOTEL LTDA EPP CNPJ 78596038000166 NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 24929 NO MUNICÍPIO DE LONDRINA ENTRE OS DIAS 09 E 11/05/2018 PARA VISITA TÉCNICA NA ESCOLA PROF. CASSIO LEITE				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149 Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030137	Red.: 1006-5 JUAREZ ALBERTO DIETRICH		Transporte da página anterior:		0,00
18/05/2018	MACHADO, NO CEEP PROFª MARIA R CASTALDI, NO CE ANTONIO MORAES DE BARROS, REUNIÃO E ENTREGA DE MATERIAIS NO NRE DE LONDRINA	518/53769		562,20	-562,20
18/05/2018	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO DO SUPERINTENDENTE DO PARANAEDUCAÇÃO JUAREZ ALBERTO DIETRICH QUANDO EM VIAGEM NO MUNICÍPIO DE LONDRINA ENTRE OS DIAS 09 E 11/05/2018 PARA VISITA TÉCNICA NA ESCOLA PROF. CASSIO LEITE MACHADO, NO CEEP PROFª MARIA R CASTALDI, NO CE ANTONIO MORAES DE BARROS, REUNIÃO E ENTREGA DE MATERIAIS NO NRE DE LONDRINA, CFME NFCE N° 30034 SÉRIE 1 DA EMPRESA RESTAURANTE BIG MEAL CNPJ 05434283000101	518/53770		55,00	-617,20
18/05/2018	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO DO SUPERINTENDENTE DO PARANAEDUCAÇÃO JUAREZ ALBERTO DIETRICH QUANDO EM VIAGEM NO MUNICÍPIO DE LONDRINA ENTRE OS DIAS 09 E 11/05/2018 PARA VISITA TÉCNICA NA ESCOLA PROF. CASSIO LEITE MACHADO, NO CEEP PROFª MARIA R CASTALDI, NO CE ANTONIO MORAES DE BARROS, REUNIÃO E ENTREGA DE MATERIAIS NO NRE DE LONDRINA, CFME NFCE N° 30049 SÉRIE 1 DA EMPRESA RESTAURANTE BIG MEAL CNPJ 05434283000101	518/53771		33,00	-650,20
18/05/2018	VALOR REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÃO DO SUPERINTENDENTE DO PARANAEDUCAÇÃO JUAREZ ALBERTO DIETRICH QUANDO EM VIAGEM NO MUNICÍPIO DE LONDRINA ENTRE OS DIAS 09 E 11/05/2018 PARA VISITA TÉCNICA NA ESCOLA PROF. CASSIO LEITE MACHADO, NO CEEP PROFª MARIA R CASTALDI, NO CE ANTONIO MORAES DE BARROS, REUNIÃO E ENTREGA DE MATERIAIS NO NRE DE LONDRINA, CFME NFCE N° 10487 SÉRIE 1 DA EMPRESA CHURRASCARIA CHIMARRÃO LTDA CNPJ 02052955000118	518/53772		55,40	-705,60
18/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC COM O REEMBOLSO DOS GASTOS COM ALIMENTAÇÃO (NFCE N° 30034 R\$ 55,00 RESTAURANTE BIG MEAL; NFCE N° 30049 R\$ 33,00 RESTAURANTE BIG MEAL; NFCE 10487 R\$ 55,40 CHURRASCARIA CHIMARRÃO) E HOSPEDAGEM (NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 24929 DO BOURBON PALACE HOTEL LTDA EPP), QUANDO O SUPERINTENDENTE DO PARANAEDUCAÇÃO JUAREZ ALBERTO DIETRICH ESTAVA EM VIAGEM NO MUNICÍPIO DE LONDRINA ENTRE OS DIAS 09 E 11/05/2018 PARA VISITA TÉCNICA NA ESCOLA PROF. CASSIO LEITE MACHADO, NO CEEP PROFª MARIA R CASTALDI, NO CE ANTONIO MORAES DE BARROS, REUNIÃO E ENTREGA DE MATERIAIS NO NRE DE LONDRINA	518/53773	705,60		0,00
		Total da Conta:	705,60	705,60	0,00
Conta: 1102030141	Red.: 1022-7 ALINE HERMANN			Saldo Anterior:	0,00
04/05/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM GUARAPUAVA, PARA REUNIÃO TÉCNICA EM CURITIBA NO AUDITÓRIO DA CELEPAR EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	518/53510	724,50		724,50
21/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA COM OS ENGENHEIROS DOS NRES, SUPERVISORES DE OBRAS E TODO O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E PROJETOS DO FUNDEPAR EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	518/53792		483,00	241,50
21/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E META DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA COM OS ENGENHEIROS DOS NRES, SUPERVISORES DE OBRAS E TODO O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E PROJETOS DO FUNDEPAR EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	518/53793		241,50	0,00
		Total da Conta:	724,50	724,50	0,00
Conta: 1102030142	Red.: 1034-0 ROBERTO BEHAR BUFFARA			Saldo Anterior:	0,00
10/05/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CEEP LYSIMACO FERREIRA DA COSTA NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO NO DIA 09/05/2018	518/53641	54,00		54,00
15/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA TÉCNICA NO CE LYSIMACO FERREIRA DA COSTA NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO NO DIA 09/05/2018	518/53721		54,00	0,00
18/05/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE BECKER E SILVA NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA NO DIA 21/05/2018	518/53767	54,00		54,00
22/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA TÉCNICA NO CE BECKER E SILVA E CE LINDA BACILA SALAMUNI NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA NO DIA 21/05/2018	518/53832		54,00	0,00
		Total da Conta:	108,00	108,00	0,00
Conta: 1102030144	Red.: 1037-5 RODRIGO CORCINI			Saldo Anterior:	759,00
08/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 25 E 26/04/2018	518/53577		483,00	276,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149 Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030144	Red.: 1037-5 RODRIGO CORCINI		Transporte da página anterior:		276,00
08/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 25 E 26/04/2018	518/53578		276,00	0,00
08/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS DE TOLEDO A CURITIBA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 25 E 26/04/2018, CFME BILHETE DE PASSAGEM COO 013117 DA EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA CNPJ 80227796000159	518/53579		155,43	-155,43
08/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS DE CURITIBA A TOLEDO PARA RETORNO DA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 25 E 26/04/2018, CFME BILHETE DE PASSAGEM COO 50120 DA EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA CNPJ 80227796000159	518/53580		158,45	-313,88
08/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO COM AS PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE TOLEDO A CURITIBA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DO FUNDEPAR EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 25 E 26/04/2018, CFME BILHETES DE PASSAGEM COO 13117 R\$ 155,43 E COO 50120 R\$ 158,45 DA EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	518/53581	313,88		0,00
10/05/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM TOLEDO, PARA VISITAS PARA O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE NO CE JARDIM ZEBALLOS, NA EE DO CAMPO PROF MARIA BOLWERK, NA APAE MARIO LUIZ, NO CE PROF MENDES GONÇALVES, NO CE PRESIDENTE ROOSEVELT E NO CEEBJA VALDIR FERNANDES NO MUNICÍPIO DE GUAÍRA NO DIA 20/04/2018	518/53642	54,00		54,00
16/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE GUAÍRA NO DIA 20/04/2018	518/53735		54,00	0,00
23/05/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM TOLEDO, PARA LEVANTAMENTO NO CE BARÃO DO RIO BRANCO E EE SANTA TEREZINHA E MARCAÇÃO DO PONTO DE ENTRADA NA UNV DOMIGOS FRANCISCO ZARDO NO MUNICÍPIO DE PALOTINA NO DIA 15/05/2018	518/53867	54,00		54,00
	Total da Conta:		421,88	1.126,88	54,00
Conta: 1102030145	Red.: 1038-3 ELOISA PASTERNAK MONTEMEZZO		Saldo Anterior:		0,00
18/05/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO CE SANTA BARBARA NO MUNICÍPIO DE BITURUNA ENTRE OS DIAS 14 E 16/05/2018	518/53764	414,00		414,00
23/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PARA O CE SANTA BARBARA NO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA ENTRE OS DIAS 14 E 16/05/2018	518/53856		252,00	162,00
23/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PARA O CE SANTA BARBARA NO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA ENTRE OS DIAS 14 E 16/05/2018	518/53857		162,00	0,00
23/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A PASSAGENS DE ÔNIBUS DE CURITIBA A UNIÃO DA VITÓRIA (IDA E VOLTA) PARA VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PARA O CE SANTA BARBARA NO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA ENTRE OS DIAS 14 E 16/05/2018, CFME BILHETE DE PASSAGEM COO N° 067351 NO VALOR DE R\$ 72,43 E COO 067353 NO VALOR DE R\$ 67,66 DA EMPRESA VIAÇÃO OURO E PRATA CNPJ 92954106003087	518/53858		140,09	-140,09
23/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AOS DESLOCAMENTOS VIA TAXI E UBER PARA VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PARA O CE SANTA BARBARA NO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA ENTRE OS DIAS 14 E 16/05/2018, CFME BILHETE DE PASSAGEM COO N° 067351 NO VALOR DE R\$ 72,43 E COO 067353 NO VALOR DE R\$ 67,66 DA EMPRESA VIAÇÃO OURO E PRATA CNPJ 92954106003087 CFME COMPROVANTE DO UBER S/N° NO VALOR DE R\$ 11,72, RECIBO DE TAXI N° 475 DO TAXISTA JAIRO NIEDZWEIDZ SEM INFORMAÇÃO DE N° DE CPF NO VALOR DE R\$ 23,40 E RECIBO DE TAXI S/N° NO VALOR DE R\$ 20,00	518/53859		55,12	-195,21
24/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DAS PASSAGENS E ÔNIBUS E DESLOCAMENTO VIA TAXI/UBER PARA VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PARA O CE SANTA BARBARA NO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA ENTRE OS DIAS 14 E 16/05/2018, CFME BILHETE DE PASSAGEM COO N° 067351 NO VALOR DE R\$ 72,43 E COO 067353 NO VALOR DE R\$ 67,66 DA EMPRESA VIAÇÃO OURO E PRATA CNPJ 92954106003087, CFME COMPROVANTE DO UBER S/N° NO VALOR DE R\$ 11,72, RECIBO DE TAXI N° 475 DO TAXISTA JAIRO NIEDZWEIDZ SEM INFORMAÇÃO DE N° DE CPF NO VALOR DE R\$ 23,40 E RECIBO DE TAXI S/N° NO VALOR DE R\$ 20,00	518/53876	195,21		0,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149 Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030145	Red.: 1038-3 ELOISA PASTERNAK MONTEMEZZO	(Continuação)			
		Total da Conta:	609,21	609,21	0,00
Conta: 1102030146	Red.: 1039-1 JONAS MARCELO CHAPUIS			Saldo Anterior:	759,00
11/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	518/53667		483,00	276,00
11/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	518/53668		276,00	0,00
29/05/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM GOIOERÊ, PARA LEVANTAMENTO NO CE EUCLIDES DA CUNHA NO MUNICÍPIO DE MATELÂNDIA, NO CE ALMIRO SARTORI E CE MARIANO C PAGANOTO NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU ENTRE OS DIAS 22 E 25/05/2018	518/54004	540,00		540,00
		Total da Conta:	540,00	759,00	540,00
Conta: 1102030147	Red.: 1061-8 BRUNA CAMILA MODENA			Saldo Anterior:	0,00
10/05/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO CE DO CAMPO ANTONIO LACERDA BRAGA NO MUNICÍPIO DA LAPA NO DIA 10/05/2018	518/53634	54,00		54,00
15/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA TÉCNICA NO CE ANTONIO LACERDA BRAGA NO MUNICÍPIO DA LAPA NO DIA 10/05/2018	518/53720		54,00	0,00
		Total da Conta:	54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030148	Red.: 1063-4 IVAN CEREDA BARRETO			Saldo Anterior:	759,00
15/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 25 E 26/04/2018	518/53703		483,00	276,00
15/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 25 E 26/04/2018	518/53704		276,00	0,00
15/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS DE LONDRINA A CURITIBA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 25 E 26/04/2018, CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 5520278 DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA LTDA CNPJ 78586674000107	518/53705		124,65	-124,65
15/05/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DO GASTO COM PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DOS ENGENHEIROS E DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 25 E 26/04/2018, CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 5520278 DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA CNPJ 78586674000107	518/53724	124,65		0,00
		Total da Conta:	124,65	883,65	0,00
Conta: 1102030149	Red.: 1070-7 AUGUST KONRAD FECHNER			Saldo Anterior:	0,00
02/05/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM TELEMACO BORBA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E PROJETOS DO FUNDEPAR NO AUDITÓRIO DA CELEPAR EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 24 E 26/04/2018	518/53456	529,00		529,00
03/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA COM OS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 24 E 26/04/2018 EM CURITIBA NO AUDITÓRIO DA CELEPAR	518/53468		322,00	207,00
03/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA COM OS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA DO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 24 E 26/04/2018 EM CURITIBA NO AUDITÓRIO DA CELEPAR	518/53469		207,00	0,00
18/05/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM TELEMACO BORBA, PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO CE JANDIRA FERREIRA ROSAS NO MUNICÍPIO DE CURIÚVA E NO CE PROFª ANADIR M DA COSTA NO MUNICÍPIO DE SAPOEMA NO DIA 17/05/2018	518/53762	54,00		54,00
21/05/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA DE TERMINO DE OBRA NO CE JANDIRA F ROSAS E ACOMPANHAMENTO DE OBRA NO CE PROFª ANADIR M DA COSTA NOS MUNICÍPIOS DE CURIÚVA E SAPOEMA NO DIA 17/05/2018	518/53796		54,00	0,00
		Total da Conta:	583,00	583,00	0,00