

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA

GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS – 2012

TABELA 1: NO ÂMBITO DA DIRETORIA EXECUTIVA

Data	Histórico - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
07/02/2012	Cheques emitidos no mês 02/2012 Ch 303557 - Paulo R S Brofman Pg diárias p/viagem à Brasília, reunião CAPES, visita a ministra da CASA CIVIL, reunião Confap	212/41699	800,00		800,00
07/02/2012	Cheques emitidos no mês 02/2012 Ch 303560 - Janesca Alban Roman Pg. diárias p viagem à Brasília, reunião CAPES, visita a ministra da CASA CIVIL e Forum Confap	212/41701	750,00		1.550,00
07/02/2012	Cheques emitidos no mês 02/2012 Ch 303562 - Janesca Alban Roman Pg. diárias p/viagem à Apucarana, representar a Fundação Araucária, conforme solicitação	212/41704	180,00		1.730,00
14/03/2012	Cheques emitidos no mês 03/2012 Ch 303659 - PAULO R S BROFMAN - pgto ref solicitação de diárias para despesas de viagem nº 27/12	312/41958	72,00		1.802,00
14/03/2012	Cheques emitidos no mês 03/2012 Ch 303660 - JANESCA ALBAN ROMAN - pgto refsolicitação de diárias para despesas de viagem nº29/12	312/41959	54,00		1.856,00
02/04/2012	Cheques emitidos no mês 04/12 Ch 303724 - Paulo R S Brofman Pg. ad-45/12, diárias p/participar de reunião noMinistério das Comunicações, conf solicitação.	412/42225	120,00		1.976,00
02/04/2012	Cheques emitidos no mês 04/12 Ch 303726 - Paulo R S Brofman Pg. ad-05/12, ad-desp. de viagem p/participar dereunião no Min das Comunicações, conf solicitação.	412/42226	200,00		2.176,00
02/04/2012	Cheques emitidos no mês 04/12 Ch 303727 - Paulo R S Brofman Ressarcimento de desp c/veículo Fluence, placaAUX-2182, da fundação, conforme Ticket	412/42227	36,00		2.212,00
09/04/2012	Cheques emitidos no mês 04/2012 Ch 003731 - Paulo R S Brofman Pg. ad- 047/12, diárias para participar de reunião Brasília, AcordoCooperação CAPES.	412/42241	174,00		2.386,00
19/04/2012	Cheques emitidos no mês 04/2012 Ch 003769-Paulo R. S. Brofman Pg. ad-048/12, diárias p/viagem à Brasília, participar de reunião no Ministério daSaúde.	412/42330	174,00		2.560,00
07/05/2012	Cheques emitidos no mês 05/2012 Ch 003805 - PAULO R S BROFMAN, pgto ref solicitação de diárias para despesas de viagem nº 54/12, confdeposito	512/42312	580,00		3.140,00
07/05/2012	Cheques emitidos no mês 05/2012 Ch 003807 - PAULO R S BROFMAN, pgto ref solicitação de diárias p/ despesas de viagem nº 055/12, confdeposito	512/42314	540,00		3.680,00
07/05/2012	Cheques emitidos no mês 05/2012 Ch 003808 - JANESCA ALBAN ROMAN, pgto ref solicitação de diárias p/ despesas de viagem nº 05612, confdeposito	512/42315	162,00		3.842,00
22/05/2012	Cheques emitidos no mês 05/2012 Ch 003830- PAULO R S BROFMAN - pgto ref solicitação de diárias para despesas de viagem nº 58/12	512/42348	580,00		4.422,00
05/06/2012	Cheques emitidos no mês 06/2012 Ch 003870 - PAULO R S BROFMAN Pgto ref solicitação de diárias para despesas de viagem nº 060/12.	612/42674	360,00		4.782,00
05/06/2012	Cheques emitidos no mês 06/2012 Ch 003871 - JANESCA ALBAN ROMAN - Pgto refsolicitação de diárias para despesas de viagem nº061/12.	612/42675	270,00		5.052,00
05/06/2012	Cheques emitidos no mês 06/2012 Ch 003872 - JOSE CARLOS GEHR - Pgto ref solicitação de diárias para despesas de viagem nº 062/12.	612/42676	270,00		5.322,00
13/06/2012	Cheques emitidos no mês 06/2012 Ch 900299 - PAULO R S BROFMAN pgto ref solicitação de diárias para despesas de viagem nº 063/12	612/42692	261,00		5.583,00
13/06/2012	Cheques emitidos no mês 06/2012 Ch 900300 - MANOELA DE CARVALHO C H KUNZE - pgto ref solicitação de diárias para despesas de viagem nº 064/12	612/42693	130,50		5.713,50
25/06/2012	Cheques emitidos no mês 06/2012 Ch 900328 - Jose Carlos Gehr - pgto ref solicitação de diárias para despesas de viagem nº 67/2012.	612/42875	195,75		5.909,25
25/06/2012	Cheques emitidos no mês 06/2012 Ch 900331- Paulo R S Brofman - pgto ref solicitação de diárias para despesas de viagem nº 65/2012.	612/42876	261,00		6.170,25
25/06/2012	Cheques emitidos no mês 06/2012 Ch 900332- Manoela de Carvalho C H Kunze - pgto refsolicitação de diárias para despesas de viagem nº66/2012.	612/42877	130,50		6.300,75
25/06/2012	Cheques emitidos no mês 06/2012 Ch 900333- Jose Carlos Gehr - pgto ref solicitação de diárias para despesas de viagem nº 68/2012.	612/42878	270,00		6.570,75
25/06/2012	Cheques emitidos no mês 06/2012 Ch 900334- Paulo R S Brofman - pgto ref solicitação de diárias para despesas de viagem nº 69/2012.	612/42879	360,00		6.930,75
02/07/2012	Cheques emitidos no mês 07/12 ch 900342 - Janesca A. Roman Pg diárias p/participar de reunião na UNILA em Foz do Iguaçu, conf solicitação ad-070/2012	712/43550	540,00		7.470,75
13/07/2012	Cheques emitidos no mês 07/2012 Ch 003918 - Janesca A. Roman Pg. ad-077/12, diárias p/viagem à São Luiz, participar da reunião Confap/Consecti, cfe solicitação	712/43761	1.380,00		8.850,75
13/07/2012	Cheques emitidos no mês 07/2012 Ch 003919 - Paulo R. S Brofman Pg. ad-076 /12, diárias p/viagem à São Luiz, participar dareunião Confap/Consecti, cfe solicitação	712/43762	1.840,00		10.690,75
13/07/2012	Cheques emitidos no mês 07/2012 Ch 003920 - Paulo R. S Brofman Pg ad-078/12,diárias p/participar da Comissão Tec do Premio Fundação Bunge cfe solicitação.	712/43763	940,00		11.630,75
01/08/2012	Cheques emitidos no mês 08/12 Ch 900370 - Paulo R S Brofman Pg. ad 079/12, diárias de viagem p/participar dereunião na FINEP, Rio de Janeiro, conf solicitação	812/44966	460,00		12.090,75
01/08/2012	Cheques emitidos no mês 08/12 Ch 900371 - Paulo R S Brofman Pg ad 080/12, diárias de viagem p/representar aFundação em evento, 16º IUFOST, cfe solicitação	812/44967	920,00		13.010,75
01/08/2012	Cheques emitidos no mês 08/12 Ch 900372 - Janesca Alban Roman Pg ad 081/12,diárias de viagem p/representar a Fundação emevento, 16º IUFOST, cfe solicitação	812/44968	1.380,00		14.390,75

07/08/2012	Cheques emitidos no mês 08/12 Ch 900388 - Jose Carlos Gehr Pg ad-083/12, diárias para participação em evento em Brasília, 7º Congresso da ABIPTI 2012.	812/45167	870,00		15.260,75
14/08/2012	Cheques emitidos no mês 08/12 Ch 900405 - Paulo R S Brofman Pg. ad-084/2012, diárias p/viagem à Ponta Grossa, visita técnica à Univ Estadual de Ponta Grossa.	812/45210	108,00		15.368,75
14/08/2012	Cheques emitidos no mês 08/12 Ch 900407 - Janesca A Roman Pg. ad-086/12, diárias p/viagem à Ponta Grossa/visita técnica à Univ Estadual de Ponta Grossa.	812/45212	81,00		15.449,75
21/08/2012	Cheques emitidos no mês 08/12 Ch 303998 - Paulo R S Brofman Pg ad- 089/12, diárias p/viagem à Brasília, participar de reunião no Ministério da Saúde e Conep/FAPs.	812/46227	580,00		16.029,75
03/09/2012	Cheques emitidos no mês 09/12 Ch 304015 - Paulo R s Brofman Pg. ad-090/12, diárias p/viagem a Porto Alegre p/participar de congresso.	912/46306	138,00		16.167,75
03/09/2012	Cheques emitidos no mês 09/12 Ch 304016 - Janesca Alban Roman Pg. ad-091/12, diárias p/viagem a Apucarana representar a Fundação no Enc. Anual de Inic Cientif.	912/46307	270,00		16.437,75
04/09/2012	Cheques emitidos no mês 09/12 Ch 304025-Paulo R S Brofman Pg. ad-087/12, diárias p/viagem a Gramado p/participar do Forum Nac CONSECTI/CONFAP	912/46316	1.080,00		17.517,75
24/09/2012	Cheques emitidos no mês 09/12 Ch 304068 - Paulo R S Brofman Pg ad-092/12, diárias de viagem, ref ao II Semin. Internacionalização das IES, conforme solicitação.	912/48328	360,00		17.877,75
04/10/2012	Cheques emitidos no mês 10/12 Ch 304081 - Paulo R S Brofman Pg. ad-094/2012, diárias p/viagem à Londrina e Maringá, participar 21º EAIC, conf solicitação	1012/46841	720,00		18.597,75
15/10/2012	Cheques emitidos no mês 10/12 Depósito devolução adiantamento de viagem	1012/47053		360,00	18.237,75
19/10/2012	Cheques emitidos no mês 10/12 Ch 304178 - Paulo R S Brofman Pg ad-099/12, diárias de viagem, reunião CAPES, Brasília, 23/11/2012	1012/47083	174,00		18.411,75
19/10/2012	Cheques emitidos no mês 10/12 Ch 304179 - Janesca Alban Roman Pg ad-100/12, diárias de viagem, reunião CAPES, Brasília, 23/11/2012	1012/47084	130,50		18.542,25
07/11/2012	Cheques emitidos no mês 11/12 Ch 003953 - Gerson Luiz Koch Pg ad-103/12, representar à Fundação Araucária, assinatura Consórcio voltado Pesq, em Foz do Iguaçu.	1112/47577	180,00		18.722,25
21/11/2012	Cheques emitidos no mês 11/2012 Ch 900420 - Paulo R. S. Brofman Pg. ad-105/12, diárias de viagem, Brasília, assinatura de convênio c/Ministério das Comunicações.	1112/47779	174,00		18.896,25
26/11/2012	VLR Ord Banc 084/12 Janesca Alban Roman Pg. ad-109/12, diárias p/viagem à Brasília, reunião avaliação projetos, Pronex/PPP/Pronex, reunião capes, cfe solicitação	1112/48263	870,00		19.766,25
17/12/2012	Cheques emitidos no mês 12/12 Ch 004230 - José Carlos Gehr Pg. ad-121/12, diárias p/viagem à Cascavel, participar de reunião na Uniãoeste.	1212/49241	270,00		20.036,25
17/12/2012	Cheques emitidos no mês 12/12 Ch 004231-Paulo R Slud Brofman Pg. ad-120/12, diárias p/viagem à Londrina, participar de evento na UENP.	1212/49242	360,00		20.396,25
31/12/2012		1412/50505		20.396,25	-
	Total da Conta:		20.756,25	20.756,25	-

TABELA 2: FUNCIONÁRIOS

Data	Histórico - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2012	Cheques emitidos no mês 01/2012 Ch 303533 - Jackelyne C. Veneza Pg.ad-diária 001/12, p/participar de evento em Brasília, em 29/01/12, cfe. comprovdepósito	112/41154	60,00		60,00
20/01/2012	Cheques emitidos no mês 01/2012 Ch 303534 - Jackelyne C. Veneza Pg.ad-diária 001/12, p/participar de evento em Brasília, em 29/01/12, cfe. comprov depósito	112/41155	200,00		260,00
07/02/2012	Cheques emitidos no mês 02/2012 Ch 303558 - Jackeline C Veneza Pg diárias p/viagem à Brasília, reunião CAPES, visita a ministra da CASA CIVIL, reunião CONFAP	212/41700	600,00		860,00
21/03/2012	Cheques emitidos no mês 03/12 Ch 303693 - FERNANDA CARINE SCHEIDT - pgto refcomplementação solicitação de diárias para despesas de viagem nº 42/12	312/42181	60,00		920,00
09/04/2012	Cheques emitidos no mês 04/2012 Ch 303730 - Jose Carlos Gehr Pg. diárias para participar de reunião Brasília, c/coordenadores do PEIEx.	412/42240	435,00		1.355,00
02/05/2012	VLR Devolução Diária Vi ref devolução não utilizada em virtude decancelamento de viagem, diária 48/12, 174,00 diária para locomoção 007/12. Ch 3769 e 3770	512/42291		424,00	931,00
07/05/2012	Cheques emitidos no mês 05/2012 Ch 003810 - JACKELYNE CORREA VENEZA, pgto refsolicitação de diárias para despesas de viagem nº057/12, conf deposito	512/42317	870,00		1.801,00
01/08/2012	Cheques emitidos no mês 08/12 Ch 900373 - Cleber Prechlak Pg ad 082/12, diárias p/participar de treinamento, conforme solicitação	812/44969	1.080,00		2.881,00
14/08/2012	Cheques emitidos no mês 08/12 Ch 900406 - Jose Carlos Gehr Pg. ad-085/12, diárias p/viagem à Ponta Grossa p/visita técnica à Univ Estadual de Ponta Grossa.	812/45211	81,00		2.962,00
04/09/2012	Cheques emitidos no mês 09/12 Ch 304024 - José Carlos Gehr Pg. ad-088/12, diárias p/viagem a Gramado, p/participar do Forum Nacional CONSECTI/CONFAP	912/46315	540,00		3.502,00
01/10/2012	Cheques emitidos no mês 10/12 Ch 304073 - Jose Carlos Gehr Pg. Ad-093/12, diárias p/viagem ao Rio de Janeiro p/participar de reunião na FINEP em 28/09/2012.	1012/46832	103,50		3.605,50
04/10/2012	Cheques emitidos no mês 10/12 Ch 304082 - Jose Carlos Gehr Pg. ad-096/12, diárias p/viagem à Londrina e Maringá, participação em evento, conf solicitação.	1012/46842	540,00		4.145,50
19/10/2012	Cheques emitidos no mês 10/12 Ch 304180 - Julio Cesar B. Silva Pg ad-101/12, diárias de viagem, reunião CAPES, Brasília, 23/11/2012	1012/47085	580,00		4.725,50
01/11/2012	Cheques emitidos no mês 11/2012 Ch 003940 - Osmar Muzilli Pg. ad-102/11, diárias p/viagem ao Rio de Janeiro, reunião FINEP.	1112/47561	69,00		4.794,50
07/11/2012	Cheques emitidos no mês 11/12 Ch 003954 - José Carlos Gehr Pg ad-104/12, diárias p/viagem à Macapá, Fórum CONSECTI/CONFAP conforme solicitação	1112/47578	1.035,00		5.829,50
21/11/2012	Cheques emitidos no mês 11/2012 Ch 900422 - Jose Carlos Gehr Pg. ad-106/12, diárias p/viagem à Brasília, assinatura convênio com o Ministério das Comunicações.	1112/47780	130,50		5.960,00
26/11/2012	VLR Ord Banc 084/12 Tarcisio Lindslei Padilha Batalhoto Pg. ad-107/12, diárias p/viagem à Brasília, reunião avaliação projetos, Prog Pronex/PPP/Pronex, reunião CAPES, cfe solicitação	1112/48262	580,00		6.540,00

03/12/2012	Cheques emitidos no mês 12/12 Ch 004186 - Osmar Muzilli Pg ad-117/12, diárias viagem ao Rio de Janeiro, participar Seminário p/ Instit. convenientes do TECNOVA.	1212/48826	69,00		6.609,00
10/12/2012	Cheques emitidos no mês 12/12 Ch 004208-Maria S Schmitt da Silva Pg. ad-118/12, diárias p/participar do Seminário de Exec Financeira de Convênios FINEP,conf solicitação	1212/48881	69,00		6.678,00
14/12/2012	Cheques emitidos no mês 12/12 Ch 004225 - Fernanda C Scheidt Pg. ad-119/12, diárias p/viagem a Brasília, participar de reunião junto a CAPES.	1212/49237	87,00		6.765,00
31/12/2012		1412/50471		6.765,00	-
	Total da Conta:		7.189,00	7.189,00	-

TABELA 3: ADIANTAMENTO DE VIAGEM

Data	Histórico - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
07/02/2012	Cheques emitidos no mês 02/2012 Ch 303559 - Jackelyne C Veneza Pg. ad0-002/12,adiantamento p/ despesas de viagem à Brasília,conforme solicitação.	212/41702	300,00		300,00
07/02/2012	Cheques emitidos no mês 02/2012 Ch 303561 - Janesca Alban Roman Pg. ad-003/12, adiantameno p/ despesas de viagem, conforme solicitação	212/41703	50,00		350,00
17/02/2012	VLR VI. baixa ad-002/12 Ch 303559-Jackelyne C Veneza VI. despesas com táxi utilizado em Brasília, reunião acordo CAPES/FA conforme prestação de contas nº 002/12.	212/42932		300,00	50,00
09/04/2012	Cheques emitidos no mês 04/2012 Ch 303729 - Paulo R S Brofman Pg. ad-06/12, adiantamento para despesas de viagem à Brasília, reunião CAPES.	412/42239	100,00		150,00
10/04/2012	VLR baixa ad-001/12 Ch 300726 - Paulo R s Brofman Baixa desp c/táxiutilizado em viagem à Brasília, reunião Ministério das Comunicações, ad-05/12 cfe prestação de contas.	412/42235		99,00	51,00
10/04/2012	Cheques emitidos no mês 04/2012 Ch 303690-Janesca alban Roman Depósito efetuado nesta data ref devolução saldo ad-viagem 004/12	412/42255		138,00	(87,00)
10/04/2012	Cheques emitidos no mês 04/2012 Ch 303690-Janesca alban Roman Despesas com utilização de táxi em viagem a Brasília, ad-viagem 04/12	412/42256		12,00	(99,00)
10/04/2012	DEPOSITOS EFETUADOS MÊS 04/12 Ch 303581 - Janesca A. Roman Depósito referente saldo ad-viagem	412/42257		50,00	(149,00)
10/04/2012	DEPOSITOS EFETUADOS MÊS 04/2012 Ch 300726-Paulo R S Brofman Depósito saldo ad-viagem 005/12, conforme prestação contas.	412/42827		101,00	(250,00)
19/04/2012	Cheques emitidos no mês 04/2012 Ch 003769 - Paulo R S Brofman Pg. Ad-007/12, adiantamento p/ despesas de locomoção viagem à Brasília, Acordo Coop CAPES/FA	412/42333	250,00		-
	Total da Conta:		700,00	700,00	-

Fonte: SEFIN/Contabilidade

Curitiba, 12 de maio de 2017.

Sueli Pires
Setor Financeiro/Contábil

José Carlos Gehr
Diretor Administrativo-Financeiro

Paulo Roberto S. Brofman
Presidente