

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030133

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030037		Red.: 670-0 MAURICIO TAMASHIRO	Saldo Anterior:		0,00
27/03/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM MARINGÁ, PARA LEVANTAMENTO NO CE DENISE C ALBUQUERQUE NO MUNICÍPIO DE FLÓRIDA E NA EE RUI BARBOSA NO MUNICÍPIO DE LOBATO NO DIA 22/03/2017	317/46040	54,00		54,00
27/03/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM MARINGÁ, PARA LEVANTAMENTO NA UNV CEEP DE COLORADO NO MUNICÍPIO DE COLORADO NO DIA 20/03/2017	317/46041	54,00		108,00
27/03/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM MARINGÁ, PARA LEVANTAMENTO NO CE SERAFIM FRANÇA E NO CE ADOLPHO DE O FRANCO NO MUNICÍPIO DE ASTORGA E NO CE CYRO PEREIRA DE CAMARGO NO MUNICÍPIO DE IGUAUAU NO DIA 07/03/2017	317/46042	54,00		162,00
28/03/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA NO CE SERAFIM FRANÇA E NO CE ADOLPHO DE O FRANCO NO MUNICÍPIO DE ASTORGA E VISITA AO CE CYRO P DE CAMARGO NO MUNICÍPIO DE IGUAUAU NO DIA 07/03/2017	317/46049		54,00	108,00
28/03/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA AO CE DENISE C ALBUQUERQUE NO MUNICÍPIO DE FLÓRIDA E VISITA A EE RUI BARBOSA NO MUNICÍPIO DE LOBATO NO DIA 22/03/2017	317/46050		54,00	54,00
28/03/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO NO CEEP COLORADO NO MUNICÍPIO DE COLORADO NO DIA 20/03/2017	317/46051		54,00	0,00
Total da Conta:			162,00	162,00	0,00
Conta: 1102030045		Red.: 686-6 PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	Saldo Anterior:		0,00
06/03/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO NO CE MARIA DE JESUS GUIMARÃES NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA ENTRE OS DIAS 16 E 17/02/2017	317/45674	180,00		180,00
13/03/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA REALIZAÇÃO DE 1ª MEDIÇÃO NO CE PROFESSORA MARIA DE JESUS GUIMARÃES ENTRE OS DIAS 16 E 17/02/2017	317/45783		126,00	54,00
13/03/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE 1ª MEDIÇÃO NO CE PROFESSORA MARIA DE JESUS GUIMARÃES ENTRE OS DIAS 16 E 17/02/2017	317/45784		54,00	0,00
14/03/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NA UNV LENI MARLENE JACOB E PEDRO CARLI, VISTORIA NA APAE DE GUARAPUAVA E MEDIÇÃO NO CE MARIA DE JESUS GUIMARÃES NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA ENTRE OS DIAS 07 E 09/03/2017	317/45820	414,00		414,00
15/03/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM PARA FISCALIZAÇÃO E VISTORIAS DE OBRAS NO CE MARIA DE JESUS GUIMARÃES, UNV LENI MARLENE JACOB, UNV PEDRO CARLI, LEVANTAMENTOS PARA COP NA APAE DE GUARAPUAVA, NA ESCOLA ANNE SULLIVAN NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA ENTRE OS DIAS 07 E 09/03/2017	317/45825		252,00	162,00
15/03/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO E VISTORIAS DE OBRAS NO CE MARIA DE JESUS GUIMARÃES, UNV LENI MARLENE JACOB, UNV PEDRO CARLI, LEVANTAMENTOS PARA COP NA APAE DE GUARAPUAVA, NA ESCOLA ANNE SULLIVAN NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA ENTRE OS DIAS 07 E 09/03/2017	317/45826		162,00	0,00
Total da Conta:			594,00	594,00	0,00
Conta: 1102030058		Red.: 701-3 FRANCISCO CARLOS SASSALA	Saldo Anterior:		0,00
07/03/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO CE BENTO M. DA ROCHA NETO NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ E VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO CE SULLY VILARINHO NO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ NO DIA 08/03/2017	317/45683	54,00		54,00
13/03/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA NO CE BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO E SULLY DA R. VILARINHO NOS MUNICÍPIOS DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ NO DIA 08/03/2017	317/45785		54,00	0,00
20/03/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA FISCALIZAÇÃO NA EEI PINDOTHY NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ NO DIA 20/03/2017	317/45884	54,00		54,00
21/03/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA NA EE INDÍGENA PINDOTY NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ NO DIA 20/03/2017	317/45981		54,00	0,00
Total da Conta:			108,00	108,00	0,00
Conta: 1102030064		Red.: 716-1 ADRIEL DEMITO CARDOSO	Saldo Anterior:		0,00
02/03/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM APUCARANA, PARA VISITA TÉCNICA COM OBJETIVO DE VISTORIA DE OBRA PARA 2ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS E LEVANTAMENTOS DE SERVIÇOS PARA FINALIZAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO DE OBRA NO NRE DE				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030133

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030064	Red.: 716-1 ADRIEL DEMITO CARDOSO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
08/03/2017	TELEMACO BORBA DO DIA 22 A 23/02/2017	317/45638	234,00		234,00
08/03/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA DE OBRA NO CE WOLFF KLABIN NO NRE DE TELEMACO BORBA ENTRE OS DIAS 23 E 24/02/2017	317/45695		108,00	126,00
08/03/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA VISTORIA DE OBRA NO CE WOLFF KLABIN NO NRE DE TELEMACO BORBA ENTRE OS DIAS 23 E 24/02/2017	317/45696		126,00	0,00
	Total da Conta:		234,00	234,00	0,00
Conta: 1102030071	Red.: 723-4 MARCELO FASOLO		Saldo Anterior:		0,00
02/03/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRÃO, PARA LEVANTAMENTO NO CE JULIO GIONGO E VISTORIA NA EE DO CAMPO BARÃO DO RIO BRANCO NO MUNICÍPIO DE PRANCHITA NO DIA 03/03/2017	317/45652	54,00		54,00
06/03/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO NO CE JULIO GIONGO E VISTORIA NA EE DO CAMPO BARÃO DO RIO BRANCO NO MUNICÍPIO DE PRANCHITA NO DIA 03/03/2017	317/45661		54,00	0,00
20/03/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRÃO, PARA VISTORIA NA EE DO CAMPO DUQUE DE CAXIAS E CE PADRE ANCHIETA NO MUNICÍPIO DE SALGADO FILHO, NO CE SÃO CRISTÓVÃO NO MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS E NA EE DO CAMPO SÃO ROQUE NO MUNICÍPIO DE BARRAÇÃO NO DIA 20/03/2017 E VISTORIA NO CE HUMBERTO DE CAMPOS NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, NA APAE E NA EE DO CAMPO VISTA GAUCHA NO MUNICÍPIO DE PRANCHITA, NO CE CECILIA MEIRELES NO MUNICÍPIO DE AMPERE E NA EE DO CAMPO ESQUINA GAUCHA NO MUNICÍPIO DE PEROLA DO OESTE NO DIA 21/03/2017	317/45885	108,00		108,00
28/03/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA PARA VISITA EM COLÉGIOS NOS MUNICÍPIOS DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE, PRANCHITA E AMPERE PARA EMISSÃO DO ATESTADO DE CONFORMIDADE NO DIA 27/03/2017	317/46046		54,00	54,00
28/03/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA E EMISSÃO DE ATESTADO DE CONFORMIDADE NO CE SÃO CRISTÓVÃO NO MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS, NO CE PADRE ANCHIETA E EE DO CAMPO DUQUE DE CAXIAS NO MUNICÍPIO DE SALGADO FILHO E NA EE DO CAMPO SÃO ROQUE NO MUNICÍPIO DE BARRAÇÃO NO DIA 28/03/2017	317/46047		54,00	0,00
31/03/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRÃO, PARA VISITA NA EE DO CAMPO CASTELO BRANCO NO MUNICÍPIO DE PÉROLA DO OESTE, NO CEEBJA NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA E NO CE JOÃO ZACCO NO MUNICÍPIO DE PLANALTO NO DIA 08/03/2017	317/46112	54,00		54,00
	Total da Conta:		216,00	162,00	54,00
Conta: 1102030080	Red.: 732-3 ELITON FUCHS		Saldo Anterior:		0,00
30/03/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO CE SULLY DA ROSA VILARINHO NO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ NO DIA 28/03/2017	317/46099	54,00		54,00
30/03/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO CE SULLY DA ROSA VILARINHO NO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ NO DIA 30/03/2017	317/46100	54,00		108,00
	Total da Conta:		108,00	0,00	108,00
Conta: 1102030086	Red.: 739-0 JOÃO PEDRO DE ALMEIDA		Saldo Anterior:		0,00
20/03/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PATO BRANCO, PARA LEVANTAMENTO NA UNV TEREZINHA DA ROCHA E REUNIÃO NA PREFEITURA NO MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA, LEVANTAMENTO NO CE PADRE PONCIANO JOSÉ DE ARAUJO E NO CE ALTO DA GLÓRIA E REUNIÃO NA PREFEITURA NO MUNICÍPIO DE PALMAS, NO DIA 20/03/2017	317/45882	54,00		54,00
21/03/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA NO CE PROFESSORA TEREZINHA ROCHA E NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, VISITA NO CE PADRE PONCIANO, CE ALTO DA GLÓRIA E NA PREFEITURA DE PALMAS NO DIA 20/03/2017	317/45968		54,00	0,00
	Total da Conta:		54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030092	Red.: 758-7 FERNANDA BERNARDINIS		Saldo Anterior:		0,00
10/03/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO NO DIA 13/03/2017	317/45767	360,00		360,00
15/03/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO FUNCIONÁRIO MARCELO FASOLO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030133

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030092	Red.: 758-7 FERNANDA BERNARDINIS	(Continuação)	Transporte da página anterior:		360,00
15/03/2017	ENTRE OS DIAS 12 E 14/03/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO FUNCIONÁRIO MARCELO FASOLO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	317/45845		252,00	108,00
15/03/2017	ENTRE OS DIAS 12 E 14/03/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UM DESLOCAMENTO DE TAXI DA RESIDENCIA ATÉ A RODOVIÁRIA NO DIA 12/03/2017 CFME RECIBO DE TAXI Nº 228 DO TAXISTA PAULO F STENZEL CPF 18701485920, UM DESLOCAMENTO DE TAXI DA RODOVIARIA ATÉ O HOTEL EM FRANCISCO BELTRÃO CFME RECIBO Nº13567 DA ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE FRANCISCO BETRLAO CNPJ 08742521000126 E UM DESLOCAMENTO DE TAXI DA RODOVIÁRIA DE CURITIBA ATÉ A RESIDENCIA CFME RECIBO DE TAXI Nº 524 DO TAXISTA JOSE A DA SILVA CPF 64765210472, QUANDO EM VIAGEM PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO FUNCIONÁRIO MARCELO FASOLO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO ENTRE OS DIAS 12 E 14/03/2017	317/45846		108,00	0,00
15/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXI DA PROCURADORA JURIDICA FERNANDA BERNARDINIS CFME RECIBOS Nº 228 (R\$ 21,00), 13567 (R\$ 20,00) E 524 (R\$ 16,60) QUANDO EM VIAGEM PARA AUDIÊNCIA TRBALHISTA DO FUNCIONÁRIO MARCELO FASOLO	317/45847		57,60	-57,60
		317/45848	57,60		0,00
	Total da Conta:		417,60	417,60	0,00
Conta: 1102030094	Red.: 760-9 SABRINA TABITA NEHRING		Saldo Anterior:		0,00
23/03/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM UMUARAMA, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO NRE DE GOIOERE NO DIA 09/03/2017	317/46010	54,00		54,00
28/03/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITAS TÉCNICAS EM COLÉGIOS NO MUNICÍPIO DE GOIOERÊ NO DIA 09/03/2017	317/46053		54,00	0,00
29/03/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM UMUARAMA, PARA LEVANTAMENTO NO CE DOM BOSCO NO MUNICÍPIO DE MARILUZ E FISCALIZAÇÃO NO CE PROF. LEONIDIA PACHECO NO MUNICÍPIO DE MARIA HELENA NO DIA 29/03/2017	317/46070	54,00		54,00
	Total da Conta:		108,00	54,00	54,00
Conta: 1102030105	Red.: 882-6 THAIS ALGAYER CALIXTO		Saldo Anterior:		54,00
08/03/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO NO NRE DE CAMPO MOURÃO NO DIA 22/02/2017	317/45705		54,00	0,00
27/03/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM MARINGÁ, PARA VISITA DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE RONCADOR, CAMPINA DA LAGOA E CAMPO MOURÃO NO DIA 23/03/2017	317/46038	54,00		54,00
30/03/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO NRE DE CAMPO MOURÃO NO DIA 23/03/2017	317/46076		54,00	0,00
	Total da Conta:		54,00	108,00	0,00
Conta: 1102030108	Red.: 905-9 ALINE MARIA VIGNOLIS		Saldo Anterior:		0,00
10/03/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO NO DIA 13/03/2017	317/45768	360,00		360,00
15/03/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO FUNCIONÁRIO MARCELO FASOLO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO ENTRE OS DIAS 12 E 14/03/2017	317/45841		252,00	108,00
15/03/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO FUNCIONÁRIO MARCELO FASOLO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO ENTRE OS DIAS 12 E 14/03/2017	317/45842		108,00	0,00
15/03/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESLOCAMENTO DE TAXI DA RODOVIÁRIA PARA RESIDÊNCIA QUANDO EM VIAGEM PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO ENTRE OS DIAS 12 E 14/03/2017, CFME RECIBO DE TAXI Nº 378 DO TAXISTA JOSE SIDNEI RIBEIRO CPF 67200907987	317/45843		33,80	-33,80
15/03/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO COM DESPESA DE TAXI DA RODOVIÁRIA ATÉ RESIDÊNCIA, QUANDO EM RETORNO DA VIAGEM A FRANCISCO BELTRÃO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA, CFME RECIBO DE TAXI Nº 378	317/45844	33,80		0,00
	Total da Conta:		393,80	393,80	0,00
Conta: 1102030116	Red.: 945-8 INGRID DE AGUIAR		Saldo Anterior:		0,00
07/03/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE LEA GERMANA MONTEIRO NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA NO DIA 07/03/2017	317/45684	27,00		27,00
13/03/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE REFEIÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA NO CE LEA GERMANA				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030133

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030116	Red.: 945-8 INGRID DE AGUIAR	(Continuação)	Transporte da página anterior:		27,00
	MONTEIRO NO DIA 07/03/2017	317/45782		27,00	0,00
		Total da Conta:	27,00	27,00	0,00
Conta: 1102030122	Red.: 953-9 ALINE MARQUES LEUTNER		Saldo Anterior:		0,00
03/03/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CEC ISMAEL XAVIER CHAGAS DE TIBICANGA NO MUNICÍPIO DE GUARAUQUEÇA NO DIA 02/03/2017	317/45657	54,00		54,00
08/03/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE GUARAUQUEÇA NO DIA 02/03/2017	317/45694		54,00	0,00
		Total da Conta:	54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030123	Red.: 955-5 VINICIUS MARONEZI		Saldo Anterior:		54,00
28/03/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA PLANILHAMENTO DO ESCOLA 1000 NO CE PADRE REUS E EE DO CAMPO CASTELO BRANCO NO MUNICÍPIO DE FÉROLA DO OESTE NO DIA 21/02/2017	317/46045		54,00	0,00
		Total da Conta:	0,00	54,00	0,00
Conta: 1102030124	Red.: 961-0 ANTONIO LUCAS CORTIVO		Saldo Anterior:		0,00
27/03/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM DOIS VIZINHOS, PARA LEVANTAMENTO NO CE ALVARO N DE CAMARGO, NA EEC LINHA AGUA DO MEIO E NO CEC PEDRO R SIQUEIRA NO MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU NO DIA 22/03/2017	317/46037	54,00		54,00
		Total da Conta:	54,00	0,00	54,00
Conta: 1102030126	Red.: 963-6 KLAUS WOLLINGER MICHEL		Saldo Anterior:		54,00
09/03/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO NA ESCOLSA SANTA ISABEL NO MUNICÍPIO DE BITURUNA NO DIA 23/02/2017	317/45708		54,00	0,00
20/03/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM UNIÃO DA VITÓRIA PARA LEVANTAMENTO NA APAE DE IRATI NO MUNICÍPIO DE IRATI NO DIA 15/03/2017 E PARA LEVANTAMENTO NO CE IRMÃ CLARA, NO CE NOVO MILENIO E NO CE IZELINA GAOVICS NO MUNICÍPIO DE BITURUNA NO DIA 16/03/2017	317/45881	81,00		81,00
		Total da Conta:	81,00	54,00	81,00
Conta: 1102030127	Red.: 968-7 PAULA KALLIANY DA SILVA		Saldo Anterior:		0,00
02/03/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM WENCESLAU BRAZ, PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO CE ANITA CANET E NO CE DO CAMPO MILTON SGUÁRIO NO MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA NO DIA 02/03/2017	317/45653	54,00		54,00
06/03/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA NO CE ANITA CANET E CE DO CAMPO MILTON SGUÁRIO NO MUNICÍPIO JAGUARIAÍVA NO DIA 02/03/2017	317/45662		54,00	0,00
27/03/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM WENCESLAU BRAZ, PARA VISTORIA NO CE CARMELINA FERREIRA PEDROSO, CE JOÃO PAULO II, CE RUI BARBOSA, CEEPA E EEB RAFAEL RIBEIRO DE LARA NO MUNICÍPIO DE ARAPOTI NO DIA 24/03/2017	317/46039	54,00		54,00
28/03/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA AO CE CARMELINA FERREIRA PEDROSO, CE JOÃO PAULO II, CE RUI BARBOSA, CEEPA E EEB RAFAEL RIBEIRO DE LARA NO MUNICÍPIO DE ARAPOTI NO DIA 24/03/2017	317/46048		54,00	0,00
		Total da Conta:	108,00	108,00	0,00
Conta: 1102030130	Red.: 971-7 ELDER KUHNEN MACHADO		Saldo Anterior:		54,00
06/03/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM UMUARAMA, PARA LEVANTAMENTO NA EE DR ANTENOR P DOS SANTOS, NO CE DO CAMPO DOM PEDRO I E NA EE DO CAMPO VILA NILZA NO MUNICÍPIO DE IPORÃ NO DIA 03/03/2017	317/45672	54,00		108,00
08/03/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VERIFICAR PENDENCIAS E ACOMPANHAR O ANDAMENTO DA OBRA NO CE RACHEL DE QUEIROZ NO MUNICÍPIO DE IVATÉ, NO CE MAL. ARTHUR C. DA SILVA NO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA E NA EE DO CAMPO SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE ALTÔNIA NO DIA 17/02/2017	317/45706		54,00	54,00
08/03/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO NO CE DR. ANTENOR PAMPHILO DOS SANTOS, NA EE DO CAMPO VILA NILZA E NA EE DO CAMPO DOM PEDRO I NO MUNICÍPIO DE IPORÃ NO DIA 03/03/2017	317/45707		54,00	0,00
20/03/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM UMUARAMA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE RACHEL DE QUEIROZ NO MUNICÍPIO DE IVATÉ, FISCALIZAÇÃO NO CE MAL ARTHUR DA C E SILVA NO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030133

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030130	Red.: 971-7 ELDER KUHNNEN MACHADO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
	NOVA E FISCALIZAÇÃO NA EE DO CAMPO SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE ALTÔNIA NO DIA 08/03/2017	317/45883	54,00		54,00
28/03/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA MEDIÇÃO DE OBRAS NO CE RACHEL DE QUEIROZ, CE MAL. ARTHUR DA COSTA E SILVA E EE DO CAMPO SÃO JOÃO NOS MUNICÍPIOS DE IVATÉ, ESPERANÇA NOVA E ALTÔNIA NO DIA 08/03/2017	317/46052		54,00	0,00
29/03/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CAMPO MOURÃO, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE DO CAMPO SÃO JOÃO E CE LUCIA ALVES DE O. SHOFFEN NO MUNICÍPIO DE ALTÔNIA, ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA ESCOLA N CEEBJA IVATÉ E CE GETULIO VARGAS NO MUNICÍPIO DE IVATÉ NO DIA 22/03/2017	317/46071	54,00		54,00
29/03/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CAMPO MOURÃO, PARA LEVANTAMENTO NA EE DO CAMPO MOURO VERDE NO MUNICÍPIO DE TAPIRA, LEVANTAMENTO NO CE DOURADINA E SOLICITAÇÃO DA ESCOLA NA APAE ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO MUNICÍPIO DE DOURADINA, SOLICITAÇÃO DA ESCOLA APA ESCOLA AMOR E PAZ NO MUNICÍPIO DE IVATÉ E SOLICITAÇÃO DA ESCOLA NO CE SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE TAPIRA NO DIA 23/03/2017	317/46072	54,00		108,00
Total da Conta:			216,00	162,00	108,00
Conta: 1102030131	Red.: 973-3 ANGELA CRISTINA KAWKA		Saldo Anterior:		0,00
07/03/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA REUNIÃO TÉCNICA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA PARA APROVAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DA CE LINDA SALAMUNI BACILA, NO DIA 03/03/2017	317/45679	54,00		54,00
10/03/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA PARA APROVAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO DO CE LINDA SALAMUNI BACILA, NO DIA 03/03/2017	317/45741		54,00	0,00
Total da Conta:			54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030132	Red.: 974-1 ELIANE BLANCO LOPES		Saldo Anterior:		0,00
06/03/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA REUNIÃO NA PREFEITURA DE RIO NEGRO PARA NOVA APROVAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO DO CEEP LYSIMACO FERREIRA DA COSTA NO DIA 06/03/2017	317/45673	54,00		54,00
09/03/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO PARA APROVAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO DO CEEP LYSIMACO FERREIRA DA COSTA NO DIA 06/03/2017	317/45712		54,00	0,00
Total da Conta:			54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030133	Red.: 984-9 ANA CLAUDIA CONCEIÇÃO		Saldo Anterior:		0,00
29/03/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM ASSIS CHATEAUBRIAND, PARA LEVANTAMENTO NO CE DUQUE DE CAXIAS E CE JD UNIVERSITARIO NO MUNICÍPIO DE GOIOERÊ, NO CE RANCHO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE RANCHO ALEGRE DO OESTE, NO CE D LEOPOLDINA, CE JOAO M R E EE RIO BERDE NO MUNICÍPIO DE JURANDA E NO CE CARLOS G, CE OLVAO B E CE MARIA G B NO MUNICÍPIO DE UBIRATÁ NO DIA 28/03/2017	317/46069	54,00		54,00
Total da Conta:			54,00	0,00	54,00