

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030136

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030034	Red.: 664-5 MARIOS CARAMURU Z. DA SILVA		Saldo Anterior:		0,00
24/04/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA VISTORIA DE TERRENO DA UNV SITIO DO CAMPO EM MORRETES E NA UNV ANIBAL KHURY NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA NO DIA 24/04/2017	417/46473	54,00		54,00
25/04/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA TÉCNICA EM TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES NOVAS NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA NO DIA 24/04/2017	417/46681		54,00	0,00
	Total da Conta:		54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030044	Red.: 681-5 CARLA VANESSA AUGUSTINHAK		Saldo Anterior:		0,00
26/04/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DA RECLAMANTE TEREZINHA DO ROCIO MAYER NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL EM 27/04/2017	417/46508	54,00		54,00
28/04/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DE EX-FUNCIONÁRIA NA CIDADE DE SÃO MATEUS DO SUL NO DIA 27/04/2017	417/46682		54,00	0,00
	Total da Conta:		54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030045	Red.: 686-6 PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA		Saldo Anterior:		0,00
17/04/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE ZUMBI DOS PALMARES NO MUNICÍPIO DE PALMITAL, FISCALIZAÇÃO NO CE C MARIA DE JESUS GUIMARÃES NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA E FISCALIZAÇÃO NO CEEBJA UNIÃO DA VITÓRIA NO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA ENTRE OS DIAS 17 E 19/04/2017	417/46344	414,00		414,00
20/04/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA FISCALIZAÇÃO E VISTORIA DE OBRAS NO CE MARIA DE JESUS GUIMARAES, NO CE C ZUMBI DOS PALMARES E NO CEEBJA DE UNIÃO DA VITÓRIA NOS MUNICÍPIOS DE GUARAPUAVA, PALMITAL, E UNIÃO DA VITÓRIA ENTRE OS DIAS 17 E 19/04/2017	417/46442		252,00	162,00
20/04/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO E VISTORIA DE OBRAS NO CE MARIA DE JESUS GUIMARAES, NO CE C ZUMBI DOS PALMARES E NO CEEBJA DE UNIÃO DA VITÓRIA NOS MUNICÍPIOS DE GUARAPUAVA, PALMITAL, E UNIÃO DA VITÓRIA ENTRE OS DIAS 17 E 19/04/2017	417/46443		162,00	0,00
	Total da Conta:		414,00	414,00	0,00
Conta: 1102030055	Red.: 696-3 EDUARDO CARLOS ROSENBAUM		Saldo Anterior:		0,00
06/04/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO CE PRINCESA ISABEL NO MUNICÍPIO DE CERRO AZUL NO DIA 06/04/2017	417/46250	54,00		54,00
11/04/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DA OBRA NO CE PRINCESA ISABEL NO MUNICÍPIO DE CERRO AZUL NO DIA 06/04/2017	417/46289		54,00	0,00
	Total da Conta:		54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030058	Red.: 701-3 FRANCISCO CARLOS SASSALA		Saldo Anterior:		0,00
24/04/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA PARA FISCALIZAÇÃO NA EEI PINDOTY NO MUNICÍPIO DE PARANAGUA, LEVANTAMENTO NO CE ABIGAIL DO S CORREA E NO CE TEREZA DA S RAMOS NO MUNICÍPIO DE ANTONINA NO DIA 24/04/2017	417/46474	54,00		54,00
26/04/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO E LEVANTAMENTO PARA O PROGRAMA ESCOLAS 1000 NA EEI PINDOTY NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ, EE ABIGAIL DOS SANTOS CORREA E CE TEREZA DA SILVA RAMOS NO MUNICÍPIO DE MATINHOS NO DIA 24/04/2017	417/46505		54,00	0,00
	Total da Conta:		54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030066	Red.: 718-8 ALINE FERREIRA		Saldo Anterior:		0,00
25/04/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM ,COM ORIGEM EM TOLEDO, PARA VERIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOS ESTABELECIMENTOS,EE ALTO ALEGRE,CE ANTONIO CARLOS GOMES,CE ARTHUR COSTA SILVA,CE SANTA RITA D'OESTE,CE SÃO JOSÉ,E EDU ESP. MUNDO DO APRENDER,CEEP, NO MUNICIPIO DE TERRA ROXA NO DIA 26/04/17	417/46480	54,00		54,00
28/04/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA A EE ALTO ALEGRE, CEEP TERRA ROXA, ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL MUNDO DO APRENDER, CE SÃO JOSÉ, CE SANTA RITA D'OESTE, CE ARTHUR COSTA E SILVA E CE ANTONIO CARLOS GOMES NO MUNICÍPIO DE TERRA ROXA NO DIA 26/04/2017	417/46567		54,00	0,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030136 Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030066	Red.: 718-8 ALINE FERREIRA	(Continuação)			
		Total da Conta:	54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030071	Red.: 723-4 MARCELO FASOLO			Saldo Anterior:	54,00
04/04/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA EMISSÃO DE ATESTADO DE CONFORMIDADE NA EE DO CAMPO CASTELO BRANCO NO MUNICÍPIO DE PEROLA DO OESTE, NO CEEBJA NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA E NO CE JOÃO ZACCO NO MUNICÍPIO DE PLANALTO NO DIA 08/03/2017	417/46213		54,00	0,00
07/04/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRÃO, PARA VERIFICAÇÃO NA EE DO CAMPO VARGEM BONITA E EE DO CAMPO NOSSA SENHORA APARECIDA NO MUNICÍPIO DE AMPÉRE E NA EE DO CAMPO SÃO PEDRO E CE GUILHERME DE ALMEIDA NO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE NO DIA 07/04/2017	417/46263	54,00		54,00
10/04/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA EMISSÃO DE ATESTADO DE CONFORMIDADE NA EE DO CAMPO VARGEM BONITA E EE DO CAMPO NOSSA SENHORA APARECIDA NO MUNICÍPIO DE AMPÉRE, NA EE DO CAMPO SÃO PEDRO E CE GUILHERME DE ALMEIDA NO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE NO DIA 07/04/2017	417/46267		54,00	0,00
12/04/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRÃO, PARA LEVANTAMENTO NO CE FLOR DA SERRA NO MUNICÍPIO DE REALEZA, APAE DE REALEZA, CEEBJA E CE ROCHA POMBO NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA NO DIA 12/04/2017	417/46317	54,00		54,00
17/04/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA EMISSÃO DE ATESTADO DE CONFORMIDADE NO CEEBJA E CE ROCHA POMBO NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, PARA EMISSÃO DE RELATÓRIO DE MELHORIA E REPAROS NO CE DO CAMPO FLOR DA SERRA E EMISSÃO DE ATESTADO DE CONFORMIDADE NA APAE NO MUNICÍPIO DE REALEZA NO DIA 12/04/2017	417/46339		54,00	0,00
20/04/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRÃO, PARA EMISSÃO DO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO NA EE DO CAMPO ESQUINA GAUCHA E VISTORIA PARA TERMO DE CESSÃO NA EE DO CAMPO BARÃO DO RIO BRANCO NOS MUNICÍPIOS DE PÉROLA DO OESTE E PRANCHITA RESPECTIVAMENTE, NO DIA 20/04/2017	417/46463	54,00		54,00
24/04/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA NA EE DO CAMPO ESQUINA GAÚCHA NO MUNICÍPIO DE PEROLA DO OESTE E VISTORIA NA EE DO CAMPO BARÃO DO RIO BRANCO NO MUNICÍPIO DE PRANCHITA NO DIA 20/04/2017	417/46503		54,00	0,00
		Total da Conta:	162,00	216,00	0,00
Conta: 1102030076	Red.: 728-5 RODRIGO LUIZ GILNEK			Saldo Anterior:	0,00
12/04/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CASCAVEL, PARA LEVANTAMENTO NA EEC DOM PEDRO II, EEC PLANALTINA NO MUNICÍPIO DE GUARANIAÇU, VERIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CE JOSE DE ANCHIETA NO MUNICÍPIO DE IBEMA, NO CEC REAS SÃO MARCOS NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS E N CE JOSE BONIFACIO NO MUNICÍPIO DE CAMPO BONITO NO DIA 11/04/2017	417/46318	54,00		54,00
18/04/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NOS MUNICÍPIOS DE GUARANIAÇU, IBEMA, CATANDUVAS E CAMPO BONITO NO DIA 11/04/2017	417/46351		54,00	0,00
28/04/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CASCAVEL, PARA REUNIÃO TÉCNICA DE PARTIDA DAS OBRAS REFERENTE AO PROGRAMA ESCOLA 1000 NO ESTABELECIMENTO C.E.C. JOSÉ DE ALENCAR, C.E.C. LONGUINÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE BRAGANEY E C.E ALBERTO SANTOS DUMONT NO MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA NO DIA 28/04/2017	417/46549	54,00		54,00
		Total da Conta:	108,00	54,00	54,00
Conta: 1102030080	Red.: 732-3 ELITON FUCHS			Saldo Anterior:	108,00
04/04/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO NOVO PADRÃO DE ENERGIA NA ESCOLA CE SULLY VILARINHO DA ROSA NOS DIAS 28 E 30/03/2017	417/46214		108,00	0,00
06/04/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO CE SULLY VILARINHO DA ROSA NO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ NO DIA 03/04/2017	417/46251	54,00		54,00
11/04/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO CE SULLY VILARINHO DA ROSA NO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ NO DIA 03/04/2017	417/46290		54,00	0,00
		Total da Conta:	54,00	162,00	0,00

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030136

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030081	Red.: 733-1 ANTONIO CARLOS DE PAULA BRANDÃO		Saldo Anterior:		0,00
04/04/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA PROJETO DE DRENAGEM NO CE MOISES LUPION NO MUNICÍPIO DE ANTONINA NO DIA 23/03/2017	417/46227	54,00		54,00
11/04/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO NO CE MOISES LUPION NO MUNICÍPIO DE ANTONINA NO DIA 23/03/2017	417/46291		54,00	0,00
12/04/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS NOS MUNICÍPIOS DE RIO BRANCO DO SUL E ALMIRANTE TAMANDARÉ NO DIA 22/03/2017	417/46313	54,00		54,00
18/04/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VERIFICAR DOCUMENTAÇÃO EM CARTÓRIOS E PREFEITURA DO CE AMBRÓSIO BINI E CE VEREADOR PEDRO PIEKAS NOS MUNICÍPIOS DE RIO BRANCO DO SUL E ALMIRANTE TAMANDARÉ NO DIA 22/03/2017	417/46350		54,00	0,00
	Total da Conta:		108,00	108,00	0,00
Conta: 1102030092	Red.: 758-7 FERNANDA BERNARDINIS		Saldo Anterior:		0,00
26/04/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA - RECLAMANTE TEREZINHA DO ROCIO MAYER, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL NO DIA 27/04/2017.	417/46515	54,00		54,00
28/04/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA RECLAMANTE PAULA CRISTINA BODNAR BOM TEMPO NO MUNICÍPIO DE IVAIPORÁ ENTRE OS DIAS 01 E 03/05/2017	417/46548	360,00		414,00
28/04/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DE EX-FUNCIONÁRIA NA CIDADE DE SÃO MATEUS DO SUL NO DIA 27/04/2017	417/46683		54,00	360,00
	Total da Conta:		414,00	54,00	360,00
Conta: 1102030094	Red.: 760-9 SABRINA TABITA NEHRING		Saldo Anterior:		54,00
05/04/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITAS TÉCNICAS EM COLÉGIOS NOS MUNICÍPIOS DE MARILUZ E MARIA HELENA NO DIA 29/03/2017	417/46231		54,00	0,00
	Total da Conta:		0,00	54,00	0,00
Conta: 1102030095	Red.: 762-5 IRINEU ALBERTO PETRY		Saldo Anterior:		0,00
07/04/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA VISTORIA NAS ESCOLAS ESTADUAIS CEDIDAS AO MUNICÍPIO DE COLOMBO NO DIA 07/04/2017	417/46262	54,00		54,00
11/04/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA AS ESCOLAS ESTADUAIS CEDIDAS PELA SEED AO MUNICÍPIO DE COLOMBO, NO DIA 07/04/2017	417/46288		54,00	0,00
	Total da Conta:		54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030103	Red.: 876-1 HELOISE FERREIRA GONÇALVES		Saldo Anterior:		0,00
25/04/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PITANGA, PARA VISITA AO ESTABELECIMENTO C.E. LARANJAL PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REF A EMENDA PARLAMENTAR NO MUNICÍPIO DE LARANJAL NO DIA 26/04/2016	417/46484	54,00		54,00
25/04/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PITANGA, PARA FISCALIZAÇÃO NOS ESTABELECIMENTOS C.E. ADELIA BIANO SEGURO NO MUNICÍPIO DE MATO RICO E NO C.E OLÍNDIA ROCHA NO MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS NO DIA 27/04/2017.	417/46485	54,00		108,00
	Total da Conta:		108,00	0,00	108,00
Conta: 1102030105	Red.: 882-6 THAIS ALGAYER CALIXTO		Saldo Anterior:		0,00
17/04/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM MARINGÁ, PARA REUNIÃO NO CE MARECHAL RONDON E DARCY COSTA NO NRE DE CAMPO MOURÃO NO DIA 17/04/2017	417/46346	54,00		54,00
	Total da Conta:		54,00	0,00	54,00
Conta: 1102030108	Red.: 905-9 ALINE MARIA VIGNOLIS		Saldo Anterior:		0,00
28/04/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA RECLAMANTE PAULA CRISTINA BODNAR BOM TEMPO NO MUNICÍPIO DE IVAIPORÁ ENTRE OS DIAS 01 E 03/05/2017	417/46546	360,00		360,00
	Total da Conta:		360,00	0,00	360,00
Conta: 1102030116	Red.: 945-8 INGRIED DE AGUIAR		Saldo Anterior:		0,00

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030136

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
			Transporte da página anterior:		0,00
05/04/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE LEA GERAMANA MONTEIRO E LEVANTAMENTO NO CE JOAQUIM DA S MAFRA NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA NO DIA 05/04/2017	417/46238	54,00		54,00
06/04/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO EM COLÉGIOS NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA NO DIA 05/04/2017	417/46244		54,00	0,00
	Total da Conta:		54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030122	Red.: 953-9 ALINE MARQUES LEUTNER		Saldo Anterior:		0,00
12/04/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE ISMAEL XAVIER CHAGAS DE TIBICANGA NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ NO DIA 11/04/2017	417/46314	54,00		54,00
17/04/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ NO DIA 11/04/2017	417/46337		54,00	0,00
28/04/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA VISTORIA DE TERRENO PARA A UNIDADE NOVA NO QUILOMBO BATUVA NO MUNICÍPIO DE GUARAQUEÇABA NO DIA 27/04/2017	417/46547	54,00		54,00
	Total da Conta:		108,00	54,00	54,00
Conta: 1102030123	Red.: 955-5 VINICIUS MARONEZI		Saldo Anterior:		0,00
07/04/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRÃO, PARA FISCALIZAÇÃO NA EE DO CAMPO PE ANTONIO VIEIRA NO MUNICÍPIO DE AMPÉRE E NO CE ANTONIO SCHIEBEL NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE NO DIA 06/04/2017	417/46264	54,00		54,00
11/04/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE REPAROS E AMPLIAÇÃO NO CE ANTONIO SCHIEBEL E NA EE DO CAMPO PE. ANTONIO VIEIRA NOS MUNICÍPIOS DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE E AMPERE NO DIA 06/04/2017	417/46286		54,00	0,00
	Total da Conta:		54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030124	Red.: 961-0 ANTONIO LUCAS CORTIVO		Saldo Anterior:		54,00
05/04/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO EM COLÉGIOS NO MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU NO DIA 22/03/2017	417/46232		54,00	0,00
	Total da Conta:		0,00	54,00	0,00
Conta: 1102030126	Red.: 963-6 KLAUS WOLLINGER MICHEL		Saldo Anterior:		81,00
04/04/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA DE ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO NA APAE DE IRATI NO DIA 15/03/2017 E LEVANTAMENTOS NAS ESCOLAS IRMÃ CLARA, NOVO MILÊNIO E IZELINA GAIOVICS EM BITURUNA NO DIA 16/03/2017	417/46212		81,00	0,00
17/04/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM UNIÃO DA VITÓRIA, PARA LEVANTAMENTO NO CE ANSELMO FOLLADOR NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL E NO CE FRANCISCO GAWLOUSKI NO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN NO DIA 17/04/2017	417/46345	54,00		54,00
	Total da Conta:		54,00	81,00	54,00
Conta: 1102030127	Red.: 968-7 PAULA KALLIANY DA SILVA		Saldo Anterior:		0,00
24/04/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM WENCESLAU BRAZ, PARA VISTORIA NO CE DO CAMPO MILTON SGUARIO NO MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA NO DIA 25/04/2017	417/46475	54,00		54,00
	Total da Conta:		54,00	0,00	54,00
Conta: 1102030130	Red.: 971-7 ELDER KUHNEN MACHADO		Saldo Anterior:		108,00
03/04/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO E MEDIÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE ALTÔNIA E ATENDIMENTOS A OBRAS ONLINE NO MUNICÍPIO DE IVATÉ NO DIA 22/03/2017	417/46207		54,00	54,00
03/04/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIAS DE BRIGADA DE INCÊNDIO E ATENDIMENTO A OBRAS ONLINE NOS MUNICÍPIOS DE TAPIRA, DOURADINA E IVATÉ NO DIA 23/03/2017	417/46208		54,00	0,00
05/04/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CAMPO MOURÃO, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE RACHEL DE QUEIROZ NO MUNICÍPIO DE IVATÉ, NO CE MAL. ARTHUR DA COSTA E SILVA NO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA E VISITA NO CEEBJA DOURADINA NO MUNICÍPIO DE DOURADINA NO DIA 30/03/2017	417/46239	54,00		54,00
06/04/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NOS MUNICÍPIOS DE IVATÉ ESPERANÇA NOVA E VISITA EM UM				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030136

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030130	Red.: 971-7 ELDER KUHNEN MACHADO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		54,00
	ESTABELECIMENTO NO MUNICÍPIO DE DOURADINA NO DIA 30/03/2017	417/46245		54,00	0,00
07/04/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CAMPO MOURÃO, PARA ATENDIMENTO AO NRE DE UMUARAMA E OBRAS NA REGIÃO DESTES NÚCLEO, ENTRE OS DIAS 04 E 07/04/2017	417/46261	594,00		594,00
10/04/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDIMENTOS JUNTO AO NRE DE UMUARAMA E OBRAS NA REGIONAL DESTES NÚCLEO ENTRE OS DIAS 04 E 07/04/2017	417/46268		378,00	216,00
10/04/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTOS JUNTO AO NRE DE UMUARAMA E OBRAS NA REGIONAL DESTES NÚCLEO ENTRE OS DIAS 04 E 07/04/2017	417/46269		216,00	0,00
12/04/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CAMPO MOURÃO, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO NRE DE UMUARAMA E OBRAS DA REGIONAL ENTRE OS DIAS 10 E 12/04/2017	417/46319	414,00		414,00
17/04/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDIMENTOS JUNTO AO NRE DE UMUARAMA E OBRAS NA REGIONAL DESTES NÚCLEO ENTRE OS DIAS 10 E 12/04/2017	417/46340		252,00	162,00
17/04/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTOS JUNTO AO NRE DE UMUARAMA E OBRAS NA REGIONAL DESTES NÚCLEO ENTRE OS DIAS 10 E 12/04/2017	417/46341		162,00	0,00
18/04/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CAMPO MOURÃO, PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DO NRE DE UMUARAMA E OBRAS DA REGIONAL DESTES NRE ENTRE OS DIAS 17 E 20/04/2017	417/46359	594,00		594,00
25/04/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDIMENTO JUNTO AO NRE UMUARAMA E OBRAS NA REGIONAL DESTES NÚCLEO NO PERÍODO DE 17/04/2017 A 20/04/2017	417/46479		378,00	216,00
25/04/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A QUATRO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO JUNTO AO NRE UMUARAMA E OBRAS NA REGIONAL DESTES NÚCLEO NO PERÍODO DE 17/04/2017 A 20/04/2017	417/46498		216,00	0,00
26/04/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CAMPO MOURÃO, PARA LEVANTAMENTO DE TRÊS UNIDADES DO ECOLA 1000, CE NAPOLEÃO BATISTA SOBRINHO, CE JOSÉ SARMENTO FILHO NO MUNICÍPIO DE IRETAMA, E CE GENERAL CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE RONCADOR RESPECTIVAMENTE, NO DIA 24/04/2017.	417/46513	54,00		54,00
Total da Conta:			1.710,00	1.764,00	54,00
Conta: 1102030131	Red.: 973-3 ANGELA CRISTINA KAWKA		Saldo Anterior:		0,00
05/04/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA VISITA TÉCNICA EM EMPRESAS DE CONTAINERS NO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ -SC PARA AQUISIÇÃO DE MÓDULOS SUSTENTÁVEIS PARA ESCOLAS INDÍGENAS, NO DIA 31/03/2017	417/46234	54,00		54,00
11/04/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA A EMPRESAS FABRICANTES DE CONTAINERS CUSTOMIZADOS NO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ NO DIA 31/03/2017	417/46287		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
12/04/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO CEEP NO MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA NO DIA 12/04/2017	417/46316	54,00		54,00
20/04/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÃO E LEVANTAMENTO DE ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DO CEEP NO MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA NO DIA 17/04/2017	417/46441		54,00	0,00
25/04/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO CE COLÔNIA DONA LUIZA, VISANDO ATENDER AS SOLICITAÇÕES DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS AMBIENTES PARA IMPLANTAÇÃO DO ENSINO MÉDIO INTEGRAL NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA NO DIA 26/04/17	417/46483	54,00		54,00
Total da Conta:			108,00	54,00	54,00
Conta: 1102030133	Red.: 984-9 ANA CLAUDIA CONCEIÇÃO		Saldo Anterior:		54,00
05/04/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIAS E VISITAS TÉCNICAS NO CE DUQUE DE CAXIAS, CE JD UNIVERSITARIO, CE RANHO ALEGRE, CE LEOPOLDINA, CE JOÃO M R, EE RIO VERDE NO NRE DE GOIOERÊ NO DIA 28/03/2017	417/46230		54,00	0,00
07/04/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM ASSIS CHATEAUBRIAND, PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DO NRE DE GOIOERÊ, LEVANTAMENTO NO CE D LEOPOLDINA, CE JOÃO E EE RIO VERDE NO MUNICÍPIO DE JURANDA E LEVANTAMENTO NO CE CARLOS G, CE OLAVO E CE MARIA GB				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030136

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030133	Red.: 984-9 ANA CLAUDIA CONCEIÇÃO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
	NO MUNICÍPIO DE UBIRATÃ NO DIA 06/04/2017	417/46260	54,00		54,00
11/04/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIAS E VISITAS TÉCNICAS NA CE LEOPOLDINA, CE JOÃO M R , EE RIO VERDE, CE CARLOS G, CE OLAVO, CE MARIA GB NO NRE DE GOIOERÊ NO DIA 06/04/2017	417/46285		54,00	0,00
12/04/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM ASSIS CHATEAUBRIAND, PARA ATENDIMENTO AOS PEDIDOS DE ATESTADO DE CONFORMIDADE NA EEC IRENE, CE RUI BARBOSA E EE ANTONIO FRANCO NO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO OESTE, NO CE VINICIUS DE MORAES, CE HEITOR E CE BRASILIANA NO MUNÍPIO DE TUPASSI, CEC PAPA E CEC PRINCESA ISABEL NO MUNICÍPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND E NA APAE DE NOVA AURORA, NO DIA 07/04/2017	417/46315	54,00		54,00
17/04/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITAS E EMISSÃO DE ATESTADOS DE CONFORMIDADE NA EE DO CAMPO IRENE GR, CE RUI BARBOSA E EE ANTONIO FRANCO NO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO OESTE, CE VINICIUS DE MORAES E CE HEITOR NO MUNICÍPIO DE TUPASSI, CE DO CAMPO PAPA JP II NO MUNICÍPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND E NA APAE DO MUNICÍPIO DE NOVA AURORA NO DIA 07/04/2017	417/46338		54,00	0,00
		Total da Conta:	108,00	162,00	0,00
Conta: 1102030134	Red.: 987-3 ADRIANO MARIOT		Saldo Anterior:		0,00
07/04/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CORNÉLIO PROCÓPIO, PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO CEEP PROF MARIA L C BOMTEMPO NO MUNICÍPIO DE ASSAÍ E NO CE JOSE DOMINGUES DA COSTA NO MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS E LVANTAMENTO NO CE JERONIMO FARIAS MARTINS NO MUNICÍPIO DE SANTA CECÍLIA DO PAVÃO NO DIA 06/04/2017	417/46259	54,00		54,00
11/04/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA AO CEEP PROF. MARIA L C BOMTEMPO, CE JOSÉ DOMINGUES DA COSTA E CE JERONIMO FARIAS MARTINS NOS MUNICÍPIOS DE ASSAÍ, CONGONHINHAS E SANTA CECÍLIA DO PAVAÃO NO DIA 06/04/2017	417/46336		54,00	0,00
		Total da Conta:	54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030135	Red.: 989-0 FERNANDA POLONIO LOPES		Saldo Anterior:		0,00
28/04/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO CE COLONIA DONA LUIZA NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA NO DIA 26/04/2107	417/46527	54,00		54,00
		Total da Conta:	54,00	0,00	54,00