

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030141

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030037		Red.: 670-0 MAURICIO TAMASHIRO	Saldo Anterior:		0,00
01/06/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM MARINGÁ, PARA VISITA AO CEEP COLORADO E CEEP MARINGÁ PARA ACOMPANHAMENTO DE VISTORIAS, NO MUNICÍPIO DE COLORADO, NO DIA 30/05/2017	617/47174	54,00		54,00
02/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA ACOMPANHAMENTO DE VISTORIA DE OBRA DA ENGENHEIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NOS ESTABELECIMENTOS CEEP COLORADO, NO MUNICÍPIO DE COLORADO E CEEP MARINGÁ, NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, NO DIA 30/05/2017	617/47194		54,00	0,00
09/06/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM MARINGÁ, PARA LEVATAMENTO DE SERVIÇOS DE REPAROS NOS DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS E.E. OSVALDO ARANHA E C.E. RUI BARBOSA, NO MUNICÍPIO DE LOBATO E C.E.DOM PEDRO I, NO MUNICÍPIO DE SANTO INÁCIO, NO DIA 07/06/2017	617/47335	54,00		54,00
12/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA AO C.E. DOM PEDRO I, NO MUNICÍPIO DE SANTO INÁCIO E ACOMPANHAMENTO DOS ENGENHEIROS DA COHAPAR PARA VISTORIA DE OBRA E VISITA AO C.E.RUI BARBOSA E E.E. OSVALDO ARANHA, NO MUNICÍPIO DE LOBATO, NO DIA 07/06/2017	617/47491		54,00	0,00
		Total da Conta:	108,00	108,00	0,00
Conta: 1102030046		Red.: 687-4 DIOGO SUZUKI	Saldo Anterior:		0,00
01/06/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM CURITIBA- FUNDEPAR, PARA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL, SUA EQUIPE TÉCNICA E ENGENHEIROS DO NRE PARA DISCUSSÃO DO PROJETO C.E. EDUARDO VIRMOND SUPPLY, NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO, NOS DIAS 31/05/2017 À 02/06/2017	617/47172	414,00		414,00
02/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL COM O NRE SOBRE PROJETOS DO C.E. EDUARDO VIRMOND SUPPLY, NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO, NOS DIAS 31/05/2017 À 02/06/2017.	617/47192		162,00	252,00
02/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, PARA REUNIÃO TÉCNICA NA PREFEITURA MUNICIPAL COM O NRE SOBRE PROJETOS DO C.E. EDUARDO VIRMOND SUPPLY, NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO, NOS DIAS 31/05/2017 À 02/06/2017	617/47193		252,00	0,00
		Total da Conta:	414,00	414,00	0,00
Conta: 1102030051		Red.: 692-0 LETICIA DE OLIVEIRA	Saldo Anterior:		0,00
12/06/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM PONTA GROSSA, PARA REUNIÃO PARA ASSINATURAS DOS CONTRATOS REFERENTES AO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS C.E.C. HENRIQUE STADLER E C.E. SÃO JUDAS TADEU, NO MUNICÍPIO DE PALMEIRA, NO DIA 13/06/2017	617/47355	54,00		54,00
14/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATOS REFERENTE AO PROGRAMA ESCOLA 1000, NO MUNICÍPIO DE PALMEIRA, NO DIA 13/06/2017	617/47379		54,00	0,00
		Total da Conta:	54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030055		Red.: 696-3 EDUARDO CARLOS ROSENBAUM	Saldo Anterior:		0,00
20/06/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM FUNDEPAR/COF - CURITIBA, PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS E OUTROS NOS ESTABELECIMENTOS C.E. MARCÍLIO DIAS E E.E. JORGE DIAS, NO MUNICÍPIO DE GUARAUQUEÇA, NO DIA 21/06/2017	617/47427	54,00		54,00
20/06/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VAIGEM COM ORIGEM FUNDEPAR/COF - CURITIBA, PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS E OUTROS NOS ESTABELECIMENTOS C.E. HIRAM ROLIM LAMAS E C.E. PROF MARIA ARMINDA, NO MUNICÍPIO DE ANTONINA, C.E. PROFª MARIA L. R. MOROZOWSKI, C.E. CARMEN COSTA ADRIANO E C.E. JOSÉ BONIFÁCIO, NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ, NO DIA 20/06/2017	617/47428	54,00		108,00
20/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS E OUTROS NOS ESTABELECIMENTOS C.E. HIRAM ROLIM LAMAS E C.E. PROF MARIA ARMINDA, NO MUNICÍPIO DE ANTONINA, C.E. PROFª MARIA L. R. MOROZOWSKI, C.E. CARMEN COSTA ADRIANO E C.E. JOSÉ BONIFÁCIO, NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ, NO DIA 20/06/2017	617/47429		54,00	54,00
22/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DE CONSTRUÇÃO E ESCOLA 1000, NOS MUNICÍPIOS DE ILHA DE SIBUI E GUARAUQUEÇA, NO DIA 21/06/2017	617/47463		54,00	0,00
30/06/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM FUNDEPAR/COF - CURITIBA, PARA VISITA AOS				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030141

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030055	Red.: 696-3 EDUARDO CARLOS ROSENBAUM	(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
	ESTABELECIMENTOS C.E. MOYSES LUPION E C.E. ROCHA				
	POMBO, NO MUNICÍPIO DE ANTONINA, NO DIA 30/06/2017	617/47711	54,00		54,00
	Total da Conta:		162,00	108,00	54,00
Conta: 1102030056	Red.: 698-0 RAFAEL DE CASTRO MACIEL		Saldo Anterior:		0,00
19/06/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM AM SUL, PARA VISITA TÉCNICA E REUNIÃO DE PARTIDA E ASSINATURA DE CONTRATO DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NO ESTABELECIMENTO C.E. ANTONIO MANUEL DA CUNHA, NO MUNICÍPIO DA LAPA, NO DIA 19/06/2017	617/47409	54,00		54,00
27/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO DE PARTIDA E ASSINATURA DE CONTRATO DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NO ESTABELECIMENTO C.E. MANUEL ANTONIO DA CUNHA, NO MUNICÍPIO DA LAPA, NO DIA 19/06/2017	617/47660		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
12/06/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM FUN/COF - CURITIBA, PARA VISITA TÉCNICA NOS ESTABELECIMENTOS C.E. JOAQUIM DA SILVA MAFRA E C.E. GRATULINO DE FREITAS, NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA, NO DIA 13/06/2017	617/47353	54,00		54,00
14/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO DE PARTIDA DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NOS ESTABELECIMENTOS C.E.JOAQUIM DA SILVA MAFRA E C.E. GRATULINO DE FREITAS, NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA, NO DIA 13/06/2017	617/47377		54,00	0,00
19/06/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM FUN/COF - CURITIBA, PARA REUNIÃO DE PARTIDA DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS C.E. HÉLIO A. DE SOUZA E C.E. SULLY DA R. VILARINHO, NO MUNICÍPIO DE PONTAL DE PARANÁ, NO DIA 22/06/2017	617/47408	54,00		54,00
28/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO DE PARTIDA DE OBRA FISCALIZADA NOS ESTABELECIMENTOS C.E. SULLY DA R. VILARINHO E C.E. HELIO ANTÔNIO DE SOUZA, NO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ, NO DIA 22/06/2017	617/47659		54,00	0,00
	Total da Conta:		108,00	108,00	0,00
Conta: 1102030066	Red.: 718-8 ALINE FERREIRA		Saldo Anterior:		0,00
26/06/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM TOLEDO, PARA VISITA JUNTAMENTE COM A COMISSÃO PARA ORIENTAÇÃO DO PDDE NOS ESTABELECIMENTOS E.E. SÃO MIGUEL E E.E. JOSÉ BIESDORF, NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA, NO DIA 27/06/2017	617/47607	54,00		54,00
	Total da Conta:		54,00	0,00	54,00
Conta: 1102030069	Red.: 721-8 LARISSA MARIA DE ANDRADE		Saldo Anterior:		0,00
30/06/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM IRATI, PARA VISITA A FUNDEPAR PARA DISCUTIR ASSUNTOS REFERENTES A FUTURAS OBRAS, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NO DIA 29/06/2017	617/47712	69,00		69,00
	Total da Conta:		69,00	0,00	69,00
Conta: 1102030071	Red.: 723-4 MARCELO FASOLO		Saldo Anterior:		0,00
07/06/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM FRANCISCO BELTRÃO, PARA LEVANTAMENTO PARA O ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS E.E. DO CAMPO PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA E E.E. CÂNDIDO PORTINARI, NO MUNICÍPIO DE AMPÉRE, NO DIA 07/06/2017	617/47292	54,00		54,00
20/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NO ESTABELECIMENTO E.E. DO CAMPO PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA E VISTORIA PARA EMISSÃO DE ATESTADO DE CONFORMIDADE NO ESTABELECIMENTO C.E.CANDIDO PORTINARI, NO MUNICÍPIO DE AMPÉRE, NO DIA 07/06/2017	617/47416		54,00	0,00
30/06/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM FRANCISCO BELTRÃO, PARA REUNIÃO E ASSINATURA DE CONTRATO DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS E.E. DO CAMPO MARQUÊS DO HERVAL, NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE, E.E. DO CAMPO SÃO ROQUE, NO MUNICÍPIO DE BARRAÇÃO,C.E. DOZE DE NOVEMBRO,C.E. FLOR DA SERRA E C.E. DOM CARLOS EDUARDO, NO MUNICÍPIO DE REALEZA, NOS DIAS 22/06/2017 À 23/06/2017.	617/47713	108,00		108,00
	Total da Conta:		162,00	54,00	108,00
Conta: 1102030076	Red.: 728-5 RODRIGO LUIZ GILNEK		Saldo Anterior:		54,00
01/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DE				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030141

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030076	Red.: 728-5 RODRIGO LUIZ GILNEK	(Continuação)	Transporte da página anterior:		54,00
08/06/2017	ENGENHARIA DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NOS ESTABELECIMENTOS CEC JOSÉ DE ALENCAR E CEC LONGUINÓPOLIS, NO MUNICÍPIO DE BRAGANEY E C.E. ALBERTO SANTOS DUMONT, NO MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA, NO DIA 31/05/2017	617/47166		54,00	0,00
12/06/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM CASCATEL, PARA LEVANTAMENTOS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE AOS ADITIVOS DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS C.E. DESEMB.ANTONIO F.F. DA COSTA E C.E. OTÁVIO FOLDA, NO MUNICÍPIO DE GUARANIÁÇU, NO DIA 09/06/2017	617/47311	54,00		54,00
23/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NO MUNICÍPIO DE GUARANIÁÇU, NO DIA 09/06/2017	617/47490		54,00	0,00
27/06/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM CASCATEL, PARA LEVANTAMENTOS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE AOS ADITIVOS DO PROGRAMA ESCOLA 1000 E VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA BRIGADA ESCOLAR, NOS ESTABELECIMENTOS C.E.C. PEDRO LUIZ MESSIAS, C.E. PRINCESA IZABEL, E.E.C BARRA BONITA, NO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ E C.E. PAULO VI, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA, NO DIA 26/06/2017	617/47526	54,00		54,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NOS MUNICÍPIOS DE TRÊS BARRAS E BOA VISTA DA APARECIDA, NO DIA 26/06/2017	617/47661		54,00	0,00
Total da Conta:			108,00	162,00	0,00
Conta: 1102030080	Red.: 732-3 ELITON FUCHS		Saldo Anterior:		234,00
01/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO NA ENERGISA(CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA DE GUARAPUAVA) E VISITA NAS OBRAS DA UNV LENI MARLENE JACOB E UNV PEDRO CARLI, NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, NOS DIAS 29/05/2017 À 30/05/2017	617/47164		108,00	126,00
08/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM, PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO NA ENERGISA(CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA DE GUARAPUAVA) E VISITA NAS OBRAS DA UNV LENI MARLENE JACOB E UNV PEDRO CARLI, NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, NOS DIAS 29/05/2017 À 30/05/2017	617/47165		126,00	0,00
13/06/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM FUNDEPAR - CURITIBA, PARA VISTORIA DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA ELÓGICA PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DO C.E. CORREGO DO FRANCO, NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS, NO DIA 05/06/2017	617/47310	54,00		54,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO PARA INSTALAÇÕES DE UM CONTAINER PARA AMPLIAÇÃO DO C.E. CÔRREGO DO FRANCO, NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS, NO DIA 05/06/2017	617/47357		54,00	0,00
Total da Conta:			54,00	288,00	0,00
Conta: 1102030087	Red.: 740-4 LUIZ ALFREDO SPLENDOR		Saldo Anterior:		0,00
12/06/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM CIANORTE, PARA REUNIÃO TÉCNICA NOS ESTABELECIMENTOS C.E. QUARTO CENTENÁRIO, NO MUNICÍPIO DE QUARTO CENTENÁRIO, C.E. ALBERTO SANTOS DUMONT, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA DA LAGOA, C.E. MACHADO DE ASSIS, NO MUNICÍPIO DE BARBOSA FERRAZ E NRE CAMPO MOURÃO, NO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO, NOS DIAS 08/06/2017 À 09/06/2017.	617/47291	234,00		234,00
12/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO DE ADITIVO ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS C.E. IV CENTENÁRIO, NO MUNICÍPIO DE QUARTO CENTENÁRIO, C.E. ALBERTO SANTOS DUMONT, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA DA LAGOA, C.E. MACHADO DE ASSIS E C.E. LUZIA VILLAR, NO MUNICÍPIO DE BARBOZA FERRAZ, C.E. OLAVO BILAC E C.E. 14 DE DEZEMBRO, NO MUNICÍPIO DE PEABIRU, NOS DIAS 07/06/2017 À 08/06/2017	617/47492		108,00	126,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM, PARA REUNIÃO DE ADITIVO ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS C.E. IV CENTENÁRIO, NO MUNICÍPIO DE QUARTO CENTENÁRIO, C.E. ALBERTO SANTOS DUMONT, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA DA LAGOA, C.E. MACHADO DE ASSIS E C.E. LUZIA VILLAR, NO MUNICÍPIO DE BARBOZA FERRAZ, C.E. OLAVO BILAC E C.E. 14 DE DEZEMBRO, NO MUNICÍPIO DE PEABIRU, NOS DIAS 07/06/2017 À 08/06/2017	617/47493		126,00	0,00
Total da Conta:			234,00	234,00	0,00
Conta: 1102030092	Red.: 758-7 FERNANDA BERNARDINIS		Saldo Anterior:		360,00
02/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A (1 E 1/2) UMA				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030141

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030092	Red.: 758-7 FERNANDA BERNARDINIS	(Continuação)	Transporte da página anterior:		360,00
	DIÁRIA E MEIA, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DE EX FUNCIONÁRIO, NO MUNICÍPIO DE TELEMACO BORBA, NOS DIAS 31/05/2017 À 02/06/2017.	617/47179		81,00	279,00
02/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DE EX FUNCIONÁRIO, NO MUNICÍPIO DE TELEMACO BORBA, NOS DIAS 31/05/2017 À 02/05/2017	617/47180		126,00	153,00
02/06/2017	REEMBOLSO REFERENTE A SOBRA DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM DE FERNANDA BERNARDINIS	617/47182		153,00	0,00
Total da Conta:			0,00	360,00	0,00
Conta: 1102030101	Red.: 869-9 RODRIGO SOARES PEIXOTO		Saldo Anterior:		0,00
13/06/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM LARANJEIRAS DO SUL, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO NRE, NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, NO DIA 13/06/2017	617/47366	54,00		54,00
14/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES PARA REPAROS, NOS MUNICÍPIOS DE PINHÃO E GUARAPUAVA, NO DIA 13/06/2017	617/47380		54,00	0,00
19/06/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM LARANJEIRAS DO SUL, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE AUDITORIA DO PROGRAMA ESCOLA 1000, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NOS DIAS 20/06/2017 À 22/06/2017	617/47410	529,00		529,00
27/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE REFEIÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTOS E CONTROLE DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NOS DIAS 20/06/2017 À 22/06/2017	617/47679		207,00	322,00
27/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTOS E CONTROLE DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NOS DIAS 20/06/2017 À 22/06/2017	617/47680		322,00	0,00
28/06/2017	VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO, SAÍDA DE LARANJEIRAS DO SUL COM DESTINO CURITIBA, CONFORME BILHETE DE PASSAGEM N° 743944 DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA LTDA CNPJ N°78586674000107, NO DIA 20/06/2017.	617/47673	98,31		98,31
28/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO, SAÍDA DE LARANJEIRAS DO SUL COM DESTINO CURITIBA, CONFORME BILHETE DE PASSAGEM N° 743944 DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA LTDA CNPJ N°78586674000107, NO DIA 20/06/2017.	617/47674		98,31	0,00
28/06/2017	VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO, SAÍDA DE CURITIBA COM DESTINO LARANJEIRAS DO SUL, CONFORME BILHETE DE PASSAGEM N° 743945 DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA LTDA CNPJ N°78586674000107, NO DIA 22/06/2017.	617/47675	109,02		109,02
28/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO, SAÍDA DE CURITIBA COM DESTINO LARANJEIRAS DO SUL, CONFORME BILHETE DE PASSAGEM N° 743945 DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA LTDA CNPJ N°78586674000107, NO DIA 22/06/2017.	617/47676		109,02	0,00
28/06/2017	VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO COM TAXI ,RODOVIÁRIA/HOTEL , CONFORME RECIBO DE TAXI N° 411 DO TAXISTA JAIR JOSÉ DOS SANTOS CPF N° 32043163949, NO DIA 20/06/2017.	617/47677	24,60		24,60
28/06/2017	VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO COM TAXI ,RODOVIÁRIA/HOTEL , CONFORME RECIBO DE TAXI N° 411 DO TAXISTA JAIR JOSÉ DOS SANTOS CPF N° 32043163949, NO DIA 20/06/2017.	617/47678		24,60	0,00
Total da Conta:			814,93	814,93	0,00
Conta: 1102030105	Red.: 882-6 THAIS ALGAYER CALIXTO		Saldo Anterior:		0,00
07/06/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM MARINGÁ, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NOS ESTABELECIMENTOS C.E. DR. OSVALDO CRUZ, C.E. PROF DARCY JOSÉ COSTA E C.E. MARECHAL RONDON, NO DIA 07/06/2017	617/47293	54,00		54,00
13/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO NRE, NO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO, NO DIA 07/06/2017	617/47360		54,00	0,00
Total da Conta:			54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030108	Red.: 905-9 ALINE MARIA VIGNOLIS		Saldo Anterior:		360,00
02/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A (1 E 1/2) UMA DIÁRIA E MEIA, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DE EX FUNCIONÁRIO, NO MUNICÍPIO DE TELEMACO BORBA, NOS DIAS 31/05/2017 À 02/06/2017.	617/47177		81,00	279,00
02/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DE EX FUNCIONÁRIO, NO MUNICÍPIO DE TELEMACO BORBA, NOS DIAS 31/05/2017 À 02/05/2017	617/47178		126,00	153,00
02/06/2017	REEMBOLSO REFERENTE A SOBRA DE ADIANTAMENTO DE				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030141

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030108	Red.: 905-9 ALINE MARIA VIGNOLIS	(Continuação)	Transporte da página anterior:		153,00
	VIAGEM DE ALINE MARIA VIRGNOLIS	617/47181		153,00	0,00
		Total da Conta:	0,00	360,00	0,00
Conta: 1102030116	Red.: 945-8 INGRID DE AGUIAR		Saldo Anterior:		0,00
12/06/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM PARANAEDUCAÇÃO - CURITIBA, PARA VISITA TÉCNICA AOS ESTABELECIMENTOS C.E. JOAQUIM DA S. MAFRA E C.E. GRATULINO DE FREITAS, NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA, NO DIA 13/06/2017.	617/47354	54,00		54,00
14/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO DE PARTIDA DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS C.E. JOAQUIM DA SILVA MAFRA E C.E. GRATULINO DE FREITAS, NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA, NO DIA 13/06/2017	617/47378		54,00	0,00
21/06/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM SEDE PARANAEDUCAÇÃO - CURITIBA, PARA REUNIÃO DE PARTIDA DAS OBRAS DO PROJETO ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS C.E. PORTO SEGURO E C.E. FARIA SOBRINHO, NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ, NO DIA 21/06/2017	617/47449	54,00		54,00
23/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO DE PARTIDA NO C.E. PORTO SEGURO E C.E. FARIA SOBRINHO, NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ, NO DIA 21/06/2017	617/47651		54,00	0,00
		Total da Conta:	108,00	108,00	0,00
Conta: 1102030122	Red.: 953-9 ALINE MARQUES LEUTNER		Saldo Anterior:		0,00
02/06/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM PARANAEDUCAÇÃO - CURITIBA, PARA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS C.E. PINHALZINHO E C.E. DR JOÃO F. NEVES, NO MUNICÍPIO DE GOIOXIM, C.E. ANASTÁCIA, C.E. CACHOEIRA E C.E. LAGOA SECA, NO MUNICÍPIO DE CANDÓI, C.E. ANTONIA AYRES E MICHEL REYDAMS, NO MUNICÍPIO DE RESERVA DO IGUAÇU, C.E. SEBASTIANA CALDAS E C.E. BENTO MUNHOZ DA ROCHA, NO MUNICÍPIO DE PINHÃO, NOS DIAS 31/05/2017 À 02/06/2017	617/47187	414,00		414,00
08/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NOS MUNICÍPIOS DE GUARAPUAVA, RESERVA DO IGUAÇU, CANDÓI E GOIOXIM, NOS DIAS 31/05/2017 À 02/06/2017.	617/47299		162,00	252,00
08/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, PARA LEVANTAMENTO DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NOS MUNICÍPIOS DE GUARAPUAVA, RESERVA DO IGUAÇU, CANDÓI E GOIOXIM, NOS DIAS 31/05/2017 À 02/06/2017	617/47300		252,00	0,00
09/06/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM PARANÁ EDUCAÇÃO - CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E ADITIVO DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS C.E. DR. JOÃO FERREIRA NEVES E C.E. DO CAMPO DE PINHALZINHO, NO MUNICÍPIO DE GOIOXIM, C.E. BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETTO, NO MUNICÍPIO DE PINHÃO, C.E. ALBA KEINERT E C.E. RUBEM FLEURY DA ROCHA, NO MUNICÍPIO GUARAPUAVA, NOS DIAS 05/06/2017 À 07/06/2017	617/47332	414,00		414,00
12/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO DE PROGRAMA ESCOLA 1000, NOS MUNICÍPIOS DE GUARAPUAVA, CANDÓI E GOIOXIM, NOS DIAS 05/06/2017 À 07/06/2017	617/47339		162,00	252,00
12/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, PARA LEVANTAMENTO DE PROGRAMA ESCOLA 1000, NOS MUNICÍPIOS DE GUARAPUAVA, CANDÓI E GOIOXIM, NOS DIAS 05/06/2017 À 07/06/2017	617/47340		252,00	0,00
23/06/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM SEDE PARANAEDUCAÇÃO - CURITIBA, PARA REUNIÃO DE PARTIDA DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NO ESTABELECIMENTO C.E. PORTO SEGURO, NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ, NO DIA 21/06/2017	617/47525	54,00		54,00
28/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO DE PARTIDA DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ, NO DIA 21/06/2017	617/47706		54,00	0,00
		Total da Conta:	882,00	882,00	0,00
Conta: 1102030123	Red.: 955-5 VINICIUS MARONEZI		Saldo Anterior:		27,00
07/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA ACOMPANHAMENTO DO FISCAL DA COHAPAR RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REPAROS DA E.E DO CAMPO SÃO JUDAS TADEU, NO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE, NO DIA 24/05/2017	617/47288		27,00	0,00
08/06/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM FRANCISCO BELTRÃO, PARA LEVANTAMENTO DA ESCOLA PARA INSERIR NO OBRAS ONLINE NO ESTABELECIMENTO C.E. GUILHERME ALMEIDA, NO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030141

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030123	Red.: 955-5 VINICIUS MARONEZI	(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
14/06/2017	OESTE E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NOS ESTABELECIMENTOS C.E. HUMBERTO DE CAMPOS E C.E. ANTONIO SCHIEBEL, NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, NO DIA 06/06/2017	617/47312	54,00		54,00
30/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE REPAROS E AMPLIAÇÃO DO C.E. ANTONIO SCHIEBEL, C.E. HUMBERTO DE CAMPOS, NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE VISTORIA PARA AMPLIAÇÃO DO C.E. GUILHERME ALMEIDA, NO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE, NO DIA 06/06/2017	617/47494		54,00	0,00
	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM FRANCISCO BELTRÃO, PARA REUNIÃO E ASSINATURA DE CONTRATO DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS E.E. DO CAMPO MARQUÊS DO HERVAL, NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, E.E. DO CAMPO SÃO ROQUE, NO MUNICÍPIO DE BARRAÇÃO, C.E. DOZE DE NOVEMBRO, C.E. FLOR DA SERRA E C.E. DOM CARLOS EDUARDO, NO MUNICÍPIO DE REALEZA, NOS DIAS 22/06/2017 À 23/06/2017.	617/47714	108,00		108,00
Total da Conta:			162,00	81,00	108,00
Conta: 1102030126	Red.: 963-6 KLAUS WOLLINGER MICHEL		Saldo Anterior:		0,00
01/06/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM UNIÃO DA VITÓRIA, PARA LEVANTAMENTO DE PLANILHAS QUE DERAM PROBLEMAS NO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS C.E. ZULEIDE PORTES E C.E. ANSELMO FOLLADOR, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL, NO DIA 31/05/2017.	617/47173	54,00		54,00
13/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO EMERGENCIAL NOS ESTABELECIMENTOS C.E. ANSELMO FOLLADOR E C.E. ZULEIDE PORTES, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, NO DIA 31/05/2017	617/47361		54,00	0,00
26/06/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM UNIÃO DA VITÓRIA, PARA LEVANTAMENTO NO ESTABELECIMENTO C.E. ANSELMO FOLLADOR E FISCALIZAÇÃO NOS ESTABELECIMENTOS C.E. ZULEIDE PORTES, C.E. EUGENIO DE ALMEIDA, C.E. DUQUE DE CAXIAS E C.E. SÃO MATEUS DO SUL, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL, NO DIA 14/06/2017	617/47387	54,00		54,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO E FISCALIZAÇÃO NOS ESTABELECIMENTOS C.E. ANDSELMO FOLLADOR, C.E. EUGENIO DE ALMEIDA, C.E. SÃO MATEUS, C.E. DUQUE DE CAXIAS, C.E. ORLANDA SANTOS E C.E. ZULEIDE PORTES, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, NO DIA 14/06/2017	617/47594		54,00	0,00
Total da Conta:			108,00	108,00	0,00
Conta: 1102030130	Red.: 971-7 ELDER KUHNEN MACHADO		Saldo Anterior:		774,00
05/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO NRE E OBRAS NA REGIÃO DESTE NÚCLEO, NO MUNICÍPIO DE UMUARAMA, NOS DIAS 29/05/2017 À 02/06/2017.	617/47195		270,00	504,00
05/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO NRE E OBRAS NA REGIÃO DESTE NÚCLEO, NO MUNICÍPIO DE UMUARAMA, NOS DIAS 29/05/2017 À 02/06/2017.	617/47196		504,00	0,00
06/06/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM CAMPO MOURÃO, PARA ATENDIMENTO AO NRE E OBRAS NA REGIÃO DESTE NÚCLEO, NO MUNICÍPIO DE UMUARAMA, NOS DIAS 05/06/2017 À 09/06/2017	617/47283	774,00		774,00
13/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO NRE, NO MUNICÍPIO DE UMUARAMA, NOS DIAS 05/06/2017 À 09/06/2017	617/47358		270,00	504,00
13/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO NRE, NO MUNICÍPIO DE UMUARAMA, NOS DIAS 05/06/2017 À 09/06/2017	617/47359		504,00	0,00
Total da Conta:			774,00	1.548,00	0,00
Conta: 1102030131	Red.: 973-3 ANGELA CRISTINA KAWKA		Saldo Anterior:		0,00
19/06/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM FUNDEPAR/COP - CURITIBA, PARA VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO DA ÁREA PARA INSTALAÇÕES DE CONTAINERS NO ESTABELECIMENTO CÔRREGO DO FRANCO, NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS, NO DIA 13/06/2017	617/47402	54,00		54,00
20/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA TÉCNICA PARA NOVA LOCAÇÃO DE CONTAINERS EM ÁREA CEDIDA DA PREFEITURA, NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS, NO DIA 13/06/2017	617/47649		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

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030141 Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
			Transporte da página anterior:		0,00
01/06/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM ASSIS CHATEAUBRIAND, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS NOS ESTABELECIMENTOS NRE GOIOERÊ, NO MUNICÍPIO DE GOIOERÊ, JOÃO XXIII E PEDRO II, NO MUNICÍPIO DE JANIÓPOLIS, NO DIA 31/05/2017	617/47171	54,00		54,00
05/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA TÉCNICA AOS ESTABELECIMENTOS C.E. JOÃO XXIII E C.E. PEDRO II, NO MUNICÍPIO DE JANIÓPOLIS, NO DIA 31/05/2017	617/47298		54,00	0,00
09/06/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM ASSIS CHATEAUBRIAND, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO NRE, NO MUNICÍPIO DE GOIOERÊ, NO DIA 08/06/2017	617/47333	54,00		54,00
14/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISTORIAS E VISITA TÉCNICA NOS ESTABELECIMENTOS C.E. RIO VERDE, NO MUNICÍPIO DE JURANDA E C.E. POLIVALENTE, NO MUNICÍPIO DE GOIOERÊ, NO DIA 08/06/2017	617/47376		54,00	0,00
20/06/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM ASSIS CHATEAUBRIAND, PARA ATENDIMENTOS AS DEMANDAS NOS ESTABELECIMENTOS E.E. JARACATIA C.E. POLIVALENTE, E.E. RIBEIRO DE CAMPOS E C.E. VILA GUAIRA, NO MUNICÍPIO DE GOIOERÊ E FISCALIZAÇÃO NO ESTABELECIMENTO C.E. QUATRO CENTENÁRIO, NO MUNICÍPIO DE QUATRO DE CENTENÁRIO, NO DIA 13/06/2017	617/47426	54,00		54,00
27/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA TÉCNICA AOS ESTABELECIMENTOS C.E. QUARTO CENTENÁRIO, NO MUNICÍPIO DE QUARTO CENTENÁRIO, E.E. JARACATIA, C.E. POLIVALENTE, E.E. RIBEIRO DE CAMPOS E E.E. VILA GUAIRA, NO MUNICÍPIO DE GOIOERÊ, NO DIA 13/06/2017	617/47662		54,00	0,00
Total da Conta:			162,00	162,00	0,00
Conta: 1102030135 Red.: 989-0 FERNANDA POLONIO LOPES			Saldo Anterior:		0,00
14/06/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM FUNDEPAR/COP - CURITIBA, PARA VISITA TÉCNICA PARA CONHECIMENTO DAS CARACTERISTICAS DE SOLO E REDES DE ÁGUA/ESGOTO DISPONÍVEIS NO ESTABELECIMENTO DE CÔRREGO DO FRANCO, NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS, NO DIA 13/06/2017	617/47386	54,00		54,00
21/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO DE UNIDADE, NO MUNICÍPIO DE NOVA CÔRREGO, NO DIA 13/06/2017	617/47650		54,00	0,00
Total da Conta:			54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030140 Red.: 1017-0 DAYELLE KARINE FRÓIS			Saldo Anterior:		0,00
09/06/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM FUNDEPAR - CURITIBA, PARA VISITA A COMUNIDADE CÔRREGO DO FRANCO E REUNIÃO COM PREFEITO, NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS, NO DIA 05/06/2017	617/47334	54,00		54,00
10/06/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO NA COMUNIDADE DE CÔRREGO FRANCO, NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS, NO DIA 05/06/2017	617/47338		54,00	0,00
Total da Conta:			54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030141 Red.: 1022-7 ALINE HERMANN			Saldo Anterior:		0,00
27/06/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM GUARAPUAVA, PARA TREINAMENTO INICIAL NA SEDE DO PARANAEDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NOS DIAS 11/06/2017 À 14/06/2017.	617/47655	759,00		759,00
Total da Conta:			759,00	0,00	759,00