

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030146

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030037		Red.: 670-0 MAURICIO TAMASHIRO	Saldo Anterior:		54,00
08/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISTORIA DE OBRAS NOS ESTABELECIMENTOS C.E.BASÍLIO PERTSEW, NO MUNICÍPIO DE ÂNGULO, 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 25/07/2017	817/48397		54,00	0,00
17/08/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM MARINGÁ, PARA VISTORIA DE OBRAS NOS ESTABELECIMENTOS C.E. HUMBERTO DE CAMPOS, NO MUNICÍPIO DE ATALAIA, C.E. BASÍLIO PERTSEW, NO MUNICÍPIO DE ÂNGULO, E.E. OSVALDO ARANHA, NO MUNICÍPIO DE LOBATO E C.E. DOM PEDRO I NO MUNICÍPIO DE SANTO INÁCIO, NO DIA 16/08/2017	817/48598	54,00		54,00
18/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA ACOMPANHAMENTO DOS ENGENHEIROS DA COHAPAR PARA VISTORIA DE OBRAS NOS ESTABELECIMENTOS C.E. DOM PEDRO I, NO MUNICÍPIO DE SANTO INÁCIO, C.E. BASÍLIO PERTSEW, C.E. RUI BARBOSA E E.E. OSVALDO ARANHA, NO MUNICÍPIO DE LOBATO E VISITA PARA VISTORIA DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PDDE ESTRUTURA - ESCOLA SUSTENTÁVEL- NO ESTABELECIMENTO C.E. HUMBERTO DE CAMPOS, NO MUNICÍPIO DE ATALAIA, NO DIA 16/08/2017	817/48617		54,00	0,00
		Total da Conta:	54,00	108,00	0,00
Conta: 1102030046		Red.: 687-4 DIOGO SUZUKI	Saldo Anterior:		0,00
04/08/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM DIT/DEP/COR - CURITIBA, PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SEED, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, NOS DIAS 07/08/2017 À 11/08/2017	817/48338	774,00		774,00
14/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO DE SIMPÓSIO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL NO ENSINO MÉDIO, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, NOS DIAS 07/08/2017 À 11/08/2017	817/48525		270,00	504,00
14/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, PARA PARTICIPAÇÃO DE SIMPÓSIO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL NO ENSINO MÉDIO, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, NOS DIAS 07/08/2017 À 11/08/2017	817/48526		504,00	0,00
15/08/2017	VALOR REFERENTE A LOCOMOÇÃO COM PASSAGEM AÉREA CURITIBA/FOZ DO IGUAÇU, CFME RECIBO N° 127 00346308425 DA EMPRESA GOL LINHAS AÉREAS S/A, CNPJ N° 07575651000159, NO DIA 07/08/2017	817/48551	259,80		259,80
15/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM A LOCOMOÇÃO COM PASSAGEM AÉREA CURITIBA/FOZ DO IGUAÇU, CFME RECIBO N° 127 00346308425 DA EMPRESA GOL LINHAS AÉREAS S/A, CNPJ N° 07575651000159, NO DIA 07/08/2017	817/48552		259,80	0,00
15/08/2017	VALOR REFERENTE A LOCOMOÇÃO COM PASSAGEM AÉREA CURITIBA/FOZ DO IGUAÇU, CFME CÓDIGO DE RESERVA D6434Y DA EMPRESA GOL LINHAS AÉREAS S/A, CNPJ N° 07575651000159, NO DIA 11/08/2017	817/48553	613,39		613,39
15/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM A LOCOMOÇÃO COM PASSAGEM AÉREA CURITIBA/FOZ DO IGUAÇU, CFME CÓDIGO DE RESERVA D6434Y DA EMPRESA GOL LINHAS AÉREAS S/A, CNPJ N° 07575651000159, NO DIA 11/08/2017	817/48554		613,39	0,00
15/08/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXI, TRANSLADO AEROPORTO / HOTEL CFME RECIBO SEM NUMERO DO SINDICATO DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DE FOZ DO IGUAÇU, CNPJ N° 77945400000102, NO DIA 07/08/2017	817/48555	54,00		54,00
15/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM A DESPESA COM TAXI, TRANSLADO AEROPORTO / HOTEL CFME RECIBO SEM NUMERO DO SINDICATO DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DE FOZ DO IGUAÇU, CNPJ N° 77945400000102, NO DIA 07/08/2017	817/48556		54,00	0,00
15/08/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXI, TRANSLADO HOTEL / AEROPORTO CFME RECIBO N° 04939 DO SINDICATO DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DE FOZ DO IGUAÇU, CNPJ N° 77945400000102, NO DIA 11/08/2017	817/48557	55,00		55,00
15/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM A DESPESA COM TAXI, TRANSLADO HOTEL / AEROPORTO CFME RECIBO N° 04939 DO SINDICATO DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DE FOZ DO IGUAÇU, CNPJ N° 77945400000102, NO DIA 11/08/2017	817/48558		55,00	0,00
		Total da Conta:	1.756,19	1.756,19	0,00
Conta: 1102030051		Red.: 692-0 LETICIA DE OLIVEIRA	Saldo Anterior:		0,00
07/08/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM PONTA GROSSA, PARA AJUSTES DE PLANILHAS E ELEMENTOS TÉCNICOS NA FUNDEPAR, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NOS DIAS 07/08/2017 À 08/08/2017.	817/48381	299,00		299,00
		Total da Conta:	299,00	0,00	299,00
Conta: 1102030055		Red.: 696-3 EDUARDO CARLOS ROSENBAUM	Saldo Anterior:		0,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030146 Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
			Transporte da página anterior:		0,00
02/08/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM FUNDEPAR - CURITIBA, PARA VISITA TÉCNICA NO ESTABELECIMENTO C.E. INDÍGENA TEKOA JEVY, NO MUNICÍPIO DE GUAÍRA, NOS DIAS 02/08/2017 À 03/08/2017	817/48308	234,00		234,00
04/08/2017	VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO, IDA E VOLTA CURITIBA/CASCADEL, CASCADEL/CURITIBA CONFORME RECIBO N° 111039307 DA EMPRESA AZUL LINHAS AÉREAS CNPJ N° 09.296.295/0001-60 NOS DIAS 02/08/2017 E 03/08/2017.	817/48341	1.729,16		1.963,16
04/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO, IDA E VOLTA CURITIBA/CASCADEL, CASCADEL/CURITIBA CONFORME RECIBO N° 111039307 DA EMPRESA AZUL LINHAS AÉREAS CNPJ N° 09.296.295/0001-60 NOS DIAS 02/08/2017 E 03/08/2017.	817/48342		1.729,16	234,00
04/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATIVIDADES JUNTO AO M.P. FEDERAL, NO MUNICÍPIO DE GUAÍRA, NOS DIAS 02/08/2017 À 03/08/2017	817/48343		108,00	126,00
04/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM, PARA ATIVIDADES JUNTO AO M.P. FEDERAL, NO MUNICÍPIO DE GUAÍRA, NOS DIAS 02/08/2017 À 03/08/2017	817/48344		126,00	0,00
30/08/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM FUNDEPAR- CURITIBA, PARA A CONSOLIDAÇÃO DA INTENÇÃO EFETIVA DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA INDÍGENA NA ALDEIA TEKOA JEVY, NO MUNICÍPIO DE GUAÍRA, NOS DIAS 30/08/2017 À 31/08/2017	817/48857	234,00		234,00
Total da Conta:			2.197,16	1.963,16	234,00
Conta: 1102030056		Red.: 698-0 RAFAEL DE CASTRO MACIEL	Saldo Anterior:		0,00
15/08/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM AM SUL - CURITIBA, PARA COMPLEMENTAÇÃO DE ORÇAMENTOS NOS ESTABELECIMENTOS C.E. CAETANO M. ROCHA, NO MUNICÍPIO DE QUITANDINHA E C.E. VÍCTOR BUSSMAN, NO MUNICÍPIO DE CAMPO DO TENENTE, NO DIA 10/08/2017	817/48559	54,00		54,00
22/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA TÉCNICA DE COMPLEMENTAÇÃO DE ORÇAMENTO NOS ESTABELECIMENTOS C.E. VÍCTOR BUSSMAN, NO MUNICÍPIO DE CAMPO DO TENENTE E C.E. CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, NO MUNICÍPIO DE QUITANDINHA, NO DIA 10/08/2017	817/48659		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
30/08/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM FUN/COF - CURITIBA, PARA REUNIÃO DE PARTIDA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO PROJETO ESCOLA 1000, NOS ESTABELECIMENTOS C.E. SUPERAGUI E C.E. DIDIO A. DE C. VIANA, NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ, C.E. HELIO A. DE SOUZA E C.E. PAULO FREIRE, NOS DIAS 17/08/2017 E 18/08/2017	817/48858	234,00		234,00
Total da Conta:			234,00	0,00	234,00
Conta: 1102030066		Red.: 718-8 ALINE FERREIRA	Saldo Anterior:		0,00
07/08/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM TOLEDO, PARA ACOMPANHAR O ENGENHEIRO EDUARDO ROSEBAUM EM VISITA NA ESCOLA INDÍGENA NÂNDE RENONDERÁ REFERENTE AO PROJETO PILOTO DE IMPLANTAÇÃO DE CONTAINERS, NO MUNICÍPIO DE GUAÍRA, NO DIA 03/08/2017	817/48380	54,00		54,00
21/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA AO ESTABELECIMENTO E.E. NÂNDE RENANDERÁ, NO MUNICÍPIO DE GUAÍRA, NO DIA 03/08/2017	817/48618		54,00	0,00
Total da Conta:			54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030071		Red.: 723-4 MARCELO FASOLO	Saldo Anterior:		0,00
21/08/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM FRANCISCO BELTRÃO, PARA VISTORIA JUNTO COM A CONSTRUTORA INGENIUM LTDA, NO ESTABELECIMENTO C.E. JOÃO ZACCO PARANÁ, NO MUNICÍPIO DE PLANALTO, NO DIA 17/08/2017	817/48620	27,00		27,00
23/08/2017	VALOR REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE MEDIÇÃO NO ESTABELECIMENTO C.E. JOÃO ZACCO PARANÁ, NO MUNICÍPIO DE PLANALTO, NO DIA 17/08/2017	817/48668		27,00	0,00
Total da Conta:			27,00	27,00	0,00
Conta: 1102030075		Red.: 727-7 PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	Saldo Anterior:		0,00
31/08/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM PARANAVAI , PARA REUNIÃO DE PARTIDA DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS C.E. SANTO INÁCIO				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030146

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030075	Red.: 727-7 PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
	DE LOYOLA, C.E. JAMES P. CLARK E E.E. DO CAMPO MONTEIRO LOBATO, NO DIA 01/09/2017	817/48899	54,00		54,00
		Total da Conta:	54,00	0,00	54,00
Conta: 1102030076	Red.: 728-5 RODRIGO LUIZ GILNEK		Saldo Anterior:		0,00
07/08/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM CASCATEL, PARA REUNIÃO E ASSINATURA DE CONTRATOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS C.E. CARLOS ARGEMIRO CAMARGO, C.E.C. ALTO ALEGRE DO IGUAÇU E E.E.C. FREI GABRIEL ANGELO, NO MUNICÍPIO DE CAPITÃO L. MARQUES, NO DIA 04/08/2017	817/48382	54,00		54,00
09/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO DE PARTIDA DAS OBRAS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NO MUNICÍPIO DE CAPITÃO LEONIDAS MARQUES, NO DIA 04/08/2017	817/48449		54,00	0,00
		Total da Conta:	54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030079	Red.: 731-5 KELLY DAIANNE DE BRITO		Saldo Anterior:		0,00
21/08/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM FOZ DO IGUAÇU, PARA VISTORIA JUNTO COM A CONSTRUTORA INGENIUM LTDA, NO ESTABELECIMENTO C.E. JOÃO ZACCO PARANÁ, NO MUNICÍPIO DE PLANALTO, NO DIA 17/08/2017	817/48619	54,00		54,00
22/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISTORIA NO ESTABELECIMENTO C.E. JOÃO ZACCO PARANÁ, NO MUNICÍPIO DE PLANALTO, NO DIA 17/08/2017	817/48658		54,00	0,00
25/08/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM FOZ DO IGUAÇU, PARA VISTORIA JUNTO COM A CONSTRUTORA MVL, REFERENTE A AUDITORIA DA SUDE/SEED DAS NOBRAS NO ESTABELECIMENTO C.E HUMBERTO DE A. C. BRANCO, NO MUNICÍPIO DE JESUITAS, NO DIA 24/08/2017	817/48791	54,00		54,00
28/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISTORIA NO C.E. HUMBERTO DE A.CASTELO BRANCO, NO MUNICÍPIO DE JESUITAS, NO DIA 24/08/2017	817/49045		54,00	0,00
		Total da Conta:	108,00	108,00	0,00
Conta: 1102030080	Red.: 732-3 ELITON FUCHS		Saldo Anterior:		774,00
01/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, PARA VISTORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS, C.E. COLONIA LUIZA, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, C.E. MACHADO DE ASSIS, NO MUNICÍPIO DE BARBOSA FERRAZ, C.E. JOÃO XIII, NO MUNICÍPIO DE MAMBORE, C.E. RUI BARBOSA, NO MUNICÍPIO DE LOBATO, C.E. MARIA MUZIOL, NO MUNICÍPIO DE FAXINAL, C.E.ABRAHAM LINCOLN, NO MUNICÍPIO DE KALORÉ E C.E. DR REBOUÇAS, NO MUNICÍPIO DE RIO BOM, NOS DIAS 17/07/2017 À 21/07/2017.	817/48279		504,00	270,00
01/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISTORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS, C.E. COLONIA LUIZA, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, C.E. MACHADO DE ASSIS, NO MUNICÍPIO DE BARBOSA FERRAZ, C.E. JOÃO XIII, NO MUNICÍPIO DE MAMBORE, C.E. RUI BARBOSA, NO MUNICÍPIO DE LOBATO, C.E. MARIA MUZIOL, NO MUNICÍPIO DE FAXINAL, C.E.ABRAHAM LINCOLN, NO MUNICÍPIO DE KALORÉ E C.E. DR REBOUÇAS, NO MUNICÍPIO DE RIO BOM, NOS DIAS 17/07/2017 À 21/07/2017.	817/48280		270,00	0,00
23/08/2017	VALOR REFERENTE AO ADINATAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM FUNDEPAR/CP - CURITIBA, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS A PEDIDO DO GAB/FUNDEPAR NOS ESTABELECIMENTOS C.E. SOUZA NAVES, NO MUNICÍPIO DE ROLANDIA, C.E. MANOEL RIBAS, NO MUNICÍPIO DE MANOEL RIBAS E ESCOLA NOVA (IAP), NO MUNICÍPIO DE CANDIDO DE ABREU, NOS DIAS 22/08/2017 À 25/08/2017	817/48672	594,00		594,00
28/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NOS ESTABELECIMENTOS CEEP MANOEL RIBAS, C.E. SOUZA NAVES NOS MUNICÍPIOS DE ROLANDIA, MANOEL RIBAS E CANDIDO DE ABREU, NOS DIAS 22/08/2017 À 25/08/2017	817/49046		216,00	378,00
28/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NOS ESTABELECIMENTOS CEEP MANOEL RIBAS, C.E. SOUZA NAVES NOS MUNICÍPIOS DE ROLANDIA, MANOEL RIBAS E CANDIDO DE ABREU, NOS DIAS 22/08/2017 À 25/08/2017	817/49047		378,00	0,00
		Total da Conta:	594,00	1.368,00	0,00
Conta: 1102030092	Red.: 758-7 FERNANDA BERNARDINIS		Saldo Anterior:		0,00
04/08/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM SEDE PARANÁEDUCAÇÃO - CURITIBA - PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DE EX- FUNCIONÁRIO, NO MUNICÍPIO DE DOIS				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030146

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030092	Red.: 758-7 FERNANDA BERNARDINIS	(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
10/08/2017	VIZINHOS, NOS DIAS 07/08/2017 À 09/07/2017	817/48336	414,00		414,00
10/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO EX-FUNCIONÁRIO DIOGO ROSSETO, NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL E DOIS VIZINHOS, NOS DIAS 07/08/2017 À 09/08/2017	817/48479		162,00	252,00
10/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO EX-FUNCIONÁRIO DIOGO ROSSETO, NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL E DOIS VIZINHOS, NOS DIAS 07/08/2017 À 09/08/2017	817/48480		252,00	0,00
10/08/2017	VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXI, PARA DESLOCAMENTO RODOVIÁRIA CASCAVEL / RESTAURANTE, CFME RECIBO DE TAXI SEM NÚMERO DA EMPRESA SIND. MOTORISTAS DE TÁXI DE CASCAVEL, CNPJ N° 00236791000153, EM 09/08/2017	817/48481	12,00		12,00
10/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXI, PARA DESLOCAMENTO RODOVIÁRIA CASCAVEL / RESTAURANTE, CFME RECIBO DE TAXI SEM NÚMERO DA EMPRESA SIND. MOTORISTAS DE TÁXI DE CASCAVEL, CNPJ N° 00236791000153, EM 09/08/2017	817/48482		12,00	0,00
10/08/2017	VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXI, PARA DESLOCAMENTO RESTAURANTE/AEROPORTO CASCAVEL, CFME RECIBO DE TAXI SEM NÚMERO DO TAXISTA VINICIUS MACIEL, TAXI PLACA AZU 2452, EM 09/08/2017	817/48483	31,00		31,00
10/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXI, PARA DESLOCAMENTO RESTAURANTE/AEROPORTO CASCAVEL, CFME RECIBO DE TAXI SEM NÚMERO DO TAXISTA VINICIUS MACIEL, TAXI PLACA AZU 2452, EM 09/08/2017	817/48484		31,00	0,00
10/08/2017	VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXI, PARA DESLOCAMENTO RESTAURANTE/ RODOVIÁRIA CASCAVEL, CFME RECIBO DE TAXI N° 4603 DA EMPRESA JANDREY E JANDREY LTDA -ME CNPJ N° 03620151000130, EM 07/08/2017	817/48485	8,50		8,50
10/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXI, PARA DESLOCAMENTO RESTAURANTE/ RODOVIÁRIA CASCAVEL, CFME RECIBO DE TAXI N° 4603 DA EMPRESA JANDREY E JANDREY LTDA -ME CNPJ N° 03620151000130, EM 07/08/2017	817/48486		8,50	0,00
10/08/2017	VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXI, PARA DESLOCAMENTO AEROPORTO CASCAVEL / RESTAURANTE, CFME RECIBO DE TAXI SEM NÚMERO DO CARRO PLACA BBK 3583 DO TAXISTA ELIAS MAURO DA SILVA, EM 07/08/2017	817/48487	34,00		34,00
10/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXI, PARA DESLOCAMENTO AEROPORTO CASCAVEL / RESTAURANTE, CFME RECIBO DE TAXI SEM NÚMERO DO CARRO PLACA BBK 3583 DO TAXISTA ELIAS MAURO DA SILVA, EM 07/08/2017	817/48488		34,00	0,00
10/08/2017	VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO AEROPORTO DE CURITIBA, UTILIZADO QUANDO A PROCURADORA DO PARANÁEDUCAÇÃO ESTEVE EM VIAGEM REFERENTE A AUDIÊNCIA TRABALHISTA, CFME TIQUETE N° 730016790026 DE EMPRESA PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA, CNPJ N° 52636412007714	817/48489	84,00		84,00
10/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO AEROPORTO DE CURITIBA, UTILIZADO QUANDO A PROCURADORA DO PARANÁEDUCAÇÃO ESTEVE EM VIAGEM REFERENTE A AUDIÊNCIA TRABALHISTA, CFME TIQUETE N° 730016790026 DE EMPRESA PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA, CNPJ N° 52636412007714	817/48490		84,00	0,00
10/08/2017	VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM 02 (DUAS) PASSAGENS, REALEZA/CASCAVEL CFME BILHETE N° 035661 E N°035662 DA EMPRESA CATTANI SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA, CNPJ N° 77472371000109, NO DIA 09/08/2017	817/48491	63,06		63,06
10/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM AO REEMBOLSO DE DESPESA COM 02 (DUAS) PASSAGENS, REALEZA/CASCAVEL CFME BILHETE N° 035661 E N°035662 DA EMPRESA CATTANI SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA, CNPJ N° 77472371000109, NO DIA 09/08/2017	817/48492		63,06	0,00
10/08/2017	VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM 02 (DUAS) PASSAGENS, SANTA ISABEL DO OESTE / DOIS VIZINHOS CFME BILHETE N° 305739 E N° 305740 DA EMPRESA VIAÇÃO SUDOESTE, CNPJ N° 02.026.255/0001-59, NO DIA 07/08/2017	817/48493	78,24		78,24
10/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM AO REEMBOLSO DE DESPESA COM 02 (DUAS) PASSAGENS, SANTA ISABEL DO OESTE / DOIS VIZINHOS CFME BILHETE N° 305739 E N° 305740 DA EMPRESA VIAÇÃO SUDOESTE, CNPJ N° 02.026.255/0001-59, NO DIA 07/08/2017	817/48494		78,24	0,00
Total da Conta:			724,80	724,80	0,00
Conta: 1102030101	Red.: 869-9 RODRIGO SOARES PEIXOTO		Saldo Anterior:		0,00
10/08/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM LARANJEIRAS DO SUL, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE AUDITORIA DO PROGRAMA ESCOLA 1000, JUNTO AO TCE, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NOS DIAS 09/08/2017 À 11/08/2017	817/48468	529,00		529,00

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030146

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030101	Red.: 869-9 RODRIGO SOARES PEIXOTO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		529,00
14/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NOS DIAS 09/08/2017 À 11/08/2017	817/48549		207,00	322,00
14/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGENS, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NOS DIAS 09/08/2017 À 11/08/2017	817/48550		322,00	0,00
17/08/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO LARANJEIRAS DO SUL / CURITIBA , CFME RECIBO N° 366941 DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA LTDA, CNPJ N° 78586674000107, NO DIA 09/08/2017	817/48590	98,31		98,31
17/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM A DESPESA COM LOCOMOÇÃO LARANJEIRAS DO SUL / CURITIBA , CFME RECIBO N° 366941 DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA LTDA, CNPJ N° 78586674000107, NO DIA 09/08/2017	817/48591		98,31	0,00
17/08/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO CURITIBA / LARANJEIRAS DO SUL, CFME RECIBO N° 116699 DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE , CNPJ N° 82647884000488, NO DIA 11/08/2017	817/48592	109,33		109,33
17/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM A DESPESA COM LOCOMOÇÃO CURITIBA / LARANJEIRAS DO SUL, CFME RECIBO N° 116699 DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE , CNPJ N° 82647884000488, NO DIA 11/08/2017	817/48593		109,33	0,00
17/08/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXI, CFME RECIBO SEM NÚMERO, DO TAXISTA VALÉRIO, NO DIA 11/08/2017	817/48594	15,00		15,00
17/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM A DESPESA COM TAXI, CFME RECIBO SEM NÚMERO, DO TAXISTA VALÉRIO, NO DIA 11/08/2017	817/48595		15,00	0,00
17/08/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXI, DO TAXISTA JOSÉ CARLOS ARRUDA, CPF N° 35343109934 , NO DIA 11/08/2017	817/48596	20,20		20,20
17/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM A DESPESA COM TAXI, DO TAXISTA JOSÉ CARLOS ARRUDA, CPF N° 35343109934 , NO DIA 11/08/2017	817/48597		20,20	0,00
30/08/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM LARANJEIRAS DO SUL, PARA VISITA PARA LEVANTAMENTOS DE OBRAS DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS C.E.C. IRMA RODRIGUES DA CRUZ, NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL, C.E VILA JONH KENNEDY, NO MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU, NO DIA 23/08/2017	817/48859	54,00		54,00
Total da Conta:			825,84	771,84	54,00
Conta: 1102030103	Red.: 876-1 HELOISE FERREIRA GONÇALVES		Saldo Anterior:		0,00
01/08/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM PITANGA, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS PARA INSTRUÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO DE UNV E QUADRA ESPORTIVA NOS ESTABELECIMENTOS C.E. ADONIS MORSKI E C.E. NATAL PONTAROLO, NO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE, NO DIA 01/08/2017	817/48289	54,00		54,00
02/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA TÉCNICA, NO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA DO SÃO ROQUE, NO DIA 01/08/2017	817/48372		54,00	0,00
Total da Conta:			54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030105	Red.: 882-6 THAIS ALGAYER CALIXTO		Saldo Anterior:		0,00
30/08/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM MARINGÁ, PARA LEVANTAMENTO DE PLANILHA DE MEDIÇÃO FINAL NO C.E. ANIBAL KHURY, NO MUNICÍPIO DE IRETAMA, NO DIA 25/08/2017	817/48860	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
04/08/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM SEDE PARANAEDUCAÇÃO - CURITIBA - PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DE EX- FUNCIONÁRIO, NO MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS, NOS DIAS 07/08/2017 À 09/07/2017	817/48335	414,00		414,00
10/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO EX- FUNCIONÁRIO DIOGO ROSSETO, NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL E DOIS VIZINHOS, NOS DIAS 07/08/2017 À 09/08/2017	817/48495		162,00	252,00
10/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO EX- FUNCIONÁRIO DIOGO ROSSETO, NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL E DOIS VIZINHOS, NOS DIAS 07/08/2017 À 09/08/2017	817/48496		252,00	0,00
10/08/2017	VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXI ,REFERENTE A RETORNO DE VIAGEM À RESIDÊNCIA, CFME RECIBO DE TAXI N° 0471 DA ASSOCIAÇÃO RADIO TAXI LIDER, CNPJ N° 16879600000101	817/48497	35,00		35,00
10/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM AO REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXI ,REFERENTE A RETORNO DE VIAGEM À RESIDÊNCIA, CFME RECIBO DE TAXI N° 0471 DA ASSOCIAÇÃO RADIO TAXI LIDER, CNPJ N° 16879600000101	817/48498		35,00	0,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030146 Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030108	Red.: 905-9 ALINE MARIA VIGNOLIS	(Continuação)			
		Total da Conta:	449,00	449,00	0,00
Conta: 1102030117	Red.: 946-6 LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO			Saldo Anterior:	0,00
29/08/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM SEDE PARANAEDUCAÇÃO - CURITIBA, PARA REUNIÃO DE PARTIDA PARA MELHORIAS NA ENTRADA DE ENERGIA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO C.E. SERTÃOZINHO, NO MUNICÍPIO DE MATINHOS, NO DIA 29/08/2017	817/48827	54,00		54,00
30/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ORÇAMENTO DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NO MUNICÍPIO DE MATINHOS, NO DIA 29/08/2017	817/49048		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
04/08/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM SEDE PARANAEDUCAÇÃO - CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO DE OBRAS PARALISADAS NOS ESTABELECIMENTOS UNV LENI MARLENE JACOB E UNV PEDRO CARLI, NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, NOS DIAS 31/07/2017 À 01/08/2017	817/48337	234,00		234,00
08/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO DE OBRAS PARALISADAS, NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, NOS DIAS 31/07/2017 À 01/08/2017	817/48446		108,00	126,00
08/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO DE OBRAS PARALISADAS, NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, NOS DIAS 31/07/2017 À 01/08/2017	817/48447		126,00	0,00
		Total da Conta:	234,00	234,00	0,00
Conta: 1102030123	Red.: 955-5 VINICIUS MARONEZI			Saldo Anterior:	0,00
21/08/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM FRANCISCO BELTRÃO, PARA COLETAR ASSINATURAS NOS CRONOGRAMAS, CHECKLIST DO PROGRAMA ESCOLA 1000 DOS GESTORES DE CONTRATO DAS OBRAS NOS ESTABELECIMENTOS C.E. DOZE DE NOVENBRO E E.E. DOM CARLOS EDUARDO, NO MUNICÍPIO DE REALEZA E E.E. DO CAMPO SÃO ROQUE, NO MUNICÍPIO DE BARRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REPAROS E AMPLIAÇÃO DO C.E. ANTONIO SCHIEBEL, NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, NO DIA 14/08/2017	817/48622	27,00		27,00
29/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESCOLA 1000, NOS MUNICÍPIOS DE REALEZA, SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE E BARRAÇÃO, NOS DIAS 14/08/2017	817/49049		27,00	0,00
		Total da Conta:	27,00	27,00	0,00
Conta: 1102030126	Red.: 963-6 KLAUS WOLLINGER MICHEL			Saldo Anterior:	0,00
29/08/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM UNIÃO DA VITÓRIA, PARA MEDIÇÃO E CROQUI PARA INSTALAÇÃO DE LUZ E AGUA E REFORMA GERAL NO ESTABELECIMENTO C.E. IRMÃ CLARA, NO MUNICÍPIO DE BITURUNA, NO DIA 24/08/2017	817/48826	54,00		54,00
		Total da Conta:	54,00	0,00	54,00
Conta: 1102030127	Red.: 968-7 PAULA KALLIANY DA SILVA			Saldo Anterior:	0,00
03/08/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM WENCESLAU BRAZ, PARA VISITA TÉCNICA AOS ESTABELECIMENTOS C.E. ANITA CANET, C.E. PE. JOSÉ DE ANCHIETA E C.E. NILO PEÇANHA, NO MUNICÍPIO DE JAGUARAÍVA, NO DIA 03/08/2017	817/48319	54,00		54,00
03/08/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM WENCESLAU BRAZ, PARA VISITA TÉCNICA AOS ESTABELECIMENTOS C.E. JOÃO PAULO II, C.E. CARMELINA F. PEDROSO E C.E. EDUC. PROF. DE ARAPOTI, NO MUNICÍPIO DE ARAPOTI, NO DIA 04/08/2017	817/48320	54,00		108,00
04/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UM ADIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA TÉCNICA AOS ESTABELECIMENTOS C.E. ANITA CANET, C.E. PE. JOSÉ DE ANCHIETA E C.E. NILO PEÇANHA, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA, NO DIA 03/08/2017	817/48375		54,00	54,00
08/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA AOS ESTABELECIMENTOS C.E. JOÃO PAULO II, C.E. CARMELINA F. PEDROSO E CEEP, NOMUNICÍPIO DE ARAPOTI, NO DIA 07/08/2017	817/48448		54,00	0,00
10/08/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM WENCESLAU BRAZ, PARA VISITA AO ESTABELECIMENTO C.E. DO CAMPO LAURO S. DE OLIVEIRA, NO MUNICÍPIO DE SENGÉS, NO DIA 10/08/2017	817/48467	54,00		54,00
11/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA AO C.E. DO CAMPO LAURO SANGREMAN DE OLIVEIRA, NO MUNICÍPIO DE SENGÉS, NO DIA 10/08/2017	817/48548		54,00	0,00

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030146

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030127	Red.: 968-7 PAULA KALLIANY DA SILVA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
21/08/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM WENCESLAU BRAZ, PARA REUNIÃO DE PARTIDA E ASSINATURA DE CONTRATO DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NOS ESTABELECIMENTOS C.E. RUI BARBOSA, C.E. DO CAMPO DE CALÓGERAS E CENTRO EST. EDCUC. PROF. DE ARAPOTI, NO MUNICÍPIO DE ARAPOTI, NO DIA 16/08/2017	817/48621	54,00		54,00
22/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA NOS ESTABELECIMENTOS C.E. RUI BARBOSA, C.E. DO CAMPO DE CALÓGERAS E CENTRO EST. EDUC. PROF DE ARAPOTI, NO MUNICÍPIO DE ARAPOTI, NO DIA 16/08/2017	817/48657		54,00	0,00
31/08/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM WENCESLAU BRAZ, PARA VERIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIO NOS ESTABELECIMENTOS C.E.E.P, E.E.B. RAFAEL RIBEIRO DE LARA, C.E. COSTA NETO E C.E. CARMELINA FERREIRA PEDROSO, NO MUNICÍPIO DE ARAPOTI NO DIA 29/08/2017	817/48898	54,00		54,00
Total da Conta:			270,00	216,00	54,00
Conta: 1102030130	Red.: 971-7 ELDER KUHNNEN MACHADO		Saldo Anterior:		0,00
04/08/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM CAMPO MOURÃO, PARA INSTRUÇÕES AO NOVO ENGENHEIRO NO NRE, NO MUNICÍPIO DE UMUARAMA E NO ESTABELECIMENTO C.E. VILA ALTA, NO MUNICÍPIO ALTO PARAÍSO, NO DIA 28/07/2017	817/48339	54,00		54,00
08/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO NRE, NO MUNICÍPIO DE UMUARAMA, NO DIA 28/07/2017	817/48398		54,00	0,00
08/08/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM CAMPO MOURÃO, PARA COMISSÃO DE SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS C.E. ALBERTO SANTOS DUMONT, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA DA LAGOA, C.E. ALTAMIRA DO PARANÁ, NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA DO PARANÁ E C.E. OLAVO BILAC, NO MUNICÍPIO DE PEABIRU, NO DIA 03/08/2017	817/48399	54,00		54,00
09/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA COMISSÃO DE SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS C.E. ALBERTO SANTOS DUMONT, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA DA LAGOA, C.E. ALTAMIRA DO PARANÁ, NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA DO PARANÁ E C.E. OLAVO BILAC, NO MUNICÍPIO DE PEABIRU, NO DIA 03/08/2017	817/48430		54,00	0,00
29/08/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM CAMPO MOURÃO, PARA LEVANTAMENTOS PARA REPAROS NOS ESTABELECIMENTOS C.E. ULYSSES GUIMARÃES, NO MUNICÍPIO DE RONCADOR, C.E. SANTO REI E C.E. RUI BARBOSA, NO MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, NO DIA 23/08/2017	817/48824	54,00		54,00
29/08/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM CAMPO MOURÃO, PARA LEVANTAMENTO PARA REPAROS NOS ESTABELECIMENTOS E.E. DO CAMPO DE MARILU, NO MUNICÍPIO DE IRETAMA, C.E. DE OURILÂNDIA E C.E. DO CAMPO DE BOURBONIA, NO MUNICÍPIO DE BARBOSA FERRAZ, NO DIA 24/08/2017	817/48825	54,00		108,00
31/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA PARA REPAROS NOS ESTABELECIMENTOS C.E. ULYSSES GUIMARÃES, NO MUNICÍPIO DE RONCADOR, C.E. SANTO REI E C.E. RUI BARBOSA, NO MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, NO DIA 23/08/2017	817/49050		54,00	54,00
31/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO DE REPAROS NOS ESTABELECIMENTOS E.E. DO CAMPO MARILU, NO MUNICÍPIO DE IRETAMA, C.E. DE OURILÂNDIA E C.E. DO CAMPO DE BOURBONIA, NO MUNICÍPIO DE BARBOSA FERRAZ, NO DIA 24/08/2017	817/49051		54,00	0,00
Total da Conta:			216,00	216,00	0,00
Conta: 1102030131	Red.: 973-3 ANGELA CRISTINA KAWKA		Saldo Anterior:		180,00
01/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM, PARA VISITA TÉCNICA REALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO CEDIDO PELA KLABIN PARA ABRIGAR O CEEP, NO MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA, NOS DIA 12/07/2017 À 13/07/2017	817/48277		126,00	54,00
01/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA TÉCNICA REALIZADA PARA ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO CEDIDO PELA KLABIN PARA ABRIGAR O CEEP, NO MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA, NOS DIA 12/07/2017 À 13/07/2017	817/48278		54,00	0,00
Total da Conta:			0,00	180,00	0,00
Conta: 1102030132	Red.: 974-1 ELIANE BLANCO LOPES		Saldo Anterior:		0,00
31/08/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030146

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030132	Red.: 974-1 ELIANE BLANCO LOPES	(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
	FUNDEPAR - CURITIBA, PARA VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO NO ESTABELECIMENTO C.E. EUGENIO DE ALMEIDA, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL, NO DIA 28/08/2017	817/48895	54,00		54,00
31/08/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM FUNDEPAR- CURITIBA, PARA REUNIÃO PARA DISCUSSÃO DE PROJETOS DE AMPLIAÇÃO NO C.E. ERASMO BRAGA, NO MUNICÍPIO DE SENGES E C.E. PRINCESA IZABEL, NO MUNICÍPIO DE CERRO AZUL, NOS DIAS 30/08/2017 À 01/09/2017	817/48896	387,00		441,00
Total da Conta:			441,00	0,00	441,00
Conta: 1102030133	Red.: 984-9 ANA CLAUDIA CONCEIÇÃO		Saldo Anterior:		0,00
01/08/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM ASSIS CHATEAUBRIAND, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS NO NRE, NO MUNICÍPIO DE GOIOERÊ, NO DIA 28/07/2017	817/48287	54,00		54,00
03/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISTORIAS E VISITA TÉCNICA NO ESTABELECIMENTO C.E. DOM BOSCO, NO MUNICÍPIO DE GOIOERÊ, DIA 28/07/2017	817/48374		54,00	0,00
Total da Conta:			54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030136	Red.: 991-1 FRANCIELE KRISTIN FERREIRA BUSS		Saldo Anterior:		0,00
31/08/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM FUNDEPAR/COF - CURITIBA, PARA REUNIÃO COM AS EMPRESAS KLABIN E OTZ, NO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA E VISITA AO C.E.E.P. NO MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA, NOS DIAS 30/08/2017 À 01/09/2017	817/48897	387,00		387,00
Total da Conta:			387,00	0,00	387,00
Conta: 1102030140	Red.: 1017-0 DAYELLE KARINE FRÓIS		Saldo Anterior:		0,00
31/08/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM FUNDEPAR - CURITIBA, PARA REUNIÃO COM AS EMPRESAS KLABIN E OTZ, NOMUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA E VISITA AO C.E.E.P. NO MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA, NOS DIAS 30/08/2017 À 01/09/2017	817/48894	387,00		387,00
Total da Conta:			387,00	0,00	387,00
Conta: 1102030142	Red.: 1034-0 ROBERTO BEHAR BUFFARA		Saldo Anterior:		54,00
02/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA TÉCNICA DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NOS MUNICÍPIOS DE MORRETES E PONTAL DE PARANÁ, NO DIA 24/07/2017	817/48301		54,00	0,00
Total da Conta:			0,00	54,00	0,00
Conta: 1102030143	Red.: 1035-9 MAURICIO BRANCO DE SOUZA		Saldo Anterior:		0,00
04/08/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM SEDE PARANÁEDUCAÇÃO - CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS NOS ESTABELECIMENTOS C.E. PEDRO CARLI E C.E. LENI MARLENE JACOB, NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, NOS DIAS 31/07/2017 À 03/08/2017	817/48340	594,00		594,00
07/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA TÉCNICA NOS ESTABELECIMENTOS C.E. PEDRO CARLI E C.E. LENI MARLENE JACOB, NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, NOS DIAS 31/07/2017 À 03/08/2017	817/48376		216,00	378,00
07/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, PARA VISITA TÉCNICA NOS ESTABELECIMENTOS C.E. PEDRO CARLI E C.E. LENI MARLENE JACOB, NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, NOS DIAS 31/07/2017 À 03/08/2017	817/48378		378,00	0,00
Total da Conta:			594,00	594,00	0,00
Conta: 1102030144	Red.: 1037-5 RODRIGO CORCINI		Saldo Anterior:		989,00
08/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, PARA TREINAMENTO, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NOS DIAS 17/07/2017 À 21/07/2017	817/48400		644,00	345,00
08/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA TREINAMENTO, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NOS DIAS 17/07/2017 À 21/07/2017	817/48401		345,00	0,00
08/08/2017	VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO, SAÍDA DE TOLEDO COM DESTINO CURITIBA, CONFORME BILHETE DE PASSAGEM N° 437663 DA EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. CNPJ N° 80227796000159, NO DIA 11/07/2017.	817/48402	154,97		154,97
08/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO, SAÍDA DE TOLEDO COM DESTINO CURITIBA, CONFORME BILHETE DE PASSAGEM N° 437663 DA EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. CNPJ N° 80227796000159, NO DIA 11/07/2017.	817/48403		154,97	0,00
08/08/2017	VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO, SAÍDA DE TOLEDO COM DESTINO CURITIBA,				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030146

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030144	Red.: 1037-5 RODRIGO CORCINI	(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
	CONFORME BILHETE DE PASSAGEM N° 552762 DA EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. CNPJ N° 80227796000159, NO DIA 20/07/2017.	817/48404	241,77		241,77
08/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO, SAÍDA DE TOLEDO COM DESTINO CURITIBA, CONFORME BILHETE DE PASSAGEM N° 552762 DA EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. CNPJ N° 80227796000159, NO DIA 20/07/2017.	817/48405		241,77	0,00
		Total da Conta:	396,74	1.385,74	0,00
Conta: 1102030145	Red.: 1038-3 ELOISA PASTERNAK MONTEMEZZO		Saldo Anterior:		0,00
01/08/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM FUNDEPAR - CURITIBA, PARA VISITA PARA CONFERÊNCIA DOS PROJETOS E MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NOS ESTABELECIMENTOS C.E. PROF PEDRO CARLI E C.E. PROF MARLENE JACOB, NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, NOS DIAS 31/07/2017 À 03/08/2017.	817/48288	594,00		594,00
10/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA AOS ESTABELECIMENTOS C.E. PEDRO CARLI E C.E. LENI MARQUES JACOB, NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, NOS DIAS 31/07/2017 À 03/08/2017	817/48500		216,00	378,00
10/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, PARA VISITA AOS ESTABELECIMENTOS C.E. PEDRO CARLI E C.E. LENI MARQUES JACOB, NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, NOS DIAS 31/07/2017 À 03/08/2017	817/48501		378,00	0,00
		Total da Conta:	594,00	594,00	0,00
Conta: 1102030146	Red.: 1039-1 JONAS MARCELO CHAPUIS		Saldo Anterior:		0,00
02/08/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM GOIOERÊ, PARA CURSO E TREINAMENTO, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NOS DIAS 16/07/2017 À 21/07/2017	817/48307	989,00		989,00
11/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM A CINCO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA TREINAMENTO, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NOS DIAS 16/07/2017 À 21/07/2017	817/48506		345,00	644,00
11/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM A QUATRO DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, PARA TREINAMENTOS, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NOS DIAS 16/07/2017 À 21/07/2017	817/48507		644,00	0,00
11/08/2017	VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, CASCAVEL/CURITIBA CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 898932 E CCO N° 186516, DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE, CNPJ N° 82647384000488, NO DIA 16/07/2017	817/48508	147,93		147,93
11/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, CASCAVEL/CURITIBA CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 898932 E CCO N° 186516, DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE, CNPJ N° 82647384000488, NO DIA 16/07/2017	817/48509		147,93	0,00
11/08/2017	VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, CURITIBA/CASCAVEL CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 917412 E CCO N° 068736, DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE, CNPJ N° 82647384000488, NO DIA 21/07/2017	817/48510	135,90		135,90
11/08/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, CURITIBA/CASCAVEL CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 917412 E CCO N° 068736, DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE, CNPJ N° 82647384000488, NO DIA 21/07/2017	817/48511		135,90	0,00
		Total da Conta:	1.272,83	1.272,83	0,00