

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149		Período: 01/01/2018 a 31/01/2018	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030037		Red.: 670-0 MAURICIO TAMASHIRO	Saldo Anterior:		0,00
08/01/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM MARINGÁ, PARA FISCALIZAÇÃO E LEVANTAMENTO DE OBRAS DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NOS ESTABELECIMENTOS C.E. DO CAMPO JOSÉ DE ANCHIETA, NO MUNICÍPIO DE PAIÇANDU, E.E. REGENTE FEIJÓ E C.E. DR CAMARGO, NO MUNICÍPIO DE DR CAMARGO, NO DIA 15/12/2017	118/51114	54,00		54,00
10/01/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA FISCALIZAÇÃO E LEVANTAMENTO DE OBRAS DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NOS ESTABELECIMENTOS C.E. DO CAMPO JOSÉ DE ANCHIETA, NO MUNICÍPIO DE PAIÇANDU, E.E. REGENTE FEIJÓ E C.E. DR CAMARGO, NO MUNICÍPIO DE DR CAMARGO, NO DIA 15/12/2017	118/51145		54,00	0,00
12/01/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM MARINGÁ, PARA REUNIÃO DE SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NOS ESTABELECIMENTOS C.E. ARTHUR COSTA E SILVA, NO MUNICÍPIO DE SANTA FÉ, C.E. DOM PEDRO I E E.E. DR MANOEL F. ALMEIDA, NO MUNICÍPIO DE SANTO INÁCIO, NO DIA 09/01/2018	118/51181	54,00		54,00
26/01/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA AO CE ARTHUR COSTA E SILVA NO MUNICÍPIO DE SANTO INACIO E NA EE DR. MANOEL F ALMEIDA NO MUNICÍPIO DE SANTO INACIO E VISITA AO CE DOM PEDRO I NO MUNICÍPIO DE SANTO INACIO NO DIA 09/01/2018	118/51688		54,00	0,00
		Total da Conta:	108,00	108,00	0,00
Conta: 1102030056		Red.: 698-0 RAFAEL DE CASTRO MACIEL	Saldo Anterior:		0,00
12/01/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM AM SUL - CURITIBA, PARA VISITA TÉCNICA NOS ESTABELECIMENTOS C.E. MAXIMIANO PFEFFER, NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO E C.E. PAULO FREIRE, NO MUNICÍPIO DE QUITANDINHA, NO DIA 11/01/2018	118/51182	54,00		54,00
16/01/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA NO CE MAXIMIANO PFEFFER E CE PAULO FREIRE NOS MUNICÍPIOS DE RIO NEGRO E QUITANDINHA NO DIA 11/01/2018	118/51222		54,00	0,00
		Total da Conta:	54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030075		Red.: 727-7 PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	Saldo Anterior:		0,00
29/01/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PARANAVAÍ, PARA VISTORIA DE OBRAS DO ESCOLA 1000 NO CE LOURDES ALVES DE MELO NO MUNICÍPIO DE ITAGUAJÉ E NO CE SANTA INES NO MUNICÍPIO DE SANTA INES NO DIA 29/01/2018	118/51704	54,00		54,00
31/01/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZAÇÃO NO CE LOURDES A DE MELO NO MUNICÍPIO DE ITAGUAJÉ E NO CE SANTA INÊS NO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS NO DIA 29/01/2018	118/51738		54,00	0,00
		Total da Conta:	54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030076		Red.: 728-5 RODRIGO LUIZ GILNEK	Saldo Anterior:		0,00
12/01/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM CASCAVEL, PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NOS ESTABELECIMENTOS E.E.C. BELA VISTA,E.E.C. DOM PEDRO II, C.E. DES. ANTONIO DA COSTA E CEEBJA PROF. ALBANO TOMASINI, NO MUNICÍPIO DE GUARANIACU, NO DIA 15/01/2018	118/51183	54,00		54,00
17/01/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA REPARO RÁPIDO NO MUNICÍPIO DE GUARANIACU NO DIA 15/01/2018	118/51228		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
08/01/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM FOZ DO IGUAÇU, PARA VISTORIA DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS C.E. CARLOS ZEWE, NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA, UNV TANCREDO NEVES NO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA, NOS DIAS 08/01/2018 À 11/01/2018	118/51111	594,00		594,00
15/01/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA EFETUAR VISTORIA NAS OBRAS DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NO NRE DE FRANCISCO BELTRÃO ENTRE OS DIAS 08 E 11/01/2018	118/51192		378,00	216,00
15/01/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA EFETUAR VISTORIA NAS OBRAS DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NO NRE DE FRANCISCO BELTRÃO ENTRE OS DIAS 08 E 11/01/2018	118/51193		216,00	0,00
		Total da Conta:	594,00	594,00	0,00
Conta: 1102030080		Red.: 732-3 ELITON FUCHS	Saldo Anterior:		0,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149 Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030080	Red.: 732-3 ELITON FUCHS	(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
16/01/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM DESTINO A PARANAGUÁ, PARA LEVANTAMENTO DAS CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS NO CE CIDALIA REBELLO GOMES NO DIA 15/01/2018	118/51209	54,00		54,00
18/01/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO CE CIDALIA REBELLO GOMES NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ NO DIA 15/01/2018	118/51233		54,00	0,00
19/01/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO CE BENTO MOSSURUNGA NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA NO DIA 17/01/2018	118/51247	54,00		54,00
22/01/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENTRADA DE ENERGIA NO CE BENTO MOSSURUNGA NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA NO DIA 17/01/2018	118/52332		54,00	0,00
23/01/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO CE INDÍGENA PINDOTY NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ NO DIA 22/01/2018	118/51275	54,00		54,00
24/01/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO NO CE PINDOTY NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ NO DIA 22/01/2018	118/51278		54,00	0,00
25/01/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO CE JOSÉ ELIAS NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA NO DIA 25/01/2018	118/51356	54,00		54,00
26/01/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS ELETRICOS NO CE JOSE ELIAS NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA NO DIA 25/01/2018	118/51689		54,00	0,00
29/01/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA VISTORIA E ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZAÇÃO NO CEEP PRESIDENTE COSTA E SILVA NO MUNICÍPIO DE IRATI NO DIA 30/01/2018	118/51703	54,00		54,00
31/01/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TECNICA AO CEEP PRESIDENTE COSTA E SILVA NO MUNICÍPIO DE IRATI NO DIA 30/01/2018	118/51740		54,00	0,00
Total da Conta:			270,00	270,00	0,00
Conta: 1102030092	Red.: 758-7 FERNANDA BERNARDINIS		Saldo Anterior:		0,00
30/01/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA TRABALHISTA DO EX FUNCIONARIO MILTON JOFRE EM LONDRINA NO DIA 01/02/2018	118/51730	234,00		234,00
Total da Conta:			234,00	0,00	234,00
Conta: 1102030108	Red.: 905-9 ALINE MARIA VIGNOLIS		Saldo Anterior:		0,00
30/01/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA TRABALHISTA DO EX FUNCIONARIO MILTON JOFRE EM LONDRINA NO DIA 01/02/2018	118/51729	234,00		234,00
Total da Conta:			234,00	0,00	234,00
Conta: 1102030117	Red.: 946-6 LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO		Saldo Anterior:		0,00
08/01/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM SEDE PARANAEDUCAÇÃO - CURITIBA, PARA VISTORIA DE REPLANILHAMENTO DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS C.E.'S DA REGIÃO, NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, NOS DIAS 02/01/2018 À 04/01/2018	118/51112	414,00		414,00
10/01/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ELABORAÇÃO DE ADITIVOS PARA O PROGRAMA ESCOLA 1000, NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, NOS DIAS 02/01/2018 À 04/01/2018	118/51146		162,00	252,00
10/01/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE À DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, PARA ELABORAÇÃO DE ADITIVOS PARA O PROGRAMA ESCOLA 1000, NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, NOS DIAS 02/01/2018 À 04/01/2018	118/51147		252,00	0,00
11/01/2018	VALOR REFERENTE A DESPESA DE LOCOMOÇÃO COM PASSAGEM DE ÔNIBUS CURITIBA/ LARANJEIRAS DO SUL, CFME BILHETE N° 497354 DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE, CNPJ N° 82647884000488, NO DIA 02/01/2018	118/51170	109,90		109,90
11/01/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA DE LOCOMOÇÃO COM PASSAGEM DE ÔNIBUS CURITIBA/ LARANJEIRAS DO SUL, CFME BILHETE N° 497354 DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE, CNPJ N° 82647884000488, NO DIA 02/01/2018	118/51171		109,90	0,00
11/01/2018	VALOR REFERENTE A DESPESA DE LOCOMOÇÃO COM PASSAGEM DE ÔNIBUS LARANJEIRAS DO SUL/ CURITIBA, CFME BILHETE N° 579672 DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE, CNPJ N° 82647884000488, NO DIA 04/01/2018	118/51172	98,29		98,29
11/01/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA DE LOCOMOÇÃO COM PASSAGEM DE ÔNIBUS LARANJEIRAS DO SUL/ CURITIBA, CFME BILHETE N° 579672 DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE, CNPJ N° 82647884000488, NO DIA				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149 Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030117	Red.: 946-6 LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		98,29
04/01/2018		118/51173		98,29	0,00
11/01/2018	VALOR REFERENTE A DESPESA DE LOCOMOÇÃO COM TAXI, CFME RECIBO DE TAXI Nº 742 DO TAXISTA CELSO L. ARROIO CPF Nº 74523457972, NO DIA 04/01/2018	118/51174	17,80		17,80
11/01/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA DE LOCOMOÇÃO COM TAXI, CFME RECIBO DE TAXI Nº 742 DO TAXISTA CELSO L. ARROIO CPF Nº 74523457972, NO DIA 04/01/2018	118/51175		17,80	0,00
Total da Conta:			639,99	639,99	0,00
Conta: 1102030131	Red.: 973-3 ANGELA CRISTINA KAWKA		Saldo Anterior:		0,00
16/01/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM DESTINO A UNIÃO DA VITÓRIA, PARA LEVANTAMENTO NO CE ADILES BORDIN E NO CE INOCÊNCIO DE OLIVEIRA ENTRE OS DIAS 15 E 16/01/2018	118/51207	234,00		234,00
22/01/2018	VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO EE ADILES BORDIN E NO EE INOCENCIO DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA ENTRE OS DIAS 15 E 17/01/2018, DEVIDO AO PROLONGAMENTO DE MAIS UMA PERNOITE E MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO	118/51257	153,00		387,00
24/01/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA VISTORIA TÉCNICA NO CE ADILES BORDIN E CE INOCÊNCIO OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA ENTRE OS DIAS 15 E 17/01/2018	118/51279		252,00	135,00
24/01/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA TÉCNICA NO CE ADILES BORDIN E CE INOCÊNCIO OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA ENTRE OS DIAS 15 E 17/01/2018	118/51280		135,00	0,00
Total da Conta:			387,00	387,00	0,00
Conta: 1102030132	Red.: 974-1 ELIANE BLANCO LOPES		Saldo Anterior:		0,00
05/01/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS C.E. JORGE SCHIMMELPFENG, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, C.E. CARLOS ZEWE COIMBRA, NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DE ITAIPU, C.E. TANCREDO NEVES, NO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA, C.E. PE CIRILO, NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA E C.E. GUILHERME DE ALMEIDA, NO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE, NOS DIAS 08/01/2018 À 12/01/2018	118/51043	774,00		774,00
17/01/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA VISITA TÉCNICA NO CE JORGE SHIMMELPFENG NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, NO CE CARLOS ZEWE COIMBRA NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU, NO CE CASTELO BRANCO NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU, NO CE PE CIRILO NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, NO CE GUILHERME DE ALMEIDA NO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE, NO CE TELMO OCTAVIO MULLER NO MUNICÍPIO DE MARMELEIRO E NO CE DE LINDOESTE NO MUNICÍPIO DE LINDOESTE ENTRE OS DIAS 08 E 12/01/2018	118/51223		504,00	270,00
17/01/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA NO CE JORGE SHIMMELPFENG NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, NO CE CARLOS ZEWE COIMBRA NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU, NO CE CASTELO BRANCO NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU, NO CE PE CIRILO NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, NO CE GUILHERME DE ALMEIDA NO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE, NO CE TELMO OCTAVIO MULLER NO MUNICÍPIO DE MARMELEIRO E NO CE DE LINDOESTE NO MUNICÍPIO DE LINDOESTE ENTRE OS DIAS 08 E 12/01/2018	118/51224		270,00	0,00
Total da Conta:			774,00	774,00	0,00
Conta: 1102030140	Red.: 1017-0 DAYELLE KARINE FRÓIS		Saldo Anterior:		0,00
29/01/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA VISTORIA E ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZAÇÃO NO CEEP PRESIDENTE COSTA E SILVA NO MUNICÍPIO DE IRATI NO DIA 30/01/2018	118/51702	54,00		54,00
31/01/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TECNICA AO CEEP PRESIDENTE COSTA E SILVA NO MUNICÍPIO DE IRATI NO DIA 30/01/2018	118/51739		54,00	0,00
Total da Conta:			54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030142	Red.: 1034-0 ROBERTO BEHAR BUFFARA		Saldo Anterior:		0,00
11/01/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM SEDE PARANÁEDUCAÇÃO- CURITIBA, PARA REUNIÃO DE PARTIDA NO C.E. LINDA S. BACILA, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, NO DIA 09/01/2018	118/51176	54,00		54,00
15/01/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA AUXILIAR NA REUNIAO DE PARTIDA NO CE LINDA BACILA NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA NO DIA 09/01/2018	118/51191		54,00	0,00
Total da Conta:			54,00	54,00	0,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149 Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030143	Red.: 1035-9 MAURICIO BRANCO DE SOUZA		Saldo Anterior:		0,00
08/01/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM FUNDEPAR - CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO E REPLANILHAMENTO DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NOS ESTABELECIMENTOS C.E. VILA INDUSTRIAL E C.E. GUIDO A. SCHUCK, NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL E C.E. PORTO SANTANA E C.E. GABRIELA MISTRAL, NO MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO, NOS DIAS 02/01/2018 À 04/01/2018	118/51113	414,00		414,00
10/01/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ELABORAÇÃO DE ADITIVOS DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, NOS DIAS 02/01/2018 À 04/01/2018	118/51143		162,00	252,00
10/01/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, PARA ELABORAÇÃO DE ADITIVOS DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, NOS DIAS 02/01/2018 À 04/01/2018	118/51144		252,00	0,00
11/01/2018	VALOR REFERENTE A DESPESA DE LOCOMOÇÃO COM PASSAGEM DE ÔNIBUS CURITIBA/ LARANJEIRAS DO SUL, CFME BILHETE N° 497434 DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE, CNPJ N° 82647884000488, NO DIA 02/01/2018	118/51164	109,90		109,90
11/01/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA DE LOCOMOÇÃO COM PASSAGEM DE ÔNIBUS CURITIBA/ LARANJEIRAS DO SUL, CFME BILHETE N° 497434 DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE, CNPJ N° 82647884000488, NO DIA 02/01/2018	118/51165		109,90	0,00
11/01/2018	VALOR REFERENTE A DESPESA DE LOCOMOÇÃO COM PASSAGEM DE ÔNIBUS LARANJEIRAS DO SUL/ CURITIBA, CFME BILHETE N° 579723 DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE, CNPJ N° 82647884000488, NO DIA 04/01/2018	118/51166	98,29		98,29
11/01/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA DE LOCOMOÇÃO COM PASSAGEM DE ÔNIBUS LARANJEIRAS DO SUL/ CURITIBA, CFME BILHETE N° 579723 DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE, CNPJ N° 82647884000488, NO DIA 04/01/2018	118/51167		98,29	0,00
11/01/2018	VALOR REFERENTE A DESPESA DE LOCOMOÇÃO COM TAXI, FUNDEPAR/ RODOVIÁRIA, CFME RECIBO DE TAXI N° 517 DA EMPRESA URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A, CNPJ N° 75.076.836/0001-79, NO DIA 02/01/2018	118/51168	18,60		18,60
11/01/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA DE LOCOMOÇÃO COM TAXI, FUNDEPAR/ RODOVIÁRIA, CFME RECIBO DE TAXI N° 517 DA EMPRESA URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A, CNPJ N° 75.076.836/0001-79, NO DIA 02/01/2018	118/51169		18,60	0,00
	Total da Conta:		640,79	640,79	0,00
Conta: 1102030145	Red.: 1038-3 ELOISA PASTERNAK MONTEMEZZO		Saldo Anterior:		0,00
02/01/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO TÉCNICO NO E.E. BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA DA LAGOA, NOS DIAS 02/01/2018 À 03/01/2018	118/51017	234,00		234,00
04/01/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA TÉCNICA À E.E. BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA DA LAGOA, NOS DIAS 02/01/2017 À 03/01/2017	118/51028		108,00	126,00
04/01/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM, PARA VISITA TÉCNICA À E.E. BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA DA LAGOA, NOS DIAS 02/01/2017 À 03/01/2017	118/51029		126,00	0,00
05/01/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO JUNTO AOS ESTABELECIMENTOS C.E. JORGE SCHIMMELPFENG, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, C.E. CARLOS ZEWÉ COIMBRA, NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DE ITAIPU, C.E. TANCREDO NEVES, NO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA, C.E. PE CIRILO, NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA E C.E. GUILHERME DE ALMEIDA, NO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE, NOS DIAS 08/01/2018 À 12/01/2018	118/51044	774,00		774,00
17/01/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA NO CE JORGE SHIMMELPFENG NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, NO CE CARLOS ZEWÉ COIMBRA NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU, NO CE CASTELO BRANCO NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU, NO CE PE CIRILO NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, NO CE GUILHERME DE ALMEIDA NO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE, NO CE TELMO OCTAVIO MULLER NO MUNICÍPIO DE MARMELEIRO E NO CE DE LINDOESTE NO MUNICÍPIO DE LINDOESTE ENTRE OS DIAS 08 E 12/01/2018	118/51225		270,00	504,00
17/01/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA VISITA TÉCNICA NO CE JORGE SHIMMELPFENG NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, NO CE CARLOS ZEWÉ COIMBRA NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU, NO CE CASTELO BRANCO NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU, NO CE PE CIRILO NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, NO CE GUILHERME DE ALMEIDA NO MUNICÍPIO DE				

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149		Período: 01/01/2018 a 31/01/2018		
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo	
Conta: 1102030145		Red.: 1038-3 ELOISA PASTERNAK MONTEMEZZO	Transporte da página anterior:		504,00	
		(Continuação)				
17/01/2018	SANTA IZABEL DO OESTE, NO CE TELMO OCTAVIO MULLER NO MUNICIPIO DE MARMELEIRO E NO CE DE LINDOESTE NO MUNICIPIO DE LINDOESTE ENTRE OS DIAS 08 E 12/01/2018 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA UBER ENTRE RESIDENCIA E AEROPORTO (R\$ 33,11) E AEROPORTO E RESIDÊNCIA (R\$ 37,40) PARA VISITA TÉCNICA NO CE JORGE SHIMMELPFENG NO MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU, NO CE CARLOS ZEWE COIMBRA NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU, NO CE CASTELO BRANCO NO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU, NO CE PE CIRILO NO MUNICIPIO DE CAPANEMA, NO CE GUILHERME DE ALMEIDA NO MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE, NO CE TELMO OCTAVIO MULLER NO MUNICIPIO DE MARMELEIRO E NO CE DE LINDOESTE NO MUNICIPIO DE LINDOESTE ENTRE OS DIAS 08 E 12/01/2018, CFME RECIBO DA EMPRESA UBER	118/51226		504,00	0,00	
19/01/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DO TRANSPORTE ENTRE RESIDÊNCIA E AEROPORTO (UBER R\$ 33,11) E AEROPORTO RESIDÊNCIA (UBER R\$ 37,40) PARA VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU E REGIÃO PARA VISITA TÉCNICA NO CE JORGE SHIMMELPFENG EM FOZ DO IGUAÇU, NO CE CARLOS ZEWE COIMBRA EM SANTA TEREZINHA DE ITAIPU, CE CASTELO BRANCO EM SÃO MIGUEL DO IGUAÇU, CE PE CIRILO EM CAPANEMA, CE GUILHERME DE ALMEIDA EM SANTA IZABEL DO OESTE, CE TELMO OCTAVIO MULLER EM MARMELEIRO E CE LINDOESTE EM LINDOSTE ENTRE OS DIAS 08/01/2018 A 12/01/2018	118/51227		70,51	-70,51	
		118/51248	70,51		0,00	
		Total da Conta:	1.078,51	1.078,51	0,00	
Conta: 1102030147		Red.: 1061-8 BRUNA CAMILA MODENA	Saldo Anterior:		0,00	
16/01/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM DESTINO A UNIÃO DA VITÓRIA, PARA LEVANTAMENTO NO CE ADILES BORDIN E NO CE INOCÊNCIO DE OLIVEIRA ENTRE OS DIAS 15 E 16/01/2018	118/51208	234,00		234,00	
22/01/2018	VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO EE ADILES BORDIN E NO EE INOCENCIO DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA ENTRE OS DIAS 15 E 17/01/2018, DEVIDO AO PROLONGAMENTO DE MAIS UMA PERNOITE E MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO	118/51258	153,00		387,00	
24/01/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS E MEIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA TÉCNICA NO CE ADILES BORDIN E CE INOCÊNCIO OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA ENTRE OS DIAS 15 E 17/01/2018	118/51281		135,00	252,00	
24/01/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA VISTORIA TÉCNICA NO CE ADILES BORDIN E CE INOCÊNCIO OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA ENTRE OS DIAS 15 E 17/01/2018	118/51282		252,00	0,00	
24/01/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO IEE CESAR PRIETO NO MUNICIPIO DE PONTA GROSSA NO DIA 23/01/2018	118/51283	54,00		54,00	
31/01/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA TECNICA NO IEE CESAR PRIETO NO MUNICIPIO DE PONTA GROSSA NO DIA 23/01/2018	118/51741		54,00	0,00	
		Total da Conta:	441,00	441,00	0,00	
Conta: 1102030148		Red.: 1063-4 IVAN CEREDA BARRETO	Saldo Anterior:		0,00	
30/01/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CORNELIO PROCOPIO, PARA ENTREGA DE PROTOCOLADOS NO FUNDEPAR EM CURITIBA NO DIA 26/01/2018	118/51711	69,00		69,00	
31/01/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALTMENTAÇÃO PARA ENTREGA DE PROTOCOLADOS NO FUNDEPAR EM CURITIBA NO DIA 26/01/2018	118/51737		69,00	0,00	
		Total da Conta:	69,00	69,00	0,00	