

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149 Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030037		Red.: 670-0 MAURICIO TAMASHIRO	Saldo Anterior:		0,00
06/02/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM MARINGÁ, PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS NO CE ENIRA M RIBEIRO E NO EE DO CAMPO JOSE DE ANCHIETA NO MUNICÍPIO DE PARANAÍ NO DIA 05/02/2018	218/51806	54,00		54,00
08/02/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA AO CE ENIRA M RIBEIRO E EE DO CAMPO JOSE DE ANCHIETA NO MUNICÍPIO DE PARANAÍ NO DIA 05/02/2018	218/51833		54,00	0,00
15/02/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM MARINGÁ, PARA LEVANTAMENTO NO CEEBJA DE PARANAÍ NO MUNICÍPIO DE PARANAÍ NO DIA 08/02/2018	218/51881	54,00		54,00
16/02/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA AO CEEBJA DE PARANAÍ E NRE DE PARANAÍ NO DIA 08/02/2018	218/51889		54,00	0,00
21/02/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM MARINGÁ, PARA LEVANTAMENTO NO CE COSTA MONTEIRO E NO NRE DE PARANAÍ ENTRE OS DIAS 21 E 23/02/2018	218/52051	414,00		414,00
27/02/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA VISITA A ESCOLAS DO NRE DE PARANAÍ PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA O PROGRAMA REPAROS RÁPIDO NO PERÍODO DE 21 A 23/02/2018	218/52149		252,00	162,00
27/02/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA A ESCOLAS DO NRE DE PARANAÍ PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA O PROGRAMA REPAROS RÁPIDO NO PERÍODO DE 21 A 23/02/2018	218/52150		162,00	0,00
28/02/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM MARINGÁ, PARA ATENDIMENTO AO NRE DE PARANAÍ ENTRE OS DIAS 26/02 E 01/03/2018	218/52183	594,00		594,00
Total da Conta:			1.116,00	522,00	594,00
Conta: 1102030042		Red.: 675-0 ALANA MARION DE GEORGE	Saldo Anterior:		0,00
15/02/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PONTA GROSSA, PARA REUNIÕES NO CE DAVID CARNEIRO, NO CE AMADEU M MARGRAF E NO CE FRITZ KIEWER NO MUNICÍPIO DE PALMEIRA NO DIA 02/02/2018	218/51876	54,00		54,00
20/02/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ASSINATURAS DE CONTRATOS DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NO MUNICÍPIO DE PALMEIRA NO DIA 02/02/2018	218/51942		54,00	0,00
Total da Conta:			54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030051		Red.: 692-0 LETICIA DE OLIVEIRA	Saldo Anterior:		0,00
15/02/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PONTA GROSSA, PARA REUNIÕES NO CE DAVID CARNEIRO, NO CE AMADEU M MARGRAF E NO CE FRIZ KIEWER NO MUNICÍPIO DE PALMEIRA NO DIA 02/02/2018	218/51879	54,00		54,00
20/02/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ASSINATURAS DE CONTRATOS DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NO MUNICÍPIO DE PALMEIRA NO DIA 02/02/2018	218/51943		54,00	0,00
27/02/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PONTA GROSSA, PARA VISTORIA TÉCNICA NO CE CASTROLANDA, CE JARDIM DAS ARAUCARIAS, CE AMANDA E CEEBJA AMÉLIA NO MUNICÍPIO DE CARAMBÉ E NO CE CARLOS VENTURA E CE JULIA WANDERLEY NO MUNICÍPIO DE CASTRO NO DIA 22/02/2018	218/52165	54,00		54,00
Total da Conta:			108,00	54,00	54,00
Conta: 1102030056		Red.: 698-0 RAFAEL DE CASTRO MACIEL	Saldo Anterior:		0,00
06/02/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA VISITA TECNICA NO CE CAETANO MUNHOZ DA ROCHA NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO CE FREDERICO GUILHERME GIESE NO MUNICÍPIO DE PIEN NO DIA 02/02/2018	218/51808	54,00		54,00
09/02/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO NO CE FREDERICO GUILHERME GIESE, VISITA TECNICA NO CE CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, RESPECTIVAMENTE NOS MUNICÍPIOS DE RIO NEGRO E PIEN NO DIA 02/02/2018	218/51864		54,00	0,00
19/02/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA ACOMPANHAMENTO DE FISCAIS DO FNDE NO CE ANA SCHELBAUER NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO NO DIA 19/02/2018	218/51926	54,00		54,00
23/02/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE FISCAIS DO FNDE NO CE ANA SCHELBAUER NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO NO DIA 19/02/2018	218/52085		54,00	0,00
Total da Conta:			108,00	108,00	0,00
Conta: 1102030058		Red.: 701-3 FRANCISCO CARLOS SASSALA	Saldo Anterior:		0,00
15/02/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149 Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030058	Red.: 701-3 FRANCISCO CARLOS SASSALA		Transporte da página anterior:		0,00
26/02/2018	EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO CE MARCILIO DIAS NO MUNICIPIO DE GUARAUQUECABA E NO CE REGINA MB DE MELLO NO MUNICIPIO DE PARANAGUA NO DIA 22/02/2018	218/51878	54,00		54,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TECNICA NO CE MARCILIO DIAS NO MUNICIPIO DE GUARAUQUECABA E LEVANTAMENTO DE DADOS NO CE REGINA M B DE MELLO NO MUNICIPIO DE PARANAGUA NO DIA 22/02/2018	218/52115		54,00	0,00
	Total da Conta:		54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030066	Red.: 718-8 ALINE FERREIRA		Saldo Anterior:		0,00
26/02/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM TOLEDO, PARA REUNIÃO DE PARTIDA NO CE ANTONIO CARLOS GOMES NO MUNICIPIO DE TERRA ROXA E NO CE SANTO AGOSTINHO E CAE ADROALDO AUGUSTO COLOMBO NO MUNICIPIO DE PALOTINA, NO DIA 21/02/2018	218/52140	54,00		54,00
	Total da Conta:		54,00	0,00	54,00
Conta: 1102030071	Red.: 723-4 MARCELO FASOLO		Saldo Anterior:		0,00
20/02/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRÃO, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE SANTO ANTÃO NO MUNICIPIO DE BELA VISTA DA CAROBA, NA EE DO CAMPO DOM PEDRO II NO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE E NO CE MARMELEIRO NO MUNICIPIO DE MARMELEIRO NO DIA 20/02/2018	218/51958	54,00		54,00
22/02/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÃO DE PARTIDA DE OBRAS NO CE SANTO ANTÃO, NA EE DO CAMPO DOM PEDRO II E NO CE MARMELEIRO, ESTABELECIMENTOS PRESENTES NOS MUNICIPIOS DE BELA VISTA DA CAROBA, SANTO ANTONIO DO SUDOESTE E NO MUNICIPIO DE MARMELEIRO, NO DIA 20/02/2018	218/52066		54,00	0,00
26/02/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRÃO, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE CECILIA MEIRELES NO MUNICIPIO DE AMPERE E NA EE MARQUÊS DE MARICÁ E EE DO CAMPO JACUTINGA NO MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE NO DIA 22/02/2018	218/52142	54,00		54,00
	Total da Conta:		108,00	54,00	54,00
Conta: 1102030075	Red.: 727-7 PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR		Saldo Anterior:		0,00
06/02/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PARANAVAI, PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS NO CE HUMBERTO DE CAMPOS NO MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE NO DIA 19/01/2018	218/51807	54,00		54,00
08/02/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EM COLÉGIO NO MUNICIPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE DEVIDO A QUEDA DE UM MURO NO DIA 19/01/2018	218/51834		54,00	0,00
15/02/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PARANAVAI, PARA REUNIÃO DE INICIO DE OBRA NO CE NARCISO MENDES E CE ALBERICO M DA SILVA NO MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO IVAÍ NO DIA 08/02/2018	218/51882	54,00		54,00
21/02/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES DE PARTIDA DO PROGRAMA ESCOLA 1000 EM DUAS ESCOLAS NO MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO IVAÍ NO DIA 08/02/2018	218/52037		54,00	0,00
	Total da Conta:		108,00	108,00	0,00
Conta: 1102030076	Red.: 728-5 RODRIGO LUIZ GILNEK		Saldo Anterior:		0,00
06/02/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CASCAVEL, PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO CE AMANCIO MORO NO MUNICIPIO DE CORBELA, NO CE JOSE DE ANCHIETA NO MUNICIPIO DE IBEMA E NO CE JOSE BONIFACIO NO MUNICIPIO DE CAMPO BONITO NO DIA 22/01/2018	218/51809	54,00		54,00
09/02/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA REPARO RÁPIDO NOS MUNICIPIOS DE CORBELIA, IBEMA E CAMPO BONITO NO DIA 22/01/2018	218/51863		54,00	0,00
23/02/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CASCAVEL, PARA LEVANTAMENTO NO CE JOAO FERREIRA ALVES NO MUNICIPIO DE CATANDUVAS E NA EEC ALTO ALEGRE NO MUNICIPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ NO DIA 26/02/2018	218/52099	54,00		54,00
27/02/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA REPARO RÁPIDO EM COLÉGIOS NOS MUNICIPIOS DE CATANDUVAS E TRÊS BARRAS DO PARANÁ NO DIA 26/02/2018	218/52153		54,00	0,00
	Total da Conta:		108,00	108,00	0,00
Conta: 1102030087	Red.: 740-4 LUIZ ALFREDO SPLENDOR		Saldo Anterior:		0,00
15/02/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CIANORTE, PARA LEVANTAMENTO NO CE MARCELINO				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149 Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030087	Red.: 740-4 LUIZ ALFREDO SPLENDOR		Transporte da página anterior:		0,00
16/02/2018	CHAMPAGNAT NO MUNICÍPIO DE LONDRINA NO DIA 15/02/2018	218/51880	54,00		54,00
16/02/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA COLETA DE DADOS E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO NO CE MARCELINO CHAMPAGNAT NO MUNICÍPIO DE LONDRINA NO DIA 15/02/2018	218/51888		54,00	0,00
	Total da Conta:		54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030092	Red.: 758-7 FERNANDA BERNARDINIS		Saldo Anterior:		234,00
02/02/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO EX FUNCIONARIO MILTON JOFRE ENTRE OS DIAS 31/01/2018 E 01/02/2018	218/51781		108,00	126,00
02/02/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO EX FUNCIONARIO MILTON JOFRE ENTRE OS DIAS 31/01/2018 E 01/02/2018	218/51782		126,00	0,00
02/02/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESLOCAMENTO DE TAXI (DO HOTEL PARA O FORUM TRABALHISTA R\$ 18,50 RECIBO N° 7028, DO AEROPORTO AO HOTEL R\$ 20,00 RECIBO SEM N°, DO FORUM TRABALHISTA AO HOTEL RECIBO N° 7029 R\$ 17,80 E DO HOTEL AO AEROPORTO R\$ 13,00 RECIBO SEM N°, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO EX FUNCIONARIO MILTON JOFRE ENTRE OS DIAS 31/01/2018 E 01/02/2018	218/51783		69,30	-69,30
02/02/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA PROCURADORA JURÍDICA NO ESTACIONAMENTO AUTO PARK AEROPORTO DIRECAO ESTACIONAMENTO SA CNPJ 02104236012371 CFME CUPOM DE ESTACIONAMENTO N° 43364 QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO EX FUNCIONARIO MILTON JOFRE ENTRE OS DIAS 31/01/2018 E 01/02/2018	218/51784		29,80	-99,10
05/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DO DESLOCAMENTO DE TAXI (DO HOTEL PARA O FORUM TRABALHISTA R\$ 18,50 RECIBO N° 7028, DO AEROPORTO AO HOTEL R\$ 20,00 RECIBO SEM N°, DO FORUM TRABALHISTA AO HOTEL RECIBO N° 7029 R\$ 17,80 E DO HOTEL AO AEROPORTO R\$ 13,00 RECIBO SEM N° E DO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA PROCURADORA JURÍDICA NO ESTACIONAMENTO AUTO PARK AEROPORTO DIRECAO ESTACIONAMENTO SA CNPJ 02104236012371 CFME CUPOM DE ESTACIONAMENTO N° 43364 QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO EX FUNCIONARIO MILTON JOFRE ENTRE OS DIAS 31/01/2018 E 01/02/2018	218/51792	99,10		0,00
	Total da Conta:		99,10	333,10	0,00
Conta: 1102030108	Red.: 905-9 ALINE MARIA VIGNOLIS		Saldo Anterior:		234,00
02/02/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO EX FUNCIONARIO MILTON JOFRE ENTRE OS DIAS 31/01/2018 E 01/02/2018	218/51779		126,00	108,00
02/02/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO EX FUNCIONARIO MILTON JOFRE ENTRE OS DIAS 31/01/2018 E 01/02/2018	218/51780		108,00	0,00
	Total da Conta:		0,00	234,00	0,00
Conta: 1102030117	Red.: 946-6 LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO		Saldo Anterior:		0,00
19/02/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO CE SANTA BARBARA E NO CE NOVO MILENIO NO MUNICÍPIO DE BITURUNA E NO CE MONS PEDRO BUSKO NO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN ENTRE OS DIAS 20 E 21/02/2018	218/51925	234,00		234,00
22/02/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO NO CE SANTA BARBARA E NO CE NOVO MILENIO NO MUNICÍPIO DE BITURUNA E NO CE MONSENHOR PEDRO BUSKO NO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN ENTRE OS DIAS 20 E 21/02/2018	218/52067		108,00	126,00
22/02/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM PARA LEVANTAMENTO NO CE SANTA BARBARA E NO CE NOVO MILENIO NO MUNICÍPIO DE BITURUNA E NO CE MONSENHOR PEDRO BUSKO NO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN ENTRE OS DIAS 20 E 21/02/2018	218/52068		126,00	0,00
22/02/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A PASSGENS DE ONIBUS (IDA E VOLTA DE CURITIBA PARA UNIÃO DA VITÓRIA) CUPOM FISCAL COO 112571 DA EMPRESA J ARAUJO E CIA LTDA CNPJ 78144839000271 (R\$ 70,43) E COO 43652 DA EMPRESA OURO E PRATA S.A. CNPJ 92954106003753 (R\$67,66) PARA LEVANTAMENTO NO CE SANTA BARBARA E NO CE NOVO MILENIO NO MUNICÍPIO DE BITURUNA E NO CE MONSENHOR PEDRO BUSKO NO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN ENTRE OS DIAS 20 E 21/02/2018	218/52069		138,09	-138,09
22/02/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE TAXI DO FUNDEPAR ATÉ A RODOVIÁRIA (IDA E VOLTA CFME				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149 Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030117	Red.: 946-6 LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		-138,09
22/02/2018	RECIBO DE TAXI N° 468 DO TAXISTA SUALO D POLLI CPF 03465388909 (R\$ 16,60) E RECIBO DE TAXI N° 686 DO TAXISTA ELEMAR FIUZA CPF 21262683904 (R\$ 18,20) PARA LEVANTAMENTO NO CE SANTA BARBARA E NO CE NOVO MILENIO NO MUNICÍPIO DE BITURUNA E NO CE MONSENHOR PEDRO BUSKO NO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN ENTRE OS DIAS 20 E 21/02/2018	218/52070		34,80	-172,89
22/02/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DAS PASSAGENS DE ONIBUS (IDA E VOLTA DE CURITIBA PARA UNIÃO DA VITÓRIA) CUPOM FISCAL COO 112571 DA EMPRESA J ARAUJO E CIA LTDA CNPJ 78144839000271 (R\$ 70,43) E COO 43652 DA EMPRESA OURO E PRATA S.A. CNPJ 92954106003753 (R\$67,66) E DESLOCAMENTO DE TAXI DO FUNDEPAR ATÉ A RODOVIÁRIA (IDA E VOLTA CFME RECIBO DE TAXI N° 468 DO TAXISTA SUALO D POLLI CPF 03465388909 (R\$ 16,60) E RECIBO DE TAXI N° 686 DO TAXISTA ELEMAR FIUZA CPF 21262683904 (R\$ 18,20) PARA LEVANTAMENTO NO CE SANTA BARBARA E NO CE NOVO MILENIO NO MUNICÍPIO DE BITURUNA E NO CE MONSENHOR PEDRO BUSKO NO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN ENTRE OS DIAS 20 E 21/02/2018	218/52071	172,89		0,00
		Total da Conta:	406,89	406,89	0,00
Conta: 1102030123	Red.: 955-5 VINICIUS MARONEZI			Saldo Anterior:	0,00
16/02/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRAO, PARA FISCALIZAÇÃO NA EE CANDIDO PORTINARI NO MUNICÍPIO DE AMPERE, NO EE DO CAMPO MARQUES DO HERVAL NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE E NO EE DO CAMPO SAO ROQUE NO MUNICÍPIO DE BARRACAO, NO DIA 09/02/2018	218/51891	27,00		27,00
16/02/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRAO, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE DO CAMPO FLOR DA SERRA, NA EE DOM CARLOS EDUARDO E VISITA NO CE DOZE DE NOVENBRO, ESTABELECIMENTOS SITUADOS NO MUNICÍPIO DE REALEZA, NO DIA 15/02/2018	218/51892	54,00		81,00
21/02/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÃO NO CE DOZE DE NOVENBRO, EE DOM CARLOS EDUARDO E CE DO CAMPO FLOR DA SERRA NO MUNICÍPIO DE REALEZA NO DIA 15/02/2018	218/52038		54,00	27,00
21/02/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRÃO, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE SANTO ANTÃO NO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DA CAROBA, NA EE DOM PEDRO II NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE E NO CE MARMELEIRO NO MUNICÍPIO DE MARMELEIRO NO DIA 20/02/2018	218/52052	54,00		81,00
23/02/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DAS OBRAS DE REPAROS NO CE CANDIDO PORTINARI, EE DO CAMPO MARQUES DO HERVAL E EE DO CAMPO SAO ROQUE NOS MUNICÍPIOS DE AMPERE, SANTO ANTONIO DO SUDOESTE E DO BARRACÃO NO DIA 09/02/2018	218/52086		27,00	54,00
		Total da Conta:	135,00	81,00	54,00
Conta: 1102030124	Red.: 961-0 ANTONIO LUCAS CORTIVO			Saldo Anterior:	0,00
06/02/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM DOIS VIZINHOS, PARA LEVANTAMENTO PARA ADITIVO NO ERE CONSTRUINDO NOVOS CAMINHOS E NO CE ARNALDO BUSATO NO MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU NO DIA 26/01/2018	218/51805	54,00		54,00
08/02/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS (ADITIVOS ESCOLAS 1000) EM DIVERSOS ESTABELECIMENTOS NO MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU NO DIA 29/01/2018	218/51835		54,00	0,00
26/02/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM DOIS VIZINHOS, PARA LEVANTAMENTO NO CEC IRENO ALVES DOS SANTOS E NO CEC IRACI STROZAK NO MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU NO DIA 23/02/2018	218/52141	54,00		54,00
28/02/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EM COLÉGIOS DO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL NO NRE DE LARANJEIRAS DO SUL EM 23/02/2018	218/52170		54,00	0,00
		Total da Conta:	108,00	108,00	0,00
Conta: 1102030127	Red.: 968-7 PAULA KALLIANY DA SILVA			Saldo Anterior:	0,00
26/02/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM WENCESLAU BRAZ, PARA LEVANTAMENTO NO CE NILO PEÇANHA E NO CE ANITA CANET NO MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA NO DIA 22/02/2018	218/52143	54,00		54,00
28/02/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA AO CE ANITA CANET E CE NILO PEÇANHA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA NO DIA 22/02/2018	218/52171		54,00	0,00
		Total da Conta:	54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030130	Red.: 971-7 ELDER KUHNEN MACHADO			Saldo Anterior:	0,00
15/02/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM				

