

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149		Período: 01/10/2017 a 31/10/2017	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030034		Red.: 664-5 MARIOS CARAMURU Z. DA SILVA	Saldo Anterior:		0,00
03/10/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM PARANAEDUCAÇÃO - CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO REPAROS RÁPIDO DAS ESCOLAS DO NRE, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, NOS DIAS 06/10/2017	1017/49469	747,00		747,00
09/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 4 E ¹ / ₂ (QUATRO E MEIA) DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISTORIA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO E PLANILHAMENTODE SERVIÇOS DE REPAROS RAPIDOS EM ESCOLAS DO NRE, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, NOS DIAS 02/10/2017 À 06/10/2017.	1017/49607		243,00	504,00
09/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, PARA VISTORIA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO E PLANILHAMENTODE SERVIÇOS DE REPAROS RAPIDOS EM ESCOLAS DO NRE, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, NOS DIAS 02/10/2017 À 06/10/2017.	1017/49608		504,00	0,00
		Total da Conta:	747,00	747,00	0,00
Conta: 1102030055		Red.: 696-3 EDUARDO CARLOS ROSENBAUM	Saldo Anterior:		0,00
17/10/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM FUNDEPAR - CURITIBA, PARA VISITA TÉCNICA À ALDEIA TEKHOA JEVY, NO MUNICÍPIO DE GUAÍRA, NOS DIAS 18/10/2017 À 19/10/2017	1017/49715	234,00		234,00
23/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATIVIDADES JUNTO À ALDEIA TEKHOA JEVY, NO MUNICÍPIO DE GUAÍRA, NOS DIAS 18/10/2017 À 19/10/2017	1017/49817		108,00	126,00
23/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM, PARA ATIVIDADES JUNTO À ALDEIA TEKHOA JEVY, NO MUNICÍPIO DE GUAÍRA, NOS DIAS 18/10/2017 À 19/10/2017	1017/49818		126,00	0,00
23/10/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXI AEROPORTO / RESIDÊNCIA, CFME RECIBO N° 1759 DO TAXISTA JOÃO DE MATOS, CPF N° 20280033168, NO DIA 20/10/2017	1017/49819	102,10		102,10
23/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM TAXI AEROPORTO / RESIDÊNCIA, CFME RECIBO N° 1759 DO TAXISTA JOÃO DE MATOS, CPF N° 20280033168, NO DIA 20/10/2017	1017/49820		102,10	0,00
23/10/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO RESIDÊNCIA / AEROPORTO CFME RECIBO SEM N° DA EMPRESA CABIFY AGÊNCIA DE SERVIÇOS DE TRASPORTES DE PASSAGEIROS LTDA, CNPJ N° 24866506000146, NO DIA 18/10/2017	1017/49821	32,04		32,04
23/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO RESIDÊNCIA / AEROPORTO CFME RECIBO SEM N° DA EMPRESA CBIFY AGÊNCIA DE SERVIÇOS DE TRASPORTES DE PASSAGEIROS LTDA, CNPJ N° 24866506000146, NO DIA 18/10/2017	1017/49822		32,04	0,00
		Total da Conta:	368,14	368,14	0,00
Conta: 1102030058		Red.: 701-3 FRANCISCO CARLOS SASSALA	Saldo Anterior:		0,00
06/10/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM FUN/COF CURITIBA, PARA VISITA TÉCNICA NOS ESTABELECIMENTOS C.E. ISMAEL XAVIER CHAGAS, NO MUNICÍPIO DE GUARAUQUEÇA E E.E.I. PINDOTY, NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ, NO DIA 06/10/2017	1017/49577	54,00		54,00
09/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA TÉCNICA NOS ESTABELECIMENTOS C.E. ISMAEL XAVIER CHAGAS, NO MUNICÍPIO DE GUARAUQUEÇA E ENV PINDOTY, NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ, NO DIA 06/10/2017	1017/49666		54,00	0,00
		Total da Conta:	54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030071		Red.: 723-4 MARCELO FASOLO	Saldo Anterior:		0,00
03/10/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM FRANCISCO BELTRÃO, PARA REUNIÃO DE PARTIDA DE OBRAS DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NOS ESTABELECIMENTOS E.E. DO CAMPO CASTELO BRANCO, NO MUNICÍPIO DE PEROLA DO OESTE E C.E. GUILHERME DE ALMEIDA, NO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE, NO DIA 27/09/2017	1017/49472	54,00		54,00
04/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO DE PARTIDA DE PARTIDA E DE OBRAS DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS E.E. DO CAMPO CASTELO BRANCO, NO MUNICÍPIO DE PEROLA DO OESTE E C.E. GUILHERME DE ALMEIDA, NO MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL DO OESTE, NO DIA 27/09/2017	1017/49714		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
19/10/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM PARANAVAI, PARA REALIZAÇÃO DE ATAS DE PARTIDA DE OBRAS DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NOS ESTABELECIMENTOS C.E. LAMARTINE R. SOARES, C.E. GUILHERME DE ALMEIDA E C.E. AFONSO CAMARGO, NO MUNICÍPIO LOANDA, NO DIA				

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149		Período: 01/10/2017 a 31/10/2017	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030075	Red.: 727-7 PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
19/10/2017		1017/49785	54,00		54,00
20/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO EM ATAS DE PARTIDA DE OBRAS DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NO MUNICÍPIO DE LOANDA, NO DIA 19/10/2017	1017/49794		54,00	0,00
25/10/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM PARANAVÁ, PARA VISITAS TÉCNICAS NOS ESTABELECIMENTOS C.E. NARCISO MENDES, NO MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL DO IVAÍ, E.E. JOSÉ DE ANCHIETA, NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO PARANÁ, E ANÁLISE DE PROTOCOLOS JUNTO AO NRE, NO MUNICÍPIO DE LOANDA, NO DIA 26/10/2017	1017/49862	54,00		54,00
27/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA TÉCNICA PARA SERVIÇOS E VISTORIA DA BRIGADA ESCOLAR, NO MUNICÍPIO DE LOANDA, NO DIA 26/10/2017	1017/50065		54,00	0,00
31/10/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM PARANAVÁ, PARA VISITA DE VISTORIA NOS ESTABELECIMENTOS C.E. LOURDES ALVES DE MELO, NO MUNICÍPIO DE ITAGUAJÉ E C.E. SANTA INÊS, NO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS, NO DIA 01/11/2017	1017/50047	27,00		27,00
Total da Conta:			135,00	108,00	27,00
Conta: 1102030076	Red.: 728-5 RODRIGO LUIZ GILNEK		Saldo Anterior:		0,00
03/10/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM CASCAVEL, PARA REUNIÃO TÉCNICA DE ENCERRAMENTO DE OBRA DO PROGRAMA ESCOLA 1000 E VISTORIAS TÉCNICAS DO PROGRAMA BRIGADA ESCOLAR NOS ESTABELECIMENTOS C.E. PINCESSA IZABEL, NO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ, APAE, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA, CEEJA, NO MUNICÍPIO DE CAPITÃO L. MARQUES, E.E.C. CERRO AZUL, NO MUNICÍPIO DE LINDOESTE, C.E. SANTA TEREZA DO OESTE, NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE E E.E.C. NOVA UNIÃO, NO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL, NO DIA 26/09/2017	1017/49470	54,00		54,00
05/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO TÉCNICA DE ENCERRAMENTO DE OBRA DO PROGRAMA ESCOLA 1000 E VISTORIAS TÉCNICAS DO PROGRAMA BRIGADA ESCOLAR NOS ESTABELECIMENTOS C.E. PINCESSA IZABEL, NO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ, APAE, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA, CEEJA, NO MUNICÍPIO DE CAPITÃO L. MARQUES, E.E.C. CERRO AZUL, NO MUNICÍPIO DE LINDOESTE, C.E. SANTA TEREZA DO OESTE, NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE E E.E.C. NOVA UNIÃO, NO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL, NO DIA 26/09/2017	1017/49695		54,00	0,00
20/10/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM CASCAVEL, PARA VISITA TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO DE FISCAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS REFERENTE AO PROGRAMA ESCOLA 1000, NOS ESTABELECIMENTOS C.E. PRINCESSA IZABEL, NO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ E E.E. DILMA ANGÉLICO, NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS, NO DIA 23/10/2017	1017/49804	54,00		54,00
24/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA ACOMPANHAMENTO DE FISCAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ, NOS MUNICÍPIOS DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ E CATANDUVAS, NO DIA 23/10/2017	1017/49834		54,00	0,00
26/10/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM CASCAVEL, PARA ASSUNTOS DO PROGRAMA BRIGADA ESCOLAR E PROGRAMA ESCOLA 1000, NOS ESTABELECIMENTOS E.E.C. FLOR DA SERRA E C.E. PAULO VI, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA, CEEBJA PROF. ALCI STEURNAGEL E E.E.C. FREI GABRIEL ANGELO, NO MUNICÍPIO DE CAPITÃO L. MARQUES E C.E. LINDOESTE, NO MUNICÍPIO DE LINDOESTE, NO DIA 26/10/2017	1017/49956	54,00		54,00
30/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA BRIGADA ESCOLAR, NOS MUNICÍPIOS DE BOA VISTA DA APARECIDA, CAPITÃO L. MARQUES E LINDOESTE, NO DIA 26/10/2017	1017/50004		54,00	0,00
31/10/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM CASCAVEL, PARA ENTREGA DE OBRA E ASSINATURA DE CONTRATO REFERENTE AO PROGRAMA ESCOLA 1000, NOS ESTABELECIMENTOS C.E.C. LONGUINÓPOLIS E C.E.C. JOSÉ DE ALENCAR, NO MUNICÍPIO DE BRAGANEY E C.E. JOSÉ BONIFÁCIO, NO MUNICÍPIO DE ANAHY, NO DIA 30/10/2017	1017/50044	27,00		27,00
Total da Conta:			189,00	162,00	27,00
Conta: 1102030079	Red.: 731-5 KELLY DAIANNE DE BRITO		Saldo Anterior:		0,00
03/10/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM DE ÔNIBUS CURITIBA / FOZ DO IGUAÇU CFME BILHETE N° 130476 DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE, CNPJ N° 82647884000488 NO DIA 21/09/2017	1017/49473	249,96		249,96
03/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM DE ÔNIBUS CURITIBA / FOZ DO IGUAÇU CFME BILHETE N° 130476 DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO				

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149		Período: 01/10/2017 a 31/10/2017	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030079		Red.: 731-5 KELLY DAIANNE DE BRITO	Transporte da página anterior:		249,96
	CATARINENSE, CNPJ N° 82647884000488 NO DIA 21/09/2017	1017/49474		249,96	0,00
03/10/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXI, DESLOCAMENTO PARA HOTEL, CFME RECIBO DE TAXI N° 413 DO TAXISTA PAULO ROBERTO LAGOS, CNPJ N° 75.076.836/0001-79	1017/49475	20,20		20,20
03/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM TAXI, DESLOCAMENTO PARA HOTEL, CFME RECIBO DE TAXI N° 413 DO TAXISTA PAULO ROBERTO LAGOS, CNPJ N° 75.076.836/0001-79	1017/49476		20,20	0,00
03/10/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXI, DESLOCAMENTO PARA PALÁCIO IGUAÇU, CFME RECIBO DE TAXI N° 226 DA EMPRESA TRANSVEPAR LTDA, CNPJ N° 76.669.670/0001-67	1017/49477	14,20		14,20
03/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM TAXI, DESLOCAMENTO PARA PALÁCIO IGUAÇU, CFME RECIBO DE TAXI N° 226 DA EMPRESA TRANSVEPAR LTDA, CNPJ N° 76.669.670/0001-67	1017/49478		14,20	0,00
03/10/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXI, DESLOCAMENTO PARA RODOVIÁRIA, CFME RECIBO DE TAXI N° 295 DO TAXISTA MARLOS A. DE CASTRO, CPF N° 87577380920	1017/49479	16,60		16,60
03/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM TAXI, DESLOCAMENTO PARA RODOVIÁRIA, CFME RECIBO DE TAXI N° 295 DO TAXISTA MARLOS A. DE CASTRO, CFF N° 87577380920	1017/49480		16,60	0,00
06/10/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM FOZ DO IGUAÇU, PARA REUNIÃO COMISSÃO ESCOLA 1000, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NOS DIAS 09/10/2017 À 11/10/2017.	1017/49578	529,00		529,00
17/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO NA FUNDEPAR, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NOS DIAS 10/10/2017 À 11/10/2017	1017/49726		207,00	322,00
17/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, PARA REUNIÃO NA FUNDEPAR, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, NOS DIAS 10/10/2017 À 11/10/2017	1017/49727		322,00	0,00
17/10/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO COM ÔNIBUS NO PERCURSO MEDIANEIRA / CURITIBA, CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 194135 DA EMPRESA VIAÇÃO CATARINENSE, CNPJ N° 82647884000488, NO DIA 09/10/2017	1017/49728	229,02		229,02
17/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO COM ÔNIBUS NO PERCURSO MEDIANEIRA / CURITIBA, CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 194135 DA EMPRESA VIAÇÃO CATARINENSE, CNPJ N° 82647884000488, NO DIA 09/10/2017	1017/49729		229,02	0,00
17/10/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO COM ÔNIBUS NO PERCURSO CURITIBA / MEDIANEIRA, CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 198001 DA EMPRESA VIAÇÃO CATARINENSE, CNPJ N° 82647884000488, NO DIA 11/10/2017	1017/49730	229,02		229,02
17/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE À DESPESA COM LOCOMOÇÃO COM ÔNIBUS NO PERCURSO CURITIBA / MEDIANEIRA, CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 198001 DA EMPRESA VIAÇÃO CATARINENSE, CNPJ N° 82647884000488, NO DIA 11/10/2017	1017/49731		229,02	0,00
17/10/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO COM TAXI DESTINO HOTEL, CFME RECIBI DE TAXI N° 515 DO TAXISTA ANDERSON COSTA, CPF ° 02129951970, NO DIA 09/10/2017	1017/49732	12,60		12,60
17/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO COM TAXI DESTINO HOTEL, CFME RECIBI DE TAXI N° 515 DO TAXISTA ANDERSON COSTA, CPF ° 02129951970, NO DIA 09/10/2017	1017/49733		12,60	0,00
17/10/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO COM TAXI DESTINO FUNDEPAR, CFME RECIBI DE TAXI N° 474 DO TAXISTA ROBERTO DA L. PEDROSO, CNPJ N° 75.076.836/0001 - 79, NO DIA 10/10/2017	1017/49734	17,40		17,40
17/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO COM TAXI DESTINO FUNDEPAR, CFME RECIBI DE TAXI N° 474 DO TAXISTA ROBERTO DA L. PEDROSO, CNPJ N° 75.076.836/0001 - 79, NO DIA 10/10/2017	1017/49735		17,40	0,00
17/10/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO COM TAXI DESTINO HOTEL, CFME RECIBI DE TAXI N° 744 DA EMPRESA MEGA TAXI, CNPJ N° 78713419000188, NO DIA 10/10/2017	1017/49736	19,40		19,40
17/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO COM TAXI DESTINO HOTEL, CFME RECIBI DE TAXI N° 744 DA EMPRESA MEGA TAXI, CNPJ N° 78713419000188, NO DIA 10/10/2017	1017/49737		19,40	0,00
Total da Conta:			1.337,40	1.337,40	0,00
Conta: 1102030080		Red.: 732-3 ELITON FUCHS	Saldo Anterior:		0,00
18/10/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM FUNDEPAR/COP - CURITIBA, PARA FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA E INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NO ESTABELECIMENTO C.E. SOUZA NAVES, NO MUNICÍPIO DE ROLANDIA, NOS DIAS 09/10/2017 À 10/10/2017	1017/49767	234,00		234,00
Total da Conta:			234,00	0,00	234,00
Conta: 1102030092		Red.: 758-7 FERNANDA BERNARDINIS	Saldo Anterior:		0,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149 Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030092	Red.: 758-7 FERNANDA BERNARDINIS	(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
20/10/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM SEDE PARANÁEDUCAÇÃO - CURITIBA, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DE ISABEL CELESTINO BARBOSA, NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, NOS DIA 23/10/2017 À 24/10/2017	1017/49803	234,00		234,00
26/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE À DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA, NO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO, NOS DIAS 23/10/2017 À 24/10/2017	1017/49931		108,00	126,00
26/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA, NO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO, NOS DIAS 23/10/2017 À 24/10/2017	1017/49932		126,00	0,00
26/10/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO COM TAXI RODOVIÁRIA / AEROPORTO, CFME RECIBO S/ NÚMERO DA CIDADE DE MARINGÁ, NO DIA 24/10/2017	1017/49933	57,60		57,60
26/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO COM TAXI RODOVIÁRIA / AEROPORTO, CFME RECIBO S/ NÚMERO DA CIDADE DE MARINGÁ, NO DIA 24/10/2017	1017/49934		57,60	0,00
26/10/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO COM TAXI RESTAURANTE / RODOVIÁRIA, CFME RECIBO DE TAXI SEM IDENTIFICAÇÃO DA CIDADE DE CAMPO MOURÃO,	1017/49935	17,00		17,00
26/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO COM TAXI RESTAURANTE / RODOVIÁRIA, CFME RECIBO DE TAXI SEM IDENTIFICAÇÃO DA CIDADE DE CAMPO MOURÃO,	1017/49936		17,00	0,00
26/10/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO COM TAXI, CFME RECIBO DE TAXI N° 20 DO TAXISTA PAULO CORTEZ, CPF ° 05801192972, NO DIA 23/10/2017	1017/49937	72,00		72,00
26/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO COM TAXI, CFME RECIBO DE TAXI N° 20 DO TAXISTA PAULO CORTEZ, CPF ° 05801192972, NO DIA 23/10/2017	1017/49938		72,00	0,00
26/10/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO COM TAXI RODOVIÁRIA / HOTEL, CFME RECIBO SEM IDENTIFICAÇÃO DA CIDADE DE CAMPO MOURÃO, NO DIA 23/10/2017	1017/49939	16,00		16,00
26/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO COM TAXI RODOVIÁRIA / HOTEL, CFME RECIBO SEM IDENTIFICAÇÃO DA CIDADE DE CAMPO MOURÃO, NO DIA 23/10/2017	1017/49940		16,00	0,00
26/10/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO AEROPORTO, CFME RPS N° 3266 SÉRIE17, DA EMPRESA PB ADM DE ESTACIONAMENTOS LTDA, CNPJ N° 52636412007714, NOS DIA 23/10/2017 À 24/10/2017	1017/49941	56,00		56,00
26/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM ESTACIONAMENTO AEROPORTO, CFME RPS N° 3266 SÉRIE17, DA EMPRESA PB ADM DE ESTACIONAMENTOS LTDA, CNPJ N° 52636412007714, NOS DIA 23/10/2017 À 24/10/2017	1017/49942		56,00	0,00
26/10/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO COM TAXI, CFME RECIBO N° 1308 DO TAXISTA LUCIANO F. BRIOLI, CPF N° 81716095115, NO DIA 24/10/2017	1017/49943	37,80		37,80
26/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO COM TAXI, CFME RECIBO N° 1308 DO TAXISTA LUCIANO F. BRIOLI, CPF N° 81716095115, NO DIA 24/10/2017	1017/49944		37,80	0,00
27/10/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM PARANÁEDUCAÇÃO - CURITIBA, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DE JOSÉ LUIZ DE MELO, NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL, NOS DIAS 30/10/2017 À 31/10/2017	1017/49996	234,00		234,00
Total da Conta:			724,40	490,40	234,00
Conta: 1102030095	Red.: 762-5 IRINEU ALBERTO PETRY		Saldo Anterior:		0,00

17/10/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO COM TAXI PARA DEPOR COMO TESTEMUNHA NO PROCESSO 0002356-57.2015.5.09.0004, DO RECLAMANTE FABIANO OLIVEIRA GEBERT, NA 4ª VARA DO TRABALHO DE CURITIBA, CFME RECIBO DE TAXI N° 953 DO TAXISTA HIRO MURASSE, CPF ° 128845709-00, NO DIA 05/10/2017	1017/49722	21,80		21,80
17/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM A DESPESA COM LOCOMOÇÃO COM TAXI PARA DEPOR COMO TESTEMUNHA NO PROCESSO 0002356-57.2015.5.09.0004, DO RECLAMANTE FABIANO OLIVEIRA GEBERT, NA 4ª VARA DO TRABALHO DE CURITIBA, CFME RECIBO DE TAXI N° 953 DO TAXISTA HIRO MURASSE, CPF ° 128845709-00, NO DIA 05/10/2017	1017/49723		21,80	0,00
17/10/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO COM TAXI PARA DEPOR COMO TESTEMUNHA NO PROCESSO 0002356-57.2015.5.09.0004, DO RECLAMANTE FABIANO OLIVEIRA GEBERT, NA 4ª VARA DO TRABALHO DE CURITIBA, CFME RECIBO DE TAXI N° 631 DO TAXISTA FABIO DA F. TABORDA, CPF ° 027221119-26, NO DIA 05/10/2017	1017/49724	19,00		19,00
17/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM A DESPESA COM LOCOMOÇÃO COM TAXI PARA DEPOR COMO TESTEMUNHA NO PROCESSO 0002356-57.2015.5.09.0004, DO RECLAMANTE FABIANO OLIVEIRA GEBERT, NA 4ª VARA DO TRABALHO DE CURITIBA, CFME RECIBO DE TAXI N° 631 DO TAXISTA FABIO DA F.				

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149		Período: 01/10/2017 a 31/10/2017		
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo	
Conta: 1102030095	Red.: 762-5 IRINEU ALBERTO PETRY	(Continuação)	Transporte da página anterior:		19,00	
	TABORDA, CPF ° 027221119-26, NO DIA 05/10/2017	1017/49725		19,00	0,00	
		Total da Conta:	40,80	40,80	0,00	
Conta: 1102030101	Red.: 869-9 RODRIGO SOARES PEIXOTO		Saldo Anterior:		0,00	
03/10/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM LARANJEIRAS DO SUL, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO NRE, NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, NO DIA 22/09/2017	1017/49471	54,00		54,00	
06/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO NRE, NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, NO DIA 22/09/2017	1017/49647		54,00	0,00	
		Total da Conta:	54,00	54,00	0,00	
Conta: 1102030103	Red.: 876-1 HELOISE FERREIRA GONÇALVES		Saldo Anterior:		0,00	
18/10/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM PITANGA, PARA VERIFICAÇÃO DE PANILHAS ORÇAMENTÁRIAS NOS ESTABELECIMENTOS C.E. JOSÉ DE ANCHIETA, C.E. ESTRELA DO OESTE, C.E. FRANCISCO CAVALLI E C.E. SÃO MANOEL NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE, NO DIA 16/10/2017	1017/49768	54,00		54,00	
20/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA TÉCNICA, NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE, NO DIA 16/10/2017	1017/49795		54,00	0,00	
		Total da Conta:	54,00	54,00	0,00	
Conta: 1102030108	Red.: 905-9 ALINE MARIA VIGNOLIS		Saldo Anterior:		0,00	
20/10/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM SEDE PARANÁEDUCAÇÃO - CURITIBA, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DE ISABEL CELESTINO BARBOSA, NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, NOS DIAS 23/10/2017 À 24/10/2017	1017/49802	234,00		234,00	
26/10/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO COM TAXI REFERENTE A RETORNO DE VIAGEM PARA RESIDÊNCIA, CFME RECIBO N° 197 DO TAXISTA JOÃO GONÇALVES, CNPJ N° 75.076.836/0001 - 79, NO DIA 24/10/2017	1017/49927	37,40		271,40	
26/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO COM TAXI REFERENTE A RETORNO DE VIAGEM PARA RESIDÊNCIA, CFME RECIBO N° 197 DO TAXISTA JOÃO GONÇALVES, CNPJ N° 75.076.836/0001 - 79, NO DIA 24/10/2017	1017/49928		37,40	234,00	
26/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE À DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA, NO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO, NOS DIAS 23/10/2017 À 24/10/2017	1017/49929		108,00	126,00	
26/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA, NO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO, NOS DIAS 23/10/2017 À 24/10/2017	1017/49930		126,00	0,00	
27/10/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM PARANÁEDUCAÇÃO - CURITIBA, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DE JOSÉ LUIZ DE MELO, NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL, NOS DIAS 30/10/2017 À 31/10/2017	1017/49995	234,00		234,00	
		Total da Conta:	505,40	271,40	234,00	
Conta: 1102030116	Red.: 945-8 INGRIED DE AGUIAR		Saldo Anterior:		0,00	
03/10/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM PARANÁEDUCAÇÃO - CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO REPAROS RÁPIDO DAS ESCOLAS DO NRE, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, NOS DIAS 06/10/2017	1017/49467	747,00		747,00	
09/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISTORIA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO E PLANILHAMENTODE SERVIÇOS DE REPAROS RÁPIDOS EM ESCOLAS DO NRE, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, NOS DIAS 02/10/2017 À 06/10/2017.	1017/49609		243,00	504,00	
09/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, PARA VISTORIA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO E PLANILHAMENTODE SERVIÇOS DE REPAROS RÁPIDOS EM ESCOLAS DO NRE, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, NOS DIAS 02/10/2017 À 06/10/2017.	1017/49610		504,00	0,00	
		Total da Conta:	747,00	747,00	0,00	
Conta: 1102030117	Red.: 946-6 LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO		Saldo Anterior:		0,00	
03/10/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM PARANÁEDUCAÇÃO - CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO REPAROS RÁPIDO DAS ESCOLAS DO NRE, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, NOS DIAS 06/10/2017	1017/49468	747,00		747,00	
09/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISTORIA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO E PLANILHAMENTODE SERVIÇOS DE REPAROS RÁPIDOS EM ESCOLAS DO NRE, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, NOS DIAS 02/10/2017 À 06/10/2017.	1017/49611		243,00	504,00	
09/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, PARA VISTORIA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO E PLANILHAMENTODE SERVIÇOS DE REPAROS RÁPIDOS EM ESCOLAS DO NRE, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, NOS DIAS 02/10/2017 À 06/10/2017.	1017/49612		504,00	0,00	

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149		Período: 01/10/2017 a 31/10/2017		
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo	
Conta: 1102030117	Red.: 946-6 LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO	(Continuação)				
		Total da Conta:	747,00	747,00	0,00	
Conta: 1102030121	Red.: 952-0 DANIELI DA ROCHA			Saldo Anterior:	54,00	
02/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA TÉCNICA NO C.E. SULLY DA ROSA VILARINHO, NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ, NO DIA 26/09/2017	1017/49440		54,00	0,00	
		Total da Conta:	0,00	54,00	0,00	
Conta: 1102030124	Red.: 961-0 ANTONIO LUCAS CORTIVO			Saldo Anterior:	0,00	
26/10/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM DOIS VIZINHOS, PARA VISITA AO NRE PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS, NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, NO DIA 26/10/2017	1017/49953	54,00		54,00	
		Total da Conta:	54,00	0,00	54,00	
Conta: 1102030125	Red.: 962-8 PAULO OTAVIO GHIZONI			Saldo Anterior:	0,00	
31/10/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM IVAIPORÃ, PARA VISITA TÉCNICA NO CEEF. M. MOREIRA GODOY, NO MUNICÍPIO DE MOREIRA GODOY, NO DIA 27/10/2017	1017/50045	54,00		54,00	
		Total da Conta:	54,00	0,00	54,00	
Conta: 1102030127	Red.: 968-7 PAULA KALLIANY DA SILVA			Saldo Anterior:	54,00	
02/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTIDA DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS C.E. ANITA GRANDI SALMOM, C.E. PROFº ERASMO BRAGA E E.E. DO CAMPO FRANCISCO DA S. REIS, NO MUNICÍPIO DE SENGES, NO DIA 14/09/2017	1017/49439		54,00	0,00	
06/10/2017	PAGAMENTO ATRAVÉS DE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM WENCESLAU BRAZ, PARA REUNIÃO DE PARTIDA DO PROGRAMA ESCOLA 1000,NO C.E ANITA CANET, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA, NO DIA 10/10/2017	1017/49579	54,00		54,00	
11/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA NO C.E. ANITA CANET, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA, NO DIA 10/10/2017	1017/49669		54,00	0,00	
		Total da Conta:	54,00	108,00	0,00	
Conta: 1102030130	Red.: 971-7 ELDER KUHNEN MACHADO			Saldo Anterior:	0,00	
06/10/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM CAMPO MOURÃO, PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO EXECUTADOS NOS ESTABELECIMENTOS C.E. NAPOLEÃO B. SOBRINHO E C.E. SARMENTO FILHO, NO MUNICÍPIO DE IRETAMA, C.E. ULYSSES GUIMARÃES E C.E. GENERAL CARNEIRO, NO MUNICÍPIO DE RONCADOR E C.E. PROF JOÃO FARIAS DA COSTA, NO MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, NO DIA 03/10/2017	1017/49576	54,00		54,00	
16/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO EXECUTADOS NOS ESTABELECIMENTOS C.E. NAPOLEÃO B. SOBRINHO E C.E. SARMENTO FILHO, NO MUNICÍPIO DE IRETAMA, C.E. ULYSSES GUIMARÃES E C.E. GENERAL CARNEIRO, NO MUNICÍPIO DE RONCADOR E C.E. PROF JOÃO FARIAS DA COSTA, NO MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, NO DIA 03/10/2017	1017/49696		54,00	0,00	
		Total da Conta:	54,00	54,00	0,00	
Conta: 1102030134	Red.: 987-3 ADRIANO MARIOT			Saldo Anterior:	0,00	
18/10/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM LONDRINA, PARA APOIO TÉCNICO AO NRE, NO MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ, NOS DIAS 17/10/2017 À 20/10/2017	1017/49766	594,00		594,00	
20/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA NOS ESTABELECIMENTOS C.E. JOSÉ MATTOS LEÃO, C.E. GERMIAS LUNARDELLI E E.E. ANITA GARIBALDI, NO MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ, NOS DIAS 17/10/2017 À 20/10/2017	1017/49814		216,00	378,00	
20/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA NOS ESTABELECIMENTOS C.E. JOSÉ MATTOS LEÃO, C.E. GERMIAS LUNARDELLI E E.E. ANITA GARIBALDI, NO MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ, NOS DIAS 17/10/2017 À 20/10/2017	1017/49815		378,00	0,00	
24/10/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM LONDRINA, PARA LEVANTAMENTO E PLANILHAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM DIVERSOS ESTABELECIMENTOS DO NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ, NOS DIAS 23/10/2017 À 27/10/2017	1017/49841	774,00		774,00	
		Total da Conta:	1.368,00	594,00	774,00	
Conta: 1102030141	Red.: 1022-7 ALINE HERMANN			Saldo Anterior:	0,00	
06/10/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM GUARAPUAVA, PARA VISITA REFERENTE AO ATESTADO DE					

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149		Período: 01/10/2017 a 31/10/2017		
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo	
Conta: 1102030141		Red.: 1022-7 ALINE HERMANN	Transporte da página anterior:		0,00	
		(Continuação)				
18/10/2017	CONFORMIDADE NO ESTABELECIMENTO C.E. SEBASTIANA S. CALDAS, NO MUNICÍPIO DE PINHÃO, NO DIA 05/10/2017	1017/49575	27,00		27,00	
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA TÉCNICA DE ATESTADO DE CONFORMIDADE NO C.E. SEBASTIANA F. CALDAS, NO DIA 05/10/2017	1017/49760		27,00	0,00	
26/10/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM GUARAPUAVA, PARA EVENTO DE LANÇAMENTO DA OBRA DO RENOVA ESCOLA NO C.E. SANTA CLARA, NO MUNICÍPIO DE CANDOI, NO DIA 27/10/2017	1017/49951	54,00		54,00	
26/10/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM GUARAPUAVA, PARA EVENTO DE LANÇAMENTO DA OBRA DO RENOVA ESCOLA NO C.E. IZALTINO R. BASTOS, NO MUNICÍPIO DE PINHÃO, NO DIA 31/10/2017	1017/49952	54,00		108,00	
31/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA EVENTO DE LANÇAMENTO DA OBRA DO PROGRAMA RENOVA ESCOLA NOS ESTABELECIMENTOS C.E. SANTA CLARA, NO MUNICÍPIO DE CANDÓI, C.E. IZALTINO R. BASTOS, NO MUNICÍPIO DE PINHÃO, NO DIA 27/10/2017	1017/50066		108,00	0,00	
Total da Conta:			135,00	135,00	0,00	
Conta: 1102030144		Red.: 1037-5 RODRIGO CORCINI	Saldo Anterior:		54,00	
06/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA TÉCNICA NOS ESTABELECIMENTOS C.E. MALBA TAHAN, NO MUNICÍPIO DE ALTÔNIA, E.E. ANÁLIA FRANCO, NO MUNICÍPIO DE DOURADINA E C.E. LEÔNIDA PACHECO NO MUNICÍPIO DE MARIA HELENA, NO DIA 22/08/2017	1017/49564		54,00	0,00	
09/10/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM UMUARAMA, PARA VISITA DE VRIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NOS ESTABELECIMENTOS C.E. DES. ANTONIO FRANCO FERREIRA DA COSTA E E.E. DO CAMPO DE PORTO CAMARGO, NO MUNICÍPIO DE ICARAIMA E C.E. VILA ALTA, NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO, NO DIA 13/09/2017	1017/49630	54,00		54,00	
09/10/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM UMUARAMA, PARA FISCALIZAÇÃO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO NOS ESTABELECIMENTOS C.E. RACHEL QUIROZ, NO MUNICÍPIO DE IVATÉ, CEEBJA, NO MUNICÍPIO DE DOURADINA, E.E. DO CAMPO OURO VER E C.E. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, NO MUNICÍPIO DE TAPIRA, NO DIA 15/09/2017	1017/49631	54,00		108,00	
11/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA TÉCNICA NOS ESTABELECIMENTOS C.E. RAQUEL DE QUEIROZ, NO MUNICÍPIO DE IVATÉ, CEEBJA NO MUNICÍPIO DE DOURADINA, E.E. D CAMPO OURO VERDE E C.E. PRESIDENTE CASTELO BRANCO NO MUNICÍPIO DE TAPIRA, NO DIA 15/09/2017	1017/49667		54,00	54,00	
11/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA TÉCNICA NOS ESTABELECIMENTOS C.E. DES. ANTONIO F. DA COSTA, E.E. DO CAMPO DE PORTO CAMARGO E C.E. VILA ALTA, NOS MUNICÍPIOS DE ICARAÍMA E ALTO PIQUIRI, NO DIA 13/09/2017	1017/49668		54,00	0,00	
26/10/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM UMUARAMA, PARA REUNIÃO DE PARTIDA DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NOS ESTABELECIMENTOS E.E. DO CAMPO DE ELIZA, NO MUNICÍPIO DE XAMBRÊ E C.E. DONA PÉROLA BYINGTON, NO MUNICÍPIO DE PÉROLA, NO DIA 26/10/2017	1017/49954	54,00		54,00	
26/10/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM UMUARAMA, PARA REUNIÃO DE PARTIDA DO PROGRAMA ESCOLA 1000, NOS ESTABELECIMENTOS C.E. PEDRO II, C.E. VEREADOR JOSÉ BALAN E C.E. PROFESSOR ALBERTO TOMAZINO, NO MUNICÍPIO DE UMUARAMA, NO DIA 27/10/2017	1017/49955	54,00		108,00	
31/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO DE PARTIDA NOS ESTABELECIMENTOS C.E. PEDRO II, C.E. VEREADOR JOSÉ BALAN E C.E. PROF. PAUO ALBERTO TOMAZINO, NO MUNICÍPIO DE UMUARAMA, NO DIA 27/10/2017	1017/50067		54,00	54,00	
31/10/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA REUNIÃO DE PARTIDA NOS ESTABELECIMENTOS E.E. DO CAMPO DE ELIZA. NO MUNICÍPIO DE XAMBRÊ E C.E. DONA PÉROLA BYNGTON, NO MUNICÍPIO DE PÉROLA, NO DIA 26/10/2017	1017/50068		54,00	0,00	
Total da Conta:			216,00	270,00	0,00	