Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149		Período: 01/04/2018 a 30/04/2018	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030034		Red.: 664-5	MARLOS CARAMURU Z. DA SILVA	Saldo Anterior:	0,00
12/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÃO TÉCNICA A RESPEITO DE OBRAS COM RECURSO FEDERAL MONITORADAS ATRAVÉS DO SISTEMA SIMEC, EM BRASÍLIA NO DIA 10/04/2018	418/53062		87,00	-87,00
12/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO PERCURSOS DE TAXI (R\$ 55,40, R\$ 15,97, R\$ 65,50 E R\$ 89,30 RECIBOS N° 653219, 0232 A, 2882-A E 377 RESPECTIVAMENTE) PARA REUNIÃO TÉCNICA A RESPEITO DE OBRAS COM RECURSO FEDERAL MONITORADAS ATRAVÉS DO SISTEMA SIMEC, EM BRASÍLIA NO DIA 10/04/2018	418/53063		226,17	-313,17
13/04/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA PARA REUNIÃO TÉCNICA A RESPEITO DE OBRAS COM RECURSO FEDERAL MONITORADAS ATRAVÉS DO SISTEMA SIMEC, EM BRASÍLIA NO DIA 10/04/2018	418/53064	87,00		-226,17
13/04/2018	VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO DE QUATRO PERCURSOS DE TAXI (R\$ 55,40, R\$ 15,97, R\$ 65,50 E R\$ 89,30 RECIBOS N° 653219, 0232 A, 2882-A E 377 RESPECTIVAMENTE) PARA REUNIÃO TÉCNICA A RESPEITO DE OBRAS COM RECURSO FEDERAL MONITORADAS ATRAVÉS DO SISTEMA SIMEC, EM BRASÍLIA NO DIA 10/04/2018	418/53065	226,17		0,00
			Total da Conta:	313,17	313,17
Conta: 1102030037		Red.: 670-0	MAURICIO TAMASHIRO	Saldo Anterior:	0,00
24/04/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM MARINGÁ, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DOS ENGENHEIROS NO AUDITORIO DA CELEPAR EM CURITIBA, ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	418/53294	759,00		759,00
			Total da Conta:	759,00	0,00
Conta: 1102030042		Red.: 675-0	ALANA MARION DE GEORGE	Saldo Anterior:	0,00
25/04/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PONTA GROSSA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TECNICA - EVENTO DOS ENGENHEIROS - NO AUDITORIO DA CELEPAR EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 25 E 26/04/2018	418/53316	299,00		299,00
			Total da Conta:	299,00	0,00
Conta: 1102030046		Red.: 687-4	DIOGO SUZUKI	Saldo Anterior:	0,00
17/04/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NA UNV DIOGO RAMOS NO MUNICÍPIO DE ADRIANOPOLIS NO DIA 18/04/2018	418/53120	54,00		54,00
23/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA TECNICA NA UNV DIOGO RAMOS NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS NO DIA 18/04/2018	418/53255		54,00	0,00
			Total da Conta:	54,00	54,00
Conta: 1102030048		Red.: 689-0	ANTONIO M. M. FILHO	Saldo Anterior:	0,00
24/04/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM MARINGÁ, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DOS ENGENHEIROS NO AUDITORIO DA CELEPAR EM CURITIBA, ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	418/53287	759,00		759,00
			Total da Conta:	759,00	0,00
Conta: 1102030051		Red.: 692-0	LETICIA DE OLIVEIRA	Saldo Anterior:	0,00
02/04/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PONTA GROSSA, PARA VISITA NO CE AGRICOLA OLEGARIO MACEDO, CE BASILIO CHRUM, CE MARIA AP NISGOSKI, CE NICOLAU BALTAZAR E CE VESPASIANO NO MUNICÍPIO DE CASTRO NO DIA 20/03/2018	418/52893	54,00		54,00
05/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA NO CE AGRICOLA OLEGARIO MACEDO, CE BASILIO CHRUM, CE MARIA APARECIDA NISGOSKI, CE NICOLAU BALTAZAR E CE VESPASIANO NO MUNICÍPIO DE CASTRO NO DIA 20/03/2018	418/52939		54,00	0,00
13/04/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PONTA GROSSA, PARA LEVANTAMENTO NO CE RIVADAVIA E NO CE DARLENE NOS MUNICÍPIOS DE PIRAI DO SUL E CARAMBEI NO DIA 05/04/2018	418/53079	27,00		27,00
17/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA NO CE RIVADAVIA VARGAS E CE DARLENE NOS MUNICÍPIOS DE PIRAI DO SUL E CARAMBEI NO DIA 05/04/2018	418/53108		27,00	0,00
25/04/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PONTA GROSSA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TECNICA - EVENTO DOS ENGENHEIROS - NO AUDITORIO DA CELEPAR EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 25 E 26/04/2018	418/53317	299,00		299,00
27/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TECNICA DOS ENGENHEIROS NO AUDITÓRIO DA CELEPAR EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 25 E 26/04/2018	418/53337		138,00	161,00
27/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149 Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030051	Red.: 692-0 LETICIA DE OLIVEIRA		Transporte da página anterior:		161,00
	HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TECNICA DOS ENGENHEIROS NO AUDITORIO DA CELEPAR EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 25 E 26/04/2018	418/53338		161,00	0,00
	Total da Conta:		380,00	380,00	0,00
Conta: 1102030056	Red.: 698-0 RAFAEL DE CASTRO MACIEL			Saldo Anterior:	0,00
04/04/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO CE CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, NO CE LAGOA VERDE E NO CE INACIO SCHELBAUER NOS MUNICÍPIOS DE QUITANDINHA E RIO NEGRO NO DIA 28/03/2018	418/52927	54,00		54,00
16/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO A RIO NEGRO NO CE INACIO SCHELBAUER E QUITANDINHA NO CE CAETANO M ROCHA E LAGOA VERDE PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO DIA 28/03/2018	418/53081		54,00	0,00
	Total da Conta:		54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030058	Red.: 701-3 FRANCISCO CARLOS SASSALA			Saldo Anterior:	54,00
03/04/2018	VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO CE DIONEL CHARELLO NO MUNICÍPIO DE MORRETES, NO CE TAGAÇABA NO MUNICÍPIO DE GUARAQUEÇABA, FISCALIZAÇÃO NA UNV GUAVIRATY SANGRILA NO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANA, LEVANTAMENTO NO CE MUSTAFÁ SALOMÃO NO MUNICÍPIO DE MATINHOS E VISITA TÉCNICA NO NRE DE PARANAGUA ENTRE OS DIAS 27 E 28/03/2018	418/52900	180,00		234,00
04/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO A MORRETES (CE DIONEL CHARELLO), MUNICÍPIO DE GUARAQUEÇABA (CE TAGAÇABA), MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ (UNV GUAVIRATY SAMBAQUI DE SHANGRILA), MUNICÍPIO DE MATINHOS (CE MUSTAFÁ SALOMÃO) E MUNICÍPIO DE PARANGUÁ (NRE PARANAGUÁ) REFERENTE A VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTOS QUANTITATIVOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO E SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS AO SISTEMA OBRAS ONLINE ENTRE OS DIAS 27/03/2018 E 28/03/2018	418/52913		108,00	126,00
04/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM, COM DESTINO A MORRETES (CE DIONEL CHARELLO), MUNICÍPIO DE GUARAQUEÇABA (CE TAGAÇABA), MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ (UNV GUAVIRATY SAMBAQUI DE SHANGRILA), MUNICÍPIO DE MATINHOS (CE MUSTAFÁ SALOMÃO) E MUNICÍPIO DE PARANGUÁ (NRE PARANAGUÁ) REFERENTE A VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTOS QUANTITATIVOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO E SERVIÇOS DIVERSOS LIGADOS AO SISTEMA OBRAS ONLINE ENTRE OS DIAS 27/03/2018 E 28/03/2018	418/52914		126,00	0,00
	Total da Conta:		180,00	234,00	0,00
Conta: 1102030064	Red.: 716-1 ADRIEL DEMITO CARDOSO			Saldo Anterior:	0,00
13/04/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM APUCARANA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE ERICO VERISSIMO, CE TANCREDO NEVES, CE PADRE ANGELO NOS MUNICÍPIOS DE FAXINAL E MARILANDIA DO SUL NO DIA 05/04/2018	418/53068	54,00		54,00
13/04/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM APUCARANA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE ERICO VERISSIMO, CE TANCREDO NEVES, CE PADRE ANGELO NOS MUNICÍPIOS DE FAXINAL E MARILANDIA DO SUL NO DIA 11/04/2018	418/53069	54,00		108,00
17/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO CE ERICO VERISSIMO, CE TANCREDO NEVES E CE PADRE ANGELO CASAGRANDE NOS MUNICÍPIOS DE FAXINAL E MARILANDIA DO SUL NOS DIAS 05 E 11/04/2018	418/53107		108,00	0,00
23/04/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM APUCARANA, PARA REUNIÃO NO AUDITÓRIO DA CELEPAR EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 24 E 26/04/2018	418/53273	529,00		529,00
26/04/2018	VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM APUCARANA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA COM ENGENHEIROS E SUPERVISORES DE EDIFICAÇÕES NO AUDITORIO DA CELEPAR ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	418/53329	230,00		759,00
	Total da Conta:		867,00	108,00	759,00
Conta: 1102030069	Red.: 721-8 LARISSA MARIA DE ANDRADE			Saldo Anterior:	0,00
13/04/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IRATI, PARA ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO NA SEED EM CURITIBA NO DIA 09/05/2018	418/53075	69,00		69,00
	Total da Conta:		69,00	0,00	69,00
Conta: 1102030071	Red.: 723-4 MARCELO FASOLO			Saldo Anterior:	54,00
05/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149 Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030071	Red.: 723-4 MARCELO FASOLO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		54,00
	ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA TÉCNICA NA EE DO CAMPO PINHEIRO, CE PADRE REUS, EE DO CAMPO VISTA GAUCHA, CE JULIO GIONGO, CE GUILHERME DE ALMEIDA, EE DO CAMPO JACUTINGA E EE MARQUES DE MARICA NOS MUNICÍPIOS DE CAPANEMA, PÉROLA DO OESTE, PRANCHITA E SANTA IZABEL DO OESTE NO DIA 20/03/2018	418/52942		54,00	0,00
	Total da Conta:		0,00	54,00	0,00
Conta: 1102030075	Red.: 727-7 PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR		Saldo Anterior:		0,00
04/04/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PARANAÍ, PARA VISITA TÉCNICA NO CE CASTRO ALVES NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE E ATENDIMENTO A DEMANDAS NO NRE DE LOANDA NO DIA 04/04/2018	418/52920	54,00		54,00
09/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM ATA DE PARTIDA NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE NO DIA 04/04/2018	418/52984		54,00	0,00
23/04/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PARANAÍ, PARA LEVANTAMENTO NO CE PARANA EM LOANDA E FISCALIZAÇÃO NO CE CASTRO ALVES EM QUERÊNCIA DO NORTE NO DIA 18/04/2018	418/53271	54,00		54,00
26/04/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PARANAÍ, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA COM ENGENHEIROS E SUPERVISORES DE EDIFICAÇÕES NO AUDITORIO DA CELEPAR ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	418/53328	759,00		813,00
	Total da Conta:		867,00	54,00	813,00
Conta: 1102030076	Red.: 728-5 RODRIGO LUIZ GILNEK		Saldo Anterior:		0,00
05/04/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CASCAVEL, PARA REUNIÕES TÉCNICAS DE PARTIDA DAS OBRAS DO PROGRAMA REPARO RÁPIDO NO CE JOSE DE ANCHIETA NO MUNICÍPIO DE IBEMA, NO CE JOSE BONIFÁCIO NO MUNICÍPIO DE CAMPO BONITO E NO CEEBJA PROF ALBANO TOMASIN E NA EEC BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE GUARANIAÇU NO DIA 06/04/2018	418/52946	54,00		54,00
09/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITAS DO PROGRAMA REPARO RÁPIDO NOS MUNICÍPIOS DE IBEMA, CAMPO BONITO E GUARANIAÇU NO DIA 06/04/2018	418/52982		54,00	0,00
13/04/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CASCAVEL, PARA LEVANTAMENTO NO CEC OLAVO BILAC E NA EEC SÃO FRANCISCO DE ASSIS NO MUNICÍPIO DE CORBELIA NO DIA 10/04/2018	418/53076	54,00		54,00
17/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITAS DO PROGRAMA REPARO RÁPIDO NO MUNICÍPIO DE CORBÉLIA NO DIA 10/04/2018	418/53106		54,00	0,00
24/04/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CASCAVEL, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DOS ENGENHEIROS NO AUDITORIO DA CELEPAR EM CURITIBA, ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	418/53296	759,00		759,00
	Total da Conta:		867,00	108,00	759,00
Conta: 1102030079	Red.: 731-5 KELLY DAIANNE DE BRITO		Saldo Anterior:		0,00
24/04/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM FOZ DO IGUAÇU, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DOS ENGENHEIROS NO AUDITORIO DA CELEPAR EM CURITIBA, ENTRE OS DIAS 23 E 27/04/2018	418/53292	989,00		989,00
	Total da Conta:		989,00	0,00	989,00
Conta: 1102030080	Red.: 732-3 ELITON FUCHS		Saldo Anterior:		0,00
02/04/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO CE PARQUE JABOTICABEIRAS NO MUNICÍPIO DE UMUARAMA E NO CE VICENTE RIJO NO MUNICÍPIO DE LONDRINA ENTRE OS DIAS 26 E 28/03/2018	418/52892	414,00		414,00
03/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO CE VICENTE RIJO E CE PARQUE DAS JABOTICABEIRAS NOS MUNICÍPIOS DE UMUARAMA E LONDRINA ENTRE OS DIAS 26 E 28/03/2018	418/52895		252,00	162,00
03/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO CE VICENTE RIJO E CE PARQUE DAS JABOTICABEIRAS NOS MUNICÍPIOS DE UMUARAMA E LONDRINA ENTRE OS DIAS 26 E 28/03/2018	418/52896		162,00	0,00
13/04/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO NRE DE TOLEDO E UNV PATO BRAGADO NOS MUNICÍPIOS DE TOLEDO E PATO BRAGADO ENTRE OS DIAS 04 E 06/04/2018	418/53072	414,00		414,00
13/04/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CEEP AGRICOLA LYSIMACO FERREIRA DA COSTA NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO NO DIA 03/04/2018	418/53073	54,00		468,00
16/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO NRE DE				

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149		Período: 01/04/2018 a 30/04/2018	
Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030080	Red.: 732-3 ELITON FUCHS		Transporte da página anterior:		468,00
16/04/2018	TOLEDO E UNV PATO BRAGADO NOS MUNICÍPIOS DE TOLEDO E PATO BRAGADO ENTRE OS DIAS 04 E 06/04/2018	418/53086		162,00	306,00
16/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO NRE DE TOLEDO E UNV PATO BRAGADO NOS MUNICÍPIOS DE TOLEDO E PATO BRAGADO ENTRE OS DIAS 04 E 06/04/2018	418/53087		252,00	54,00
16/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO CEEP AGRICOLA LYSIMACO FERREIRA DA COSTA NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO NO DIA 03/04/2018	418/53088		54,00	0,00
Total da Conta:			882,00	882,00	0,00
Conta: 1102030086	Red.: 739-0 JOÃO PEDRO DE ALMEIDA			Saldo Anterior:	0,00
24/04/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PATO BRANCO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DOS ENGENHEIROS NO AUDITÓRIO DA CELEPAR EM CURITIBA, ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	418/53290	759,00		759,00
Total da Conta:			759,00	0,00	759,00
Conta: 1102030087	Red.: 740-4 LUIZ ALFREDO SPLENDOR			Saldo Anterior:	0,00
24/04/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CIANORTE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DOS ENGENHEIROS NO AUDITÓRIO DA CELEPAR EM CURITIBA, ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	418/53293	759,00		759,00
Total da Conta:			759,00	0,00	759,00
Conta: 1102030094	Red.: 760-9 SABRINA TABITA NEHRING			Saldo Anterior:	0,00
13/04/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM UMUARAMA, PARA LEVANTAMENTO NO CE LUCIA ALVES/APAE/ MALBA TAHAN, NO CE VILA ALTA E NA EE DO CAMPO AMALIA FRANCO NOS MUNICÍPIOS DE ALTÔNIA E ALTO PARAISO NO DIA 10/04/2018	418/53077	54,00		54,00
13/04/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM UMUARAMA, PARA REUNIÃO DE PARTIDA DE OBRA NO CE ANCHIETA, CE PAULO VI, EE DO CAMPO CASA BRANCA, CE GETULIO VARGAS E CE TIRADENTES NOS MUNICÍPIOS DE CRUZEIRO DO OESTE, XAMBRE, DISTRITO CASA BRANCA, DISTRITO HERCULANDIA E CAFEZAL DO SUL NO DIA 11/04/2018	418/53078	54,00		108,00
17/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TECNICA EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO EM ALTONIA E ALTO PARAISO NO DIA 10/04/2018	418/53115		54,00	54,00
17/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TECNICA EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO EM CRUZEIRO DO OESTE, XAMBRE, HERCULANDIA E CAFEZAL DO SUL NO DIA 11/04/2018	418/53116		54,00	0,00
24/04/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM UMUARAMA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DOS ENGENHEIROS NO AUDITÓRIO DA CELEPAR EM CURITIBA, ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	418/53297	759,00		759,00
Total da Conta:			867,00	108,00	759,00
Conta: 1102030103	Red.: 876-1 HELOISE FERREIRA GONÇALVES			Saldo Anterior:	0,00
13/04/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PITANGA, PARA LEVANTAMENTO NO CE ERICO VERISSIMO E NO CE FLORIANO PEIXOTO NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL NO DIA 06/04/2018	418/53074	54,00		54,00
16/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TECNICA EM LARANJEIRAS DO SUL NO DIA 06/04/2018	418/53082		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
24/04/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM MARINGÁ, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DOS ENGENHEIROS NO AUDITÓRIO DA CELEPAR EM CURITIBA, ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	418/53298	759,00		759,00
Total da Conta:			759,00	0,00	759,00
Conta: 1102030121	Red.: 952-0 DANIELI DA ROCHA			Saldo Anterior:	54,00
02/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA NO CE ROCHA POMBO NO MUNICÍPIO DE MORRETES NO DIA 23/03/2018	418/52873		54,00	0,00
04/04/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE 29 DE ABRIL NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA NO DIA 04/04/2018	418/52919	54,00		54,00
09/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA NO CE 29 DE ABRIL NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA NO DIA 04/04/2018	418/52983		54,00	0,00
18/04/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE 29 DE ABRIL NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA NO DIA 19/04/2018	418/53142	54,00		54,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149 Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030121	Red.: 952-0 DANIELI DA ROCHA	(Continuação)			
		Total da Conta:	108,00	108,00	54,00
Conta: 1102030123	Red.: 955-5 VINICIUS MARONEZI			Saldo Anterior:	299,00
03/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA COMPARECER AO EVENTO DO PALÁCIO IGUAÇU EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 27 E 28/02/2018	418/52897		161,00	138,00
03/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPARECER AO EVENTO DO PALÁCIO IGUAÇU EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 27 E 28/02/2018	418/52898		138,00	0,00
04/04/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRÃO, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE SANTO ANTÃO, NA EE INTERVENTOR MANOEL RIBAS E NA EE DO CAMPO DOM PEDRO II NOS MUNICÍPIOS DE BELA VISTA DA CAROBA E SANTO ANTONIO DO SUDESTE NO DIA 14/03/2018	418/52931	54,00		54,00
04/04/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRÃO, LEVANTAMENTO NA EE DO CAMPO SANTA EMILIA, NA EE DO CAMPO PADRE ANCHIETA, NO CE MARIO FREITAS E NA EE DO CAMPO TEUTONIO VILELA NO MUNICÍPIO DE BARRAÇÃO NO DIA 16/03/2018	418/52932	54,00		108,00
04/04/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRÃO, PARA FISCALIZAÇÃO NA EE DO CAMPO PINHEIRO, NO CE PADRE REUS, NA EE DO CAMPO VISTA GAUCHA E NO CE JULIO GIONGO NOS MUNICÍPIOS DE CAPANEMA, PEROLA DO OESTE E PRANCHITA NO DIA 20/03/2018	418/52933	54,00		162,00
18/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO REPARO RÁPIDO NOS MUNICÍPIOS DE BELA VISTA DA CAROBA E SANTO ANTONIO DO SUDESTE EM 14/03/2018, PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EM BARRAÇÃO NO DIA 16/03/2018 E PARA ENTREGA PROVISÓRIA DE OBRAS DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, PEROLA DO OESTE E PRANCHITA NO DIA 20/03/2018	418/53127		162,00	0,00
		Total da Conta:	162,00	461,00	0,00
Conta: 1102030124	Red.: 961-0 ANTONIO LUCAS CORTIVO			Saldo Anterior:	0,00
04/04/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM DOIS VIZINHOS, PARA VERIFICAÇÃO NA EE PINHALZINHO, LEVANTAMENTO NO CE SEBASTIAO E DA COSTA E VERIFICAÇÃO NO CEI KO HOMU NOS MUNICÍPIOS DE RIO BONITO DO IGUAÇU E LARANJEIRAS DO SUL NO DIA 28/03/2018	418/52918	54,00		54,00
05/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE AMPLIAÇÕES E VISTORIA EM DIVERSOS ESTABELECIMENTOS NO MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU E LARANJEIRAS DO SUL NO DIA 28/03/2018	418/52938		54,00	0,00
		Total da Conta:	54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030125	Red.: 962-8 PAULO OTAVIO GHIZONI			Saldo Anterior:	0,00
04/04/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA LEVANTAMENTO NO NO RIO BRANCO NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO IVAÍ NO DIA 06/02/2018	418/52921	54,00		54,00
04/04/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE AGRONOMO HINTZ E LEVANTAMENTO NO CE SERGIO KRIGRIVAJA LUCAS NO MUNICÍPIO DE CANDIDO DE ABREU NO DIA 28/02/2018	418/52922	54,00		108,00
04/04/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA VISITA NO CE VICENTE MACHADO E LEVANTAMENTO NO CE CARLOS SILVA NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IVAÍ NO DIA 07/03/2018	418/52923	54,00		162,00
04/04/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA LEVANTAMENTO NO CE KRIGRIVAJA LUCAS E NO CE AGRONOMO HINTZ NO MUNICÍPIO DE CANDIDO DE ABREU NO DIA 13/03/2018	418/52924	54,00		216,00
04/04/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA FISCALIZAÇÃO NO AGRONOMO HINTZ E VISITA NO CE ARY B CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE CANDIDO DE ABREU NO DIA 23/03/2018	418/52925	54,00		270,00
04/04/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA VISTA NO CE GEREMIAS LUNARDELLI E NO CE FLORIDA DO IVAÍ NO MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS NO DIA 26/3/2018	418/52926	54,00		324,00
17/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO NO CE CEEFM RIO BRANCO NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO IVAÍ NO DIA 06/02/2018	418/53109		54,00	270,00
17/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO NO CEC AGRONOMICO HINTZ NO CEI SERGIO KRIGRIVAJA LUCAS NO MUNICÍPIO DE CANDIDO DE ABREU NO DIA 28/02/2018	418/53110		54,00	216,00
17/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO NO CE VICENTE MACHADO E CE CARLOS SILVA NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IVAÍ NO DIA 07/03/2018	418/53111		54,00	162,00
17/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149 Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030125	Red.: 962-8 PAULO OTAVIO GHIZONI		Transporte da página anterior:		162,00
17/04/2018	ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO NO CE LUCAS KRIGRIJAVA E CE AGRONOMICO HINTZ NO MUNICÍPIO DE CANDIDO DE ABREU NO DIA 13/03/2018	418/53112		54,00	108,00
17/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA NO CE FAXINAL DE CATANDUVAS E NO CE ARY B CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE CANDIDO DE ABREU NO DIA 23/03/2018	418/53113		54,00	54,00
23/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA NO CE GEREMIAS LUNARDELLI E CE FLORIDA DO IVAI NO MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS NO DIA 26/03/2018	418/53114		54,00	0,00
	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA REUNIÃO NO AUDITÓRIO DA CELEPAR EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	418/53272	759,00		759,00
	Total da Conta:		1.083,00	324,00	759,00
Conta: 1102030126	Red.: 963-6 KLAUS WOLLINGER MICHEL			Saldo Anterior:	0,00
26/04/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM UNIÃO DA VITÓRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DOS ENGENHEIROS NO AUDITORIO DA CELEPAR EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	418/53335	759,00		759,00
	Total da Conta:		759,00	0,00	759,00
Conta: 1102030130	Red.: 971-7 ELDER KUHNEN MACHADO			Saldo Anterior:	0,00
02/04/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CMAPO MOURÃO, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE ANIBAL KHURY NO MUNICÍPIO DE IRETAMA, VISITA NA EEC MARILU NO MUNICÍPIO DE IRETAMA, VERIFICAÇÃO NO CE JOAO XXIII E LEVANTAMENTO NO CE SÃO LUIZ GONZAGA NO MUNICÍPIO DE MAMBORE NO DIA 21/03/2018	418/52891	54,00		54,00
06/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIAS NO CE JOAO XXIII DE MAMBORE, LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS NO CE SÃO LUIZ GONZAGA DE MAMBORE E NO DCCE MARILU DE IRETAMA E FISCALIZAÇÃO NO CE ANIBAL KHURY NO MUNICÍPIO DE IRETAMA NO DIA 21/03/2018	418/52966		54,00	0,00
24/04/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CAMPO MOURÃO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DOS ENGENHEIROS NO AUDITORIO DA CELEPAR EM CURITIBA, ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	418/53288	759,00		759,00
	Total da Conta:		813,00	54,00	759,00
Conta: 1102030131	Red.: 973-3 ANGELA CRISTINA KAWKA			Saldo Anterior:	0,00
17/04/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO CE SULLY DA ROSA VILARINHO NO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANA NO DIA 18/04/2018	418/53119	54,00		54,00
23/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA NO CE SULLY DA ROSA VILARINHO NO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ NO DIA 18/04/2018	418/53256		54,00	0,00
	Total da Conta:		54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030133	Red.: 984-9 ANA CLAUDIA CONCEIÇÃO			Saldo Anterior:	0,00
24/04/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM ASSIS CHATEAUBRIAND, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DOS ENGENHEIROS NO AUDITÓRIO DA CELEPAR EM CURITIBA, ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	418/53286	759,00		759,00
	Total da Conta:		759,00	0,00	759,00
Conta: 1102030135	Red.: 989-0 FERNANDA POLONIO LOPES			Saldo Anterior:	0,00
17/04/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO CE SULLY DA ROSA VILARINHO NO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANA NO DIA 18/04/2018	418/53118	54,00		54,00
23/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA NO CE SULLY DA ROSA VILARINHO NO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ NO DIA 18/04/2018	418/53257		54,00	0,00
	Total da Conta:		54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030137	Red.: 1006-5 JUAREZ ALBERTO DIETRICH			Saldo Anterior:	0,00
18/04/2018	VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SUPERINTENDENTE DO PARANAEDUCAÇÃO JUAREZ ALBERTO DIETRICH NO HOTEL BOURBON PALACE HOTEL LTDA EPP CNPJ 78596038000166 PARA PARTICIPAR DA POSSE DA NOVA SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM LONDRINA NO DIA 13/04/2018, CFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 24346 SEM SÉRIE	418/53129		281,10	-281,10
18/04/2018	VALOR REFERENTE A REFEIÇÃO DO SUPERINTENDENTE DO PARANAEDUCAÇÃO JUAREZ ALBERTO DIETRICH NO RESTAURANTE BIG MEAL CNPJ 05434283000101 QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA POSSE DA NOVA SECRETÁRIA				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149 Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030137	Red.: 1006-5 JUAREZ ALBERTO DIETRICH		Transporte da página anterior:		-281,10
18/04/2018	DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM LONDRINA NO DIA 13/04/2018, CFME NOTA FISCAL N° 28977 SÉRIE 001	418/53130		33,00	-314,10
18/04/2018	VALOR REFERENTE AO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO SUPERINTENDENTE DO PARANAEDUCAÇÃO JUAREZ ALBERTO DIETRICH NO ESTACIONAMENTO PB ADM DE ESTACIONAMENTO LTDA CNPJ 52636412007714 QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA POSSE DA NOVA SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM LONDRINA NO DIA 13/04/2018, CFME CUPOM DE ESTACIONAMENTO N° 53526	418/53131		32,00	-346,10
18/04/2018	VALOR REFERENTE AO TAXI UTILIZADO PELO SUPERINTENDENTE DO PARANAEDUCAÇÃO JUAREZ ALBERTO DIETRICH DA ASSOCIAÇÃO RADIO TAXI FAIXA AZUL DE LONDRINA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA POSSE DA NOVA SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM LONDRINA NO DIA 13/04/2018, CFME RECIBO DE TAXI N° 10992	418/53132		45,00	-391,10
18/04/2018	VALOR REFERENTE AO TAXI UTILIZADO PELO SUPERINTENDENTE DO PARANAEDUCAÇÃO JUAREZ ALBERTO DIETRICH TAXISTA VANDERLEY BEZERRA PEREIRA CPF 01771674911 QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA POSSE DA NOVA SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM LONDRINA NO DIA 13/04/2018, CFME RECIBO DE TAXI S/N°	418/53133		20,00	-411,10
18/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA HOSPEDAGEM NO HOTEL BOURBON PALACE HOTEL LTDA EPP CNPJ 78596038000166 NF N° 24346, DA REFEIÇÃO NO RESTAURANTE BIG MEAL NFC N° 28977, DO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO SUPERINTENDENTE NO ESTACIONAMENTO PB ADM DE ESTACIONAMENTO LTDA CUPOM DE ESTACIONAMENTO N° 53526 E DOS TAXIS UTILIZADOS EM LONDRINA, PELO SUPERINTENDENTE DO PARANAEDUCAÇÃO JUAREZ ALBERTO DIETRICH QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA POSSE DA NOVA SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM LONDRINA NO DIA 13/04/2018	418/53134	411,10		0,00
	Total da Conta:		411,10	411,10	0,00
Conta: 1102030141	Red.: 1022-7 ALINE HERMANN		Saldo Anterior:		54,00
03/04/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM GUARAPUAVA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE IZABEL FONSECA SIQUEIRA NO MUNICÍPIO DE RESEVA DO IGUAÇU E FISCALIZAÇÃO NO CE SEGREDO NO MUNICÍPIO DE FOZ DO JORDÃO NO DIA 21/03/2018	418/52899	54,00		108,00
05/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENO DE SERVIÇOS EM ESTABELECIMENTOS NOS MUNICÍPIOS DE LARANJEIRAS DO SUL E MARQUINHO NO DIA 20/03/2018	418/52940		54,00	54,00
05/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NOS MUNICÍPIOS DE RESERVA DO IGUAÇU E FOZ DO JORDÃO NO DIA 21/03/2018	418/52941		54,00	0,00
20/04/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM GUARAPUAVA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE CANDOCA T FIDENCIO, NO CREI RIO DAS COBRAS, NO CE FEG PRAG FERNANDES, NO CE GUARANI DA ESTRATEGICA E NA EE GUARANI NO MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS NO DIA 27/03/2018	418/53231	54,00		54,00
24/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS NO DIA 27/03/2018	418/53278		54,00	0,00
	Total da Conta:		108,00	162,00	0,00
Conta: 1102030142	Red.: 1034-0 ROBERTO BEHAR BUFFARA		Saldo Anterior:		0,00
04/04/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE FERNANDO MOREIRA NO MUNICÍPIO DE MALLET NO DIA 28/03/2018	418/52928	54,00		54,00
04/04/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CEEP LYSIMACO FERREIRA DA COSTA NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO NO DIA 03/04/2018	418/52929	54,00		108,00
10/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA TÉCNICA NO CE FERNANDO MOREIRA NO MUNICÍPIO DE MALLET NO DIA 28/03/2018	418/53012		54,00	54,00
10/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA TÉCNICA NO CE LYSIMACO FERREIRA DA COSTA NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO NO DIA 03/04/2018	418/53013		54,00	0,00
	Total da Conta:		108,00	108,00	0,00
Conta: 1102030144	Red.: 1037-5 RODRIGO CORCINI		Saldo Anterior:		0,00
04/04/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM TOLEDO, PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DO PROGRAMA ESCOLA 1000 E DO PROGRAMA REPARO RÁPIDO NO NRE DE UMUARAMA NO DIA 20/03/2018	418/52930	54,00		54,00
12/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO JUNTO AO NRE DE UMUARAMA NO DIA 20/03/2018	418/53055		54,00	0,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149 Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030144	Red.: 1037-5 RODRIGO CORCINI		Transporte da página anterior:		0,00
24/04/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM TOLEDO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DOS ENGENHEIROS NO AUDITORIO DA CELEPAR EM CURITIBA, ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	418/53295	759,00		759,00
	Total da Conta:		813,00	54,00	759,00
Conta: 1102030145	Red.: 1038-3 ELOISA PASTERNAK MONTEMEZZO		Saldo Anterior:		0,00
10/04/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO CE VINICIUS DE MORAES NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ ENTRE OS DIAS 11 E 13/04/2018	418/53016	414,00		414,00
16/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO NO CE VINICIUS DE MORAES NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ NO PERÍODO DE 11 A 13/04/2018	418/53083		252,00	162,00
16/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO NO CE VINICIUS DE MORAES NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ NO PERÍODO DE 11 A 13/04/2018	418/53084		162,00	0,00
16/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE (DE CURITIBA A MARINGÁ PASSAGEM N° 5391871 DA VIAÇÃO GARCIA R\$ 125,94, DE MARINGÁ A CAMPO MOURÃO EXPRESSO MARINGÁ BILHETE DE PASSAGEM N° 211092, UBER DA RODOVIÁRIA AO HOTEL EM MARINGÁ R\$ 9,78 E UBER ENTRE HOTEL E RODOVIÁRIA R\$ 10,28) PARA VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO NO CE VINICIUS DE MORAES NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ NO PERÍODO DE 11 A 13/04/2018	418/53085		176,98	-176,98
17/04/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NA UNV NITOTU E UNV BAIRRO FRARON NO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO ENTRE OS DIAS 18 E 20/04/2018	418/53117	414,00		237,02
17/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE (DE CURITIBA A MARINGÁ PASSAGEM N° 5391871 DA VIAÇÃO GARCIA R\$ 125,94, DE MARINGÁ A CAMPO MOURÃO EXPRESSO MARINGÁ BILHETE DE PASSAGEM N° 211092, UBER DA RODOVIÁRIA AO HOTEL EM MARINGÁ R\$ 9,78 E UBER ENTRE HOTEL E RODOVIÁRIA R\$ 10,28) PARA VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO NO CE VINICIUS DE MORAES NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ NO PERÍODO DE 11 A 13/04/2018	418/53122	176,98		414,00
23/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA NA UNV BAIRRO FRARON E UNV NITOTU NO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO ENTRE OS DIAS 18 E 20/04/2018	418/53258		162,00	252,00
23/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA VISITA TÉCNICA NA UNV BAIRRO FRARON E UNV NITOTU NO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO ENTRE OS DIAS 18 E 20/04/2018	418/53259		252,00	0,00
23/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AO DESLOCAMENTO ENTRE CURITIBA E PATO BRANCO (IDA E VOLTA) CFME BILHETES DE PASSAGEM N° 2592562 E 2592594 DA EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS CNPJ 80227796000159 PARA VISITA TÉCNICA NA UNV BAIRRO FRARON E UNV NITOTU NO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO ENTRE OS DIAS 18 E 20/04/2018	418/53260		255,16	-255,16
23/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA TAXI ENTRE HOTEL E RODOVIÁRIA EM PATO BRANCO CFME RECIBO DE TAXI N° 151 DO TAXISTA MIGUEL VIDAL CPF 02574584929, PARA VISITA TÉCNICA NA UNV BAIRRO FRARON E UNV NITOTU NO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO ENTRE OS DIAS 18 E 20/04/2018	418/53261		10,20	-265,36
24/04/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO COM DESPESAS DE TRANSPORTE VIA ONIBUS ENTRE CURITIBA E PATO BRANCO IDA E VOLTA E DESPESA COM TAXI, PARA VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO NA UNV BAIRRO FARON E UNV NITOTU NO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO ENTRE OS DIAS 18 E 20/04/2018	418/53279	265,36		0,00
	Total da Conta:		1.270,34	1.270,34	0,00
Conta: 1102030146	Red.: 1039-1 JONAS MARCELO CHAPUIS		Saldo Anterior:		0,00
24/04/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM GOIOERE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DOS ENGENHEIROS NO AUDITORIO DA CELEPAR EM CURITIBA, ENTRE OS DIAS 24 E 27/04/2018	418/53291	759,00		759,00
	Total da Conta:		759,00	0,00	759,00
Conta: 1102030147	Red.: 1061-8 BRUNA CAMILA MODENA		Saldo Anterior:		0,00
17/04/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NA UNV DIOGO RAMOS NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS NO DIA 18/04/2018	418/53121	54,00		54,00
23/04/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA TECNICA NA UNV DIOGO RAMOS NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS NO DIA 18/04/2018	418/53254		54,00	0,00
	Total da Conta:		54,00	54,00	0,00