

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149 Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030037		Red.: 670-0 MAURICIO TAMASHIRO	Saldo Anterior:		0,00
15/06/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM MARINGÁ, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE CASTRO ALVES NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE, SOLICITAÇÃO DA ESCOLA NO CE SANTOS DUMONT E VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO CE SOLDADO CONSTANTINO MAROCHI NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO, FISCALIZAÇÃO NO CE LAMARTINE R SOARES NO MUNICÍPIO DE LOANDA, VISITA AO CE CECILIA MEIRELES NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO PARANÁ E LEVANTAMENTO NO CE REYNALDO MASSI NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTE, ENTRE OS DIAS 06 E 07/06/2018	618/54293	234,00		234,00
18/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA VIAGEM COM DESTINO A LOANDA, DIAMANTE DO NORTE, SÃO PEDRO DO PARANÁ, SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO E QUERÊNCIA DO NORTE, REFERENTE A VISITA AO CE CASTRO ALVES, VISITA AO CE SANTOS DUMONT, VISITA AO CE SOLDADO CONSTANTINO MAROCHI, VISITA AO CE LAMARTINE R SOARES, VISITA AO CE CECILIA MEIRELES E VISITA AO CE REYNALDO MASSI ENTRE OS DIAS 06 E 07/06/2018	618/54300		126,00	108,00
18/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM COM DESTINO A LOANDA, DIAMANTE DO NORTE, SÃO PEDRO DO PARANÁ, SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO E QUERÊNCIA DO NORTE, REFERENTE A VISITA AO CE CASTRO ALVES, VISITA AO CE SANTOS DUMONT, VISITA AO CE SOLDADO CONSTANTINO MAROCHI, VISITA AO CE LAMARTINE R SOARES, VISITA AO CE CECILIA MEIRELES E VISITA AO CE REYNALDO MASSI ENTRE OS DIAS 06 E 07/06/2018	618/54301		108,00	0,00
25/06/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM MARINGÁ, PARA VISITA NO CE HUMBERTO DE CAMPOS E FISCALIZAÇÃO NO CE CASTRO ALVES NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE E FISCALIZAÇÃO NO CE LAMARTINE R SOARES NO MUNICÍPIO DE LOANDO NO DIA 15/06/2018	618/54399	54,00		54,00
26/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA AO NRE DE LOANDA, CE LAMARTINE R SOARES, CE HUMBERTO DE CAMPOS E CE CASTRO ALVES NOS MUNICÍPIOS DE LOANDA E QUERÊNCIA DO NORTE NO DIA 15/06/2018	618/54418		54,00	0,00
		Total da Conta:	288,00	288,00	0,00
Conta: 1102030051		Red.: 692-0 LETICIA DE OLIVEIRA	Saldo Anterior:		54,00
14/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DOS SERVIÇOS QUE SERÃO ATENDIDOS PELO PROGRAMA REPARO RÁPIDO NO CE NICOLAU BALTAZAR E NO CE AMANDA CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE CASTRO NO DIA 20/04/2018	618/54276		27,00	27,00
14/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO NA EM SEBASTIÃO ANTUNES NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO NO DIA 02/05/2018	618/54277		27,00	0,00
		Total da Conta:	0,00	54,00	0,00
Conta: 1102030054		Red.: 695-5 PEDRO HENRIQUE G. LINHARES	Saldo Anterior:		1.247,00
11/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NA REDE/SISTEMA SICONV EM BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 04 E 07/06/2018	618/54228		812,00	435,00
11/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NA REDE/SISTEMA SICONV EM BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 04 E 07/06/2018	618/54229		435,00	0,00
11/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 9 DESLOCAMENTOS VIA UBER NOS VALORES DE R\$ 24,70, R\$ 19,19, R\$ 18,74, R\$ 18,59, R\$ 17,91, R\$ 21,99, R\$ 15,95, R\$ 23,18 E R\$ 13,30 PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NA REDE/SISTEMA SICONV EM BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 04 E 07/06/2018	618/54230		173,55	-173,55
11/06/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DE 9 DESLOCAMENTOS VIA UBER NOS VALORES DE R\$ 24,70, R\$ 19,19, R\$ 18,74, R\$ 18,59, R\$ 17,91, R\$ 21,99, R\$ 15,95, R\$ 23,18 E R\$ 13,30 PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NA REDE/SISTEMA SICONV EM BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 04 E 07/06/2018	618/54231	173,55		0,00
		Total da Conta:	173,55	1.420,55	0,00
Conta: 1102030056		Red.: 698-0 RAFAEL DE CASTRO MACIEL	Saldo Anterior:		0,00
18/06/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE FREDERICO GUILHERME GIESE NO MUNICÍPIO DE PIEN NO DIA 14/06/2018	618/54308	54,00		54,00
20/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149 Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030056	Red.: 698-0 RAFAEL DE CASTRO MACIEL	(Continuação)	Transporte da página anterior:		54,00
	ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA E ENTREGA DE OBRA NO CE FREDERICO GUILHERME GIESE NO MUNICÍPIO DE PIEN NO DIA 14/06/2018	618/54321		54,00	0,00
		Total da Conta:	54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030058	Red.: 701-3 FRANCISCO CARLOS SASSALA		Saldo Anterior:		0,00
18/06/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA FISCALIZAÇÃO NO IEE DR CAETANO MUNHOZ DA ROCHA NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ, LEVANTAMENTO NO CE CIDALIA REBELLO GOMES NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ, LEVANTAMENTO NO CE HELENA VIANNA SUNDIN NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ, FISCALIZAÇÃO NA UNV GUAVIRATY SAMB DE SHANGRILÁ NO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ, VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO CE FELIPE VALENTIM NA ILHA DO MEL E LEVANTAMENTO NO CE POVOADO SÃO MIGUEL NA ILHA DAS PEÇAS ENTRE OS DIAS 12 E 13/06/2018	618/54307	234,00		234,00
21/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARANGUÁ (IEE DR. CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, CE HELENA VIANA SUNDIN, CE CIDALIA REBELLO GOMES, CE FELIPE VALENTIM E CE POVOADO SÃO MIGUEL) E AO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ (UNV GUAVIRATY SAMBAQUI DE SHANGRILÁ) PARA VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTOS QUANTITATIVOS E TÉCNICOS LIGADOS AO SISTEMA OBRAS ONLINE E AVALIAÇÃO PARA CONCESSÃO DE ATESTADO DE CONFORMIDADE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO ENTRE OS DIAS 12 E 13/06/2018	618/54335		108,00	126,00
21/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA VIAGEM COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARANGUÁ (IEE DR. CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, CE HELENA VIANA SUNDIN, CE CIDALIA REBELLO GOMES, CE FELIPE VALENTIM E CE POVOADO SÃO MIGUEL) E AO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ (UNV GUAVIRATY SAMBAQUI DE SHANGRILÁ) PARA VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTOS QUANTITATIVOS E TÉCNICOS LIGADOS AO SISTEMA OBRAS ONLINE E AVALIAÇÃO PARA CONCESSÃO DE ATESTADO DE CONFORMIDADE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO ENTRE OS DIAS 12 E 13/06/2018	618/54336		126,00	0,00
		Total da Conta:	234,00	234,00	0,00
Conta: 1102030064	Red.: 716-1 ADRIEL DEMITO CARDOSO		Saldo Anterior:		0,00
18/06/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM APUCARANA, PARA VISITA TÉCNICA NO CE AUGUSTO BAHLS NO MUNICÍPIO DE FAXINAL, FISCALIZAÇÃO DE BORA NO CE ERICO VERÍSSIMO NO MUNICÍPIO DE FAXINAL E VISTORIA NA APAE MARY ABELA MICALLEF NO MUNICÍPIO DE FAXINAL NO DIA 07/06/2018	618/54305	27,00		27,00
26/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE FAXINAL NO DIA 07/06/2018	618/54417		27,00	0,00
		Total da Conta:	27,00	27,00	0,00
Conta: 1102030071	Red.: 723-4 MARCELO FASOLO		Saldo Anterior:		54,00
21/06/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRÃO, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE SANTO ANTÃO NO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DA CAROBA E FISCALIZAÇÃO NO CE JULIO GIONGO NO MUNICÍPIO DE PRANCHITA NO DIA 20/06/2018	618/54340	54,00		108,00
27/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO NO CE SANTO ANTÃO, CE JULIO GIONGO NOS MUNICÍPIOS DE BELA VISTA DA CAROBA E PRANCHITA NO DIA 20/06/2018	618/54430		54,00	54,00
29/06/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRÃO, PARA FISCALIZAÇÃO NA APAE DE PINHAL DE SÃO BENTO, NA APAE DE SANTA IZABEL DO OESTE, NA EE MARQUÊS DE MARICÁ NO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE E NA APAE DA CAPANEMA NO DIA 14/06/2018	618/54539	54,00		108,00
29/06/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRÃO, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE ARNALDO BUSATO NO MUNICÍPIO DE VERÊ NO DIA 15/06/2018	618/54540	27,00		135,00
		Total da Conta:	135,00	54,00	135,00
Conta: 1102030075	Red.: 727-7 PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR		Saldo Anterior:		54,00
26/06/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PARANAVAÍ, PARA FISCALIZAÇÃO NA EE DO CAMPO IVAÍNA NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO, FISCALIZAÇÃO NO CE CASTRO ALVES NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE, FISCALIZAÇÃO NO NRE DE LOANDA NO DIA 21/06/2018	618/54422	54,00		108,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149 Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030075	Red.: 727-7 PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	(Continuação)			
		Total da Conta:	54,00	0,00	108,00
Conta: 1102030076	Red.: 728-5 RODRIGO LUIZ GILNEK			Saldo Anterior:	27,00
06/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO À COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO FUNDEPAR NOS MUNICÍPIOS DE BOA VISTA DA APARECIDA E LINDOESTE NO DIA 24/05/2018	618/54156		27,00	0,00
15/06/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CASCAVEL, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE JOSÉ DE ANCHIETA NO MUNICÍPIO DE IBEMA, NO CE JOSÉ BONIFÁCIO NO MUNICÍPIO DE CAMPO BONITO, NO CEEBJA PROF ALBANO TOMASINI E NA EEC BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE GUARAUQUECABA NO DIA 30/05/2018	618/54294	54,00		54,00
18/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DO PROGRAMA REPARO RÁPIDO NOS MUNICÍPIOS DE IBEMA, CAMPO BONITO E GUARANIAÇU NO DIA 30/05/2018	618/54302		54,00	0,00
21/06/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CASCAVEL, PARA VISITA TÉCNICA PARA RELATÓRIO NA APAE DE BOA VISTA DA APARECIDA E NA APAE DE LINDOESTE NO DIA 24/05/2018	618/54341	27,00		27,00
21/06/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CASCAVEL, PARA VISITA TÉCNICA PARA RELATÓRIO NA APAE DE VERA CRUZ DO OESTE E NA APAE DE CAFELÂNDIA NO DIA 25/05/2018	618/54342	27,00		54,00
26/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DO PROGRAMA REPARO RÁPIDO NOS MUNICÍPIOS DE IBEMA, CAMPO BONITO E GUARANIAÇU NO DIA 15/06/2018	618/54421		54,00	0,00
26/06/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CASCAVEL, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE JOSÉ DE ANCHIETA NO MUNICÍPIO DE IBEMA, FISCALIZAÇÃO NO CE JOSÉ BONIFÁCIO NO MUNICÍPIO DE CAMPO BONITO, FISCALIZAÇÃO NO CEEBJA PROF ALBANO TOMASINI E EEC BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE GUARANIAÇU NO DIA 15/06/2018	618/54423	54,00		54,00
26/06/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CASCAVEL, PARA LEVANTAMENTO NO CEC PEDRO LUIZ MESSIAS E EEC ALTO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ NO DIA 18/06/2018	618/54424	54,00		108,00
29/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA REPARO RÁPIDO NO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ	618/54523		54,00	54,00
		Total da Conta:	216,00	189,00	54,00
Conta: 1102030079	Red.: 731-5 KELLY DAIANNE DE BRITO			Saldo Anterior:	0,00
29/06/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM FOZ DO IGUAÇU, PARA REUNIÃO COMISSÃO ESCOLA 1000 COM O TRIBUNAL DE CONTAS EM CURITIBA NO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 26 A 28/06/2018	618/54549	529,00		529,00
		Total da Conta:	529,00	0,00	529,00
Conta: 1102030080	Red.: 732-3 ELITON FUCHS			Saldo Anterior:	54,00
05/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS ELÉTRICOS NO CE ARTHUR MIRANDA RAMOS NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ NO DIA 23/05/2018	618/54129		54,00	0,00
		Total da Conta:	0,00	54,00	0,00
Conta: 1102030081	Red.: 733-1 ANTONIO CARLOS DE PAULA BRANDÃO			Saldo Anterior:	0,00
29/06/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO NA UNVE ORTIGUEIRA NO MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA ENTRE OS DIAS 02 E 04/07/2018	618/54548	414,00		414,00
		Total da Conta:	414,00	0,00	414,00
Conta: 1102030086	Red.: 739-0 JOÃO PEDRO DE ALMEIDA			Saldo Anterior:	0,00
25/06/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PATO BRANCO, PARA REUNIÕES DE PARTIDA DO PROGRAMA ESCOLAS 1000 NO CE DO CAMPO CANDIDO ROSSONI, NO CE DO CAMPO ANTONIO ARTÊMIO FRANÇA E NO CE DO CAMPO MONTEIRO LOBATO NO MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES NO DIA 14/06/2018	618/54398	54,00		54,00
27/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA AO TERRENO DESTINADO AO CEC CANDIDO ROSSONI, CEC ANTONIO ARTEMIO FRANÇA E CEC MONTEIRO LOBATO NO MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES NO DIA 14/06/2018	618/54428		54,00	0,00
		Total da Conta:	54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030092	Red.: 758-7 FERNANDA BERNARDINIS			Saldo Anterior:	0,00
29/06/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149 Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030092	Red.: 758-7 FERNANDA BERNARDINIS	(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
	EM CURITIBA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DA EX FUNCIONÁRIA TEREZINHA DE JESUS SANTOS DA LUZ NO MUNICÍPIO DE CASTRO NO DIA 28/06/2018	618/54547	27,00		27,00
	Total da Conta:		27,00	0,00	27,00
Conta: 1102030094	Red.: 760-9 SABRINA TABITA NEHRING		Saldo Anterior:		108,00
14/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITAS TÉCNICAS NO MUNICÍPIO DE ICARAÍMA NO DIA 29/05/2018	618/54278		54,00	54,00
14/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITAS TÉCNICAS NO MUNICÍPIO DE XAMBRÊ NO DIA 30/05/2018	618/54279		54,00	0,00
15/06/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM UMUARAMA, PARA FISCALIZAÇÃO NA APAE DE TAPIRA, NA APAE DE MARIA HELENA E NO CE DUQUE DE CAXIAS NO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA E LEVANTAMENTO NA EE DO CAMPO OURO VERDE NO MUNICÍPIO DE TAPIRÁ NO DIA 05/06/2018	618/54295	54,00		54,00
15/06/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM UMUARAMA, PARA LEVANTAMENTO NO NRE DE CIANORTE E NO CE PEDRO FECCHIO NO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ NO DIA 06/06/2018	618/54296	54,00		108,00
21/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITAS TÉCNICAS NOS MUNICÍPIOS DE TAPIRA, MARIA HELENA E NOVA OLÍMPIA NO DIA 05/06/2018	618/54333		54,00	54,00
21/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITAS TÉCNICAS NOS MUNICÍPIOS DE CIANORTE E SÃO TOMÉ NO DIA 06/06/2018	618/54334		54,00	0,00
26/06/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM UMUARAMA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE DESEMBARGADOR A F F COSTA E NA APAE DO MUNICÍPIO DE ICARAÍMA, LEVANTAMENTO NA EE DO CAMPO PORTO CAMARGO NO MUNICÍPIO DE ICARAÍMA E FISCALIZAÇÃO NA APAE DE IVATÉ NO DIA 08/06/2018	618/54425	54,00		54,00
	Total da Conta:		162,00	216,00	54,00
Conta: 1102030103	Red.: 876-1 HELOISE FERREIRA GONÇALVES		Saldo Anterior:		0,00
15/06/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PITANGA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE DE LARANJEIRAS DO SUL E NO CE VILA INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL E NO CE OLAVO BILAC NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO NO DIA 08/06/2018	618/54292	54,00		54,00
19/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL E CANTAGALO NO DIA 08/06/2018	618/54311		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
21/06/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM MARINGÁ, PARA DEPOIMENTO NOS AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE NA SEED EM CURITIBA NO DIA 25/06/2018	618/54343	69,00		69,00
26/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A INTIMAÇÃO EM CURITIBA, NOS PROCESSOS DO AUTO 31/2017 NO DIA 25/06/2018	618/54416		69,00	0,00
	Total da Conta:		69,00	69,00	0,00
Conta: 1102030108	Red.: 905-9 ALINE MARIA VIGNOLIS		Saldo Anterior:		0,00
29/06/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DA EX FUNCIONÁRIA TEREZINHA DE JESUS SANTOS DA LUZ NO MUNICÍPIO DE CASTRO NO DIA 28/06/2018	618/54546	27,00		27,00
	Total da Conta:		27,00	0,00	27,00
Conta: 1102030115	Red.: 944-0 LUCILENE BEZERRA DA SILVA		Saldo Anterior:		0,00
05/06/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA REUNIÃO REF AOS CUSTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO NRE DE PARANAGUA, NA PREFEITURA DE GUARAUQUECABA E NA PREFEITURA DE PARANAGUÁ ENTRE OS DIAS 06 E 08/06/2018	618/54131	414,00		414,00
12/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA REUNIÃO PARA VERIFICAÇÃO DOS CUSTOS RELACIONADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR NOS MUNICÍPIOS DE PARANGUÁ E GUARAUQUECABA ENTRE OS DIAS 06 E 08/06/2018	618/54238		252,00	162,00
12/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÃO PARA VERIFICAÇÃO DOS CUSTOS RELACIONADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR NOS MUNICÍPIOS DE PARANGUÁ E GUARAUQUECABA ENTRE OS DIAS 06 E 08/06/2018	618/54239		162,00	0,00
	Total da Conta:		414,00	414,00	0,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149 Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030117		Red.: 946-6 LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO	Saldo Anterior:		0,00
04/06/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE FREI DOROTEU NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA ENTRE OS DIAS 04 E 05/06/2018	618/54121	234,00		234,00
06/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DE AMPLIAÇÃO DO CE FREI DOROTEU NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA ENTRE OS DIAS 04 E 05/06/2018	618/54158		126,00	108,00
06/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE AMPLIAÇÃO DO CE FREI DOROTEU NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA ENTRE OS DIAS 04 E 05/06/2018	618/54159		108,00	0,00
06/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A PASSAGENS DE CURITIBA A PONTA GROSSA (IDA E VOLTA) PARA ACOMPANHAMENTO DE AMPLIAÇÃO DO CE FREI DOROTEU NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA ENTRE OS DIAS 04 E 05/06/2018 CFME BILHETES DE PASSAGEM COO N° 22445 (R\$ 40,10) E COO 94465 (R\$ 39,86)DA EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. CNPJ 80227796000159	618/54160		79,96	-79,96
06/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AOS DESLOCAMENTOS VIA TAXI PARA ACOMPANHAMENTO DE AMPLIAÇÃO DO CE FREI DOROTEU NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA ENTRE OS DIAS 04 E 05/06/2018 CFME BILHETES DE PASSAGEM COO N° 22445 (R\$ 40,10) E COO 94465 (R\$ 39,86)DA EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. CNPJ 80227796000159, CFME RECIBO DE TAXI N° 335 DA RADIO TAXI COLOMBO (R\$ 21,40), RECIBO DE TAXI N° 514 DA TAXISTA ANACERIS S. LAZZAROTTO (R\$ 17,80), RECIBO DE TAXI S/N° DO TAXISTA JEFERSON BARBOSA (R\$ 54,00), RECIBO S/N° DO TAXISTA JEFERSON BARBOSA (R\$ 58,00), RECIBO S/ N° DO TAXISTA JEFERSON BARBOSA (R\$ 60,00) E RECIBO S/N° DO TAXISTA JEFERSON BARBOSA (R\$ 58,00)	618/54161		269,20	-349,16
06/06/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DAS PASSAGENS DE ÔNIBUS E DESLOCAMENTO VIA TAXI PARA ACOMPANHAMENTO DE AMPLIAÇÃO DO CE FREI DOROTEU NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA ENTRE OS DIAS 04 E 05/06/2018, CFME BILHETES DE PASSAGEM COO N° 22445 (R\$ 40,10) E COO 94465 (R\$ 39,86)DA EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. CNPJ 80227796000159, RECIBO DE TAXI N° 335 DA RADIO TAXI COLOMBO (R\$ 21,40), RECIBO DE TAXI N° 514 DA TAXISTA ANACERIS S. LAZZAROTTO (R\$ 17,80), RECIBO DE TAXI S/N° DO TAXISTA JEFERSON BARBOSA (R\$ 54,00), RECIBO S/N° DO TAXISTA JEFERSON BARBOSA (R\$ 58,00), RECIBO S/ N° DO TAXISTA JEFERSON BARBOSA (R\$ 60,00) E RECIBO S/N° DO TAXISTA JEFERSON BARBOSA (R\$ 58,00)	618/54162	349,16		0,00
29/06/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE FREI DOROTEU DE PADUA NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA ENTRE OS DIAS 25 E 26/06/2018	618/54550	234,00		234,00
Total da Conta:			817,16	583,16	234,00
Conta: 1102030121		Red.: 952-0 DANIELI DA ROCHA	Saldo Anterior:		54,00
13/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA PARA FISCALIZAÇÃO NO CE 29 DE ABRIL NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA NO DIA 22/05/2018	618/54255		54,00	0,00
18/06/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE 29 DE ABRIL NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA NO DIA 20/06/2018	618/54306	54,00		54,00
22/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO NO CE 29 DE ABRIL NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA NO DIA 20/06/2018	618/54365		54,00	0,00
Total da Conta:			54,00	108,00	0,00
Conta: 1102030123		Red.: 955-5 VINICIUS MARONEZI	Saldo Anterior:		54,00
11/06/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRÃO, PARA LEVANTAMENTO NO CE ARNALDO BUSATO, NO CE SANTA RITA E ATENDIMENTO AO NRE DE FOZ DO IGUAÇU ENTRE OS DIAS 11 E 15/06/2018	618/54232	774,00		828,00
28/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA REALIZAR VISITAS EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO ELENCADOS NO ROL DE UNIDADES EDUCACIONAIS QUE SERÃO ATENDIDOS ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO REPARO RÁPIDO PARA PLANILHAMENTO DOS SERVIÇOS CE ARNALDO BUSATO E CE SANTA RITA NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU ENTRE OS DIAS 11 E 15/06/2018	618/54439		504,00	324,00
28/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAR VISITAS EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO ELENCADOS NO ROL DE UNIDADES EDUCACIONAIS QUE SERÃO ATENDIDOS ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO REPARO RÁPIDO PARA				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149 Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030123	Red.: 955-5 VINICIUS MARONEZI	(Continuação)	Transporte da página anterior:		324,00
28/06/2018	PLANILHAMENTO DOS SERVIÇOS CE ARNALDO BUSATO E CE SANTA RITA NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU ENTRE OS DIAS 11 E 15/06/2018	618/54440		270,00	54,00
28/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A PASSAGENS DE FRANCISCO BELTRÃO A FOZ DO IGUAÇU (IDA E VOLTA) PARA REALIZAR VISITAS EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO ELENCADOS NO ROL DE UNIDADES EDUCACIONAIS QUE SERÃO ATENDIDOS ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO REPARO RÁPIDO PARA PLANILHAMENTO DOS SERVIÇOS CE ARNALDO BUSATO E CE SANTA RITA NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU ENTRE OS DIAS 11 E 15/06/2018, CFME BILHETES DE PASSAGEM COO N° 241879 (R\$ 79,34) E COO N° 241881 (R\$ 86,29) DA EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS CNPJ 80227796000159	618/54441		165,63	-111,63
28/06/2018	VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO A REALIZAR DA PASSAGENS DE FRANCISCO BELTRÃO A FOZ DO IGUAÇU (IDA E VOLTA) PARA REALIZAR VISITAS EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO ELENCADOS NO ROL DE UNIDADES EDUCACIONAIS QUE SERÃO ATENDIDOS ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO REPARO RÁPIDO PARA PLANILHAMENTO DOS SERVIÇOS CE ARNALDO BUSATO E CE SANTA RITA NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU ENTRE OS DIAS 11 E 15/06/2018, CFME BILHETES DE PASSAGEM COO N° 241879 (R\$ 79,34) E COO N° 241881 (R\$ 86,29) DA EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS CNPJ 80227796000159	618/54636	165,63		54,00
Total da Conta:			939,63	939,63	54,00
Conta: 1102030124	Red.: 961-0 ANTONIO LUCAS CORTIVO		Saldo Anterior:		0,00
21/06/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM DOIS VIZINHOS, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE PE SIGISMUNDO NO MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU, NA APAE DE LARANJEIRAS DO SUL E NA APAE DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU NO DIA 20/06/2018	618/54337	54,00		54,00
27/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NOS MUNICÍPIOS DE LARANJEIRAS DO SUL, RIO BONITO DO IGUAÇU, ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU E QUEDAS DO IGUAÇU NO DIA 20/06/2018	618/54429		54,00	0,00
Total da Conta:			54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030125	Red.: 962-8 PAULO OTAVIO GHIZONI		Saldo Anterior:		216,00
07/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA NO CE VICENTE MACHADO NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IVAÍ E VISITA NA APAE EE SÃO JOÃO DO IVAÍ NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ NO DIA 11/05/2018	618/54164		54,00	162,00
07/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÃO DE PARTIDA NO CE CÂNDIDO ABREU E MEDIÇÃO DE OBRA NO DR ARY B CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE CANDIDO DE ABREU E MEDIÇÃO DE OBRA NO CE RENI C GAMPER NO MUNICÍPIO DE MANOEL RIBAS NO DIA 16/05/2018	618/54165		54,00	108,00
07/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA MEDIÇÃO DE OBRA NO CE AGRONOMO HINTZ NO MUNICÍPIO DE CANDIDO DE ABREU E ATESTADO DE CONFORMIDADE NO CE CE PRESIDENTE KENEDY NO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÍ NO DIA 21/05/2018	618/54166		54,00	54,00
07/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA MEDIÇÃO DE OBRA NO CE GEREMIAS LUNARDELLI NO MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS E ATESTADO DE CONFORMIDADE NA EE ROSA ALVES NO MUNICÍPIO DE LIDIANÓPOLIS NO DIA 23/05/2018	618/54167		54,00	0,00
13/06/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE GODOY MOREIRA NO MUNICÍPIO DE GODOY MOREIRA, E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO FOTOGRÁFICO N A EE ESP DE GODOY MOREIRA NO MUNICÍPIO DE GODOY MOREIRA, NA EE SÃO JOÃO DO IVAÍ NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ E NA EE SÃO PEDRO DO IVAÍ NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IVAÍ NO DIA 04/06/2018	618/54259	54,00		54,00
Total da Conta:			54,00	216,00	54,00
Conta: 1102030126	Red.: 963-6 KLAUS WOLLINGER MICHEL		Saldo Anterior:		54,00
05/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO E FISCALIZAÇÃO NO CE SANTA BARBARA NO MUNICÍPIO DE BITURUNA NO DIA 11/05/2018	618/54130		54,00	0,00
Total da Conta:			0,00	54,00	0,00
Conta: 1102030127	Red.: 968-7 PAULA KALLIANY DA SILVA		Saldo Anterior:		0,00
06/06/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM WENCESLAU BRAZ, PARA REUNIÃO DE PARTIDA DE OBRA NA EE NEWTON SAMPAIO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA, REUNIÃO DE PARTIDA NO CE PE. JOSÉ DE ANCHIETA				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149 Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030127	Red.: 968-7 PAULA KALLIANY DA SILVA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
08/06/2018	E CE NILO PEÇANHA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA, ASSINATURA DE TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DO CE ANITA CANET E DO CE RODRIGO ALVES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA NO DIA 07/06/2018	618/54157	54,00		54,00
29/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA PARA VISITA A EE NEWTON SAMPAIO, CE NILO PEÇANHA, CE PE JOSÉ DE ANCHIETA, CE RODRIGUES ALVES E CE ANITA CANET NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA E JAGUARIAÍVA NO DIA 07/06/2018	618/54186		54,00	0,00
28/06/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM WENCESLAU BRAZ, PARA REUNIÃO DE PARTIDA DE OBRA NO CEEBJA PROF IGNACIO A S FILHO E ATA DE ENTREGA DE OBRA DO CE RODRIGUES ALVES, AMBOS OS ESTABELECIMENTOS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA NO DIA 28/06/2018	618/54551	54,00		54,00
Total da Conta:			108,00	54,00	54,00
Conta: 1102030130	Red.: 971-7 ELDER KUHNEN MACHADO		Saldo Anterior:		0,00
21/06/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CAMPO MOURÃO, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE CAMPINA DA LAGOA E VERIFICAÇÃO DE CONVENIO DE DUALIDADE NO CE BENTO MUNHOZ NO MUNICÍPIO DE CAMPINA DA LAGOA, FISCALIZAÇÃO NO CE 29 DE NOVEMBRO NO MUNICÍPIO DE ARARUNA E FISCALIZAÇÃO NO CE ARTHUR RAMOS NO MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO BELTRÃO NO DIA 19/06/2018	618/54338	54,00		54,00
21/06/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CAMPO MOURÃO, PARA LEVANTAMENTO NO CE ANIBAL KHURY NO MUNICÍPIO DE IRETAMA E VISITA NO CE MARILU NO MUNICÍPIO DE IRETAMA, NA APAE DE IRETAMA, NA APAE DE BARBOSA FERRAZ E NA APAE DE FENIX NO DIA 21/06/2018	618/54339	54,00		108,00
22/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA NOS MUNICÍPIOS DE CAMPINA DA LAGOA (CE CAMPINA DA LAGOA), ARARUNA (CE 29 DE NOVEMBRO) E ENGENHEIRO BELTRÃO (EE ARTHUR RAMOS) E FISCALIZAÇÃO DE CONVÊNIO NO MUNICÍPIO DE CAMPINA DA LAGOA NO CE BENTO MUNHOZ NO DIA 19/06/2018	618/54363		54,00	54,00
22/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE CONVÊNIO NOS MUNICÍPIOS DE IRETAMA (APAE E CE DO CAMPO MARILU), BARBOSA FERRAZ (APAE) E FÊNIX (APAE), ALÉM DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇO E PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DE OBRA NO CE ANIBAL KHURY NO MUNICÍPIO DE IRETAMA NO DIA 21/06/2018	618/54364		54,00	0,00
Total da Conta:			108,00	108,00	0,00
Conta: 1102030132	Red.: 974-1 ELIANE BLANCO LOPES		Saldo Anterior:		234,00
05/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA VISITA TÉCNICA NO CE DARIO VELLOZO NO MUNICÍPIO DE LONDRINA ENTRE OS DIAS 23 E 24/05/2018	618/54127		126,00	108,00
05/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA NO CE DARIO VELLOZO NO MUNICÍPIO DE LONDRINA ENTRE OS DIAS 23 E 24/05/2018	618/54128		108,00	0,00
Total da Conta:			0,00	234,00	0,00
Conta: 1102030142	Red.: 1034-0 ROBERTO BEHAR BUFFARA		Saldo Anterior:		0,00
13/06/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CEEP LYSIMACO F DA COSTA NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO NO DIA 06/06/2018	618/54260	54,00		54,00
15/06/2018	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 06/06/2018	618/54282		54,00	0,00
18/06/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CEEP LYSIMACO F DA COSTA NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO NO DIA 15/06/2018	618/54309	54,00		54,00
20/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA TÉCNICA NO CE LYSIMACO FERREIRA DA COSTA NOMUNICÍPIO DE RIO NEGRO NO DIA 15/06/2018	618/54322		54,00	0,00
Total da Conta:			108,00	108,00	0,00
Conta: 1102030144	Red.: 1037-5 RODRIGO CORCINI		Saldo Anterior:		54,00
25/06/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM TOLEDO, PARA EVENTO DE ASSINATURA DE CONTRATO NA EE GRACILIANO RAMOS NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA NO DIA 08/06/2018	618/54400	27,00		81,00
25/06/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM TOLEDO, PARA VERIFICAÇÃO E ASSINATURA DO ATESTADO DE CONFORMIDADE NO CE MARGARIDA, CE PAULO FREIRE, EE ZUMIRO TRENTTO, E ESPECIAL PEQUENO LAR E CE ERON				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149 Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030144	Red.: 1037-5 RODRIGO CORCINI	(Continuação)	Transporte da página anterior:		81,00
	DOMINGUES NO MUNICÍPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON E NO CE QUATRO PONTES NO MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES NO DIA 07/06/2018	618/54401	54,00		135,00
		Total da Conta:	81,00	0,00	135,00
Conta: 1102030146	Red.: 1039-1 JONAS MARCELO CHAPUIS		Saldo Anterior:		540,00
26/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA EFETUAR LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS CE EUCLIDES DA CUNHA NO MUNICÍPIO DE MATELÂNDIA, NO CE ALMIRO SARTORI E CE MARIANO C PAGANOTO NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU ENTRE OS DIAS 22/05/2018 A 25/05/2018	618/54419		378,00	162,00
26/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA EFETUAR LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS CE EUCLIDES DA CUNHA NO MUNICÍPIO DE MATELÂNDIA, NO CE ALMIRO SARTORI E CE MARIANO C PAGANOTO NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU ENTRE OS DIAS 22/05/2018 A 25/05/2018	618/54420		162,00	0,00
		Total da Conta:	0,00	540,00	0,00
Conta: 1102030149	Red.: 1070-7 AUGUST KONRAD FECHNER		Saldo Anterior:		0,00
25/06/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM TELÊMACO BORBA, PARA VISITAS NO CE MACHADO DE ASSIS E NA EE INDÍGENA CACIQUE NUR FE NO MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA NO DIA 20/06/2018	618/54396	54,00		54,00
25/06/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM TELÊMACO BORBA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE PROF. JOÃO LÚCIO DE ALMEIDA E NA EE ALBERTO KURCHEIDT NO MUNICÍPIO DE RESERVA NO DIA 21/06/2018	618/54397	54,00		108,00
28/06/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA DE OBRAS DOS PROGRAMAS REPARO RÁPIDO E ESCOLA 1000 NOS MUNICÍPIOS DE ORTIGUEIRA E RESERVA NO DIAS 20 E 21/06/2018	618/54438		108,00	0,00
		Total da Conta:	108,00	108,00	0,00