

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149 Período: 01/07/2018 a 31/07/2108

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030034		Red.: 664-5	MARIOS CARAMURU Z. DA SILVA	Saldo Anterior:	0,00
11/07/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA REUNIÃO TÉCNICA EM BUSCA DE SOLUÇÃO PARA PENDÊNCIAS DO PARANÁ NO SISTEMA SIMEC, EM BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 11 E 13/07/2018	718/54784	667,00		667,00
16/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÃO TÉCNICA COM PRESIDÊNCIA DO FNDE A RESPEITO DE RESTRIÇÕES E BLOQUEIO DE RECURSO DO FNDE EM BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 11 E 13/07/2018	718/54826		261,00	406,00
16/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA REUNIÃO TÉCNICA COM PRESIDÊNCIA DO FNDE A RESPEITO DE RESTRIÇÕES E BLOQUEIO DE RECURSO DO FNDE EM BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 11 E 13/07/2018	718/54827		406,00	0,00
16/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A OITO PERCURSOS DE TAXI PARA REUNIÃO TÉCNICA COM PRESIDÊNCIA DO FNDE A RESPEITO DE RESTRIÇÕES E BLOQUEIO DE RECURSO DO FNDE EM BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 11 E 13/07/2018 CFME RECIBO DE TAXI N° 374 DO TAXISTA FRANCISCO A GUILHERME S/ INFORMAÇÃO CPF (R\$ 70,98), RECIBO DE TAXI N° 97287 DA COBRÁS RÁDIO TAXI CNPJ 00521294000105 (R\$ 46,00), RECIBO DE TAXI S/N° DA SINPE TAXI CNPJ 00031708000100 (R\$ 19,50), RECIBO DE TAXI S/N° DO TAXI INTELIGENTE CNPJ 00031708000100 (R\$ 22,00), RECIBO DE TAXI S/N° DO TAXI INTELIGENTE CNPJ 00031708000100 (R\$ 25,00), RECIBO DE TAXI TXA0785 CPF 06150454134 (R\$ 22,00), RECIBO DE TAXI S/N° DO SINTAXI DF CNPJ 07424109000103 (R\$ 67,00) E RECIBO DE TAXI N° 2087 DA TAXISTA CLEUMARA DE P PEREIRA CPF 83929924900 (R\$ 89,70)	718/54828		362,18	-362,18
16/07/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO REFERENTE A OITO PERCURSOS DE TAXI PARA REUNIÃO TÉCNICA COM PRESIDÊNCIA DO FNDE A RESPEITO DE RESTRIÇÕES E BLOQUEIO DE RECURSO DO FNDE EM BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 11 E 13/07/2018 CFME RECIBO DE TAXI N° 374 DO TAXISTA FRANCISCO A GUILHERME S/ INFORMAÇÃO CPF (R\$ 70,98), RECIBO DE TAXI N° 97287 DA COBRÁS RÁDIO TAXI CNPJ 00521294000105 (R\$ 46,00), RECIBO DE TAXI S/N° DA SINPE TAXI CNPJ 00031708000100 (R\$ 19,50), RECIBO DE TAXI S/N° DO TAXI INTELIGENTE CNPJ 00031708000100 (R\$ 22,00), RECIBO DE TAXI S/N° DO TAXI INTELIGENTE CNPJ 00031708000100 (R\$ 25,00), RECIBO DE TAXI TXA0785 CPF 06150454134 (R\$ 22,00), RECIBO DE TAXI S/N° DO SINTAXI DF CNPJ 07424109000103 (R\$ 67,00) E RECIBO DE TAXI N° 2087 DA TAXISTA CLEUMARA DE P PEREIRA CPF 83929924900 (R\$ 89,70)	718/54829	362,18		0,00
Total da Conta:			1.029,18	1.029,18	0,00
Conta: 1102030037		Red.: 670-0	MAURICIO TAMASHIRO	Saldo Anterior:	0,00
11/07/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM MARINGÁ, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE DO CAMPO IVAÍNA NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO, FISCALIZAÇÃO NO CE HUMBERTO DE CAMPOS E NO CE CASTRO ALVES NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE E ATENDIMENTO AO NRE DE LOANDA NO DIA 11/07/2018	718/54785	54,00		54,00
12/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO, QUERÊNCIA DO NORTE E LOANDA PARA VISITA AO NRE DE LOANDA, VISITA AO CE CASTRO ALVES E CE HUMBERTO DE CAMPOS (QUERÊNCIA DO NORTE), PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA E VISITA AO CE DO CAMPO IVAÍNA (SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO) NO DIA 11/07/2018	718/54806		54,00	0,00
25/07/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM MARINGÁ, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE DO CAMPO IVAÍNA NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO E NO CE HUMBERTO DE CAMPOS E CE CASTRO ALVES NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE NO DIA 24/07/2018	718/54980	54,00		54,00
26/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO, QUERÊNCIA DO NORTE E LOANDA PARA VISITA AO CE CASTRO ALVES E CE HUMBERTO DE CAMPOS E FISCALIZAÇÃO NO CE CAMPO IVAÍNA NO DIA 24/07/2018	718/55018		54,00	0,00
Total da Conta:			108,00	108,00	0,00
Conta: 1102030048		Red.: 689-0	ANTONIO M. M. FILHO	Saldo Anterior:	0,00
02/07/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM MARINGÁ, PARA PRESTAR DEPOIMENTO NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE INSTAURADO EM FACE DA EMPRESA WZK CONSTRUÇÕES LTDA EPP, REFERENTE A OBRA DO CE JAELSON BICACIO, NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO NO DIA 25/06/2018	718/54638	69,00		69,00
11/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A INTIMAÇÃO PARA FINS DE				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149 Período: 01/07/2018 a 31/07/2108

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030048	Red.: 689-0 ANTONIO M. M. FILHO		Transporte da página anterior:		69,00
11/07/2018	PRESTAR DEPOIMENTO NA SEED, NOS AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE INSTAURADO EM FACE DA EMPRESA WZK CONSTRUÇÕES LTDA EPP, REFERENTE A OBRA DO CE JAELSON BIÁCIO, DEPOIMENTO OCORRIDO NO DIA 25/06/2018	718/54773		69,00	0,00
11/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA PASSAGEM DE MARINGÁ A CURITIBA PARA ATENDER A INTIMAÇÃO PARA FINS DE PRESTAR DEPOIMENTO NA SEED, NOS AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE INSTAURADO EM FACE DA EMPRESA WZK CONSTRUÇÕES LTDA EPP, REFERENTE A OBRA DO CE JAELSON BIÁCIO, DEPOIMENTO OCORRIDO NO DIA 25/06/2018, CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 60312 DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA CNPJ 78586674000107	718/54774		131,98	-131,98
12/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA PASSAGEM DE CURITIBA A MARINGÁ PARA ATENDER A INTIMAÇÃO PARA FINS DE PRESTAR DEPOIMENTO NA SEED, NOS AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE INSTAURADO EM FACE DA EMPRESA WZK CONSTRUÇÕES LTDA EPP, REFERENTE A OBRA DO CE JAELSON BIÁCIO, DEPOIMENTO OCORRIDO NO DIA 25/06/2018, CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 650606 DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA CNPJ 78586674000107	718/54775		256,30	-388,28
12/07/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE MARINGÁ A CURITIBA PARA ATENDER A INTIMAÇÃO PARA FINS DE PRESTAR DEPOIMENTO NA SEED NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE INSTAURADO EM FACE DA EMPRESA WZK CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, DEPOIMENTO REALIZADO NO DIA 25/06/2018, CFME BILHETES DE PASSAGEM N° 60312 (R\$ 131,98) E 650606 (R\$ 256,30) DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA CNPJ 7858664000107	718/54811	388,28		0,00
Total da Conta:			457,28	457,28	0,00
Conta: 1102030051	Red.: 692-0 LETICIA DE OLIVEIRA			Saldo Anterior:	0,00
11/07/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PONTA GROSSA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE FAXINAL DOS FRANCOS, NO CE FAXINAL DOS MARMELEIROS E NA APAE DE REBOUÇAS NO MUNICÍPIO DE REBOUÇAS NO DIA 05/07/2018	718/54782	54,00		54,00
16/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A REBOUÇAS PARA VISTORIA PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS DE REPAROS DOS PROGRAMAS REFORMA APAE E DUALIDADE ADMINISTRATIVA NO CE FAXINAL DOS FRANCOS, CE FAXINAL DOS MARMELEIROS E APAE DE REBOUÇAS NO DIA 05/07/2018	718/54820		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
25/07/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO CE JOSÉ BONIFÁCIO, NO CEEBJA PARANAGUÁ, FISCALIZAÇÃO NO IEE DR CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, LEVANTAMENTO NO CE DR. ARTHUR MIRANDA RAMOS, LEVANTAMENTO NO CE FARIA SOBRINHO E LEVANTAMENTO NO CE ALBERTO GOMES VEIGA, ESTABELECIMENTOS DE ENSINO LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ, FISCALIZAÇÃO NA UNV SAMBAQUI SHANGRILÁ NO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ, LEVANTAMENTO NA EE PROF ABIGAIL DOS SANTOS CORREA NO MUNICÍPIO DE MATINHOS E LEVANTAMENTO NO CE GRATULINO DE FREITAS NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA ENTRE OS DIAS 25 E 26/07/2018	718/54977	234,00		234,00
31/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A PARANAGUÁ (CE JOSÉ BONIFÁCIO - CEEBJA PARANAGUÁ - IEE DR. CAETANO MUNHOZ DA ROCHA - CE DR. ARTHUR MIRANDA RAMOS - CE FARIA SOBRINHO - CE ALBERTO GOMES VEIGA), AO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ (UNV SAMBAQUI DE SHANGRILA), AO MUNICÍPIO DE MATINHOS (EE PROF ABIGAIL DOS SANTOS CORREA) E AO MUNICÍPIO DE GUARATUBA (CE GRATULINO DE FREITAS - CE ZILDA ARNS NEUMANN - CE 29 DE ABRIL) PARA VISITAS TÉCNICAS PARA LEVANTAMENTOS QUANTITATIVOS E TÉCNICOS LIGADOS AO SISTEMA OBRAS ONLINE, AVALIAÇÃO PARA CONCESSÃO DE ATESTADO DE CONFORMIDADE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO ENTRE OS DIAS 25 E 26/07/2018	718/55096		108,00	126,00
31/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A PARANAGUÁ (CE JOSÉ BONIFÁCIO - CEEBJA PARANAGUÁ - IEE DR. CAETANO MUNHOZ DA ROCHA - CE DR. ARTHUR MIRANDA RAMOS - CE FARIA SOBRINHO - CE ALBERTO GOMES VEIGA), AO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ (UNV SAMBAQUI DE SHANGRILA), AO MUNICÍPIO DE MATINHOS (EE PROF ABIGAIL DOS SANTOS CORREA) E AO MUNICÍPIO DE GUARATUBA (CE GRATULINO DE FREITAS - CE ZILDA ARNS				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149 Período: 01/07/2018 a 31/07/2108

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030058	Red.: 701-3 FRANCISCO CARLOS SASSALA		Transporte da página anterior:		126,00
	NEUMANN - CE 29 DE ABRIL) PARA VISITAS TÉCNICAS PARA LEVANTAMENTOS QUANTITATIVOS E TÉCNICOS LIGADOS AO SISTEMA OBRAS ONLINE, AVALIAÇÃO PARA CONCESSÃO DE ATESTADO DE CONFORMIDADE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO ENTRE OS DIAS 25 E 26/07/2018	718/55097		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
23/07/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM APUCARANA, PARA MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO NO CE WOLF KLABIN NO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA NO DIA 24/07/2018	718/54928	54,00		54,00
26/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A TELÊMACO BORBA PARA MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DA OBRA PARALISADA NO CE WOLF KLABIN NO DIA 24/07/2018	718/55017		54,00	0,00
	Total da Conta:		54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030069	Red.: 721-8 LARISSA MARIA DE ANDRADE			Saldo Anterior:	0,00
17/07/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IRATI, PARA ATENDIMENTO AS INTIMAÇÕES PARA PRESTAR DEPOIMENTO NOS AUTOS DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DS EMPRESAS AA CATTUCI & CATTUCI LTDA EPP E MVL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, ENTRE OS DIAS 19 E 20/07/2018 EM CURITIBA	718/54851	299,00		299,00
23/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA PRESTAR DEPOIMENTO NOS AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NA SEED EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 19 E 20/07/2018	718/54914		161,00	138,00
23/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA PRESTAR DEPOIMENTO NOS AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NA SEED EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 19 E 20/07/2018	718/54915		138,00	0,00
23/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA PASSAGEM DE IRATI A CURITIBA PARA PRESTAR DEPOIMENTO NOS AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NA SEED EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 19 E 20/07/2018 CFME BILHETE DE PASSAGEM COO N° 456209 DA EMPRESA J ARAUJO E CIA LTDA CNPJ 78144839000271	718/54916		48,43	-48,43
23/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA PASSAGEM DE CURITIBA A IRATI PARA RETORNO DO DEPOIMENTO NOS AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NA SEED EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 19 E 20/07/2018 CFME BILHETE DE PASSAGEM COO N° 306274 DA EMPRESA J ARAUJO E CIA LTDA CNPJ 78144839000271	718/54917		52,00	-100,43
24/07/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) DE IRATI A CURITIBA, PARA PRESTAR DEPOIMENTO NOS AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NA SEED EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 19 E 20/07/2018, CFME BILHETES DE PASSAGEM COO N° 456209 NO VALOR DE R\$ 48,43 E COO N° 306274 NO VALOR DE R\$ 52,00 DA EMPRESA J ARAUJO E CIA LTDA CNPJ 78144839000271	718/54974	100,43		0,00
25/07/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IRATI, PARA FISCALIZAÇÃO NA USINA DO CONHECIMENTO DE GUARAPUAVA E FISCALIZAÇÃO NO CE FRANCISCO CARNEIRO MARTINS NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA NO DIA 24/07/2018	718/54997	54,00		54,00
	Total da Conta:		453,43	399,43	54,00
Conta: 1102030071	Red.: 723-4 MARCELO FASOLO			Saldo Anterior:	135,00
04/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DO PROGRAMA REFORMA APAE NAS APAES DE PINHAL DE SÃO BENTO, SANTA IZABEL DO OESTE E CAPANEMA E VERIFICAÇÃO DO ATESTADO DE CONFORMIDADE NA EE MARQUÊS DE MARICÁ NO DIA 14/06/2018	718/54683		54,00	81,00
04/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAR REUNIÃO DE PARTIDA DE OBRA E ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO NO CE ARNALDO BUSATO NO MUNICÍPIO DE VERÊ NO DIA 15/06/2018	718/54684		27,00	54,00
09/07/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRÃO PARA FISCALIZAÇÃO NA EE CANDIDO PORTINARI, CE CECILIA MEIRELES, CE NEREU PERONDI E NA APAE NO MUNICÍPIO DE AMPERE, FISCALIZAÇÃO NA EE INTERVENTOR MANOEL RIBAS E NA APAE NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE NO DIA 05/06/2018	718/54736	54,00		108,00
09/07/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRÃO, PARA FISCALIZAÇÃO NA EE DO CAMPO DOM PEDRO II, NA EE INTERVENTOR MANOEL RIBAS NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, FISCALIZAÇÃO NO CE JULIO GIONGO NO MUNICÍPIO DE PRANCHITA, FISCALIZAÇÃO NO CE SANTO ANTÃO NO				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149 Período: 01/07/2018 a 31/07/2108

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030071	Red.: 723-4 MARCELO FASOLO		Transporte da página anterior:		108,00
10/07/2018	MUNICÍPIO DE BELA VISTA DA CAROBA E FISCALIZAÇÃO PARA EMISSÃO DO TERMO DEFINITIVO DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NO CE DO CAMPO CASTELO BRANCO NO MUNICÍPIO DE PEROLA DO OESTE NO DIA 04/07/2018	718/54737	54,00		162,00
10/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE, BELA VISTA DA CAROBA, PRANCHITA E PEROLA DO OESTE NOS EE D CAMPO DOM PEDRO II, EE INTERVENTOR MANOEL RIBAS, CE SANTO ANTÃO, CE JULIO GIONGO, CE DO CAMPO CASTELO BRANCO PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NAS ESCOLAS PARA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS, PELOS PROGRAMAS REPARO RÁPIDO E RENOVA ESCOLA E EMISSÃO DO TERMO DEFINITIVO DE OBRAS DO PROGRAMA ESCOLA 1000 NO DIA 04/07/2018	718/54739		54,00	108,00
31/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A AMPÈRE, SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE, NOS CE CECILIA MEIRELES, CE CANDIDO PORTINARI, NEREU PERONDI, APAE DE AMPÈRE, APAE DE SANTO ANTÔNIO E EE INTERVENTOR MANOEL RIBAS, VISITA NAS ESCOLAS CANDIDO PORTINARI E CECILIA MEIRELES PARA ASSINATURA DOS TERMOS DE RECEBIMENTO DEFINITIVOS DO PROGRAMA ESCOLA 1000. VERIFICAÇÃO DO ATESTADO DE CONFORMIDADE NAS ESCOLAS CANDIDO PORTINARI E NEREU PERONDI, FISCALIZAÇÃO DO PROGRAMA REFORMA APAE NAS APAES DE AMPÈRE E SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE, FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA REPARA RÁPIDO NA EE INTERVENTOR MANOEL RIBAS NO DIA 05/06/2018	718/54740		54,00	54,00
31/07/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRÃO, PARA FISCALIZAÇÃO NA APAE DE PREOLA DO OESTE, NO CE SANTA ANTÃO NO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DA CAROBA E VISTORIA NO CE PADRE REUS NO MUNICÍPIO DE PEROLA DO OESTE NO DIA 17/07/2018	718/55102	54,00		108,00
31/07/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRÃO, PARA FISCALIZAÇÃO NA EE DO CAMPO RODOLFO G DA SILVA E NA APAE NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE NO DIA 27/07/2018	718/55103	54,00		162,00
Total da Conta:			216,00	189,00	162,00
Conta: 1102030075	Red.: 727-7 PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR			Saldo Anterior:	108,00
04/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE E SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO NO DIA 21/06/2018	718/54682		54,00	54,00
Total da Conta:			0,00	54,00	54,00
Conta: 1102030076	Red.: 728-5 RODRIGO LUIZ GILNEK			Saldo Anterior:	54,00
03/07/2018	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 EEC BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE GUARANIAÇU NO DIA 03/07/2018	718/54663	54,00		108,00
03/07/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CASCAVEL, PARA VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA APAE BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA, E VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE SERÃO INICIADOS NA EEC SÃO SEBASTIÃO, EEC FLOR DA SERRA, EEC LINHA PROGRESSO NO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DA APARECIDA E NA EEC FREI GABRIELANGELO NO MUNICÍPIO DE CAPITÃO LEONIDAS MARQUES NO DIA 04/07/2018	718/54664	54,00		162,00
09/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA REPARO RÁPIDO NOS MUNICÍPIOS DE IBEMA, CAMPO BONITO E GUARANIAÇU NO DIA 03/07/2018	718/54722		54,00	108,00
09/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ANTEDIMENTO AO PROGRAMA REFORMA APAE E AO PROGRAMA REFORMA EM DUALIDADE NOS MUNICÍPIOS DE BOA VISTA DA APARECIDA E CAPITÃO LEONIDAS MARQUES NO DIA 04/07/2018	718/54723		54,00	54,00
18/07/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CASCAVEL, PARA FISCALIZAÇÃO NA EEC BELA VISTA, NO CEEBJA PROF ALBANO TOMASINI, NO CE DES ANTONIO FF DA COSTA, ESTABELECIMENTOS NO MUNICÍPIO DE GUARANIAÇU, FISCALIZAÇÃO NO CE JOSÉ BONIFÁCIO NO MUNICÍPIO DE CAMPO BONITO E FISCALIZAÇÃO NO CE JOSÉ DE ANCHIETA NO MUNICÍPIO DE IBEMA NO DIA 18/07/2018	718/54864	54,00		108,00
24/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DO PROGRAMA REPARO RÁPIDO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NOS MUNICÍPIOS DE IBEMA, CAMPO BONITO E GUARANIAÇU NO DIA 18/07/2018	718/54973		54,00	54,00
25/07/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CASCAVEL, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE AMANCIO MORO E VISITA NA APAE NOVO HORIZONTE NO MUNICÍPIO DE CORBÉLIA, FISCALIZAÇÃO NO CE DOUTOR JOÃO FERREIRA				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149 Período: 01/07/2018 a 31/07/2108

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030076	Red.: 728-5 RODRIGO LUIZ GILNEK		Transporte da página anterior:		54,00
	NEVES NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS E FISCALIZAÇÃO NO CE SANTA TEREZA DO OESTE NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA NO DIA 16/07/2018	718/54999	54,00		108,00
		Total da Conta:	216,00	162,00	108,00
Conta: 1102030079	Red.: 731-5 KELLY DAIANNE DE BRITO		Saldo Anterior:		529,00
02/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - ESCOLA 1000 EM CURITIBA NO DIA 27/06/2018	718/54622		322,00	207,00
02/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - ESCOLA 1000 EM CURITIBA NO DIA 27/06/2018	718/54623		207,00	0,00
02/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE FOZ DO IGUAÇU A CURITIBA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - ESCOLA 1000 EM CURITIBA NO DIA 27/06/2018, CFME BILHETE DE PASSAGEM COO N° 258562 DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE CNPJ 82647884000488	718/54624		249,96	-249,96
02/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE CURITIBA A FOZ DO IGUAÇU DO RETORNO DA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - ESCOLA 1000 EM CURITIBA NO DIA 27/06/2018, CFME BILHETE DE PASSAGEM COO N° 111419 DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE CNPJ 82647884000488	718/54625		249,96	-499,92
02/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UM DESLOCAMENTO DO HOTEL COM DESTINO AO FUNDEPAR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - ESCOLA 1000 EM CURITIBA NO DIA 27/06/2018, CFME RECIBO DE TAXI N° 330 DO TAXISTA JOSE APARECIDO VITOR CPF 45055530944	718/54626		20,20	-520,12
02/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UM DESLOCAMENTO DO FUNDEPAR COM DESTINO AO HOTEL PARA RETORNO DA REUNIÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - ESCOLA 1000 EM CURITIBA NO DIA 27/06/2018, CFME RECIBO DE TAXI N° 941 DO TAXISTA ANTONIO CARLOS ZENI CPF 35727640920	718/54627		23,40	-543,52
04/07/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DAS PASSAGENS DE ONIBUS (IDA E VOLTA) E TAXIS UTILIZADOS NO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - ESCOLA 1000 NO DIA 27/06/2018, CFME BILHETES DE PASSAGEM COO N° 258562 NO VALOR DE R\$ 249,96 E COO N° 111419 NO VALOR DE R\$ 249,96 DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE CNPJ 82647884000488, RECIBO DE TAXI N° 330 DO TAXISTA JOSE APARECIDO VITOR CPF 45055530944 NO VALOR DE R\$ 20,20 E RECIBO DE TAXI N° 941 DO TAXISTA ANTONIO CARLOS ZENI CPF 35727640920 NO VALOR DE R\$ 23,40	718/54687	543,52		0,00
		Total da Conta:	543,52	1.072,52	0,00
Conta: 1102030080	Red.: 732-3 ELITON FUCHS		Saldo Anterior:		0,00
11/07/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NA UNV IBATUVA NO MUNICÍPIO DE GUARAQUEÇABA NO DIA 12/07/2018	718/54778	54,00		54,00
16/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTOS ELÉTRICOS NA UNV BATUVA NO MUNICÍPIO DE GUARAQUEÇABA NO DIA 12/07/2018	718/54833		54,00	0,00
		Total da Conta:	54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030081	Red.: 733-1 ANTONIO CARLOS DE PAULA BRANDÃO		Saldo Anterior:		414,00
05/07/2018	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM DEVIDO A NÃO REALIZAÇÃO NA DATA PREVISTA	718/54700		414,00	0,00
13/07/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NA UNV ORTIGUEIRA NO MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA ENTRE OS DIAS 09 E 11/07/2018	718/54814	414,00		414,00
17/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA ATUALIZAÇÃO DA UNV ORTIGUEIRA NO MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA ENTRE OS DIAS 09 E 11/07/2018	718/54846		252,00	162,00
17/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA ATUALIZAÇÃO DA UNV ORTIGUEIRA NO MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA ENTRE OS DIAS 09 E 11/07/2018	718/54847		162,00	0,00
		Total da Conta:	414,00	828,00	0,00
Conta: 1102030086	Red.: 739-0 JOÃO PEDRO DE ALMEIDA		Saldo Anterior:		0,00
18/07/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PATO BRANCO, PARA FISCALIZAÇÃO NA APAE DE SAUDADE DO IGUAÇU, FISCALIZAÇÃO NA APAE DE CHOPINZINHO, FISCALIZAÇÃO NO CE JOSÉ ARMIM MATTE NO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, FISCALIZAÇÃO NO CE ARNALDO BUSATO E NA UNV CE TANCREDO NEVES NO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA NO DIA 18/07/2018	718/54860	54,00		54,00
23/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE				

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149		Período: 01/07/2018 a 31/07/2108	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030114		Red.: 937-7	DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS	Saldo Anterior:	0,00
13/07/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NA UNV BATUVAS NO MUNICÍPIO DE GUARAQUEÇABA NO DIA 12/07/2018	718/54815	54,00		54,00
25/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA EM ESPAÇO CEDIDO PELA UFPR PARA ATENDER OS ALUNOS DO QUILOMBO DE BATUVAS NO MUNICÍPIO DE GUARAQUEÇABA NO DIA 12/07/2018	718/54976		54,00	0,00
			Total da Conta:	54,00	54,00
Conta: 1102030117		Red.: 946-6	LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO	Saldo Anterior:	234,00
02/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DA AMPLIAÇÃO DO CE FREI DOROTEU NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA ENTRE OS DIAS 25 E 26/06/2018	718/54629		126,00	108,00
02/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DA AMPLIAÇÃO DO CE FREI DOROTEU NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA ENTRE OS DIAS 25 E 26/06/2018	718/54630		108,00	0,00
02/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A PASSAGEM DE VOLTA DE PONTA A GROSSA A CURITIBA APÓS O ACOMPANHAMENTO DA AMPLIAÇÃO DO CE FREI DOROTEU NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA ENTRE OS DIAS 25 E 26/06/2018 CFME BILHETE DE PASSAGEM COO N° 104967 DA EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS CNPJ 80227796000159	718/54631		41,60	-41,60
02/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AOS DESLOCAMENTOS DE TAXI PARA ACOMPANHAMENTO DA AMPLIAÇÃO DO CE FREI DOROTEU NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA ENTRE OS DIAS 25 E 26/06/2018 CFME RECIBO DE TAXI N° 669 DO TAXISTA ALBERTO B FILHO CPF 03375577990 (R\$ 17,00) E RECIBO DE TAXI S/N° DO TAXISTA JEFERSON BARBOSA CPF 92429258949 (R\$ 57,00)	718/54632		74,00	-115,60
03/07/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO COM A PASSAGEM DE ÔNIBUS DE PONTA GROSSA A CURITIBA (BILHETE DE PASSAGEM COO N° 104967 DA EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS CNPJ 80227796000159 R\$ 41,60), DESLOCAMENTO DE TAXI (RECIBO DE TAXI N° 669 DO TAXISTA ALBERTO B FILHO CPF 03375577990 R\$ 17,00 E RECIBO DE TAXI S/N° DO TAXISTA JEFERSON BARBOSA CPF 92429258949 R\$ 57,00) QUANDO VIAGEM A PONTA GROSSA PARA ACOMPANHAMENTO DA AMPLIAÇÃO DO CE FREI DOROTEU ENTRE OS DIAS 25 E 26/06/2018	718/54665	115,60		0,00
09/07/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA REUNIÃO DE PARTIDA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO NO CE ANA SCHELBAUER BRAZ DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO NO DIA 09/07/2018	718/54735	27,00		27,00
10/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO A RIO NEGRO REFERENTE A REUNIÃO DE PARTIDA DO CONTRATO N° 567/2018 PARA A CONCLUSÃO DE QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO NO CE ANA SCHELBAUER BRAZ DE OLIVEIRA NO DIA 09/07/2018	718/54741		27,00	0,00
11/07/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO CEI KO HOMU NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL ENTRE OS DIAS 11 E 12/07/2018	718/54783	234,00		234,00
13/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEAGEM, COM DESTINO A LARANJEIRAS DO SUL PARA A MEDIÇÃO FINAL SOLICITADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS PARA ESCLARECIMENTOS DA EXECUÇÃO DO CONTRATO DO PROGRAMA ESCOLA 1000 DO CEI KO HOMU DA ALDEIA INDÍGENA BOA VISTA ENTRE OS DIAS 11 E 12/07/2018	718/54817		126,00	108,00
13/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO A LARANJEIRAS DO SUL PARA A MEDIÇÃO FINAL SOLICITADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS PARA ESCLARECIMENTOS DA EXECUÇÃO DO CONTRATO DO PROGRAMA ESCOLA 1000 DO CEI KO HOMU DA ALDEIA INDÍGENA BOA VISTA ENTRE OS DIAS 11 E 12/07/2018	718/54818		108,00	0,00
26/07/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CEC ANA SCHELBAUER BRAZ DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO NO DIA 27/07/2018	718/55020	54,00		54,00
30/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA NO CE ANA SCHELBAUER BRAZ DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO NO DIA 27/07/2018	718/55037		54,00	0,00
			Total da Conta:	430,60	664,60
Conta: 1102030123		Red.: 955-5	VINICIUS MARONEZI	Saldo Anterior:	54,00
03/07/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRÃO, PARA FISCALIZAÇÃO NA EE CANDIDO PORTINARI, NO CE CECILIA MEIRELES, NO CE				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149 Período: 01/07/2018 a 31/07/2108

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030123	Red.: 955-5 VINICIUS MARONEZI		Transporte da página anterior:		54,00
03/07/2018	NEREU PERONDI E NA APAE NO MUNICÍPIO DE AMPERE, FISCALIZAÇÃO NA EE INTERVENTOR MANOEL RIBAS E NA APAE NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE NO DIA 05/06/2018	718/54678	54,00		108,00
03/07/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE JULIO GIONGO E NA APAE NO MUNICÍPIO DE PRANCHITA, NA APAE DE PEROLA DO OESTE, NA APAE DE PLANALTO, NA APAE DE REALEZA E NA EE DOM CARLOS EDUARDO NO MUNICÍPIO DE REALEZA NO DIA 06/06/2018	718/54679	54,00		162,00
03/07/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRÃO, PARA FISCALIZAÇÃO NA APAE DE BARRAÇÃO E REUNIÃO COM A PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE NO DIA 21/06/2018	718/54680	54,00		216,00
24/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA ASSINATURA DE TERMOS DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRAS DO ESCOLA 1000, FISCALIZAÇÃO DOS CONVÊNCIOS DAS APAES NOS MUNICÍPIOS DE AMPÈRE E SANTO ANTONIO DO SUDOESTE NO DIA 05/06/2018, FISCALIZAÇÃO DOS CONVÊNCIOS DAS APAES NOS MUNICÍPIOS DE PRACHNITA, PÉROLA DO OESTE, PLANALTO E REALEZA NO DIA 06/06/2018 E FISCALIZAÇÃO DOS CONVÊNIO DAS APAES NOS MUNICÍPIOS DE BARRAÇÃO E SANTO ANTONIO DO SUDOESTE NO DIA 21/06/2018	718/54972		162,00	54,00
25/07/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRÃO, PARA FISCALIZAÇÃO NA EE DOM PEDRO II E NA EE INTERVENTOR MANOEL RIBAS NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, FISCALIZAÇÃO NO CE JULIO GIONGO NO MUNICÍPIO DE PRANCHITA, FISCALIZAÇÃO PARA TERMO DE ENTREGA DEFINITIVO NO CE CASTELO BRANCO NO MUNICÍPIO DE PÉROLA DO OESTE E FISCALIZAÇÃO NO CE SANTO ANTÃO NO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DA CAROBA NO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DA CAROBA NO DIA 04/07/2018	718/55000	54,00		108,00
Total da Conta:			216,00	162,00	108,00
Conta: 1102030124	Red.: 961-0 ANTONIO LUCAS CORTIVO			Saldo Anterior:	0,00
11/07/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM DOIS VIZINHOS, PARA FISCALIZAÇÃO NO CEC RIO DA PRATA, NO CE TANCREDO DE ALMEIDA, NO CE JOANY GUILHERME E NO CE VALMIR NUNES NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL NO DIA 03/07/2018	718/54779	54,00		54,00
11/07/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM DOIS VIZINHOS, PARA FISCALIZAÇÃ NO CE JOSÉ DE ALENCAR, ASSINATURA DO TRD DA EE CECÍLIA MEIRELES E FISCALIZAÇÃO NA APAE NO MUNICÍPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU NO DIA 10/07/2018	718/54780	54,00		108,00
17/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL NO DIA 03/07/2018	718/54844		54,00	54,00
17/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU NO DIA 10/07/2018	718/54845		54,00	0,00
18/07/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM DOIS VIZINHOS, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE PADRE SIGISMUNDO, LEVANTAMENTO NO CE ARNALDO BUSATO E FISCALIZAÇÃO NA APAE DE QUEDAS DO IGUAÇU, NO MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU E FISCALIZAÇÃO NO CE PEDRO R SIQUEIRA NO MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU NO DIA 18/07/2018	718/54859	54,00		54,00
24/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NOS MUNICÍPIOS DE QUEDAS DO IGUAÇU E ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU NO DIA 18/07/2018	718/54970		54,00	0,00
Total da Conta:			162,00	162,00	0,00
Conta: 1102030125	Red.: 962-8 PAULO OTAVIO GHIZONI			Saldo Anterior:	54,00
03/07/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA VERIFICAÇÃO DE SERVIÇOS NO CE MARIZA, CONJ HAB VIRGINIO SECO, E EE JAMIL APARECIDO BONANCIN E FISCALIZAÇÃO NA EE JULIO EMERENCIANO NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IVAÍ NO DIA 14/06/2018	718/54628	54,00		108,00
03/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA MEDIÇÃO DE OBRA NO CE GODOY MOREIRA NO MUNICÍPIO DE GODOY MOREIRA, E RELATÓRIO DESCRITIVO/FOTOGRAFICO DAS OBRAS DA REFORMA NA EE SAO JOAO DO IVAI NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ E NA EE SÃO PEDRO DO IVAI NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IVAÍ NO DIA 04/06/2018	718/54646		54,00	54,00
03/07/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE ARY B CARNEIRO, VISITA NA EE SANTA CLARA DE ASSIS E FISCALIZAÇÃO NO CE AGRONOMO HINTZ NO MUNICÍPIO DE CANDIDO DE ABREU E FISCALIZAÇÃO NO CE PROFª RENI C GAMPER NO MUNICÍPIO DE MANOEL RIBAS NO DIA 06/06/2018	718/54673	54,00		108,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149 Período: 01/07/2018 a 31/07/2108

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030125	Red.: 962-8 PAULO OTAVIO GHIZONI		Transporte da página anterior:		108,00
03/07/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA LEVANTAMENTO NO CE MADRE CANDIDA, REUNIÃO DE PARTIDA DE OBRA NA EE ROMEOPOLIS E LEVANTAMENTO NO CE ARAPUA NO MUNICÍPIO DE ARAPUÃ NO DIA 13/06/2018	718/54674	54,00		162,00
03/07/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA FISCALIZAÇÃO NO COM GEREMIAS LUNARDELLI NO MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS, VISITA NA APAE DE LIDIANÓPOLIS, FISCALIZAÇÃO NA EE ANITA GARIBALDI NO MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE NO DIA 18/06/2018	718/54675	54,00		216,00
03/07/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE PROFª RENI C GAMPER NO MUNICÍPIO DE MANOEL RIBAS, FISCALIZAÇÃO NO CE AGRONOMO HINTZ E VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NA EE NO MUNICÍPIO DE CANDIDO DE ABREU NO DIA 21/06/2018	718/54676	54,00		270,00
03/07/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE PROFª RENI C GAMPER NO MUNICÍPIO DE MANOEL RIBAS, FISCALIZAÇÃO NO CE AGRONOMO HINTZ E NO CE CANDIDO DE ABREU NO MUNICÍPIO DE CANDIDO DE ABREU NO DIA 28/06/2018	718/54677	54,00		324,00
09/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO NO CE ARY B CARNEIRO E AGRONOMO HINTZ NO MUNICÍPIO DE CANDIDO DE ABREU, FISCALIZAÇÃO NO CE RENI C GAMPER NO MUNICÍPIO DE MANOEL RIBAS E VISITA PARA OBRA DE CONVÊNIO NA APAE EE SANTA CLARA DE ASSIS NO MUNICÍPIO DE CANDIDO DE ABREU NO DIA 06/06/2018	718/54714		54,00	270,00
09/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAPUÃ - COLÉGIO ARAPUÃ, CE MADRE CANDIDA E EE ROMEOPOLIS DEVIDO A NECESSIDADE DE RELATÓRIO PARA OBRA DE CONVÊNIO E VISITA PARA REUNIÃO DE PARTIDA DE OBRA NO DIA 13/06/2018	718/54715		54,00	216,00
09/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IVAÍ NO CE MARIZA, NA EE CONJ HAB VIRGINIO SECO E NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ NA EE JAMIL APARECIDO BONACIN E NA EE JULIO EMERENCIANO PARA VERIFICAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO CONTEMPLADOS NA OBRA DO CONVÊNIO COM A PREFEITURA E MEDIÇÃO DA OBRA DO REPARO RÁPIDO	718/54716		54,00	162,00
09/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS NO COLÉGIO COM GEREMIAS LUNARDELLI, NO MUNICÍPIO DE LIDIANOPOLIS NO EE ESP LUCIA B RECH, NO MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE NA ESCOLA ANITA GARIBALDI E NO MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ NA EE IVAIPORÃ (APAE) PARA MEDIÇÃO DE OBRA DO PROGRAMA REPARO RÁPIDO E RELATÓRIO DESCRITIVO FOTOGRÁFICO DA OBRA DE CONVÊNIO DAS APAES NO DIA 18/06/2018	718/54717		54,00	108,00
09/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANOEL RIBAS NO COLÉGIO RENI GAMPER E NO MUNICÍPIO CANDIDO DE ABREU NO CE AGRONOMO HINTZ E EE ESP ROSA ALVES PARA VISITA DEVIDO A OBRA DE PREGÃO ELETRÔNICO, OBRA DO PROGRAMA REPARO RÁPIDO E VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PROGRAMA REFORMA APAE NO DIA 21/06/2018	718/54718		54,00	54,00
09/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANOEL RIBAS NO CE RENI C GAMPER E NO MUNICÍPIO DE CANDIDO DE ABREU NO CE AGRONOMO HINTZ E NO CE CANDIDO DE ABREU PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E OBRAS DO PROGRAMA REPARO RÁPIDO NO DIA 28/06/2018	718/54719		54,00	0,00
12/07/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE GODOY MOREIRA NO MUNICÍPIO DE GODOY MOREIRA E PARA RELATÓRIO DESCRITIVO FOTOGRÁFICO NA EE LEONARDO BECHER NO MUNICÍPIO DE LUNARDELLI NO DIA 02/07/2018	718/54807	54,00		54,00
12/07/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA REUNIÃO DE PARTIDA DE OBRA NO CE RIO BRANCO NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO IVAÍ E FISCALIZAÇÃO NO CE FAXINAL DE CATANDUVAS NO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO DE ABREU NO DIA 05/07/2018	718/54808	54,00		108,00
18/07/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE COM GEREMIAS LUNARDELLI NO MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS, VISITA NA EE ROSARIO DO IVAI NO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO IVAÍ E FISCALIZAÇÃO NA EE ANITA GARIBALDI NO MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE NO DIA 16/07/2018	718/54861	54,00		162,00
18/07/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA LEVANTAMENTO NA EE CRISTO REI, NA EE PAULO CEZAR SILOTO NO MUNICÍPIO DE MANOEL RIBAS E LEVANTAMENTO NO CE CORA CORALINA NO MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE NO DIA 13/07/2018	718/54862	54,00		216,00
18/07/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA LEVANTAMENTO NA EE LEONARDO BECHER NO MUNICÍPIO DE LUNARDELLI E FISCALIZAÇÃO NA EE				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149 Período: 01/07/2018 a 31/07/2108

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030125	Red.: 962-8 PAULO OTAVIO GHIZONI		Transporte da página anterior:		216,00
19/07/2018	JULIO EMERENCIANO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ NO DIA 11/07/2018	718/54863	54,00		270,00
19/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS NO CE COM GEREMIAS LUNARDELLI, NO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO IVAÍ NA APAE EE ROSÁRIO DO IVAÍ E NO MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE NA EE ANITA GARIBALDI PARA FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS DO REPARO RÁPIDO E PARA FAZER UM RELATÓRIO DESCRITIVO FOTOGRÁFICO NA APAE DE ROSÁRIO DO IVAÍ, VISITAS REALIZADAS NO DIA 16/07/2018	718/54867		54,00	216,00
19/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANOEL RIBAS NA EE CRISTO REI E NA EE PAULO CEZAR A SILOTO E NO MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE NO CE CORA CORALINA PARA EFETUAR RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS OBRAS NO DIA 13/07/2018	718/54868		54,00	162,00
19/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LUNARDELLI NA EE LEONAR BECHER E NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ NA EE JULIO EMERENCIANO PARA VISITA DE OBRA DE CONVÊNIO NO CE LEONARDO BECHER E FISCALIZAÇÃO NA EE JULIO EMERENCIANO NO DIA 11/07/2018	718/54869		54,00	108,00
20/07/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA LEVANTAMENTO NO CE DO CAMPO TEREZA CRISTINA NO MUNICÍPIO DE CANDIDO DE ABREU E FISCALIZAÇÃO NO CE RENI C GAMPER NO MUNICÍPIO DE MANOEL RIBAS NO DIA 18/07/2018	718/54897	54,00		162,00
23/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GODOY MOREIRA NO COLÉGIO GODOY MOREIRA E NO MUNICÍPIO DE LUNARDELLI NO CE LEONARDO BECHER PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA DO PROGRAMA REPARO RÁPIDO E VISITA DE OBRA DE CONVÊNIO NO DIA 02/07/2018	718/54910		54,00	108,00
23/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO IVAÍ NO CE RIO BRANCO E NO MUNICÍPIO DE CANDIDO DE ABREU NO CE FAXINAL DE CATANDUVAS PARA REUNIÃO DE PARTIDA DE OBRA N CE RIO BRANCO E FISCALIZAÇÃO NO CE FAXINAL DE CATANDUVAS NO DIA 05/07/2018	718/54911		54,00	54,00
25/07/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA FISCALIZAÇÃO NA EE ROMEOPOLIS NO MUNICÍPIO DE ARAPUÁ E NO CE COM GEREMIAS LUNARDELLI NO MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS NO DIA 20/07/2018	718/54998	54,00		108,00
26/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAPUÁ NA EE ROMEOPOLIS E NO MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS NO COLÉGIO COM GEREMIAS LUNARDELLI NO DIA 20/07/2018	718/55019		54,00	54,00
	Total da Conta:		702,00	702,00	54,00
Conta: 1102030127	Red.: 968-7 PAULA KALLIANY DA SILVA			Saldo Anterior:	54,00
02/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA AO CEEBJA PROFº IGNACIO A S FILHO E CE RODRIGUES ALVES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA NO DIA 28/06/2018	718/54621		54,00	0,00
	Total da Conta:		0,00	54,00	0,00
Conta: 1102030130	Red.: 971-7 ELDER KUHNEN MACHADO			Saldo Anterior:	0,00
20/07/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CAMPO MOURÃO, PARA REUNIÃO DE PARTIDA DE OBRA NA EEC MANOEL RIBAS E NA EEC GETULIO VARGAS NO MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO BELTRÃO, FISCALIZAÇÃO NA EE ARTHUR RAMOS NO MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO BELTRÃO E FISCALIZAÇÃO NO CE 29 DE NOVEMBRO NO MUNICÍPIO DE ARARUNA NO DIA 20/07/2018	718/54896	54,00		54,00
23/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÃO DE PARTIDA DE OBRA NO MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO BELTRÃO (EE MANOEL RIBAS E EE GETULIO VARGAS), FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NOS MUNICÍPIOS DE ENGENHEIRO BELTRÃO E ARARUNA NO DIA 20/07/2018	718/54913		54,00	0,00
25/07/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CAMPO MOURÃO, PARA LEVANTAMENTO NO CE PROF JOAO FARIAS DA COSTA, E FISCALIZAÇÃO NO CE DO CAMPO SANTO REI NO MUNICÍPIO DE NOVA CANTU E LEVANTAMENTO NO CE ALTAMIRA DO PARANÁ NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA DO PARANÁ NO DIA 25/07/2018	718/54996	54,00		54,00
27/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM NOVA CANTU E PARA VERIFICAÇÃO DE BRIGADA DE INCÊNDIO EM ALTAMIRA DO PARANÁ NO DIA 25/07/2018	718/55030		54,00	0,00
	Total da Conta:		108,00	108,00	0,00
Conta: 1102030131	Red.: 973-3 ANGELA CRISTINA KAWKA			Saldo Anterior:	0,00

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149		Período: 01/07/2018 a 31/07/2108	
Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030131	Red.: 973-3 ANGELA CRISTINA KAWKA		Transporte da página anterior:		0,00
03/07/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO CE BRASÍLIO MACHADO NO MUNICÍPIO DE ANTONINA NO DIA 04/07/2018	718/54661	54,00		54,00
09/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA TÉCNICA NO CE DR BRASÍLIO MACHADO NO MUNICÍPIO DE ANTONINA NO DIA 04/07/2018	718/54720		54,00	0,00
	Total da Conta:		54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030135	Red.: 989-0 FERNANDA POLONIO LOPES			Saldo Anterior:	0,00
25/07/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NA UNV BATUVA NO MUNICÍPIO DE GUARAUQUEÇA NO DIA 12/07/2018	718/55003	54,00		54,00
31/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA TÉCNICA NA UNV BATUVA NO MUNICÍPIO DE GUARAUQUEÇA NO DIA 12/07/2018	718/55094		54,00	0,00
	Total da Conta:		54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030141	Red.: 1022-7 ALINE HERMANN			Saldo Anterior:	0,00
17/07/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM GUARAPUAVA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE DULCE E NO CE PALMEIRINHA NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, REUNIÃO DE PARTIDA DE OBRA NO CE EDVALDO E MARIA JANETE NO MUNICÍPIO DE TURVO, FISCALIZAÇÃO NA APAE DE TURVO E FISCALIZAÇÃO NA USINA DO CONHECIMENTO NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA NO DIA 16/07/2018	718/54850	54,00		54,00
24/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO NO DULCE NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, NO CE PALMEIRINHA NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, NO CE EDVALDO E MARIA JANETE NO MUNICÍPIO DE TURVO E NA APAE DE TURVO NO DIA 16/07/2018	718/54971		54,00	0,00
31/07/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM GUARAPUAVA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE DE PAZ E LEVANTAMENTO NO CE LAGO SECA, AMBOS NO MUNICÍPIO DE CANDÓI, FISCALIZAÇÃO NO CE PROCÓPIO F CALDAS E NO CE JULIO MOREIRA NO MUNICÍPIO DE PINHÃO NO DIA 30/07/2018	718/55100	54,00		54,00
	Total da Conta:		108,00	54,00	54,00
Conta: 1102030142	Red.: 1034-0 ROBERTO BEHAR BUFFARA			Saldo Anterior:	0,00
04/07/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE FERNANDO MOREIRA NO MUNICÍPIO DE MALLET NO DIA 05/07/2018	718/54686	54,00		54,00
09/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA TÉCNICA NO CE FERNANDO MOREIRA NO MUNICÍPIO DE MALLET NO DIA 05/07/2018	718/54725		54,00	0,00
17/07/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA FISCALIZAÇÃO NA EE FERNANDO MOREIRA NO MUNICÍPIO DE MALLET NO DIA 17/07/2018	718/54852	54,00		54,00
20/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A MALLET PARA VISTORIA NO CE FERNANDO MOREIRA NO DIA 17/07/2018	718/54881		54,00	0,00
	Total da Conta:		108,00	108,00	0,00
Conta: 1102030144	Red.: 1037-5 RODRIGO CORCINI			Saldo Anterior:	135,00
11/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PARA O ATESTADO DE CONFORMIDADE NO MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON NO DIA 07/06/2018	718/54776		54,00	81,00
11/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTO DE ASSINATURA DE CONTRATO E REUNIÃO DE PARTIDA JUNTO COM A EMPRESA M.L.P. GONÇALVES E CIA NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA NO DIA 08/06/2018	718/54777		27,00	54,00
12/07/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM TOLEDO, PARA REUNIÕES DE PARTIDA DE OBRA NO CE FRENTINO SACKSER, NO CE DO CAMPO MARGARIDA E NO CE NILSO FRANCESKI NO MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON NO DIA 09/07/2018	718/54809	54,00		108,00
12/07/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM TOLEDO, PARA VISITA TÉCNICA PARA O ATESTADO DE CONFORMIDADE NA EE DO CAMPO SÃO FRANCISCO, NA EE GRACILIANO RAMOS, NO CE HUMBERTO DE A. CASTELO BRANCO, NO CE SANTOS DUMONT E NO CE TEOTÔNIO VILELA NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA NO DIA 29/06/2018	718/54810	54,00		162,00
23/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA REFERENTE A VISITA TÉCNICA NAS CINCO INSTITUIÇÕES DE ENSINO PARA O ATESTADO DE CONFORMIDADE EM 29/06/2018	718/54918		54,00	108,00
23/07/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON, REFERENTE A REUNIÕES DE PARTIDA E ASSINATURA DAS ORDENS DE SERVIÇO NAS TRÊS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PARA O PROGRAMA ESCOLA 1000				

