

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030153 Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030037		Red.: 670-0 MAURICIO TAMASHIRO	Saldo Anterior:		0,00
07/03/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM MARINGÁ, PARA FISCALIZAÇÃO NA APAE DE SANTA FÉ NO MUNICÍPIO DE SANTA FÉ, NO CE DOM PEDRO I NO MUNICÍPIO DE SANTO INÁCIO E NA APAE DE COLORADO NO MUNICÍPIO DE COLORADO NO DIA 14/12/2018	319/58900	54,00		54,00
19/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE SANTA FÉ, SANTO INÁCIO E COLORADO PARA VISITA NAS APAES DE SANTA FÉ E DE COLORADO E VISTORIA DE OBRANO CE DOM PEDRO I NO MUNICÍPIO DE SANTO INÁCIO NO DIA 14/12/2018	319/59030		54,00	0,00
29/03/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM MARINGÁ, PARA VISITA AO CE MARIA CARMELLA N DE SOUZA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO, NO CE RUI BARBOSA NO MUNICÍPIO DE LOBATO E A EE DR MANOEL FIRMINO DE ALMEIDA NO MUNICÍPIO DE SANTO INÁCIO NO DIA 22/03/2019	319/59269	54,00		54,00
		Total do mês:	108,00	54,00	54,00
		Total da Conta:	108,00	54,00	54,00
Conta: 1102030045		Red.: 686-6 PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	Saldo Anterior:		0,00
07/03/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE GRATULINO DE FREITAS E NO CE 29 DE ABRIL NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA NO DIA 18/01/2019	319/58897	54,00		54,00
		Total do mês:	54,00	0,00	54,00
		Total da Conta:	54,00	0,00	54,00
Conta: 1102030054		Red.: 695-5 PEDRO HENRIQUE G. LINHARES	Saldo Anterior:		27,00
08/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ PARA PARTICIPAR COMO PREPOSTO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA NO DIA 19/02/2019	319/58904		27,00	0,00
		Total do mês:	0,00	27,00	0,00
		Total da Conta:	0,00	27,00	0,00
Conta: 1102030058		Red.: 701-3 FRANCISCO CARLOS SASSALA	Saldo Anterior:		0,00
14/03/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENO NO CE MARCÍLIO DIAS E NO CE ILHA RASA NO MUNICÍPIO DE GUARAQUEÇABA NO DIA 12/02/2019	319/58969	54,00		54,00
20/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARAQUEÇABA PARA LEVANTAMENTO TÉCNICO NO CE DO CAMPO ILHA RASA E CE MARCÍLIO DIAS NO DIA 12/02/2019	319/59058		54,00	0,00
21/03/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE ALTAIR GONÇALVES NO MUNICÍPIO DE ANTONINA, LEVANTAMENTO NO CE OSNY DAVID FRAGA NO MUNICÍPIO DE MORRETES E NO CE ROQUE VERNALHA NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ, FISCALIZAÇÃO NO CE GRATULINO DE FREITAS E NO CE CE 29 DE ABRIL E LEVANTAMENTO NO CE JOAQUIM SILVA MAFRA NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA, ENTRE OS DIAS 20 E 21/02/2019	319/59080	234,00		234,00
26/03/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA FISCALIZAÇÃO NA UNV PINDOTY NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ NO DIA 28/02/2019	319/59166	54,00		288,00
26/03/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE DO CAMPO ILHA RASA NO MUNICÍPIO DE GUARAQUEÇABA NO DIA 21/03/2019	319/59168	54,00		342,00
27/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ANTONINA, MORRETES, PARNAGUÁ E GUARATUBA, PARA VISITAS TÉCNICAS PARA LEVANTAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO CE ALTAIR GONÇALVES, NO CE OSNY DAVID FRAGA, NO CE ROQUE VERNALHA, NO CE GRATULINO DE FREITAS, NO CE 29 DE ABRIL E NO CE JOQUIM DA SILVA MAFRA ENTRE OS DIAS 20 E 21/02/2019	319/59178		108,00	234,00
27/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ANTONINA, MORRETES, PARNAGUÁ E GUARATUBA, PARA VISITAS TÉCNICAS PARA LEVANTAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO CE ALTAIR GONÇALVES, NO CE OSNY DAVID FRAGA, NO CE ROQUE VERNALHA, NO CE GRATULINO DE FREITAS, NO CE 29 DE ABRIL E NO CE JOQUIM DA SILVA MAFRA ENTRE OS DIAS 20 E 21/02/2019	319/59179		126,00	108,00
		Total do mês:	396,00	288,00	108,00
		Total da Conta:	396,00	288,00	108,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030153 Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030064 Red.: 716-1 ADRIEL DEMITO CARDOSO			Saldo Anterior:		299,00
07/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 21 E 22/02/2019	319/58885		138,00	161,00
07/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A CURITIBA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 21 E 22/02/2019	319/58886		161,00	0,00
	Total do mês:		0,00	299,00	0,00
	Total da Conta:		0,00	299,00	0,00
Conta: 1102030069 Red.: 721-8 LARISSA MARIA DE ANDRADE			Saldo Anterior:		0,00
15/03/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IRATI, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE MARIA DE JESUS PACHECO GUIMARAES, NO CE MAHATMA GANDHI, NO CE LENI MARLENE JACOB, NO CE PE. HONORINO JOÃO MURARO E NO CE PEDRO CARLI NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA ENTRE OS DIAS 07 E 08/02/2019	319/59005	234,00		234,00
22/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E CONVÊNIOS ENTRE OS DIAS 07 E 08/02/2019	319/59088		108,00	126,00
22/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E CONVÊNIOS ENTRE OS DIAS 07 E 08/02/2019	319/59089		126,00	0,00
22/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A PASSAGENS DO ÔNIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E CONVÊNIOS ENTRE OS DIAS 07 E 08/02/2019, CFME BILHETES DE PASSAGEM COO Nº 201865 (R\$ 36,39) E COO Nº 40880 (R\$ 34,35) DA EMPRESA J ARAUJO E CIA LTDA CNPJ 78144839000433	319/59090		70,74	-70,74
25/03/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IRATI, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE PROF MARIA DE JESUS P GUIMARAES, NO CE MAHATMA GANDHI, NO CE FRANCISCO CARNEIRO MARTINS E NA USINA DO CONHECIMENTO NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, E FISCALIZAÇÃO DOS CONVÊNIOS DAS INSTITUIÇÕES NO CE IAZLTINO RODRIGUES BASTOS, NO CE SEBASTIANA S CALDAS E NO CE BENTO MUNHOZ DA ROCHA NO MUNICÍPIO DE PINHÃO ENTRE OS DIAS 11 E 12/03/2019	319/59119	234,00		163,26
25/03/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DAS PASSAGENS DO ÔNIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E CONVÊNIOS ENTRE OS DIAS 07 E 08/02/2019, CFME BILHETES DE PASSAGEM COO Nº 201865 (R\$ 36,39) E COO Nº 40880 (R\$ 34,35) DA EMPRESA J ARAUJO E CIA LTDA CNPJ 78144839000433	319/59120	70,74		234,00
	Total do mês:		538,74	304,74	234,00
	Total da Conta:		538,74	304,74	234,00
Conta: 1102030075 Red.: 727-7 PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR			Saldo Anterior:		0,00
26/03/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PARANAVAÍ, PARA VISITA TÉCNICA NO CE PARANÁ NO MUNICÍPIO DE LOANDA, FISCALIZAÇÃO NA EE DO CAMPO IVAÍNA NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO E NA APAE DE PLANALTINA DO PARANÁ NO DIA 19/03/2019	319/59173	54,00		54,00
27/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE PLANALTINA DO PARANÁ, LOANDA E SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE REPAROS EM APAE, LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRA DE MELHORIAS NO DIA 19/03/2019	319/59176		54,00	0,00
	Total do mês:		54,00	54,00	0,00
	Total da Conta:		54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030076 Red.: 728-5 RODRIGO LUIZ GILNEK			Saldo Anterior:		0,00
07/03/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CASCAVEL, PARA FISCALIZAÇÃO NA EEC BELA VISTA, NO CEEBJA PROF. ALBANO TOMASINI E NO CE DES. ANTONIO F.F. DA COSTA NO MUNICÍPIO DE GUARANIACU NO DIA 21/01/2019	319/58898	54,00		54,00
07/03/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CASCAVEL, PARA FISCALIZAÇÃO NO CEC OLAVO BILAC, NA EEC SÃO FRANCISCO DE ASSIS E NO CE AMÂNCIO MORO NO MUNICÍPIO DE CORBÉLIA NO DIA 23/01/2019	319/58899	54,00		108,00
08/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A GUARANIACU PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO DIA				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030153 Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030076	Red.: 728-5 RODRIGO LUIZ GILNEK	(Continuação)	Transporte da página anterior:		108,00
	21/01/2019	319/58901		54,00	54,00
08/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CORBELIA PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO DIA 23/01/2019	319/58902		54,00	0,00
14/03/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CASCAVEL, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE MARQUES DE PARANAGUÁ NO MUNICÍPIO DE VERA CRUZ DO OESTE E NO CE SANTA TEREZA DO OESTE EM SANTA TEREZA DO OESTE NO DIA 30/01/2019	319/58967	54,00		54,00
14/03/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CASCAVEL, PARA VISITA TÉCNICA NA EEC SÃO SEBASTIÃO, NA EEC FLOR DA SERRA E NA EEC LINHA PROGRESSO NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA NO DIA 11/02/2019	319/58968	27,00		81,00
15/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE VERA CRUZ DO OESTE E SANTA TEREZA DO OESTE PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO DIA 30/01/2019	319/58999		54,00	27,00
15/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO DIA 11/02/2019	319/59000		27,00	0,00
25/03/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CASCAVEL, PARA ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DA SEED (PROTOCOLO 15369800-7) EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 13 E 14/03/2019	319/59126	299,00		299,00
28/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CURITIBA, PARA DEPOR EM UM PROCESSO ADMINISTRATIVO NA SEED ENTRE OS DIAS 13 E 14/03/2019	319/59188		138,00	161,00
28/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CURITIBA, PARA DEPOR EM UM PROCESSO ADMINISTRATIVO NA SEED ENTRE OS DIAS 13 E 14/03/2019	319/59189		161,00	0,00
28/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AS PASSAGENS DE ONIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CURITIBA, PARA DEPOR EM UM PROCESSO ADMINISTRATIVO NA SEED ENTRE OS DIAS 13 E 14/03/2019, CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 854325 (R\$ 142,82) E 74358 (R\$ 142,82) DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA CNPJ 78586674000107	319/59190		285,64	-285,64
28/03/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CASCAVEL, PARA VISITA TÉCNICA NO CEC NOVA UNIÃO NO MUNICÍPIO DE CEU AZUL E FISCALIZAÇÃO NO CE MARQUÊS DE PARANAGUÁ NO MUNICÍPIO DE VERA CRUZ DO OESTE NO DIA 07/12/2018	319/59248	27,00		-258,64
28/03/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CASCAVEL, PARA FISCALIZAÇÃO NO CEC OLAVO BILAC E NA EEC SÃO FRANCISCO DE ASSIS NO MUNICÍPIO DE CORBÉLIA E FISCALIZAÇÃO NO CEC PEDRO LUIZ MESSIAS NO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ NO DIA 12/12/2018	319/59249	54,00		-204,64
28/03/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CASCAVEL, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE JOSÉ BONIFÁCIO EM CAMPO BONITO, NA EEC BELA VISTA, NO CEEBJA PROF ALBANO TOMASINI E NO CE DES ANTONIO F F DA COSTA NO MUNICÍPIO DE GUARANTAÇÃO NO DIA 27/02/2019	319/59250	54,00		-150,64
29/03/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DAS PASSAGENS DE ONIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CURITIBA, PARA DEPOR EM UM PROCESSO ADMINISTRATIVO NA SEED ENTRE OS DIAS 13 E 14/03/2019, CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 854325 (R\$ 142,82) E 74358 (R\$ 142,82) DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA CNPJ 78586674000107	319/59271	285,64		135,00
		Total do mês:	908,64	773,64	135,00
Total da Conta:			908,64	773,64	135,00
Conta: 1102030080	Red.: 732-3 ELITON FUCHS	Saldo Anterior:		0,00	
15/03/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO CE BARTOLOMEU MITRE, NA CE CARMELITA DE SOUZA E NO CE IPE ROXO NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU ENTRE OS DIAS 18 E 22/03/2019	319/59006	774,00		774,00
28/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU PARA VISTORIA E LEVANTAMENTOS NO CE BARTOLOMEU MITRE, CE CARMELITA DE SOUZA E CE IPE ROXO ENTRE OS DIAS 18 E 22/03/2019	319/59243		270,00	504,00
28/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU PARA VISTORIA E LEVANTAMENTOS NO CE BARTOLOMEU MITRE, CE CARMELITA DE SOUZA E CE IPE ROXO ENTRE OS DIAS 18 E 22/03/2019	319/59244		504,00	0,00
28/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AS PASSAGENS DE ÔNIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FOZ				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030153 Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030080	Red.: 732-3 ELITON FUCHS		Transporte da página anterior:		0,00
28/03/2019	DO IGUAÇU PARA VISTORIA E LEVANTAMENTOS NO CE BARTOLOMEU MITRE, CE CARMELITA DE SOUZA E CE IPE ROXO ENTRE OS DIAS 18 E 22/03/2019, CFME RESERVA N° 87804 (R\$ 249,96) E BILHETE DE PASSAGEM COO N° 134707 (R\$ 249,96) DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE CNPJ 82647884000488	319/59245		499,92	-499,92
28/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE DOIS DESLOCAMENTOS VIA UBER PARA IDA E VOLTA ATÉ A RODOVIÁRIA PARA VIAGEM COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU PARA VISTORIA E LEVANTAMENTOS NO CE BARTOLOMEU MITRE, CE CARMELITA DE SOUZA E CE IPE ROXO ENTRE OS DIAS 18 E 22/03/2019, CFME COMPROVANTES DA UBER S/N° NO VALOR DE R\$ 15,26 E R\$ 14,26	319/59246		29,52	-529,44
28/03/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO REFERENTE AS PASSAGENS DE ÔNIBUS (IDA E VOLTA) E DE DOIS DESLOCAMENTOS VIA UBER PARA IDA E VOLTA ATÉ A RODOVIÁRIA, PARA VIAGEM COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU PARA VISTORIA E LEVANTAMENTOS NO CE BARTOLOMEU MITRE, CE CARMELITA DE SOUZA E CE IPE ROXO ENTRE OS DIAS 18 E 22/03/2019, CFME RESERVA N° 87804 (R\$ 249,96) E BILHETE DE PASSAGEM COO N° 134707 (R\$ 249,96) DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE CNPJ 82647884000488 E COMPROVANTES DA UBER S/N° NO VALOR DE R\$ 15,26 E R\$ 14,26	319/59247	529,44		0,00
		Total do mês:	1.303,44	1.303,44	0,00
		Total da Conta:	1.303,44	1.303,44	0,00
Conta: 1102030100	Red.: 768-4 CAROLINA FRANZONI MONDADORI			Saldo Anterior:	0,00
14/03/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO CE CAMPO LAGOA NO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL E NO CE ALFREDO GREIPEL NO MUNICÍPIO DE PIEN NO DIA 13/02/2019	319/58970	54,00		54,00
21/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIEN E TIJUCAS DO SUL PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS NO CE ALFREDO GREIPEL E NO CE CAMPO LAGOA NO DIA 13/02/2019	319/59079		54,00	0,00
		Total do mês:	54,00	54,00	0,00
		Total da Conta:	54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030103	Red.: 876-1 HELOISE FERREIRA GONÇALVES			Saldo Anterior:	0,00
22/03/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PITANGA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE DO CAMPO PROFESSOR LUIZ ANDRADE E NO CE DO CAMPO JOANA LECHIW THOME NO MUNICÍPIO DE TURVO E FISCALIZAÇÃO NA UNV ADONIS MORSKI NO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA DO SÃO ROQUE NO DIA 27/02/2019	319/59097	54,00		54,00
22/03/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PITANGA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE LARANJAL, VERIFICAÇÃO DA BRIGADA NA APAE, FISCALIZAÇÃO NO CE PINHAL GRANDE NO MUNICÍPIO DE LARANJAL E VERIFICAÇÃO DA BRIGADA NA APAE DE PALMITAL NO DIA 28/02/2019	319/59098	54,00		108,00
26/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TURVO E BOA VENTURA DO SÃO ROQUE PARA VISITA TÉCNICA NO DIA 27/02/2019	319/59163		54,00	54,00
26/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE LARANJAL E PALMITAL PARA VISITA TÉCNICA NO DIA 28/02/2019	319/59164		54,00	0,00
26/03/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PITANGA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CEEP NAIANA BABARESCO NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, MEDIÇÃO FINAL NO CE OLAVO BILAC NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO E NO CE DO CAMPO BURITI NO MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS NO DIA 20/03/2019	319/59169	54,00		54,00
27/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE LARANJEIRAS DO SUL, CANTAGALO E NOVA LARANJEIRAS PARA VISITA TÉCNICA NO DIA 20/03/2019	319/59175		54,00	0,00
		Total do mês:	162,00	162,00	0,00
		Total da Conta:	162,00	162,00	0,00
Conta: 1102030114	Red.: 937-7 DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS			Saldo Anterior:	0,00
14/03/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO CE PRES CAETANO MUNHOZ DA ROCHA NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO NO DIA 06/02/2019	319/58965	54,00		54,00
15/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A RIO NEGRO PARA VISITA TÉCNICA NO DIA 06/02/2019	319/59002		54,00	0,00
18/03/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030153 Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030114	Red.: 937-7 DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS (Continuação)		Transporte da página anterior:		0,00
19/03/2019	EM CURITIBA, PARA VISITA TÉCNICA NA APAE DE CAMPO DO TENENTE E NO CEEBJA NO MUNICÍPIO DE MANDIRITUBA NO DIA 13/03/2019	319/59017	54,00		54,00
19/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTIN AOS MUNICÍPIOS DE CAMPO DO TENENTE E MANDIRITUBA PARA VISITA TÉCNICA NA APAE DO CAMPO DO TENENTE E CEEBJA MANDIRITUBA NO DIA 13/03/2019	319/59032		54,00	0,00
	Total do mês:		108,00	108,00	0,00
	Total da Conta:		108,00	108,00	0,00
Conta: 1102030117	Red.: 946-6 LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO		Saldo Anterior:		0,00
20/03/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA VISITA NO CE FREI DOROTEU NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA NO DIA 19/02/2019	319/59061	54,00		54,00
22/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA PARA VISTORIA NO CE FREI DOROTEU NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EM 19/02/2019	319/59093		54,00	0,00
25/03/2019	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 13/03/2019	319/59121	54,00		54,00
27/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO PARA VISITA NO CEC ANA SCHELBAUER BRAZ DE OLIVEIRA NO DIA 13/03/2019	319/59177		54,00	0,00
	Total do mês:		108,00	108,00	0,00
	Total da Conta:		108,00	108,00	0,00
Conta: 1102030123	Red.: 955-5 VINICIUS MARONEZI		Saldo Anterior:		0,00
29/03/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRÃO, PARA VISITA NO CE ROCHA POMBO, NO CE PADRE CIRILO E NO CEEBJA NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA NO DIA 26/03/2019	319/59270	54,00		54,00
	Total do mês:		54,00	0,00	54,00
	Total da Conta:		54,00	0,00	54,00
Conta: 1102030125	Red.: 962-8 PAULO OTAVIO GHIZONI		Saldo Anterior:		0,00
25/03/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE JOSE SIQUEIRA ROSAS E NA EE ROSARIO DO IVAÍ NO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO IVAÍ E NO CE CARLOS SILVA NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IVAÍ NO DIA 11/01/2019	319/59123	54,00		54,00
25/03/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE GEREMIA LUNARDELLI NO MUNICÍPIO DE LUNARDELLO E NA EE JOSE DE MATOS LEÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ NO DIA 23/01/2019	319/59124	54,00		108,00
25/03/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE DR CANDIDO DE ABREU NO MUNICÍPIO DE CANDIDO DE ABREU E NO CE DE BARRA PRETA NO MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE NO DIA 25/01/2019	319/59125	54,00		162,00
28/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ROSÁRIO DO IVAÍ E SÃO PEDRO DO IVAÍ PARA VISITA EM OBRA NO CE JOSE SIQUEIRA ROSAS, N EE ROSÁRIO DO IVAÍ E NO CE CARLOS SILVA NO DIA 11/01/2019	319/59181		54,00	108,00
28/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE LUNARDELLI E SÃO JOÃO DO IVAÍ PARA MEDICAÇÃO DE OBRA NO CE GEREMIA LUNARDELLI E NA EE JOSE DE MATOS LEÃO NO DIA 23/01/2019	319/59182		54,00	54,00
28/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE CANDIDO DE ABREU E JARDIM ALEGRE PARA MEDIÇÃO DE OBRA E VERIFICAÇÃO DE PENDÊNCIAS NO CE DR CANDIDO DE ABREU E NO CE DE BARRA PRETA NO DIA 25/01/2019	319/59183		54,00	0,00
	Total do mês:		162,00	162,00	0,00
	Total da Conta:		162,00	162,00	0,00
Conta: 1102030127	Red.: 968-7 PAULA KALLIANY DA SILVA		Saldo Anterior:		0,00
14/03/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM WENCESLAU BRAZ, PARA VISITA NO CE NILO PEÇANHA E FISCALIZAÇÃO NO CEEBJA PROF. IGNACIO A.S. FILHO NO MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA E FISCALIZAÇÃO NO CE ERASMO BRAGA NO MUNICÍPIO DE SENGES NO DIA 07/02/2019	319/58966	54,00		54,00
26/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030153 Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030127	Red.: 968-7 PAULA KALLIANY DA SILVA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		54,00
26/03/2019	ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE JAGUARIAÍVA E SENGÉS PARA VISITA AO CE NILO PEÇANHA, CEEBJA PROF IGNACIO A S FILHO E AO CE ERASMO BRAGA NO DIA 07/02/2019	319/59162		54,00	0,00
26/03/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM WENCESLAU BRAZ, PARA VERIFICAÇÃO DE INÍCIO DE SERVIÇO NO CE DO CAMPO MILTON SGUÁRIO NO MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA NO DIA 08/03/2019	319/59171	54,00		54,00
26/03/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM WENCESLAU BRAZ, PARA FISCALIZAÇÃO NO CEEBJA PROF IGNACIO A S FILHO NO MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA E NO CE ERASMO BRAGA NO MUNICÍPIO DE SENGÉS NO DIA 21/03/2019	319/59172	54,00		108,00
29/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA PARA VISITA AO CE DO CAMPO MILTON SGUÁRIO NO DIA 08/03/2019	319/59267		54,00	54,00
29/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE JAGUARIAÍVA E SENGÉS PARA VISITA AO CEEBJA PROF IGNACIO A S FILHO E AO CE ERASMO BRAGA NO DIA 21/03/2019	319/59268		54,00	0,00
	Total do mês:		162,00	162,00	0,00
	Total da Conta:		162,00	162,00	0,00
Conta: 1102030130	Red.: 971-7 ELDER KUHNEN MACHADO		Saldo Anterior:		0,00
25/03/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CAMPO MOURÃO, PARA FISCALIZAÇÃO NO CEC BOURBONIA E NO CEC PARAÍSO NO MUNICÍPIO DE BARBOSA FERRAZ ED VISTORIA NO CE ADAUCTO DA SILVA ROCHA NO MUNICÍPIO DE LUIZINA NO DIA 08/03/2019	319/59116	54,00		54,00
25/03/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CAMPO MOURÃO, PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO CE PADRE ANTONIO VIEIRA, LEVANTAMENTO NO CE VILA CASTELO, NO CE GABRIEL SCIPIONE, NO CE ARTHUR RAMOS, NA APAE DE ENGENHEIRO BELTRÃO, NO CE MANOEL RIBAS E NO CE GETULIO VARGAS NO MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO BELTRÃO NO DIA 11/03/2019	319/59117	54,00		108,00
28/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBOSA FERRAZ PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO CEC DE BOURBONIA E CEC PARAÍSO E VERIFICAÇÃO NO CE ADAUCT DA SILVA NO DIA 08/03/2019	319/59185		54,00	54,00
28/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO BELTRÃO PARA VERIFICAÇÕES DE BRIGADA ESCOLAR NO CE PADRE ANTONIO VIEIRA, NO CE VILA CASTELO, NO CE GABRIEL SCIPIONE, CE ARTHUR RAMOS, CE MANOEL RIBAS, CE GETULIO VARGAS E APAE E VERIFICAÇÃO NO CEC PADRE ANTONIO VIEIRA NO DIA 11/03/2019	319/59186		54,00	0,00
	Total do mês:		108,00	108,00	0,00
	Total da Conta:		108,00	108,00	0,00
Conta: 1102030136	Red.: 991-1 FRANCIELE KRISTIN FERREIRA BUSS		Saldo Anterior:		0,00
19/03/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO CE PERCY TEIXEIRA DE FARIA NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO SUL E NO CE CARLOS ALBERTO RIBEIRO NO MUNICÍPIO DE BOCAIUVA DO SUL NO DIA 13/02/2019	319/59056	54,00		54,00
22/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO SUL E BOCAIVA DO SUL PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS NO CE PERCY TEIXEIRA FARIA E NO CE CARLOS ALBERTO RIBEIRO NO DIA 13/02/2019	319/59087		54,00	0,00
25/03/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO CE SALTO GRANDE DO TURVO NO MUNICÍPIO DE DOUTOR ULYSSES NO DIA 12/02/2019	319/59118	54,00		54,00
28/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOUTOR ULYSSES PARA LEVANTAMENTO DOS SERVIÇOS NO CE SALTO GRANDE DO TURVO NO DIA 12/02/2019	319/59184		54,00	0,00
	Total do mês:		108,00	108,00	0,00
	Total da Conta:		108,00	108,00	0,00
Conta: 1102030140	Red.: 1017-0 DAYELLE KARINE FRÓIS		Saldo Anterior:		0,00
07/03/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA VISITA TÉCNICA NO CE BARÃO DE ANTONINA E NO CE PRES. CAETANO MUNHOZ DA ROCHA NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO NO DIA 15/01/2019	319/58896	54,00		54,00
12/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030153 Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030140	Red.: 1017-0 DAYELLE KARINE FRÓIS	(Continuação)	Transporte da página anterior:		54,00
	ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO PARA VISITA TÉCNICA AO CE BARÃO DE ANTONINA E CE PRES. CAETANO MUNHOZ DA ROCHA NO DIA 15/01/2019	319/58949		54,00	0,00
		Total do mês:	54,00	54,00	0,00
		Total da Conta:	54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030141	Red.: 1022-7 ALINE HERMANN		Saldo Anterior:		0,00
22/03/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM GUARAPUAVA, PARA VISTORIA NO CE JOANNA LECHEW THOMÉ E NO CE LUIZ ANDRADE NO MUNICÍPIO DE TURVO NO DIA 27/02/2019	319/59094	54,00		54,00
22/03/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM GUARAPUAVA, PARA VISTORIA NO CE FAXINAL DA BOA VISTA NO MUNICÍPIO DE TURVO NO DIA 29/02/2019	319/59095	54,00		108,00
		Total do mês:	108,00	0,00	108,00
		Total da Conta:	108,00	0,00	108,00
Conta: 1102030142	Red.: 1034-0 ROBERTO BEHAR BUFFARA		Saldo Anterior:		0,00
20/03/2019	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 21/02/2019	319/59064	54,00		54,00
25/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO, PARA VISITA TÉCNICA NO CE LYSIMACO FERREIRA DA COSTA NO DIA 21/02/2019	319/59115		54,00	0,00
26/03/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO NO CE ALVINO SCHELBAUER NOMUNICÍPIO DE RIO NEGRO NO DIA 21/02/2019	319/59167	54,00		54,00
28/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO PARA VISTORIA TÉCNICA NO CE ALVINO SCHELBAUER NO DIA 27/02/2019	319/59187		54,00	0,00
		Total do mês:	108,00	108,00	0,00
		Total da Conta:	108,00	108,00	0,00
Conta: 1102030143	Red.: 1035-9 MAURICIO BRANCO DE SOUZA		Saldo Anterior:		0,00
20/03/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO CE PAULO FREIRE NO MUNICÍPIO DE QUITANDINHA NO DIA 31/01/2019	319/59062	54,00		54,00
20/03/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO CE MAXIMILIANO PFEIFFER NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO NO DIA 01/02/2019	319/59063	54,00		108,00
22/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO PARA LEVANTAMENTO NO CE MAXIMILIANO PFEIFFER NO DIA 01/02/2019	319/59091		54,00	54,00
22/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE QUITANDINHA PARA VISITA TÉCNICA NO CE PAULO FREIRE NO DIA 31/01/2019	319/59092		54,00	0,00
25/03/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO CE ALMIRANTE TAMANDARÉ NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE NO DIA 20/03/2019	319/59122	54,00		54,00
26/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UMUARAMA, PARA VISITA TÉCNICA NO CE ALMIRANTE TAMANDARÉ EM CRUZEIRO DO OESTE ENTRE OS DIAS 19 E 21/03/2019	319/59159		54,00	0,00
26/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DOIS DESLOCAMENTOS VIA TAXI PARA IDA E RETORNO ATÉ A RODOVIÁRIA PARA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE UMUARAMA, PARA VISITA TÉCNICA NO CE ALMIRANTE TAMANDARÉ EM CRUZEIRO DO OESTE ENTRE OS DIAS 19 E 21/03/2019, CFME RECIBO DE TAXI Nº 776 DO TAXISTA GILMAR (R\$ 20,20) E Nº 689 DO TAXISTA JUCIMAR MIGLIORETTO (R\$ 21,40)	319/59160		41,60	-41,60
26/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AS PASSAGENS DE ÔNIBUS (IDA E VOLTA) PARA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE UMUARAMA, PARA VISITA TÉCNICA NO CE ALMIRANTE TAMANDARÉ EM CRUZEIRO DO OESTE ENTRE OS DIAS 19 E 21/03/2019, CFME BILHETES DE PASSAGEM Nº158345 (R\$ 331,13) E 480590 (R\$ 331,13) DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA LTDA CNPJ 78586674000107	319/59161		662,26	-703,86
27/03/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DE DOIS DESLOCAMENTOS VIA TAXI PARA IDA E RETORNO ATÉ A RODOVIÁRIA E DAS PASSAGENS DE ÔNIBUS (IDA E VOLTA) PARA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE UMUARAMA, PARA VISITA TÉCNICA NO CE ALMIRANTE TAMANDARÉ EM CRUZEIRO DO OESTE ENTRE OS DIAS 19 E 21/03/2019, CFME BILHETES				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030153 Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030143	Red.: 1035-9 MAURICIO BRANCO DE SOUZA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		-703,86
	DE PASSAGEM N°158345 (R\$ 331,13) E 480590 (R\$ 331,13) DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA LTDA CNPJ 78586674000107 E RECIBOS DE TAXI N° 776 DO TAXISTA GILMAR (R\$ 20,20) E N° 689 DO TAXISTA JUCIMAR MIGLIORETTO (R\$ 21,40)	319/59180	703,86		0,00
		Total do mês:	865,86	865,86	0,00
		Total da Conta:	865,86	865,86	0,00
Conta: 1102030144	Red.: 1037-5 RODRIGO CORCINI		Saldo Anterior:		0,00
22/03/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM TOLEDO, PARA FISCALIZAÇÃO NA EE DO C VINICIUS DE MORAES NO MUNICÍPIO DE NOVA SANTA ROSA, NA EE INDIGENA KUAA MBOE NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO OESTE, RECEBIMENTO DEFINITIVO NO CEEBJA E NA EE GRACILIANO RAMOS NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA NO DIA 15/02/2019	319/59099	54,00		54,00
22/03/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM TOLEDO, PARA VERIFICAÇÃO DE SERVIÇOS ELENCADOS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA NO CE LEONILDA PAPAN NO MUNICÍPIO DE MERCEDES, NO CE DO C VEREADOR SAMUEL BENCK, NO CE JARDIM ZEBALLOS E NO CE MENDES GONÇALVES NO MUNICÍPIO DE GUAÍRA NO DIA 19/02/2019	319/59100	54,00		108,00
		Total do mês:	108,00	0,00	108,00
		Total da Conta:	108,00	0,00	108,00
Conta: 1102030145	Red.: 1038-3 ELOISA PASTERNAK MONTEMEZZO		Saldo Anterior:		0,00
08/03/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO CE JOÃO XXIII NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ ENTRE OS DIAS 11 E 15/03/2019	319/58913	774,00		774,00
19/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARINGÁ PARA VISITA TÉCNICA NO CE JOÃO XVIII, NO CE RODRIGUES ALVES E NO CE VINICIUS DE MORAES ENTRE OS DIAS DE 11 A 15/03/2019	319/59033		270,00	504,00
19/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARINGÁ PARA VISITA TÉCNICA NO CE JOÃO XVIII, NO CE RODRIGUES ALVES E NO CE VINICIUS DE MORAES ENTRE OS DIAS DE 11 A 15/03/2019	319/59034		504,00	0,00
19/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DESLOCAMENTOS VIA UBER QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARINGÁ PARA VISITA TÉCNICA NO CE JOÃO XVIII, NO CE RODRIGUES ALVES E NO CE VINICIUS DE MORAES ENTRE OS DIAS DE 11 A 15/03/2019, CFME RECIBOS DA UBER S/N°	319/59035		31,47	-31,47
19/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AS PASSAGENS DE ONIBUS (IDA E VOLTA) PARA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARINGÁ PARA VISITA TÉCNICA NO CE JOÃO XVIII, NO CE RODRIGUES ALVES E NO CE VINICIUS DE MORAES ENTRE OS DIAS DE 11 A 15/03/2019, CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 480326 (R\$ 132,53) E 480325 (R\$ 131,98) DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA CNPJ 78586674000107	319/59036		264,51	-295,98
19/03/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DE QUATRO DESLOCAMENTOS VIA UBER E DAS PASSAGENS DE ONIBUS (IDA E VOLTA) PARA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARINGÁ PARA VISITA TÉCNICA NO CE JOÃO XVIII, NO CE RODRIGUES ALVES E NO CE VINICIUS DE MORAES ENTRE OS DIAS DE 11 A 15/03/2019, CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 480326 (R\$ 132,53) E 480325 (R\$ 131,98) DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA CNPJ 78586674000107 E RECIBOS DA UBER S/N°	319/59037	295,98		0,00
		Total do mês:	1.069,98	1.069,98	0,00
		Total da Conta:	1.069,98	1.069,98	0,00
Conta: 1102030149	Red.: 1070-7 AUGUST KONRAD FECHNER		Saldo Anterior:		0,00
22/03/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM TELÊMACO BORBA, PARA VISITA NO CE TEREZINHA LADIR DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE IMBAÚ, NA EE ALBERTO KURCHEIDT NO MUNICÍPIO DE RESERVA E NO CE MONJOLINHO NO MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA NO DIA 07/03/2019	319/59096	54,00		54,00
28/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE IMBAÚ, RESERVA E ORTIGUEIRA PARA ASSINATURA DE TERMOS DEFINITIVOS NO DIA 07/03/2019	319/59191		54,00	0,00
		Total do mês:	54,00	54,00	0,00
		Total da Conta:	54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030151	Red.: 1085-5 DALTON RIVA DE PAULA		Saldo Anterior:		0,00
07/03/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030153 Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030151	Red.: 1085-5 DALTON RIVA DE PAULA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
	EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO CE EM ILHA EUFRASINA NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ NO DIA 20/12/2018	319/58893	54,00		54,00
07/03/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE ADHELMAR SICURO E CE DO CAMPO DR. CAETANO MUNHOZ NO MUNICÍPIO DE CONTENDA NO DIA 03/01/2019	319/58894	54,00		108,00
15/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO CE DO CAMPO DOUTOR CAETANO MUNHOZ DA ROCHA NO MUNICÍPIO DE QUITANDINHA E AO CE ADHELMAR SICURO NO MUNICÍPIO DE CONTENDA PARA FISCALIZAÇÃO NO DIA 03/01/2019	319/59001		54,00	54,00
	Total do mês:		108,00	54,00	54,00
	Total da Conta:		108,00	54,00	54,00
Conta: 1102030152	Red.: 1087-1 MILTON HIDEO ONOSE		Saldo Anterior:		0,00
07/03/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE ADHELMAR SICURO E CE DO CAMPO DR. CAETANO MUNHOZ NO MUNICÍPIO DE CONTENDA NO DIA 03/01/2019	319/58895	54,00		54,00
19/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONTENDA E NO DISTRITO DE CATANDUVAS DO SUL PARA VISITA TÉCNICA NO CE ADHELMAR SICURO E CE DO CAMPO DR. CAETANO MUNHOZ NO DIA 03/01/2019	319/59031		54,00	0,00
26/03/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO CEEPA DA LAPA NO MUNICÍPIO DA LAPA NO DIA 26/03/2019	319/59170	54,00		54,00
	Total do mês:		108,00	54,00	54,00
	Total da Conta:		108,00	54,00	54,00
Conta: 1102030153	Red.: 1092-8 PAULA ELISA AVELAR FLOR		Saldo Anterior:		27,00
08/03/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA NO DIA 19/02/2019	319/58903		27,00	0,00
	Total do mês:		0,00	27,00	0,00
	Total da Conta:		0,00	27,00	0,00