

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030153 Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030034		Red.: 664-5 MARIOS CARAMURU Z. DA SILVA	Saldo Anterior:		0,00
08/04/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO FNDE SOBRE OBRAS CONVEIADAS, EM BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 04 E 05/04/2019	419/59410	333,50		333,50
09/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A BRASÍLIA PARA REUNIÃO TÉCNICA NO FNDE ENTRE OS DIAS 04 E 05/04/2019	419/59423		130,50	203,00
09/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A BRASÍLIA PARA REUNIÃO TÉCNICA NO FNDE ENTRE OS DIAS 04 E 05/04/2019	419/59424		203,00	0,00
09/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DOIS DESLOCAMENTOS VIA UBER (IDA E VOLTA DO AEROPORTO) PARA VIAGEM A BRASÍLIA PARA REUNIÃO TÉCNICA NO FNDE ENTRE OS DIAS 04 E 05/04/2019, CFME RECIBOS DA UBER S/Nº	419/59425		63,23	-63,23
10/04/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO REFERENTE A DOIS DESLOCAMENTOS VIA UBER (IDA E VOLTA DO AEROPORTO) PARA VIAGEM A BRASÍLIA PARA REUNIÃO TÉCNICA NO FNDE ENTRE OS DIAS 04 E 05/04/2019, CFME RECIBOS DA UBER S/Nº	419/59463	63,23		0,00
15/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM (COMPLEMENTO) REFERENTE A UM DESLOCAMENTO DE TAXI DO FNDE AO AEROPORTO DE BRASÍLIA QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA PARA REUNIÃO TÉCNICA NO FNDE ENTRE OS DIAS 04 E 05/04/2019, CFME RECIBO DE TAXI DO SINPETAXI CNPJ 00031708000100	419/59501		45,00	-45,00
15/04/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO (COMPLEMENTO) DE UM DESLOCAMENTO DE TAXI DO FNDE AO AEROPORTO DE BRASÍLIA QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA PARA REUNIÃO TÉCNICA NO FNDE ENTRE OS DIAS 04 E 05/04/2019, CFME RECIBO DE TAXI DO SINPETAXI CNPJ 00031708000100	419/59502	45,00		0,00
22/04/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO E REUNIÃO OFERECIDO PELO FNDE EM BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 22 E 25/04/2019	419/59580	594,00		594,00
30/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO E REUNIÃO TÉCNICA COM PRESIDÊNCIA DO FUNDEPAR A RESPEITO DO SIMEC E DO FNDE ENTRE OS DIAS 22 E 25/04/2019	419/59732		216,00	378,00
30/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO E REUNIÃO TÉCNICA COM PRESIDÊNCIA DO FUNDEPAR A RESPEITO DO SIMEC E DO FNDE ENTRE OS DIAS 22 E 25/04/2019	419/59733		378,00	0,00
30/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DOIS DESLOCAMENTOS VIA UBER QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO E REUNIÃO TÉCNICA COM PRESIDÊNCIA DO FUNDEPAR A RESPEITO DO SIMEC E DO FNDE ENTRE OS DIAS 22 E 25/04/2019, CFME RECIBOS DA UBER S/Nº NOS VALORES DE R\$ 10,35 E R\$ 10,26	419/59734		20,61	-20,61
30/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DOIS DESLOCAMENTOS VIA TAXI QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO E REUNIÃO TÉCNICA COM PRESIDÊNCIA DO FUNDEPAR A RESPEITO DO SIMEC E DO FNDE ENTRE OS DIAS 22 E 25/04/2019, CFME RECIBOS DO SINDICATO DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE VEICULOS RODOVIÁRIOS DE FOZ DO IGUAÇU CNPJ 77945400000102 S/Nº NO VALOR DE R\$ 25,00 CADA	419/59735		50,00	-70,61
30/04/2019	VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO A EFETUAR AO FUNCIONÁRIO MARIOS CARAMURU ZUMBACH DA SILVA RELATIVO AOS DESLOCAMENTOS VIA UBER E VIA TAXI QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO E REUNIÃO TÉCNICA COM PRESIDÊNCIA DO FUNDEPAR A RESPEITO DO SIMEC E DO FNDE ENTRE OS DIAS 22 E 25/04/2019, CFME RECIBOS DO SINDICATO DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE VEICULOS RODOVIÁRIOS DE FOZ DO IGUAÇU CNPJ 77945400000102 S/Nº NO VALOR DE R\$ 25,00 CADA E RECIBOS DA UBER S/Nº NOS VALORES DE R\$ 10,35 E R\$ 10,26	419/59736	70,61		0,00
		Total do mês:	1.106,34	1.106,34	0,00
		Total da Conta:	1.106,34	1.106,34	0,00
Conta: 1102030037		Red.: 670-0 MAURICIO TAMASHIRO	Saldo Anterior:		54,00
01/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO, LOBATO E FLÓRIDA PARA VISITA AO CE MARIA CARMELLA N DE SOUZA, AO CE RUI BARBOSA E A E DR. MANOEL FIRMINO DE ALMEIDA PARA VISTORIA E LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA REPAROS DIVERSOS, NO DIA 22/03/2019	419/59343		54,00	0,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030153 Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030037	Red.: 670-0 MAURICIO TAMASHIRO		Transporte da página anterior:		0,00
02/04/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM MARINGÁ, PARA VISTORIA NA UNV PARQUE SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE SARANDI, VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NA EE ROMARIO MARTINS, VISTORIA NO CEEBJA SANTA CLARA NO MUNICÍPIO DE MANDAGUARI E FISCALIZAÇÃO NA EE GIAMPERO MONACCI NO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ NO DIA 29/03/2019	419/59357	54,00		54,00
10/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE SARANDI, MARIALVA, MANDAGUARI E ITAMBÉ PARA VISITA A UNV PARQUE SÃO PEDRO, EE ROMARIO MARTINS, CEEBJA SANTA CLARA E EE GIAMPERO MONACCI NO DIA 29/03/2019	419/59447		54,00	0,00
10/04/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM MARINGÁ, PARA VISITA AS ESCOLAS EM DUALIDADE COM O ESTADO PARA VISTORIA DE EDIFICAÇÃO E RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PARA PROCESSO DE REVOGAÇÃO DE CESSÃO DE USO, NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA NO CMEI DRA. RENATA YARA TACCOLA HERNANDES E NO CMEI JOSÉ DE ANCHIETA, NOS MUNICÍPIOS DE ANGULO, MANDAGUARI E MARINGÁ NO DIA 04/04/2019	419/59467	54,00		54,00
11/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ANGULO, MANDAGUARI E MARINGÁ, PARA VISITA A ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSÉ DE ANCHIETA, AO CMEI DRA. RENATA Y T HERNANDES E AO CMEIO JOSÉ DE ANCHIETA PARA VISTORIA DA EDIFICAÇÃO PARA FINS DE CESSÃO DE USO NO DIA 04/04/2019	419/59471		54,00	0,00
24/04/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM MARINGÁ, PARA VISITA AS PREFEITURAS DE COLORADO, ASTORGA E MARIALVA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE JOGOS ESCOLARES E REPAROS NAS ESCOLAS NO DIA 12/04/2019	419/59605	54,00		54,00
25/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO A COLORADO, ASTORGA E MARIALVA PARA VISITA AS PREFEITURAS PARA REUNIÃO A RESPEITO DOS JOGOS ESCOLARES E VISITA A UNV CEEP DE COLORADO PARA ACOMPANHAMENTO DA CHEFIA E PREFEITURA PARA VISTORIA DE OBRA, NO DIA 12/04/2019	419/59611		54,00	0,00
	Total do mês:		162,00	216,00	0,00
	Total da Conta:		162,00	216,00	0,00
Conta: 1102030045	Red.: 686-6 PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA			Saldo Anterior:	54,00
01/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARATUBA PARA VISTORIA NO CE GRATULINO DE FREITAS, NO CE 29 DE ABRIL E NO CE ZILDA ARNS NO DIA 18/01/2019	419/59344		54,00	0,00
05/04/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA ENTREGA DAS OBRAS NO CE LENI M JACOB E CE PEDRO CARLI NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA NO DIA 04/04/2019	419/59390	54,00		54,00
10/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA PARA ENTREGA DAS OBRAS NOS CE PROFESSORA LENI MARLENE JACOB E CE PEDRO CARLI NO DIA 04/04/2019	419/59448		54,00	0,00
	Total do mês:		54,00	108,00	0,00
	Total da Conta:		54,00	108,00	0,00
Conta: 1102030058	Red.: 701-3 FRANCISCO CARLOS SASSALA			Saldo Anterior:	108,00
01/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARAQUEÇABA PARA VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DO FNDE NO CE DO CAMPO ILHA RASA NO DIA 21/03/2019	419/59345		54,00	54,00
01/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ PARA VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DO FNDE NA UNV ESTADUAL PINDOTY NA ILHA DA COTINGA NO DIA 28/02/2019	419/59346		54,00	0,00
05/04/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO NRE DE PARANAGUÁ E CE PAULO LOPES NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ E FISCALIZAÇÃO NO CE ALTAIR GONÇALVES NO MUNICÍPIO DE ANTONINA NO DIA 04/04/2019	419/59387	54,00		54,00
15/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO OS MUNICÍPIOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS EM PRESTAÇÃO DE CONTAS E FISCALIZAÇÃO DE OBRA CONVENIADA NO NRE DE PARANAGUÁ, NA UNIDADE EDUCACIONAL CE PAULO LOPES E NO CE ALTAIR GONÇALVES NO DIA 04/04/2019	419/59500		54,00	0,00
24/04/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE DO CAMPO ILHA RASA E NO CE MARCÍLIO DIAS NO MUNICÍPIO DE GUARAQUEÇABA, FISCALIZAÇÃO NO CE ANTONIO PAULO LOPES				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030153 Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030058	Red.: 701-3 FRANCISCO CARLOS SASSALA		Transporte da página anterior:		0,00
26/04/2019	NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ, VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO CE MARIA HELENA TEIXEIRA LUCIANO NO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ, LEVANTAMENTO NO CE MUSTAFÁ SALOMÃO E VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO DE ABIGAIL DOS SANTOS CORREA NO MUNICÍPIO DE MATINHOS, LEVANTAMENTO NO CE GRATULINO DE FREITAS NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA E LEVANTAMENTO NO CE MOYSÉS LUPION NO MUNICÍPIO DE ANTONINA ENTRE OS DIAS 25 E 26/04/2019	419/59604	54,00		54,00
26/04/2019	VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO ADIANTAMENTO DE VIAGEM EFETUADO EM 24/04/2019 RELATIVO A VIAGEM COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE DO CAMPO ILHA RASA E NO CE MARCÍLIO DIAS NO MUNICÍPIO DE GUARAQUEÇABA, FISCALIZAÇÃO NO CE ANTONIO PAULO LOPES NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ, VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO CE MARIA HELENA TEIXEIRA LUCIANO NO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ, LEVANTAMENTO NO CE MUSTAFÁ SALOMÃO E VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO DE ABIGAIL DOS SANTOS CORREA NO MUNICÍPIO DE MATINHOS, LEVANTAMENTO NO CE GRATULINO DE FREITAS NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA E LEVANTAMENTO NO CE MOYSÉS LUPION NO MUNICÍPIO DE ANTONINA ENTRE OS DIAS 25 E 26/04/2019	419/59638	180,00		234,00
		Total do mês:	288,00	162,00	234,00
		Total da Conta:	288,00	162,00	234,00
Conta: 1102030069	Red.: 721-8 LARISSA MARIA DE ANDRADE		Saldo Anterior:		234,00
01/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A GUARAPUAVA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E CONVÊNIOS ENTRE OS DIAS 11 E 12/03/2019	419/59340		108,00	126,00
01/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A GUARAPUAVA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E CONVÊNIOS ENTRE OS DIAS 11 E 12/03/2019	419/59341		126,00	0,00
01/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A PASSAGENS DE ÔNIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A GUARAPUAVA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E CONVÊNIOS ENTRE OS DIAS 11 E 12/03/2019, CFME BILHETE DE PASSAGEM COO N° 50834 (R\$ 36,39) E COO N° 50832 (R\$ 34,35) DA EMPRESA J ARAUJO E CIA LTDA CNPJ 78144839000433	419/59342		70,74	-70,74
02/04/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DAS PASSAGENS DE ÔNIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A GUARAPUAVA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E CONVÊNIOS ENTRE OS DIAS 11 E 12/03/2019, CFME BILHETE DE PASSAGEM COO N° 50834 (R\$ 36,39) E COO N° 50832 (R\$ 34,35) DA EMPRESA J ARAUJO E CIA LTDA CNPJ 78144839000433	419/59356	70,74		0,00
05/04/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IRATI, PARA FISCALIZAÇÃO NO CEC PROF. MARIA DE JESUS P GUIMARAES E NO CE MATHATMA GANDHI NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA E FISCALIZAÇÃO DOS CONVÊNIOS NO CE CORNELIO P RIBEIRO E NO CE SEBASTIANA S CALDAS NO MUNICÍPIO DE PINHÃO ENTRE OS DIAS 08 E 09/04/2019	419/59388	234,00		234,00
10/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A GUARAPUAVA E PINHÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E CONVENIOS ENTRE OS DIAS 08 E 09/04/2019	419/59444		126,00	108,00
10/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A GUARAPUAVA E PINHÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E CONVENIOS ENTRE OS DIAS 08 E 09/04/2019	419/59445		108,00	0,00
10/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE ÔNIBUS COM DESTINO A GUARAPUAVA E PINHÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E CONVENIOS ENTRE OS DIAS 08 E 09/04/2019, CFME BILHETES DE PASSAGEM COO N° 59932 (R\$ 34,35) E COO N° 211878 (R\$ 36,39) DA EMPRESA J ARAUJO E CIA LTDA CNPJ 78144839000271	419/59446		70,74	-70,74
11/04/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE ÔNIBUS COM DESTINO A GUARAPUAVA E PINHÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E CONVENIOS ENTRE OS DIAS 08 E 09/04/2019, CFME BILHETES DE PASSAGEM COO N° 59932 (R\$ 34,35) E COO N° 211878 (R\$ 36,39) DA EMPRESA J ARAUJO E CIA LTDA CNPJ 78144839000271	419/59472	70,74		0,00
		Total do mês:	375,48	609,48	0,00
		Total da Conta:	375,48	609,48	0,00
Conta: 1102030075	Red.: 727-7 PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR		Saldo Anterior:		0,00
01/04/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PARANAVÁ, PARA LEVANTAMENTO NO CE GUILHERME DE ALMEIDA, NO CE PARANÁ E NO CE AFONSO CAMARGO NO MUNICÍPIO DE LOANDA E NO CE ALBERICO M DA SILVA NO MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL DO IVAÍ NO DIA 28/03/2019	419/59348	54,00		54,00
03/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030153 Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030075	Red.: 727-7 PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR		Transporte da página anterior:		54,00
09/04/2019	ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE LOANDA E SANTA ISABEL DO IVAÍ PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM ESCOLAS NO DIA 28/03/2019	419/59358		54,00	0,00
	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PARANAÍ, PARA LEVANTAMENTO NO CE ARY JOÃO DRESCH NO MUNICÍPIO DE NOVA LONDRINA E NO CE CASTRO ALVES NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE NO DIA 09/04/2019	419/59441	54,00		54,00
12/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE NOVA LONDRINA E QUERÊNCIA DO NORTE PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM ESCOLAS NO DIA 09/04/2019	419/59475		54,00	0,00
23/04/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PARANAÍ, PARA LEVANTAMENTO NO CE AGOSTINHO STEFANELLO, NO CE RAINHA DA PAZ, NA EE MARISTELA E NA EE DO CAMPO SANTA MARIA NO MUNICÍPIO DE ALTO PARANÁ NO DIA 16/04/2019	419/59597	54,00		54,00
23/04/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PARANAÍ, PARA LEVANTAMENTO NO CE OLAVO BILAC NO MUNICÍPIO DE AMAPORÃ, NO CE DR CAETANO MUNHOZ DA ROCHA NO MUNICÍPIO DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ E NO CE DUILIO TREVISNI BELTRÃO NO MUNICÍPIO DE TAMBOARA NO DIA 18/04/2019	419/59598	54,00		108,00
24/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALTO PARANÁ PARA AVERIGUAÇÕES DE CONDIÇÕES DA ESCOLA E POSSÍVEL LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DE REPAROS NO DIA 16/04/2019	419/59600		54,00	54,00
24/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE AMAPORÃ, NOVA ALIANÇA DO IVAÍ E TAMBOARA PARA AVERIGUAÇÕES DE CONDIÇÕES DA ESCOLA E POSSÍVEL LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DE REPAROS NO DIA 18/04/2019	419/59601		54,00	0,00
24/04/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PARANAÍ, PARA VISITA AO COLÉGIO AGRÍCOLA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTE E AO NRE DE LOANDA NO DIA 23/04/2019	419/59607	54,00		54,00
29/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTE PARA VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO DO COLEGIO AGRÍCOLA E AO MUNICÍPIO DE LOANDA PARA DAR ANDAMENTOS A PROTOCOLOS NO DIA 23/04/2019	419/59722		54,00	0,00
	Total do mês:		270,00	270,00	0,00
	Total da Conta:		270,00	270,00	0,00
Conta: 1102030076	Red.: 728-5 RODRIGO LUIZ GILNEK		Saldo Anterior:		135,00
01/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTIO AOS MUNICÍPIOS DE CORBÉLIA E TRÊS BARRAS DO PARANÁ PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO DIA 10/12/2018	419/59337		54,00	81,00
01/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTIO AOS MUNICÍPIOS DE CEU AZUL E VERA CRUZ DO OESTE PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO DIA 07/12/2018	419/59338		27,00	54,00
01/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTIO AOS MUNICÍPIOS DE CAMPO BONITO E GUARANIÁÇU PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO DIA 27/02/2019	419/59339		54,00	0,00
	Total do mês:		0,00	135,00	0,00
	Total da Conta:		0,00	135,00	0,00
Conta: 1102030103	Red.: 876-1 HELOISE FERREIRA GONÇALVES		Saldo Anterior:		0,00
15/04/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PITANGA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE PORTO SANTANA E CE GABRIEL MISTRAL NO MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO E NO CEEP NAIANA BABARESCO NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL NO DIA 09/04/2019	419/59504	54,00		54,00
17/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE PORTO BARREIRO E LARANJEIRAS DO SUL PARA VISITA TÉCNICA NO DIA 09/04/2019	419/59518		54,00	0,00
17/04/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PITANGA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE LARANJAL, NO CE PINHAL GRANDE E NA APAE DE LARANJAL NO MUNICÍPIO DE LARANJAL NO DIA 10/04/2019	419/59522	54,00		54,00
22/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LARANJAL PARA VISITA TÉCNICA NO DIA 10/04/2019	419/59579		54,00	0,00
	Total do mês:		108,00	108,00	0,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030153 Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030103	Red.: 876-1 HELOISE FERREIRA GONÇALVES	(Continuação)			
		Total da Conta:	108,00	108,00	0,00
Conta: 1102030114	Red.: 937-7 DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS			Saldo Anterior:	0,00
01/04/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO CE BARÃO DE ANTONINA E NO CE PRES. CAETANO MUNHOZ DA ROCHA NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO NO DIA 15/01/2019	419/59347	54,00		54,00
09/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO PARA VISITAS TÉCNICAS NO CE BARÃO DE ANTONINA E CE PRESIDENTE CAETANO MUNHOZ DA ROCHA NO DIA 15/01/2019	419/59422		54,00	0,00
24/04/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO CE PROFª IRMA ANTONIA B BIANCHINI NO MUNICÍPIO DA LAPA, FISCALIZAÇÃO NO CEC GUAJUVIRA E VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO CE PROFª AGALVIRA B PINTO NO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA NO DIA 12/04/2019	419/59603	54,00		54,00
29/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DA LAPA E ARAUCÁRIA PARA VISITAS TÉCNICAS NO CE PROFª IRMA ANTONIA B BIANCHINI, CEC GUAJUVIRA E CE PROFª AGALVIRA B PINTO NO DIA 12/04/2019	419/59817		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
12/04/2019	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 06/02/2019	419/59476	54,00		54,00
12/04/2019	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 16/04/2019	419/59477	54,00		108,00
15/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A RIO NEGRO PARA FISCALIZAÇÃO ON CE ANA SCHELBAUER BRAZ DE OLIVEIRA NO DIA 16/04/2019	419/59498		54,00	54,00
15/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A RIO NEGRO PARA FISCALIZAÇÃO ON CE ANA SCHELBAUER BRAZ DE OLIVEIRA NO DIA 06/02/2019	419/59499		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:	54,00
05/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PARA VERIFICAÇÃO DO ATESTADO DE CONFORMIDADE NO CEEBJA E CE ROCHA POMBO E ASSINATURA DO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA DE REPAROS DO CE PADRE CIRILIO NO DIA 26/03/2019	419/59386		54,00	0,00
05/04/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRÃO, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE LEONOR CASTELLANO NO MUNICÍPIO DE BARRAÇÃO, NO CE BARÃO DO RIO BRANCO NO MUNICÍPIO DE FLOR DA SERRA, VISTORIA NO CE HUMBERTO DE CAMPOS E NA EE INTERVENTOR MANOEL RIBAS E FISCALIZAÇÃO NO CE ANTONIO SCHIEBEL NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE NO DIA 01/04/2019	419/59391	54,00		54,00
09/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE BARRAÇÃO, FLOR DA SERRA DO SUL E SANTO ANTONIO DO SUDOESTE PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO CE ANTONIO SCHIEBEL, VISTORIA NO EE INTERVENTOR MANOEL RIBAS, ASSINATURA DE TERMO DE RECEBIMENTO NO CE LEONOR CASTELLANO E CE BARÃO DO RIO BRANCO NO DIA 01/04/2019	419/59421		54,00	0,00
		Total do mês:	54,00	108,00	0,00
		Total da Conta:	54,00	108,00	0,00
Conta: 1102030125	Red.: 962-8 PAULO OTAVIO GHIZONI			Saldo Anterior:	0,00
12/04/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA FISCALIZAÇÃO NA EE CRISTO REI E NA EE PAULO CEZAR A SILOTO NO MUNICÍPIO DE MANOEL RIBAS E NO CE DE ARAPUÃ NO MUNICÍPIO DE ARAPUÃ, NO DIA 20/02/2019	419/59478	54,00		54,00
12/04/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA FISCALIZAÇÃO NA EE ARY B CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE CANDIDO DE ABREU, NA EE DE ROSARIO DO IVAÍ NO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO IVAÍ E VISITA NO CE DO PEDRO I NO MUNICÍPIO DE LIDIANOPOLIS NO DIA				

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030153		Período: 01/04/2019 a 30/04/2019	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030125	Red.: 962-8 PAULO OTAVIO GHIZONI	(Continuação)	Transporte da página anterior:		54,00
21/02/2019		419/59479	54,00		108,00
12/04/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE GEREMIA LUNARDELLI NO MUNICÍPIO DE LUNARDELLI, NA EE JOSE DE MATTOS LEAO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ E VISITA NA EE MARIZA NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IVAÍ NO DIA 26/02/2019	419/59494	54,00		162,00
15/04/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE DR CANDIDO DE ABREU E NA EE ARY B CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE CANDIDO DE ABREU NO DIA 01/03/2019	419/59505	27,00		189,00
15/04/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA VISTORIA NA EE CONJ HAB VIRGINIO SECO NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IVAÍ E FISCALIZAÇÃO NO CE GODOY MOREIRA NO MUNICÍPIO DE GODOY MOREIRA NO DIA 20/03/2019	419/59506	27,00		216,00
15/04/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE JOSE SIQUEIRA ROSAS NO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO IVAÍ E NO CE COM. GEREMIAS LUNARDELLI NO MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS NO DIA 21/03/2019	419/59507	27,00		243,00
22/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MANOEL RIBAS E ARAPUÃ PARA CONSTATAÇÃO DE TERMINO DE OBRA E OBRAS DE CONVENIO COM PREFEITURAS NA EE CRISTO REI, NA EE PAULO CEZAR SILOTO E NO CE DE ARAPUÃ NO DIA 20/02/2019	419/59573		54,00	189,00
22/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE CANDIDO DE ABREU, ROSÁRIO DO IVAÍ E LIDIANÓPOLIS PARA VISITA NA EE ARY B CARNEIRO, NA EE ROSARIO DO IVAÍ E NO CE DOM PEDRO I NO DIA 21/02/2019	419/59574		54,00	135,00
22/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE LUNARDELLI, SÃO JOÃO DO IVAÍ E SÃO PEDRO DO IVAÍ PARA MEDIÇÃO NO CE GEREMIA LUNARDELLI, NA EE JOSE DE MATTOS LEAO E NA EE MARIZA NO DIA 26/02/2019	419/59575		54,00	81,00
22/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDIDO DE ABREU NO CE DR CANDIDO DE ABREU E NA EE ARY B CARNEIRO NO DIA 01/03/2019	419/59576		27,00	54,00
22/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE SÃO PEDRO DO IVAÍ E GODOY MOREIRA PARA VISITA NA EE DO CONJ HAB VIRGINIO SECO E CE GODOY MOREIRA NO DIA 20/03/2019	419/59577		27,00	27,00
22/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ROSÁRIO DO IVAÍ E GRANDES RIOS PARA VISITA NO CE JOSE SIQUEIRA E NO CE COM GEREMIAS LUNARDELLI NO DIA 21/03/2019	419/59578		27,00	0,00
		Total do mês:	243,00	243,00	0,00
		Total da Conta:	243,00	243,00	0,00
Conta: 1102030127	Red.: 968-7 PAULA KALLIANY DA SILVA			Saldo Anterior:	0,00
05/04/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM WENCESLAU BRAZ, PARA VISITA AO CE DO CAMPO MILTON SQUÁRIO NO MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA NO DIA 05/04/2019	419/59389	54,00		54,00
08/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA PARA VISITA AO CE DO CAMPO MILTON SQUARIO NO DIA 05/04/2019	419/59403		54,00	0,00
24/04/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM WENCESLAU BRAZ, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA EM CONSELHEIRO MAIRINCK NO DIA 26/04/2019	419/59606	54,00		54,00
29/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK PARA UMA VISITA AO CE FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA NO DIA 26/04/2019	419/59721		54,00	0,00
		Total do mês:	108,00	108,00	0,00
		Total da Conta:	108,00	108,00	0,00
Conta: 1102030130	Red.: 971-7 ELDER KUHNEN MACHADO			Saldo Anterior:	0,00
10/04/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CAMPO MOURÃO, PARA FISCALIZAÇÃO NO CEC BOURBONIA E APAE DE BARBOSA FERRAZ NO MUNICÍPIO DE BAROSA FERRAZ, E NO CE SÃO JUDAS TEDEU NO MUNICÍPIO DE QUINTA DO SOL NO DIA 09/04/2019	419/59464	54,00		54,00
10/04/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CAMPO MOURÃO, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE JOÃO FARIAS DA COSTA, NO CEC SANTO REI E NO CEC RUI BARBOSA NO MUNICÍPIO DE NOVA CANTU NO DIA 10/04/2019	419/59465	54,00		108,00
10/04/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM				

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030153		Período: 01/04/2019 a 30/04/2019	
Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030130	Red.: 971-7 ELDER KUHNNEN MACHADO		Transporte da página anterior:		108,00
15/04/2019	EM CAMPO MOURÃO, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE BENTO MUNHOZ DA ROCHA, NO CE SALLES DE OLIVEIRA, NO CE CAMPINA DA LAGOA E NO CE ALBERTO SANTOS DUMONT NO MUNICÍPIO DE CAMPINA DA LAGOA NO DIA 12/04/2019	419/59466	54,00		162,00
15/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE BARBOSA FERRAZ E QUINTA DO SOL PARA FISCALIZAÇÃO NO CEC DE BOURBONIA E NA APAE E NO CE SÃO JUDAS TADEU NO DIA 09/04/2019	419/59495		54,00	108,00
15/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA CANTU PARA REUNIÃO DE PARTIDA DE OBRA NO CE PROF JOAO FARIAS, VISTORIA DE BRIGADA NO CEC SANTO REI E NO CEC RUI BARBOSA NO DIA 10/04/2019	419/59496		54,00	54,00
15/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPINA DA LAGOA PARA VISTORIA NO CE BENTO MUNHOZ, NO CE SALLES DE OLIVEIRA, CE BENTO MUNHOZ, CE CAMPINA DA LAGOA E CE SANTOS DUMONT NO DIA 12/04/2019	419/59497		54,00	0,00
	Total do mês:		162,00	162,00	0,00
	Total da Conta:		162,00	162,00	0,00
Conta: 1102030141	Red.: 1022-7 ALINE HERMANN		Saldo Anterior:		108,00
08/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AS UNIDADES DE ENSINO CE JOANNA LECHEW THOMÉ E CE LUIZ ANDRADE PARA VISTORIA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA 27/02/2019	419/59404		54,00	54,00
08/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AS UNIDADES DE ENSINO CE FAXINAL BOA VISTA E CE PALMEIRINHA PARA VISTORIA DOS SERVIÇOS NO DIA 29/02/2019	419/59405		54,00	0,00
24/04/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM GUARAPUAVA, PARA VISITA AO CE TEOTONIO VILELA E NO CE JOÃO FERREIRA NEVES NOS MUNICÍPIOS DE CAMPINA DO SIMÃO E GOIOXIM NO DIA 22/04/2019	419/59602	54,00		54,00
	Total do mês:		54,00	108,00	54,00
	Total da Conta:		54,00	108,00	54,00
Conta: 1102030144	Red.: 1037-5 RODRIGO CORCINI		Saldo Anterior:		108,00
01/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE NOVA SANTA ROSA, DIAMANTE DO OESTE E SANTA HELENA PARA VISITAS TÉCNICAS NO DIA 15/02/2019	419/59406		54,00	54,00
01/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MERCEDES E GUAIÁ PARA VISITAS TÉCNICAS NAS INSTITUIÇÕES EM 19/02/2019	419/59407		54,00	0,00
	Total do mês:		0,00	108,00	0,00
	Total da Conta:		0,00	108,00	0,00
Conta: 1102030149	Red.: 1070-7 AUGUST KONRAD FECHNER		Saldo Anterior:		0,00
23/04/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM TELEMACO BORBA, PARA VISITA AO CE DO CAMPO BENTO MUNHOZ DA R NETTO, NO CE ALTAIR MONGRUEL E AO CEEP DE ORTIGUEIRA NO MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA NO DIA 22/04/2019	419/59595	54,00		54,00
23/04/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM TELEMACO BORBA, PARA VISITA AO CE JOSE DE ALENCAR NO MUNICÍPIO DE CURIÚVA E NO CE PEDRO MARCONDES RIBAS NO MUNICÍPIO DE VENTANIA NO DIA 25/04/2019	419/59596	54,00		108,00
	Total do mês:		108,00	0,00	108,00
	Total da Conta:		108,00	0,00	108,00
Conta: 1102030151	Red.: 1085-5 DALTON RIVA DE PAULA		Saldo Anterior:		54,00
05/04/2019	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM EFETUADO INDEVIDAMENTE AO ENGENHEIRO DALTON RIVA DE PAULA	419/59397		54,00	0,00
	Total do mês:		0,00	54,00	0,00
	Total da Conta:		0,00	54,00	0,00
Conta: 1102030152	Red.: 1087-1 MILTON HIDEO ONOSE		Saldo Anterior:		54,00
02/04/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DA LAPA PARA VISITA TÉCNICA NO CEEP DA LAPA NO DIA 26/03/2019	419/59353		54,00	0,00
	Total do mês:		0,00	54,00	0,00
	Total da Conta:		0,00	54,00	0,00

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030153

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
------	-----------	------------	--------	---------	-------