

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030157 Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030058		Red.: 701-3 FRANCISCO CARLOS SASSALA	Saldo Anterior:		0,00
14/08/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO CE OSNY DAIVD FRAGA NO MUNICÍPIO DE MORRETES E REUNIÃO NO NRE DE PARANAGUÁ NO DIA 02/08/2019	819/61267	54,00		54,00
21/08/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MORRETES E PARANAGUÁ PARA VISITA TÉCNICA E REUNIÃO TÉCNICA NO NRE NO DIA 02/08/2019	819/61308		54,00	0,00
27/08/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE GRATULINO DE FREITAS E LEVANTAMENTO NO CE LEA GERMANO MONTEIRO NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA, LEVANTAMENTO NO CE SERTÃOZINHO E NO CE MUSTAFÁ SALOMÃO NO MUNICÍPIO DE MATINHOS, LEVANTAMENTO NO CE MARIA HELENA TEIXEIRA LUCIANO NO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ E LEVANTAMENTO NO CEEP BRASÍLIO MACHADO NO MUNICÍPIO DE ANTONINA ENTRE OS DIAS 26 E 27/08/2019	819/61355	234,00		234,00
29/08/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE GUARATUBA, MATINHOS, PONTAL DO PARANÁ E ANTONINA, PARA VISITAS TÉCNICAS PARA FISCALIZAÇÃO, LEVANTAMENTOS INCLUSIVE PARA ATESTADO DE CONFORMIDADE DA BRIGADA E AVALIAÇÃO DE PROBLEMAS LIGADOS À NECESSIDADE DE REPAROS EMERGENCIAIS N CE GRATULINO DE FREITA, NO CE LEA GERMANO MONTEIRO, NO CE SERTÃOZINHO, NO CE MUSTAFÁ SALOMÃO, NO CE MARIA HELENA TEIXEIRA LUCIANO E NO CEEP BRASÍLIO MACHADO ENTRE OS DIAS 26 E 27/08/2019	819/61372		108,00	126,00
29/08/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE GUARATUBA, MATINHOS, PONTAL DO PARANÁ E ANTONINA, PARA VISITAS TÉCNICAS PARA FISCALIZAÇÃO, LEVANTAMENTOS INCLUSIVE PARA ATESTADO DE CONFORMIDADE DA BRIGADA E AVALIAÇÃO DE PROBLEMAS LIGADOS À NECESSIDADE DE REPAROS EMERGENCIAIS N CE GRATULINO DE FREITA, NO CE LEA GERMANO MONTEIRO, NO CE SERTÃOZINHO, NO CE MUSTAFÁ SALOMÃO, NO CE MARIA HELENA TEIXEIRA LUCIANO E NO CEEP BRASÍLIO MACHADO ENTRE OS DIAS 26 E 27/08/2019	819/61373		126,00	0,00
29/08/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO CE ALTHAIR GONÇALVES E REUNIÃO NA PREFEITURA DE ANTONINA NO DIA 21/08/2019	819/61376	54,00		54,00
Total da Conta:			342,00	288,00	54,00
Conta: 1102030069		Red.: 721-8 LARISSA MARIA DE ANDRADE	Saldo Anterior:		0,00
14/08/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IRATI, PARA FISCALIZAÇÃO NO CEC PROF MARIA DE JESUS P GUIMARAES E NO CE MAHATMA GANDHI NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA NO DIA 12/08/2019	819/61269	54,00		54,00
20/08/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A GUARAPUAVA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO DIA 12/08/2019	819/61293		54,00	0,00
20/08/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A PASSAGENS DE ÔNIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A GUARAPUAVA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO DIA 12/08/2019, CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 19145 SÉRIE 001 (R\$ 36,29) E BILHETE DE PASSAGEM N° 19144 SÉRIE 001 (R\$ 34,25) DA EMPRESA J ARAUJO E CIA LTDA CNPJ 78144839000352	819/61294		70,54	-70,54
20/08/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DAS PASSAGENS DE ÔNIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A GUARAPUAVA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO DIA 12/08/2019, CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 19145 SÉRIE 001 (R\$ 36,29) E BILHETE DE PASSAGEM N° 19144 SÉRIE 001 (R\$ 34,25) DA EMPRESA J ARAUJO E CIA LTDA CNPJ 78144839000352	819/61295	70,54		0,00
27/08/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IRATI, PARA FISCALIZAÇÃO DE CONVÊNIO NO CE CORNELIO PIRES RIBEIRO E NA EEC PROF SEBASTIANA S CALDAS NO MUNICÍPIO DE PINHÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA NO CE MAHATMA GANDHI NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA ENTRE OS DIAS 29 E 30/08/2019	819/61351	234,00		234,00
Total da Conta:			358,54	124,54	234,00
Conta: 1102030075		Red.: 727-7 PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	Saldo Anterior:		54,00
05/08/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINMO AOS MUNICÍPIOS DE SANTA ISABEL DO IVAÍ E QUERÊNCIA DO NORTE PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NAS ESCOLAS E POSSÍVEL LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DE REPAROS NO DIA 29/07/2019	819/61195		54,00	0,00
27/08/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PARANAVAÍ, PARA VISITA TÉCNICA NO CE CONSTANTINO MAROCHI E FISCALIZAÇÃO NA EE DO CAMPO IVAÍNA NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO NO DIA 20/08/2019	819/61353	54,00		54,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030157 Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030075	Red.: 727-7 PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR		Transporte da página anterior:		54,00
27/08/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PARANAVAI, PARA VISITA TÉCNICA NO CE CECILIA MEIRELES NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO PARANÁ E NO CE MACHADO DE ASSIS NO MUNICÍPIO DE ITAÚNA DO SUL NO DIA 22/08/2019	819/61354	54,00		108,00
28/08/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO PARA VERIFICAÇÃO DE ITENS DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA EM ESCOLAS NO DIA 20/08/2019	819/61357		54,00	54,00
28/08/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE SÃO PEDRO DO IVAÍ E ITAÚNA DO SUL PARA VERIFICAÇÃO DE ITENS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E POSSÍVEL AMPLIAÇÃO EM ESCOLAS NO DIA 22/08/2019	819/61358		54,00	0,00
Total da Conta:			108,00	162,00	0,00
Conta: 1102030087	Red.: 740-4 LUIZ ALFREDO SPLENDOR		Saldo Anterior:		0,00
14/08/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CIANORTE, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE RUI BARBOSA NO MUNICÍPIO DE JAPURÁ, NO CE SANTOS DUMONT NO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ E NO CE DE VIDIGAL NO MUNICÍPIO DE CIANORTE NO DIA 30/07/2019	819/61270	54,00		54,00
22/08/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE JAPURÁ, SÃO TOMÉ E DISTRITO DE VIDIGAL PARA REUNI~JOES DE MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS OBRAS NO CE RUI BARBOSA, CE SANTOS DUMONT E CE DE VIDIGAL NO DIA 19/08/2019	819/61313		54,00	0,00
Total da Conta:			54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030094	Red.: 760-9 SABRINA TABITA NEHRING		Saldo Anterior:		0,00
05/08/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM UMUARAMA, PARA REUNIÃO DE MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO E CONFERÊNCIA DE SERVIÇOS NO CE SANTOS DUMONT EM SÃO TOMÉ, NO CE DE VIDIGAL E NO CE SÃO LOURENÇO NO MUNICÍPIO DE CIANORTE NO DIA 30/07/2019	819/61201	54,00		54,00
Total da Conta:			54,00	0,00	54,00
Conta: 1102030103	Red.: 876-1 HELOISE FERREIRA GONÇALVES		Saldo Anterior:		0,00
14/08/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PITANGA, PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO CE OSÓRIO DUQUE ESTRADA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL, FISCALIZAÇÃO NO CEEP NAIANA B SOUZA, VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO CE DE LARANJEIRAS DO SUL E VERIFICAÇÃO NO CEI KO HOMU NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, VERIFICAÇÃO NO CE PORTO SANTANA NO MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO E VERIFICAÇÃO NO CE IRACI SALETE NO MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU ENTRE OS DIAS 13 E 14/08/2019	819/61268	360,00		360,00
19/08/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE DIAMANTE DO SUL, LARANJEIRAS DO SUL, PORTO BARREIRO E RIO BONITO DO IGUAÇU PARA VISITA TÉCNICA ENTRE OS DIAS 12 E 14/08/2019	819/61281		108,00	252,00
19/08/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE DIAMANTE DO SUL, LARANJEIRAS DO SUL, PORTO BARREIRO E RIO BONITO DO IGUAÇU PARA VISITA TÉCNICA ENTRE OS DIAS 12 E 14/08/2019	819/61282		252,00	0,00
Total da Conta:			360,00	360,00	0,00
Conta: 1102030114	Red.: 937-7 DAYSÍ DE FÁTIMA TONIOLO DOS SANTOS		Saldo Anterior:		54,00
12/08/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ARAUCÁRIA E CONTENDA PARA VISITAS TÉCNICAS NO CE JOANA GURSKI E NA EE PROF PEDRO JOSE PUCHALSKI NO DIA 11/07/2019	819/61256		54,00	0,00
27/08/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO CE ALVINO SCHELBAUER NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO E ATESTADO DE CONFORMIDADE NA APAE DE QUITANDINHA NO DIA 20/08/2019	819/61352	54,00		54,00
Total da Conta:			54,00	54,00	54,00
Conta: 1102030117	Red.: 946-6 LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO		Saldo Anterior:		54,00
01/08/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO PARA FISCALIZAÇÃO NO CEC ANA SCHELBAUER BRAZ DE OLIVEIRA NO DIA 01/08/2019	819/61186		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
14/08/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM				

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030157		Período: 01/08/2019 a 31/08/2019		
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo	
Conta: 1102030130		Red.: 971-7 ELDER KUHNEN MACHADO	Transporte da página anterior:		0,00	
	EM CAMPO MOURÃO, PARA VISITA AO NRE DE CIANORTE NO DIA 30/07/2019	819/61266	54,00		54,00	
15/08/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO NRE DE CIANORTE NO DIA 30/07/2019	819/61274		54,00	0,00	
20/08/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CAMPO MOURÃO, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE PROF JOÃO FARIAS DA COSTA NO MUNICÍPIO DE NOVA CANTU NO DIA 24/07/2019	819/61298	54,00		54,00	
21/08/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA CANTU PARA FISCALIZAÇÃO NO CE PROF JOÃO FARIAS DA COSTA NO DIA 24/07/2019	819/61307		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	
19/08/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CEEP DE ORTIGUEIRA, NO MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA, FISCALIZAÇÃO NA UNV MAUÁ DA SERRA NO MUNICÍPIO DE MAUÁ DA SERRA, VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NA UNV ULYSSES GUIMARAES NO MUNICÍPIO DE IBIPORÁ, FISCALIZAÇÃO NA UNV JARDIM GISELA NO MUNICÍPIO DE TOLEDO ENTRE OS DIAS 19 E 21/08/2019	819/61292	414,00		414,00	
26/08/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ORTIGUEIRA, MAUÁ DA SERRA, IBIPORÁ E TOLEDO PARA VISTORIA TÉCNICA PARA PROJETOS DE AMPLIAÇÃO E REOFRMA DO CEEP DE ORTIGUEIRA, CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES NOVAS DE MAUÁ DA SERRA, ULYSSES GUIMARÃES E JARDIM GISELE ENTRE OS DIAS 19 E 21/08/2019	819/61326		162,00	252,00	
26/08/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ORTIGUEIRA, MAUÁ DA SERRA, IBIPORÁ E TOLEDO PARA VISTORIA TÉCNICA PARA PROJETOS DE AMPLIAÇÃO E REOFRMA DO CEEP DE ORTIGUEIRA, CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES NOVAS DE MAUÁ DA SERRA, ULYSSES GUIMARÃES E JARDIM GISELE ENTRE OS DIAS 19 E 21/08/2019	819/61327		252,00	0,00	
		Total da Conta:	414,00	414,00	0,00	
Conta: 1102030132		Red.: 974-1 ELIANE BLANCO LOPES	Saldo Anterior:		207,00	
01/08/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SENGÉS PARA VISITA TÉCNICA NO CE ERASMO BRAGA ENTRE OS DIAS 29 E 30/07/2019	819/61189		126,00	81,00	
01/08/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SENGÉS PARA VISITA TÉCNICA NO CE ERASMO BRAGA ENTRE OS DIAS 29 E 30/07/2019	819/61190		81,00	0,00	
		Total da Conta:	0,00	207,00	0,00	
Conta: 1102030140		Red.: 1017-0 DAYELLE KARINE FRÓIS	Saldo Anterior:		207,00	
01/08/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SENGÉS PARA VISITA TÉCNICA NO CE ERASMO BRAGA ENTRE OS DIAS 29 E 30/07/2019	819/61187		81,00	126,00	
01/08/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SENGÉS PARA VISITA TÉCNICA NO CE ERASMO BRAGA ENTRE OS DIAS 29 E 30/07/2019	819/61188		126,00	0,00	
		Total da Conta:	0,00	207,00	0,00	
Conta: 1102030141		Red.: 1022-7 ALINE HERMANN	Saldo Anterior:		0,00	
14/08/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM GUARAPUAVA, PARA VISTORIA NO CE ANTONYA AYRES E NA APAE DE RESERVA DO IGUAÇU NO MUNICÍPIO DE RESERVA DO IGUAÇU E FISCALIZAÇÃO NO CE TEOTONIO VILELA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA DO SIMÃO NO DIA 07/08/2019	819/61265	54,00		54,00	
21/08/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE RESERVA DO IGUAÇU E CAMPINA DO SIMÃO PARA VISTORIA E FISCALIZAÇÃO NOS CE ANTONYA AYRES, APAE DE RESERVA DO IGUAÇU E CE TEOTÔNIO VILELA NO DIA 07/08/2019	819/61309		54,00	0,00	
		Total da Conta:	54,00	54,00	0,00	
Conta: 1102030153		Red.: 1092-8 PAULA ELISA AVELAR FLOR	Saldo Anterior:		0,00	
29/08/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO NRE DE MARINGÁ, AUDIÊNCIA EM CAMPO MOURÃO, VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO NRE DE MARINGÁ, LEVANENTO NO NRE DE PATO BRANCO, AUDIÊNCIA NO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO ENTRE OS DIAS 01 E 06/09/2019	819/61375	900,00		900,00	
		Total da Conta:	900,00	0,00	900,00	

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030157 Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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