Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030157		Período: 01/09/2019 a 30/09/2019	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030037		Red.: 670-0 MAURICIO TAMASHIRO		Saldo Anterior:	0,00
03/09/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM MARINGÁ, PARA PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA NA VARA DO TRABALHO DE CAMPO MOURÃO NO DIA 02/09/2019	919/61454	54,00		54,00
04/09/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA NA VARA DO TRABALHO DE CAMPO MOURÃO NO DIA 02/09/2019	919/61480		54,00	0,00
Total da Conta:			54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030058		Red.: 701-3 FRANCISCO CARLOS SASSALA		Saldo Anterior:	54,00
02/09/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANTONINA PARA VISITA TÉCNICA PARA AVALIAÇÃO E LEVANTAMENTO DE SERVIÇO CONVENIADO EXECUTADO EM DESCONFORMIDADE NO CE ALTHAIR GONÇALVES NO DIA 22/08/2019	919/61439		54,00	0,00
Total da Conta:			0,00	54,00	0,00
Conta: 1102030069		Red.: 721-8 LARISSA MARIA DE ANDRADE		Saldo Anterior:	234,00
05/09/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE GUARAPUAVA E PINHÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E CONVÊNIOS ENTRE OS DIAS 29 E 30/08/2019	919/61497		108,00	126,00
05/09/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE GUARAPUAVA E PINHÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E CONVÊNIOS ENTRE OS DIAS 29 E 30/08/2019	919/61498		126,00	0,00
05/09/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA ÔNIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE GUARAPUAVA E PINHÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E CONVÊNIOS ENTRE OS DIAS 29 E 30/08/2019, CFME BILHETE DE PASSAGEM ELETRONICO Nº 25622 (R\$ 34,25) E BILHETE DE PASSAGEM ELETRONICO Nº 25623 (R\$ 36,29) DA EMPRESA J ARAUJO E CIA LTDA CNPJ 78144839000352	919/61499		70,54	-70,54
06/09/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DO DESLOCAMENTO VIA ÔNIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE GUARAPUAVA E PINHÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E CONVÊNIOS ENTRE OS DIAS 29 E 30/08/2019, CFME BILHETE DE PASSAGEM ELETRONICO Nº 25622 (R\$ 34,25) E BILHETE DE PASSAGEM ELETRONICO Nº 25623 (R\$ 36,29) DA EMPRESA J ARAUJO E CIA LTDA CNPJ 78144839000352	919/61508	70,54		0,00
Total da Conta:			70,54	304,54	0,00
Conta: 1102030075		Red.: 727-7 PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR		Saldo Anterior:	0,00
03/09/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PARANAVAÍ, PARA LEVANTAMENTO NO CE BARÃO DO RIO BRANCO NO MUNICÍPIO DE INAJÁ E NO CE JAMES PATRICK CLARK NO MUNICÍPIO DE TERRA RICA NO DIA 03/09/2019	919/61455	54,00		54,00
03/09/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PARANAVAÍ, PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO CE MACHADO DE ASSIS NO MUNICÍPIO DE ITAUNA DO SUL E VERIFICAÇÃO DE ITENS DA BRIGADA ESCOLAR NO CE REYNALDO MASSI NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTE NO DIA 04/09/2019	919/61456	54,00		108,00
10/09/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE INAJÁ E TERRA RICA, PARA VERIFICAÇÕES DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS DE ACESSIBILIDADE NO DIA 03/09/2019	919/61544		54,00	54,00
10/09/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ITAUNA DO SUL PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NA COBERTURA E EM DIAMANTE DO NORTE PARA VERIFICAÇÃO DE ITENS DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO NO DIA 04/09/2019	919/61545		54,00	0,00
25/09/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PARANAVAÍ, PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO CE GUILHERME DE ALMEIDA NO MUNICÍPIO DE LOANDA E VERIFICAÇÃO NO CE MAL. ARTHUR DA COSTA E SILVA NO MUNICÍPIO DE PLANALTINA DO PARANÁ NO DIA 19/09/2019	919/61652	54,00		54,00
25/09/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PARANAVAÍ, PARA LEVANTAMENTO NO CE PADRE MONTOIA NO MUNICÍPIO DE JARDIM OLINDA E NO CE SANTA INÊS NO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS NO DIA 20/09/2019	919/61653	54,00		108,00
26/09/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LOANDA PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS EM ESCOLAS E PLANALTINA DO PARANÁ PARA VERIFICAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLA, NO DIA 19/09/2019	919/61680		54,00	54,00
26/09/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE JARDIM OLINDA E SANTA INES PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM ESCOLAS NO DIA 20/09/2019	919/61681		54,00	0,00
Total da Conta:			216,00	216,00	0,00

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030157		Período: 01/09/2019 a 30/09/2019	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030080		Red.: 732-3 ELITON FUCHS		Saldo Anterior:	0,00
19/09/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE PAULO FREIRE NO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ NO DIA 18/09/2019	919/61616	54,00		54,00
20/09/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ PARA FISCALIZAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA NO CE PAULO FREIRE NO DIA 18/09/2019	919/61619		54,00	0,00
Total da Conta:			54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030087		Red.: 740-4 LUIZ ALFREDO SPLENDOR		Saldo Anterior:	0,00
03/09/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CIANORTE, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE DO CAMPO DE CUARAITAVA, NO CE DO CAMPO ALMIRANTE TAMANDARÉ E NO CE DUQUE DE CAXIAS NO MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE NO DIA 28/08/2019	919/61453	54,00		54,00
05/09/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE PARA REUNIÕES TÉCNICAS NO CE DO CAMPO CUARAITAA, NO CE DO CAMPO APARECIDA DO OESTE, NO CE ALMIRANTE TAMANDARÉ E NO CE DUQUE DE CAXIAS NO DIA 05/09/2019	919/61495		54,00	0,00
Total da Conta:			54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030094		Red.: 760-9 SABRINA TABITA NEHRING		Saldo Anterior:	54,00
25/09/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO NRE DE CIANORTE, SÃO TOMÉ, E CIANORTE PARA VISITAS TÉCNICAS NO DIA 30/07/2019	919/61649		54,00	0,00
Total da Conta:			0,00	54,00	0,00
Conta: 1102030114		Red.: 937-7 DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS		Saldo Anterior:	54,00
02/09/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE RIO NEGRO E QUITANDINHA PARA VISITAS TÉCNICAS NO CE ALVINO SCHELBAUER E APAE DE QUITANDINHA NO DIA 20/08/2019	919/61444		54,00	0,00
17/09/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA EMISSÃO DE ATESTADO DE CONFORMIDADE NO CE DOM PEDRO II, NO CE SÃO PEDRO E SÃO PAULO, NO CE 1º CENTENÁRIO, NO CE DESEMBARGADOR CLOTÁRIO PORTUGAL E NO CEEBJA DOMINGOS CAVALI NO MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO NO DIA 09/09/2019	919/61592	54,00		54,00
19/09/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE PROFESSORA EDTHE, VISITA TÉCNICA PARA EMISSÃO DE ATESTADO DE CONFORMIDADE NO CE PE BRANCISCO BELINOSKI, NO CE PROFESSORA ALBINA N MUGINOSKI E NO CE JOÃO XXIII NO MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO NO DIA 18/09/2019	919/61615	54,00		108,00
24/09/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO PARA VISITAS TÉCNICAS NO CE PROFª EDITHE, CE PE. FRANCISCO BELINOSKI, CE SEBASTIÃO CARDOSO LEAL, NO DIA 18/09/2019	919/61635		54,00	54,00
24/09/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO PARA VISITAS TÉCNICAS NO CE DOM PEDRO II, CE SÃO PEDRO E SÃO PAULO, CE 1º CENTENÁRIO, CE DESEMBARGADOR CLOTÁRIO PORTUGAL E CEEBJA DOMINGOS CAVALI NO DIA 09/09/2019	919/61636		54,00	0,00
25/09/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA VISITA TÉCNICA NA UNV RIBEIRÃO GRANDE E NA UNV CAMPINA GRANDE DO SUL NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL NO DIA 17/09/2019	919/61654	54,00		54,00
Total da Conta:			162,00	162,00	54,00
Conta: 1102030117		Red.: 946-6 LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO		Saldo Anterior:	0,00
03/09/2019	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 30/08/2019	919/61452	54,00		54,00
04/09/2019	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 30/08/2019	919/61481		54,00	0,00
24/09/2019	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 25/09/2019	919/61639	54,00		54,00
26/09/2019	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 25/09/2019	919/61682		54,00	0,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030157 Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030117	Red.: 946-6 LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO	(Continuação)			
		Total da Conta:	108,00	108,00	0,00
Conta: 1102030126	Red.: 963-6 KLAUS WOLLINGER MICHEL			Saldo Anterior:	0,00
17/09/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM UNIÃO DA VITÓRIA, PARA FISCALIZAÇÃO NA APAE NO MUNICÍPIO DE ANTONIO OLINTO, NO CE SÃO MATEUS E NO CE ANSELMO FOLLADOR NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL NO DIA 09/09/2019	919/61596	54,00		54,00
17/09/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM UNIÃO DA VITÓRIA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE ORLANDA SANTOS, NA APAE DE SÃO MATEUS DO SUL E NO CE EUGENIO DE ALMEIDA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL NO DIA 11/09/2019	919/61597	54,00		108,00
		Total da Conta:	108,00	0,00	108,00
Conta: 1102030130	Red.: 971-7 ELDER KUHNEN MACHADO			Saldo Anterior:	0,00
03/09/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CAMPO MOURÃO, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE PROF JOÃO FARIAS DA COSTA, VERIFICAÇÃO DE BRIGADA ESCOLAR NO CEEBJA E NA EEC BELA VISTA DO PIQUIRI NO MUNICÍPIO DE CAMPINA DA LAGOA NO DIA 29/08/2019	919/61450	54,00		54,00
05/09/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA CANTU PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRANO CE JOÃO FARIAS DA COSTA E VISITA AO MUNICÍPIO DE CAMPINA DA LAGOA PARA VERIFICAÇÃO DE BRIGADA ESCOLAR NO CEEBJA E EEC BELA VISTA NO DIA 29/08/2019	919/61496		54,00	0,00
06/09/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CAMPO MOURÃO PARA LEVANTAMENTO NO CE ALBERTO SANTOS DUMONT, FISCALIZAÇÃO NO CE BENTO MUNHOZ DA ROCHA E VERIFICAÇÃO DE BRIGADA ESCOLAR NO CE SALLES DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA DA LAGOA NO DIA 04/09/2019	919/61512	54,00		54,00
09/09/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPINA DA LAGOA PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE FINAL DE OBRA NO DIA 04/09/2019	919/61539		54,00	0,00
17/09/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CAMPO MOURÃO, PARA LEVANTAMENTO NO CE GENERAL CARNEIRO, VISTORIA NO CE PALMITAL DO 43 E NO CE ULYSSES GUIMARAES NO MUNICÍPIO DE RONCADOR NO DIA 10/09/2019	919/61593	54,00		54,00
18/09/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RONCADOR PARA LEVANTAMENTO E VERIFICAÇÃO DE BRIGADA ESCOLAR NO CE GENERAL CARNEIRO, NO CE PALMITAL DO 43 E NO CE ULYSSES GUIMARAES NO DIA 10/09/2019	919/61604		54,00	0,00
		Total da Conta:	162,00	162,00	0,00
Conta: 1102030141	Red.: 1022-7 ALINE HERMANN			Saldo Anterior:	0,00
19/09/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM GUARAPUAVA, PARA VISITA NO CE LAGOA SECA, NO CEEBJA CANDOI, NO CE SANTA CLARA E NO CEC DE PAZ NO MUNICÍPIO DE CANDOI E LEVANTAMENTO NO CE IZABEL FONSECA SIQUEIRA NO MUNICÍPIO DE RESERVA DO IGUAÇU NO DIA 16/09/2019	919/61614	54,00		54,00
24/09/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE CANDOI E RESERVA DO IGUAÇU PARA VISITAS AS UNIDADES DE ENSINO CE LAGOA SECA, CEEBJA CANDOI, CE SANTA CLARA, CEC DE PAZ E NO CE IZABEL FONSECA SIQUEIRA NO DIA 16/09/2019	919/61638		54,00	0,00
		Total da Conta:	54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030143	Red.: 1035-9 MAURICIO BRANCO DE SOUZA			Saldo Anterior:	0,00
17/09/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO CE PADRE PEDRO GRZELCZAKI NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA NO DIA 12/09/2019	919/61598	54,00		54,00
18/09/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA PARA VISITA TÉCNICA NO CE PADRE PEDRO GRZELCZAKI NO DIA 12/09/2019	919/61605		54,00	0,00
		Total da Conta:	54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030144	Red.: 1037-5 RODRIGO CORCINI			Saldo Anterior:	0,00
03/09/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM TOLEDO, PARA VISITAS TÉCNICAS NO CE LEONILDA PAPANO MUNICÍPIO DE MERCEDES, NO CE JARDIM ZEBALLOS, NO CE PRESIDENTE ROOSEVELT, NO CE PROFESSOR JAIME RODRIGUES E NA EE DO CAMPO PROF. MARIA BOLWERK NO MUNICÍPIO DE GUAÍRA E NO CE				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030157 Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030144	Red.: 1037-5 RODRIGO CORCINI		Transporte da página anterior:		0,00
13/09/2019	FRENTINO SACKSER NO MUNICÍPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON NO DIA 15/08/2019	919/61457	54,00		54,00
17/09/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MERCEDES, GUAÍRA E MARECHAL CANDIDO RONDON PARA VISITAS TÉCNICAS NAS INSTITUIÇÕES EM 15/08/2019	919/61581		54,00	0,00
19/09/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM TOLEDO, PARA VISITAS TÉCNICAS NO CE MARECHAL RONDON E NO CE NOVO 3 PASSOS NO MUNICÍPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON, NO CE MARECHAL GASPAR DUTRA E NA EE DO CAMPO VINICIUS DE MORAES NO MUNICÍPIO DE NOVA SANTA ROSA NO DIA 06/09/2019	919/61599	54,00		54,00
25/09/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM TOLEDO, PARA VISITA TÉCNICA NO CE SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, NO CE DIAMANTE DO OESTE NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO OESTE, NO CE DO C PROF VERONICA ZIMERMANN E NA EE DO C SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA E NO CE DO C PROF. NILSO FRANCESKI NO MUNICÍPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON NO DIA 30/08/2019	919/61617	54,00		108,00
25/09/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, DIAMANTE DO OESTE, SANTA HELENA E MARECHAL CANDIDO RONDON PARA VISITAS TÉCNICAS NO DIA 30/08/2019	919/61650		54,00	54,00
		919/61651		54,00	0,00
	Total da Conta:		162,00	162,00	0,00
Conta: 1102030146	Red.: 1039-1 JONAS MARCELO CHAPUIS		Saldo Anterior:		0,00
03/09/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM GOIOERÊ, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE DO CAMPO RIO DA PRATA E NO COLEGIO RURAL ESTADUAL INDIGENA RIO DA COBRA NO MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS E NO CE DO CAMPO JOANNY GUILHERME NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL NO DIA 23/08/2019	919/61451	54,00		54,00
17/09/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO NRE DE LARANJEIRAS DO SUL, REFERENTE AO LEVANTAMENTO DE MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS ESCOLAS, CE DO CAMPO RIO DA PRATA, COLÉGIO RURAL ESTADUAL INDIGENA RIO DA COBRA, CE DO CAMPO JOANNY GUILHERME NO DIA 23/08/2019	919/61543		54,00	0,00
24/09/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM GOIOERÊ, PARA PARTICIPAR COMO TESTEMUNHA NO FORUM DA JUSTIÇA DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO NO DIA 02/09/2019	919/61595	27,00		27,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CAMPO MOURÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE AUDIÊNCIA DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA IZAUARA NO DIA 02/09/2019	919/61637		27,00	0,00
	Total da Conta:		81,00	81,00	0,00
Conta: 1102030153	Red.: 1092-8 PAULA ELISA AVELAR FLOR		Saldo Anterior:		900,00
13/09/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE CAMPO MOURÃO, MARINGÁ E PATO BRANCO PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS E REUNIÕES ENTRE OS DIAS 01 E 06/09/2019	919/61583		504,00	396,00
13/09/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE CAMPO MOURÃO, MARINGÁ E PATO BRANCO PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS E REUNIÕES ENTRE OS DIAS 01 E 06/09/2019	919/61584		270,00	126,00
13/09/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESLOCAMENTOS VIA UBER E TAXI QUANDO EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CAMPO MOURÃO, MARINGÁ E PATO BRANCO PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS E REUNIÕES ENTRE OS DIAS 01 E 06/09/2019, CFME RECIBOS DA UBER SN° NOS VALORES DE R\$ 36,29, R\$ 25,30, R\$ 55,90, R\$ 57,18, R\$ 22,73 E RECIBO DE TAXI S/N° R\$ 13,00	919/61585		210,40	-84,40
19/09/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DOS GASTOS COM LOCOMOÇÃO QUANDO EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE CAMPO MOURÃO, MARINGÁ E PATO BRANCO PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS E REUNIÕES ENTRE OS DIAS 01 E 06/09/2019, CFME RECIBOS DA UBER SN° NOS VALORES DE R\$ 36,29, R\$ 25,30, R\$ 55,90, R\$ 57,18, R\$ 22,73 E RECIBO DE TAXI S/N° R\$ 13,00. - REEMBOLSO EFETUADO A MENOR DEVIDO AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM TER OCORRIDO COM UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM A MAIS DO QUE O DEVIDO, NO VALOR DE R\$ 126,00	919/61586	84,40		0,00
	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA NO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO ENTRE OS				

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030157		Período: 01/09/2019 a 30/09/2019	
Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030153	Red.: 1092-8 PAULA ELISA AVELAR FLOR		Transporte da página anterior:		0,00
26/09/2019	DIAS 22 E 24/09/2019 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA DE HOSPEDAGEM PARA REALIZAÇÃO DE AUDIENCIA TRABALHISTA E REUNIÃO, NO NRE DE PATO BRANCO ENTRE OS DIAS 22 A 24/09/2019	919/61613	180,00		180,00
26/09/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE AUDIENCIA TRABALHISTA E REUNIÃO, NO NRE DE PATO BRANCO ENTRE OS DIAS 22 A 24/09/2019	919/61683		189,00	-9,00
26/09/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AOS DESLOCAMENTOS VIA UBER E TAXI PARA REALIZAÇÃO DE AUDIENCIA TRABALHISTA E REUNIÃO, NO NRE DE PATO BRANCO ENTRE OS DIAS 22 A 24/09/2019, CFME RECIBOS DA UBER S/Nº (R\$ 18,23 E R\$ 25,51) E RECIBO DE TAXI Nº 0527 (R\$ 11,55)	919/61684		108,00	-117,00
26/09/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO COMPLEMENTO DE 1 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, 1/2 DIÁRIA DE HOSPEDAGEM E REEMBOLSO DOS DESLOCAMENTOS VIA UBER E TAXI PARA REALIZAÇÃO DE AUDIENCIA TRABALHISTA E REUNIÃO, NO NRE DE PATO BRANCO ENTRE OS DIAS 22 A 24/09/2019, CFME RECIBOS DA UBER S/Nº (R\$ 18,23 E R\$ 25,51) E RECIBO DE TAXI Nº 0527 (R\$ 11,55)	919/61685		55,29	-172,29
		919/61686	172,29		0,00
Total da Conta:			436,69	1.336,69	0,00
Conta: 1102030154	Red.: 1094-4 GIOVANNA BOTTER PABLOS		Saldo Anterior:		0,00
17/09/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO CE PE PEDRO GRZELCZAKI NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA NO DIA 12/09/2019	919/61594	54,00		54,00
18/09/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA PARA VISITA TÉCNICA NO CE PADRE PEDRO GRZELCZAKI NO DIA 12/09/2019	919/61606		54,00	0,00
Total da Conta:			54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030156	Red.: 1096-0 MICHELE MILANO DA CUNHA		Saldo Anterior:		0,00
04/09/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA EM BRASILIA NO DIA 03/09/2019	919/61483	87,00		87,00
04/09/2019	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO A BRASILIA, PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA EM BRASILIA, PARA TRATAR DE ASSUTOS RELACIONADOS A LEI DE INCENTIVO A CULTURA, NO DIA 03/09/2019	919/61484		87,00	0,00
04/09/2019	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESLOCAMENTOS VIA UBER QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA, PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA EM BRASILIA, PARA TRATAR DE ASSUTOS RELACIONADOS A LEI DE INCENTIVO A CULTURA, NO DIA 03/09/2019, CFME RECIBOS DA UBER S/Nº	919/61485		157,28	-157,28
04/09/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DOS DESLOCAMENTOS VIA UBER QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA, PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA EM BRASILIA, PARA TRATAR DE ASSUTOS RELACIONADOS A LEI DE INCENTIVO A CULTURA, NO DIA 03/09/2019, CFME RECIBOS DA UBER S/Nº	919/61486	157,28		0,00
Total da Conta:			244,28	244,28	0,00
Conta: 1102030157	Red.: 1097-9 CLAUDIO APARECIDO ALVES PALOZI		Saldo Anterior:		0,00
04/09/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA EM BRASILIA, PARA TRATAR DE ASSUTOS RELACIONADOS A LEI DE INCENTIVO A CULTURA, NO DIA 03/09/2019	919/61487	54,00		54,00
04/09/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO A BRASILIA, PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA EM BRASILIA, PARA TRATAR DE ASSUTOS RELACIONADOS A LEI DE INCENTIVO A CULTURA, NO DIA 03/09/2019	919/61488		87,00	-33,00
30/09/2019	VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, DEVIDO AO ADIANTAMENTO REALIZADO COM VALOR A MENOR, PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA EM BRASILIA NO DIA 03/09/2019	919/61753	33,00		0,00
Total da Conta:			87,00	87,00	0,00