

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030157 Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030037 Red.: 670-0 MAURICIO TAMASHIRO			Saldo Anterior:		0,00
02/10/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM MARINGÁ, PARA LEVANTAMENTO NA EM VICENTE LIBERATO NO MUNICÍPIO DE MUNHOZ DE MELO E NA ESCOLA OXIGENIOS NO MUNICÍPIO DE SANTA FÉ NO DIA 23/09/2019	1019/61855	54,00		54,00
03/10/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE SANTA FÉ E MUNHOZ DE MELO PARA VISITA A EM VICENTE LIBERATO E AO COLÉGIO OXIGÊNIO NO DIA 23/09/2019	1019/61869		54,00	0,00
Total da Conta:			54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030051 Red.: 692-0 LETICIA DE OLIVEIRA			Saldo Anterior:		0,00
16/10/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PONTA GROSSA, PARA FISCALIAÇÃO NO CE EDINA, VERIFICAÇÃO NO EC AMANDA C DE MELO E FISCALIZAÇÃO NO CE RIVADAVIA VARGAS NO MUNICÍPIO DE CASTRO NO DIA 01/10/2019	1019/61961	54,00		54,00
16/10/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PONTA GROSSA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE JOÃO SIDORKO, NO CE FLAVIO SANTOS, NO CE QUERO QUERO E NO CE GUARAUNINHA NO MUNICÍPIO DE PALMEIRA NO DIA 09/10/2019	1019/61962	54,00		108,00
22/10/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CASTRO PARA VISTORIA NO CE EDINA E CE RIVADAVIA VARGAS, VERIFICAÇÃO DE SERVIÇOS RAPIDOS E VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA CONCESSÃO DE ATESTADO DE CONFORMIDADE NO CE AMANDA C DE MELO NO DIA 01/10/2019	1019/61996		54,00	54,00
22/10/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMEIRA PARA VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO CE JOAO SIDORKO, CE FLAVIO SANTOS, CE QUERO QUERO E CE GUARAUNINHA NO DIA 09/10/2019	1019/61997		54,00	0,00
Total da Conta:			108,00	108,00	0,00
Conta: 1102030058 Red.: 701-3 FRANCISCO CARLOS SASSALA			Saldo Anterior:		0,00
02/10/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE GRATULINO DE FREITAS NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA NO DIA 18/09/2019	1019/61848	54,00		54,00
02/10/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO CE MOYSES LUPION NO MUNICÍPIO DE ANTONINA, NA IEE CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, NO CE CIDALIA REBELLO, NO CE BENTO MUNHOZ DA ROCHA, NO CEEBJA PARANAGUÁ E NO CE CARMEN COSTA ADRIANO NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ, FISCALIZAÇÃO NO CE GRATULINO FREITAS NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA E LEVANTAMENTO NO CE SERTÃOZINHO NO MUNICÍPIO DE MATINHOS ENTRE OS DIAS 01 E 02/10/2019	1019/61849	234,00		288,00
04/10/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO CE MOYSES LUPION EM ANTONINA, NO IEE CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, CE CIDALIA REBELO, NO CE BENTO MUNHOZ DA ROCHA, NO CEEBJA PARANAGUA E NO CE CARMEN COSTA ADRIANO NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ, NO CE GRATULINO FREITAS NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA E NO CE SERTAOZINHO NO MATINHOS PARA VISITAS TÉCNICAS PARA FISCALIZAÇÃO E LEVANTAMENTOS PARA ATESTADO DE CONFORMIDADE DA BRIGADA ENTRE OS DIAS 01/10/2019 A 02/10/2019	1019/61896		108,00	180,00
04/10/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM COM DESTINO AO CE MOYSES LUPION EM ANTONINA, NO IEE CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, CE CIDALIA REBELO, NO CE BENTO MUNHOZ DA ROCHA, NO CEEBJA PARANAGUA E NO CE CARMEN COSTA ADRIANO NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ, NO CE GRATULINO FREITAS NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA E NO CE SERTAOZINHO NO MATINHOS PARA VISITAS TÉCNICAS PARA FISCALIZAÇÃO E LEVANTAMENTOS PARA ATESTADO DE CONFORMIDADE DA BRIGADA ENTRE OS DIAS 01/10/2019 A 02/10/2019	1019/61897		126,00	54,00
04/10/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARATUBA PARA FISCALIZAÇÃO NO CE GRATULINO DE FREITAS NO DIA 18/09/2019	1019/61898		54,00	0,00
16/10/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE ILHA DO TEXEIRA NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ NO DIA 09/10/2019	1019/61958	54,00		54,00
16/10/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE GRATULINO DE FREITAS NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA, VERIFICAÇÃO NO CE MUSTAFÁ SALOMÃO NO MUNICÍPIO DE MATINHOS, LEVANTAMENTO NO CE PAULO FREIRE NO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ, VERIFICAÇÃO NO CE ZILAH DO S BATISTA, NO CE MARIA DE L MOROZOWSKI E LEVANTAMENTO NO CE ALEXANDRA NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ E LEVANTAMENTO NO CE ROCHA POMBO NO MUNICÍPIO DE				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030157 Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030058	Red.: 701-3 FRANCISCO CARLOS SASSALA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		54,00
22/10/2019	ANTONINA ENTRE OS DIAS 15 E 16/10/2019	1019/61959	234,00		288,00
22/10/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO CE DO CAMPO ILHA DO TEIXEIRA NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ PARA FISCALIZAÇÃO NO DIA 09/10/2019	1019/61990		54,00	234,00
22/10/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO NO CE GRATULINO DE FREITAS, CONF. ELEMENTOS TELHADO NO CE PAULO FREIRE, VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO CE MUSTAFÁ SALOMÃO, VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO CE ZILAH DOS S BATISTA, IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO NO CE ROCHA POMBO E VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO CE MARIA L MOROZOWSKI, ESTABELECIMENTOS NOS MUNICÍPIOS DE GUARATUBA, PONTAL DO PARANÁ, MATINHOS, PARANAGUÁ E ANTONINA, ENTRE OS DIAS 15 E 16/10/2019	1019/61991		108,00	126,00
22/10/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA FISCALIZAÇÃO NO CE GRATULINO DE FREITAS, CONF. ELEMENTOS TELHADO NO CE PAULO FREIRE, VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO CE MUSTAFÁ SALOMÃO, VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO CE ZILAH DOS S BATISTA, IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO NO CE ROCHA POMBO E VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO CE MARIA L MOROZOWSKI, ESTABELECIMENTOS NOS MUNICÍPIOS DE GUARATUBA, PONTAL DO PARANÁ, MATINHOS, PARANAGUÁ E ANTONINA, ENTRE OS DIAS 15 E 16/10/2019	1019/61992		126,00	0,00
25/10/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE CPO ILHA DO TEIXEIRA/EUFASINA, LEVANTAMENTO NO CE CPO COMUNIDADE SÃO MIGUEL NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ, LEVANTAMENTO NO CE TIBICANGA E NO CE ILHA RASA NO MUNICÍPIO DE GUARAQUEÇABA ENTRE OS DIAS 28 E 29/10/2019	1019/62051	234,00		234,00
Total da Conta:			810,00	576,00	234,00
Conta: 1102030069	Red.: 721-8 LARISSA MARIA DE ANDRADE		Saldo Anterior:		0,00
02/10/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IRATI, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE MAHATMA GANDHI, NO CE HONORINO JOÃO MURARO E NO PROF. PEDRO CARLI NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA NO DIA 04/10/2019	1019/61846	54,00		54,00
07/10/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO DIA 04/10/2019	1019/61901		54,00	0,00
07/10/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A PASSAGENS DE ÔNIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO DIA 04/10/2019, CFME BILHETE DE PASSAGEM ELETRÔNICO N° 41737 (R\$ 35,12) E N° 41738 (R\$ 37,16) DA EMPRESA J ARAUJO E CIA LTDA CNPJ 78144839000190	1019/61902		72,28	-72,28
08/10/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DAS PASSAGENS DE ÔNIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO DIA 04/10/2019, CFME BILHETE DE PASSAGEM ELETRÔNICO N° 41737 (R\$ 35,12) E N° 41738 (R\$ 37,16) DA EMPRESA J ARAUJO E CIA LTDA CNPJ 78144839000190	1019/61915	72,28		0,00
29/10/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IRATI, PARA MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO NO CE BERNARDINA SCHELDER NO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA NO DIA 01/11/2019	1019/62076	54,00		54,00
Total da Conta:			180,28	126,28	54,00
Conta: 1102030075	Red.: 727-7 PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR		Saldo Anterior:		0,00
16/10/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PARANAVAÍ, PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO CE MACHADO DE ASSIS NO MUNICÍPIO DE MARILENA E LEVANTAMENTO NA EE JOSE DE ANCHIETA NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO PARANÁ NO DIA 08/10/2019	1019/61960	54,00		54,00
22/10/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE SÃO PEDRO DO PARANÁ E MARILENA PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS E VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO DIA 08/10/2019	1019/61995		54,00	0,00
23/10/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PARANAVAÍ, PARA LEVANTAMENTO NO CE CASTRO ALVES NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE E NO CE PARANÁ NO MUNICÍPIO DE LOANDA NO DIA 23/10/2019	1019/62020	54,00		54,00
31/10/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE QUERÊNCIA DO NORTE E LOANDA PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DE REPAROS NO DIA 23/10/2019	1019/62159		54,00	0,00
Total da Conta:			108,00	108,00	0,00
Conta: 1102030087	Red.: 740-4 LUIZ ALFREDO SPLENDOR		Saldo Anterior:		0,00
16/10/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CIANORTE, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE PAULO VI E NO CE DO CAMPO CASA BRANCA NO MUNICÍPIO DE XAMBRE NO DIA 16/10/2019	1019/61964	54,00		54,00

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030157		Período: 01/10/2019 a 31/10/2019		
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo	
Conta: 1102030087		Red.: 740-4 LUIZ ALFREDO SPLENDOR	Transporte da página anterior:		54,00	
22/10/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE XAMBRÊ PARA REUNIÕES TÉCNICAS NO CE PAULO VI E EE CASA BRANCA NO DIA 16/10/2019	1019/61994		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	
23/10/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM UMUARAMA, PARA PRESTAR DEPOIMENTO COMO TESTEMUNHA NO PROCESSO MOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DO ESPORTE EM FACE DA EMPRESA MATERPOL CONSTRUÇÃO CIVIL E COMERCIO LTDA, NO NRE DE CIANORTE NO DIA 17/10/2019	1019/62024	27,00		27,00	
23/10/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM UMUARAMA, PARA ACOMPANHAMENTO AO FISCAL DA MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DOS CONTRATOS DAS OBRAS NA EE DO CAMPO CASA BRANCA E NO CE PAULO VI NO MUNICÍPIO DE XAMBRE NO DIA 16/10/2019	1019/62025	54,00		81,00	
29/10/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE XAMBRE PARA VISITAS TÉCNICAS NO DIA 16/10/2019	1019/62065		54,00	27,00	
29/10/2019	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM INDEVIDA EFETUADA NO DIA 23/10/2019	1019/62072		27,00	0,00	
Total da Conta:			81,00	81,00	0,00	
Conta: 1102030103		Red.: 876-1 HELOISE FERREIRA GONÇALVES	Saldo Anterior:		0,00	
23/10/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PITANGA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE PINHAL GRANDE, VERIFICAÇÃO DE BRIGADA ESCOLAR NO CE LARANJAL E NO CE CHAPADÃO E FISCALIZAÇÃO NO CE ARROIO GRANDE NO MUNICÍPIO DE LARANJAL NO DIA 17/10/2019	1019/62021	54,00		54,00	
30/10/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE LARANJAL E PITANGA PARA VISITA TÉCNICA NO DIA 17/10/2019	1019/62090		54,00	0,00	
Total da Conta:			54,00	54,00	0,00	
Conta: 1102030114		Red.: 937-7 DAYSÍ DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS	Saldo Anterior:		54,00	
01/10/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL PARA VISITAS TÉCNICAS NA UNV RIBEIRÃO GRANDE E UNV CAMPINA GRANDE DO SUL NO DIA 17/09/2019	1019/61831		54,00	0,00	
02/10/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO CE ALVINO SCHELBAUER E VISITA TÉCNICA NA APAE SEBASTIÃO MALAQUIAS GOMES, LEVANTAMENTO NA EE DO CAMPO ALEXANDRA PEICHO E NO CE VÍCTOR BUSSMANN NO MUNICÍPIO DE CAMPO DO TENENTE NO DIA 23/09/2019	1019/61834	54,00		54,00	
10/10/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE RIO NEGRO E CAMPO DO TENENTE PARA VISITAS TÉCNICAS NO CE ALVINO SCHELBAUER, NA APAE SEBSATIAO MALAQUIAS GOMES, EEC ALEXANDRA PEICHO E NO CE VÍCTOR BUSSMANN NO DIA 23/09/2019	1019/61942		54,00	0,00	
Total da Conta:			54,00	108,00	0,00	
Conta: 1102030117		Red.: 946-6 LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO	Saldo Anterior:		0,00	
25/10/2019	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 28/10/2019	1019/62050	54,00		54,00	
29/10/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A RIO NEGRO PARA FISCALIZAÇÃO NO CEC ANA SCHELBAUER DE OLVEIRA NO DIA 28/10/2019	1019/62066		54,00	0,00	
Total da Conta:			54,00	54,00	0,00	
Conta: 1102030123		Red.: 955-5 VINICIUS MARONEZI	Saldo Anterior:		0,00	
02/10/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRÃO, PARA LEVANTAMENTO NA EE DOM PEDRO II E NO CE ANTONIO SCHIEBEL NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE NO DIA 23/09/2019	1019/61856	54,00		54,00	
07/10/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE PARA LEVANTAMENTO DAS EDIFICAÇÕES DO CE ANTONIO SCHIEBEL E LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS NA EE DOM PEDRO II PARA REPAROS NO MURO NO DIA 23/09/2019	1019/61903		54,00	0,00	
Total da Conta:			54,00	54,00	0,00	
Conta: 1102030125		Red.: 962-8 PAULO OTAVIO GHIZONI	Saldo Anterior:		0,00	
02/10/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA LEVANTAMENTO NO CE IND CACIQUE GREGORIO KAEKCHOT E NO CEE PROFISSIONAL MANOEL NO					

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030157 Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030125	Red.: 962-8 PAULO OTAVIO GHIZONI	(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
02/10/2019	MUNICÍPIO DE MANOEL RIBAS NO DIA 04/06/2019 VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA LEVANTAMENTO NA EE ARY B CARNEIRO, FISCALIZAÇÃO NO CE CANDIDO DE ABREU, LEVANTAMENTO NO E AGRONOMO HINTZ E FISCALIZAÇÃO NA EE INDIGENA SERGIO KRIGRIVAJA NO MUNICÍPIO DE CANDIDO DE ABREU NO DIA 10/06/2019	1019/61836	27,00		27,00
02/10/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA FISCALIZAÇÃO NA EE INDIGENA SERGIO KRIGRIVAJA E LEVANTAMENTO NO CE AGRONOMO HINTZ NO MUNICÍPIO DE CANDIDO DE ABREU NO DIA 25/06/2019	1019/61837	54,00		81,00
02/10/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA VISITA NO CE GODOY MOREIRA NO MUNICÍPIO DE GODOY MOREIRA E FISCALIZAÇÃO NO CE BARBOSA FERRAZ NO MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ NO DIA 10/07/2019	1019/61838	54,00		135,00
02/10/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE JOSE SIQUEIRA ROSAS E LEVANTAMENTO NA CASA FAMILIAR RURAL CAMPINEIRO NO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO IVAÍ NO DIA 11/07/2019	1019/61839	54,00		189,00
02/10/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE CANDIDO DE ABREU NO MUNICÍPIO DE CANDIDO DE ABREU E NO CE MADRE CANDIDA NO MUNICÍPIO DE ARAPUÃ NO DIA 12/07/2019	1019/61840	27,00		216,00
02/10/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE BARRA PRETA NO MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE, VISITA NO CE INDIGENA CACIQUE GREGORIO KAEKCHOT NO MUNICÍPIO DE MANOEL RIBAS E FISCALIZAÇÃO NO CE CRISTOVAO COLOMBO NO MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE NO DIA 29/07/2019	1019/61841	27,00		243,00
02/10/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA FISCALIZAÇÃO NA EE INDIGENA SERGIO KRIGRIVAJA NO MUNICÍPIO DE CANDIDO DE ABREU E LEVANTAMENTO NA EE DO CAMPO SANTA BARBARA NO MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ NO DIA 30/07/2019	1019/61842	54,00		297,00
02/10/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE CARLOS SILVA E NA EE CONJ HAB VIRGINIO NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IVAÍ E LEVANTAMENTO NO CE ARTHUR DE AZEVEDO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ NO DIA 16/08/2019	1019/61843	54,00		351,00
02/10/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA LEVANTAMENTO NO CE PRESIDENTE KENNEDY NO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÍ E FISCALIZAÇÃO NA EE INDIGENA SERGIO KRIGRIVAJA NO MUNICÍPIO DE CANDIDO DE ABREU NO DIA 30/08/2019	1019/61844	27,00		378,00
22/10/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDIDO DE ABREU PARA FISCALIZAÇÃO NA EE INDIGENA SERGIO KRIGRIVAJA E LEVANTAMENTO NO CEC AGRONOMO HINTZ NO DIA 25/06/2019	1019/61845	54,00		432,00
22/10/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANOEL RIBAS PARA VISITA NO CE GREGORIO KAEKCHOT E NO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO DIA 04/06/2019	1019/61998		54,00	378,00
22/10/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDIDO DE ABREU PARA VISITA NA EE ARY B CARNEIRO, NO CE AGRONOMO HINTZ E NA EE INDIGENA SERGIO KRIGRIVAJA NO DIA 10/06/2019	1019/61999		27,00	351,00
22/10/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE GODOY MOREIRA E IVAIPORÃ PARA VISITA NO CE GODOY MOREIRA E NO CE BARBOSA FERRAZ NO DIA 10/07/2019	1019/62000		54,00	297,00
22/10/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO IVAÍ PARA VISITA NO CE JOSE SIQUEIRA E NA CASA FAMILIAR RURAL/CAMPINEIRO NO DIA 11/07/2019	1019/62001		54,00	243,00
22/10/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE CANDIDO DE ABREU E ARAPUÃ PARA VISITA NO CE DR CANDIDO DE ABREU E NO CE MADRE CANDIDA NO DIA 12/07/2019	1019/62002		27,00	216,00
22/10/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE JARDIM ALEGRE E MANOEL RIBAS PARA VISITA NO CE DE BARRA PRETA, NO CE CRISTOVAO COLOMBO E NO CE GREGORIO KAEKCHOT NO DIA 29/07/2019	1019/62003		27,00	189,00
22/10/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE CANDIDO DE ABREU E IVAIPORÃ PARA VISITAS NA EE INDIGENA SERGIO KRIGRIVAJA E NA EE DO CAMPO SANTA BARBARA NO DIA 30/07/2019	1019/62004		54,00	135,00
22/10/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE SÃO PEDRO DO IVAÍ E SÃO JOÃO DO IVAÍ PARA VISITAS NO CE CARLOS SILVA, NA EE VIRGINO SECO E NO CE ARTHUR AZEVEDO NO DIA 16/08/2019	1019/62005		54,00	81,00
		1019/62006		27,00	54,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030157 Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030125	Red.: 962-8 PAULO OTAVIO GHIZONI	(Continuação)	Transporte da página anterior:		54,00
22/10/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ARIRANHA DO IVAÍ E CANDIDO DE ABREU PARA VISITAS NO CE PRESIDENTE KENNEDY E NA EE INDIGENA SERGIO KRIGRIVAJA NO DIA 30/08/2019	1019/62007		54,00	0,00
Total da Conta:			432,00	432,00	0,00
Conta: 1102030126	Red.: 963-6 KLAUS WOLLINGER MICHEL		Saldo Anterior:		108,00
01/10/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO NA APAE DE ANTONIO OLINTO, NO CE ANSELMO FOLLADOR E NO CE SÃO MATEUS NO DIA 09/09/2019	1019/61829		54,00	54,00
01/10/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO NA APAE DE SÃO MATEUS DO SUL, NO CE EUGENIO DE ALMEIDA E NO CE ORLANDA SANTOS NO DIA 11/09/2019	1019/61830		54,00	0,00
Total da Conta:			0,00	108,00	0,00
Conta: 1102030130	Red.: 971-7 ELDER KUHNEN MACHADO		Saldo Anterior:		0,00
02/10/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CAMPO MOURÃO, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE PROF JOÃO FARIAS DA COSTA E VERIFICAÇÃO NO CE SANTO REI NO MUNICÍPIO DE NOVA CANTU NO DIA 24/09/2019	1019/61854	54,00		54,00
03/10/2019	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 E VERIFICAÇÃO NO CE SANTO REI NO DIA 24/09/2019	1019/61870		54,00	0,00
23/10/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CAMPO MOURÃO, PARA LEVANTAMENTO NO NRE DE CIANORTE, NA EE PRINCESA IZABEL E NO CE JOSE GUIMARAES NO MUNICÍPIO DE CIANORTE NO DIA 18/10/2019	1019/62022	54,00		54,00
23/10/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CAMPO MOURÃO, PARA LEVANTAMENTO NO NRE DE CIANORTE, NA EE PRINCESA IZABEL E NO CE JOSE GUIMARAES NO MUNICÍPIO DE CIANORTE PARA VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A EMPRESA CONTRATADA NO DIA 22/10/2019	1019/62023	54,00		108,00
25/10/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO NRE DE CIANORTE PARA VERIFICAÇÃO DE DUAS ESCOLAS NO DIA 18/10/2019	1019/62032		54,00	54,00
25/10/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO NRE DE CIANORTE PARA VERIFICAÇÃO DE DUAS ESCOLAS NO DIA 22/10/2019	1019/62033		54,00	0,00
Total da Conta:			162,00	162,00	0,00
Conta: 1102030144	Red.: 1037-5 RODRIGO CORCINI		Saldo Anterior:		0,00
16/10/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM TOLEDO, PARA VISITAS TÉCNICAS NO CAE ADROALDO COLOMBO NO MUNICÍPIO DE PALOTINA E NO CEEP DE TERRA ROXA NO DIA 03/10/2019	1019/61963	54,00		54,00
25/10/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE PALOTINA E TERRA ROXA PARA VISITAS TÉCNICAS NO DIA 03/10/2019	1019/62031		54,00	0,00
Total da Conta:			54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030146	Red.: 1039-1 JONAS MARCELO CHAPUIS		Saldo Anterior:		0,00
02/10/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM GOIOERÊ PARA VISITA NA EE CONSTRUINDO NOVOS CAMINHOS E NO CE OLGA BENARIO PRESTES NO MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU, MEDIÇÃO NA ESCOLA RURAL INDIGENA RIO DAS COBRAS E NO CE DO CAMPO RIO DA PRATA NO MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS E NO CE DO CAMPO JOANNY GUILHERME NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL ENTRE OS DIAS 19 E 20/09/2019	1019/61847	234,00		234,00
22/10/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO NRE DE LARANJEIRAS DO SUL, PARA LEVANTAMENTO DE MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS ESCOLAS CE DO CAMPO RIO DA PRATA, COLEGIO RURAL ESTADUAL INDIGENA RIO DA COBRA, CE DO CAMPO JOANNY GUILHERME E VISITAS TÉCNICAS NOS ESTABELECIMENTOS EE CONSTRUINDO NOVOS CAMINHOS, CE OLGA BENARIO PRESTES E CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PROFESSORA NAIANA B SOUZA ENTRE OS DIAS 19 E 20/09/2019	1019/62015		108,00	126,00
22/10/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM COM DESTINO AO NRE DE LARANJEIRAS DO SUL, PARA LEVANTAMENTO DE MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS ESCOLAS CE DO CAMPO RIO DA PRATA, COLEGIO RURAL ESTADUAL INDIGENA RIO DA COBRA, CE DO CAMPO JOANNY GUILHERME E VISITAS TÉCNICAS NOS ESTABELECIMENTOS EE CONSTRUINDO NOVOS CAMINHOS, CE OLGA BENARIO PRESTES E CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PROFESSORA NAIANA B SOUZA ENTRE OS DIAS 19 E 20/09/2019	1019/62016		126,00	0,00
22/10/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO AO NRE DE LARANJEIRAS DO SUL, PARA				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030157 Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030146	Red.: 1039-1 JONAS MARCELO CHAPUIS		Transporte da página anterior:		0,00
23/10/2019	LEVANTAMENTO DE MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS ESCOLAS CE DO CAMPO RIO DA PRATA, COLEGIO RURAL ESTADUAL INDIGENA RIO DA COBRA, CE DO CAMPO JOANNY GUILHERME E VISITAS TÉCNICAS NOS ESTABELECIMENTOS EE CONSTRUINDO NOVOS CAMINHOS, CE OLGA BENARIO PRESTES E CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PROFESSORA NAIANA B SOUZA ENTRE OS DIAS 19 E 20/09/2019, CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 53372 SÉRIE 001 DA EMPRESA VIAÇÃO SUDOESTE TRANSPORTE CNPJ 02026255000159	1019/62017		44,41	-44,41
	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO AO NRE DE LARANJEIRAS DO SUL, PARA LEVANTAMENTO DE MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS ESCOLAS CE DO CAMPO RIO DA PRATA, COLEGIO RURAL ESTADUAL INDIGENA RIO DA COBRA, CE DO CAMPO JOANNY GUILHERME E VISITAS TÉCNICAS NOS ESTABELECIMENTOS EE CONSTRUINDO NOVOS CAMINHOS, CE OLGA BENARIO PRESTES E CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PROFESSORA NAIANA B SOUZA ENTRE OS DIAS 19 E 20/09/2019, CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 53372 SÉRIE 001 DA EMPRESA VIAÇÃO SUDOESTE TRANSPORTE CNPJ 02026255000159	1019/62018	44,41		0,00
	Total da Conta:		278,41	278,41	0,00
Conta: 1102030155	Red.: 1095-2 RUBENS MARGARIDO GALLUCCI		Saldo Anterior:		0,00
02/10/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO CE JARDIM PAULISTA E FISCALIZAÇÃO NO CE RIBEIRÃO GRANDE NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL NO DIA 17/09/2019	1019/61835	54,00		54,00
03/10/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL PARA VISITA TÉCNICA NO CE JARDIM PAULISTA E NO CE RIBEIRÃO GRANDE NO DIA 17/09/2019	1019/61868		54,00	0,00
04/10/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE SALTO GRANDE DO TURVO NO MUNICÍPIO DE DOUTOR ULYSSES NO DIA 07/10/2019	1019/61899	54,00		54,00
22/10/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOUTOR ULYSSES PARA VISITA TÉCNICA NO CE SALTO GRANDE DO TURVO NO DIA 07/10/2019	1019/61993		54,00	0,00
	Total da Conta:		108,00	108,00	0,00