

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030157		Período: 01/11/2019 a 30/11/2019	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 1102030037</b>		<b>Red.: 670-0 MAURICIO TAMASHIRO</b>	<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>
21/11/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM MARINGÁ, PARA VISTORIA DE EDIFICAÇÃO NA EM ROCHA POMBO NO MUNICÍPIO DE OURIZONA, NA EM ELENA MARIA PEDRONI NO MUNICÍPIO DE FLORAI E NA EM PADRE MATEUS ELIAS NO MUNICÍPIO DE DOUTOR CAMARGO NO DIA 18/11/2019 - DCTO PGTO N° 571206	1119/62439	54,00		54,00
22/11/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS OURIZONA, FLORAI E DOUTOR CAMARGO, PARA VISITA A EM ROCHA POMBO, A EM ELENA MARIA PEDRONI E A EM PADRE MATEUS ELIAS NO DIA 18/11/2019	1119/62445		54,00	0,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>54,00</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1102030058</b>		<b>Red.: 701-3 FRANCISCO CARLOS SASSALA</b>	<b>Saldo Anterior:</b>		<b>234,00</b>
08/11/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE PARANAGUÁ E GUARAQUEÇABA PARA FISCALIZAÇÃO/MEDIÇÃO DA OBRA DE REPAROS NO CE DO CAMPO ILHA DO TEIXEIRA, LEVANTAMENTO NO CE DO CAMPO COMUNIDADE SÃO MIGUEL, LEVANTAMENTO PARA CENTRL DE GÁS NO CE ILHA RASA, LEVANTAMENTO DE REPAROS NO CE ISMAEL XAVIER CHAGAS DE TIBICANGA ENTRE OS DIAS 28 E 29/10/2019	1119/62307		108,00	126,00
08/11/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE PARANAGUÁ E GUARAQUEÇABA PARA FISCALIZAÇÃO/MEDIÇÃO DA OBRA DE REPAROS NO CE DO CAMPO ILHA DO TEIXEIRA, LEVANTAMENTO NO CE DO CAMPO COMUNIDADE SÃO MIGUEL, LEVANTAMENTO PARA CENTRL DE GÁS NO CE ILHA RASA, LEVANTAMENTO DE REPAROS NO CE ISMAEL XAVIER CHAGAS DE TIBICANGA ENTRE OS DIAS 28 E 29/10/2019	1119/62308		126,00	0,00
12/11/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA VISITA TÉCNICA NO CE OSNY DAVID FRAGA NO MUNICÍPIO DE MORRETES, FISCALIZAÇÃO NO CE GRATULINO DE FREITAS NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA, LEVANTAMENTO NO CE ALEXANDRA NO MUNICÍPIO DE PARANAGUA E LEVANTAMENTO NO CE TAGAÇABA NO MUNICÍPIO DE GUARAQUEÇABA ENTRE OS DIAS 06 E 07/11/2019	1119/62329	234,00		234,00
19/11/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA VIAGEM PARA VISITA TÉCNICA NO CE OSNY DAVID FRAGA NO MUNICÍPIO DE MORRETES, FISCALIZAÇÃO NO CE GRATULINO DE FREITAS NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA, LEVANTAMENTO NO CE ALEXANDRA NO MUNICÍPIO DE PARANAGUA E LEVANTAMENTO NO CE TAGAÇABA NO MUNICÍPIO DE GUARAQUEÇABA ENTRE OS DIAS 06 E 07/11/2019	1119/62401		108,00	126,00
19/11/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM DA VIAGEM PARA VISITA TÉCNICA NO CE OSNY DAVID FRAGA NO MUNICÍPIO DE MORRETES, FISCALIZAÇÃO NO CE GRATULINO DE FREITAS NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA, LEVANTAMENTO NO CE ALEXANDRA NO MUNICÍPIO DE PARANAGUA E LEVANTAMENTO NO CE TAGAÇABA NO MUNICÍPIO DE GUARAQUEÇABA ENTRE OS DIAS 06 E 07/11/2019	1119/62402		126,00	0,00
28/11/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE ILHA DO TEIXEIRA, NO CE GRATULINO DE FREITAS, LEVANTAMENTO NO CE DO CAMPO CUBATAO, NO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, NO CE ZILAH DOS S BATISTA, VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO CE ARTHUR MIRANDA RAMOS E NO CE ROCHA POMBO, ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DOS MUNICÍPIOS DE PARANAGUA, GUARATUBA E ANTONINA, ENTRE OS DIAS 25 E 27/11/2019 - DOCTO PGTO N° 36774	1119/62559	414,00		414,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>648,00</b>	<b>468,00</b>	<b>414,00</b>
<b>Conta: 1102030069</b>		<b>Red.: 721-8 LARISSA MARIA DE ANDRADE</b>	<b>Saldo Anterior:</b>		<b>54,00</b>
05/11/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA PARA REUNIÃO DE MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO N° 484/2018-FUNDEPAR, NO DIA 01/11/2019	1119/62279		54,00	0,00
08/11/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IRATI, PARA REUNIÃO E LEVANTAMENTO PARA MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO NO CE PROF MARIO EVALDO MORSKI NO MUNICÍPIO DE PINHÃO ENTRE OS DIAS 11 E 12/11/2019	1119/62312	234,00		234,00
20/11/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A GUARAPUAVA E PINHÃO PARA REUNIÃO E LEVANTAMENTO PARA MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO N° 712/2018, ENTRE OS DIAS 11 E 12/11/2019	1119/62415		108,00	126,00
20/11/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A GUARAPUAVA E PINHÃO PARA REUNIÃO E LEVANTAMENTO PARA MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO N° 712/2018, ENTRE OS DIAS 11 E 12/11/2019	1119/62416		126,00	0,00
20/11/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AS PASSAGENS (IDA				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030157 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030069	Red.: 721-8 LARISSA MARIA DE ANDRADE		Transporte da página anterior:		0,00
22/11/2019	E VOLTA) COM DESTINO A GUARAPUAVA E PINHÃO PARA REUNIÃO E LEVANTAMENTO PARA MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO N° 712/2018, ENTRE OS DIAS 11 E 12/11/2019, CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 57552 (R\$ 35,12) E 60030 (R\$ 37,16) DA EMPRESA J. ARAUJO E CIA LTDA CNPJ 78144839000352	1119/62417		72,28	-72,28
22/11/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DAS PASSAGENS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A GUARAPUAVA E PINHÃO PARA REUNIÃO E LEVANTAMENTO PARA MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO N° 712/2018, ENTRE OS DIAS 11 E 12/11/2019, CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 57552 (R\$ 35,12) E 60030 (R\$ 37,16) DA EMPRESA J. ARAUJO E CIA LTDA CNPJ 78144839000352 - DOCTO PGTO N° 19287	1119/62452	72,28		0,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>306,28</b>	<b>360,28</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1102030075	Red.: 727-7 PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR			Saldo Anterior:	0,00
18/11/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PARANAÍ, PARA FISCALIZAÇÃO NA EE DO CAMPO DE IVAÍNA NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO NO DIA 06/11/2019 - DCTO PGTO N° 571206	1119/62370	54,00		54,00
20/11/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO PARA ACOMPANHAMENTO DE MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DE OBRA NO DIA 06/11/2019	1119/62418		54,00	0,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>54,00</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1102030087	Red.: 740-4 LUIZ ALFREDO SPLENDOR			Saldo Anterior:	0,00
12/11/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CIANORTE, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE PAULO VI E A NA EE DO CAMPO CASA BRANCA NO MUNICÍPIO DE XAMBRE NO DIA 05/11/2019	1119/62330	54,00		54,00
13/11/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE XAMBRE PARA MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO NO CE PAULO VI E NA EE CASA BRANCA NO DIA 05/11/2019	1119/62342		54,00	0,00
21/11/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CIANORTE PARA FISCALIZAÇÃO NO CE GETULIO VARGAS NO MUNICÍPIO DE IVATE NO DIA 21/11/2019 - DCTO PGTO N° 571206	1119/62438	54,00		54,00
22/11/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A IVATÉ NO CE PRESIDENTE GETULIO VARGAS PARA REUNIÃO TECNICA NO DIA 21/11/2019	1119/62448		54,00	0,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>108,00</b>	<b>108,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1102030094	Red.: 760-9 SABRINA TABITA NEHRING			Saldo Anterior:	0,00
12/11/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM UMUARAMA, PARA VISTORIA DA BRIGADA ESCOLAR NA EE MANUEL BANDEIRA, NA EE DO CAMPO PROF° JUCUNDINO FURTADO, NA EE DO CAMPO DUQUE DE CAXIAS, NA APAE E NO CEEBJA NO MUNICÍPIO DE ALTO PIQUIRI NO DIA 31/10/2019	1119/62331	27,00		27,00
19/11/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM UMUARAMA, PARA VISITA TÉCNICA NO CE PAULO VI, NA EE DO CAMPO CASA BRANCA NO MUNICÍPIO DE XAMBRE E NO CE PRES. GETULIO VARGAS NO MUNICÍPIO DE IVATE NO DIA 06/11/2019	1119/62404	54,00		81,00
21/11/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A XAMBRE E HERCULANDIA PARA VISITAS TECNICAS (REUNIÕES E MEDIÇÕES DE ENCERRAMENTO) NO DIA 05/11/2019	1119/62432		54,00	27,00
25/11/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALTO PIQUIRI PARA VISITAS TÉCNICAS NO DIA 31/10/2019	1119/62459		27,00	0,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>81,00</b>	<b>81,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1102030114	Red.: 937-7 DAYSÍ DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS			Saldo Anterior:	0,00
18/11/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA EMISSÃO DE ATESTADO DE CONFORMIDADE NA EEC DE LAGOA VERDE, NO CEC PAULO FREIRE E NO CEC MONSENHOR MIGUEL J MICKOSZ NO MUNICÍPIO DE QUITANDINHA NO DIA 06/11/2019 - DCTO PGTO N° 4	1119/62368	54,00		54,00
22/11/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE QUITANDINHA PARA VISITAS TÉCNICAS NA EEC DE LAGOA VERDE, CEC PAULO FREIRE E CEC MONSENHOR MIGUEL J MICKOSZ NO DIA 06/11/2019	1119/62449		54,00	0,00
22/11/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA EMISSÃO DE ATESTADO DE CONFORMIDADE NA EE CONSTANTINO MAROCHI, NO CE DARLEI ADAD, NO CE DJALMA MARINHO, NO CE JOAO FERREIRA KUSTER E NO CE JULIO NERONE NO MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO NO DIA 19/11/2019 - DCTO PGTO N° 19284	1119/62450	54,00		54,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030157 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030114	Red.: 937-7 DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS (Continuação)				
		<b>Total da Conta:</b>	<b>108,00</b>	<b>54,00</b>	<b>54,00</b>
Conta: 1102030117	Red.: 946-6 LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO			Saldo Anterior:	0,00
21/11/2019	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 18/11/2019 - DCTO PGTO N° 571206	1119/62437	54,00		54,00
22/11/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO, PARA VISITA NO CEC ANA SCHELBAUER BRAZ DE OLIVEIRA PARA FISCALIZAÇÃO NO DIA 18/11/2019	1119/62446		54,00	0,00
28/11/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CEC ANA SCHELBAUER BRAZ DE OLIVEIRA, LEVANTAMENTO NO CE ALVINO SCHELBAUER, NO CEEBJA RIO NEGRO E NO CE DR OVANDE DO AMARAL NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO NO DIA 22/11/2019 - DCTO PGTO N° 36774	1119/62558	54,00		54,00
29/11/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO PARA FISCALIZAÇÃO NO CEC ANA SCHELBAUER BRAZ DE OLIVEIRA, VISITA AO CE ALVINO SCHELBAUER, CEEBJA RIO NEGRO E NO CE DR OVANDE DO AMARAL NO DIA 22/11/2019	1119/62563		54,00	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>108,00</b>	<b>108,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1102030123	Red.: 955-5 VINICIUS MARONEZI			Saldo Anterior:	0,00
18/11/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRÃO, PARA FISCALIZAÇÃO NA EE DO CAMPO PADRE ANCHIETA NO MUNICÍPIO DE BARRAÇÃO E NO CE BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO SUL NO DIA 11/11/2019 - DCTO PGTO N° 571206	1119/62372	54,00		54,00
22/11/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE BARRAÇÃO E BOM JESUS DO SUL PARA REUNIÃO DE PARTIDA DE OBRA DE REPAROS NA EE DO CAMPO PADRE ANCHIETA E FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DO CE BOM JESUS NO DIA 11/11/2019	1119/62447		54,00	0,00
22/11/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRÃO, PARA LEVANTAMENTO NA EE DOM PEDRO II E NA EE DO CAMPO RUI BARBOSA NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE NO DIA 13/11/2019 DOCTO PGTO N° 19287	1119/62451	54,00		54,00
25/11/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE PARA ANALISE DA ESTRUTURA FÍSICA DAS SALAS DE AULA NA EE DO CAMPO DOM PEDRO II E EE DO CAMPO RUI BARBOSA NO DIA 13/11/2019	1119/62460		54,00	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>108,00</b>	<b>108,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1102030130	Red.: 971-7 ELDER KUHNEN MACHADO			Saldo Anterior:	0,00
18/11/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CAMPO MOURÃO, PARA FISCALIZAÇÃO NO CEC SALLES DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA DA LAGOA E NO CEC ALTO SAO JOAO NO MUNICÍPIO DE RONCADOR NO DIA 06/11/2019 - DCTO PGTO N° 571206	1119/62369	54,00		54,00
20/11/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE CAMPINA DA LAGOA E RONCADOR, PARA FISCALIZAÇÃO NO CEC SALLES DE OLIVEIRA E NO CEC ALTO SAO JOAO NO DIA 06/11/2019	1119/62419		54,00	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>54,00</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1102030144	Red.: 1037-5 RODRIGO CORCINI			Saldo Anterior:	0,00
18/11/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM TOLEDO PARA VERIFICAÇÃO DOS ATESTADOS DE CONFORMIDADE NO CAE ADROALDO AUGUSTO COLOMBO, NO CE BARAO DO RIO BRANÇO, NA EE TANCREDO NEVES E NA APAE ROUXINOU NO MUNICÍPIO DE PALOTINA NO DIA 31/10/2019 - DCTO PGTO N° 571206	1119/62371	54,00		54,00
25/11/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALOTINA PARA VISITA TÉCNICA NAS INSTITUIÇÕES NO DIA 31/10/2019	1119/62458		54,00	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>54,00</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>