

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030157		Período: 01/12/2019 a 31/12/2019	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030045		Red.: 686-6 PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	Saldo Anterior:		0,00
20/12/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE ALTAIR GONÇALVES NO MUNICIPIO DE ANTONINA NO DIA 19/11/2019	1219/62884	54,00		54,00
20/12/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICIPIO DE ANTONINA PARA CONSTATAÇÃO (FISCALIZAÇÃO) DO CUMPRIMENTO DO TERMO DE CONVENIO NO DIA 19/12/2019	1219/62885		54,00	0,00
Total da Conta:			54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030058		Red.: 701-3 FRANCISCO CARLOS SASSALA	Saldo Anterior:		414,00
02/12/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO N CE DO CAMPO ILHA DO TEXEIRA (EM PARANAGUÁ), FISCALIZAÇÃO NO CE GRATULINO DE FREITAS (EM GUARATUBA), ANÁLISE PREVIA PARA CE ANIBAL KHURY (EM GUARATUBA), LEVANTAMENTO NO CE DO CAMPO CUBATÃO (GUARATUBA), LEVANTAMENTO NO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO (PARANAGUÁ), LEVANTAMENTO NO CE ARTHUR MIRANDA RAMOS (PARANAGUÁ), LEVANTAMENTO NO CE ZILAH DOS S BATISTA (PARANAGUA) E LEVANTAMENTO NO CE ROCHA POMBO (ANTONINA) ENTRE OS DIAS 25 E 27/11/2019	1219/62637		162,00	252,00
02/12/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM PARA FISCALIZAÇÃO N CE DO CAMPO ILHA DO TEXEIRA (EM PARANAGUÁ), FISCALIZAÇÃO NO CE GRATULINO DE FREITAS (EM GUARATUBA), ANÁLISE PREVIA PARA CE ANIBAL KHURY (EM GUARATUBA), LEVANTAMENTO NO CE DO CAMPO CUBATÃO (GUARATUBA), LEVANTAMENTO NO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO (PARANAGUÁ), LEVANTAMENTO NO CE ARTHUR MIRANDA RAMOS (PARANAGUÁ), LEVANTAMENTO NO CE ZILAH DOS S BATISTA (PARANAGUA) E LEVANTAMENTO NO CE ROCHA POMBO (ANTONINA) ENTRE OS DIAS 25 E 27/11/2019	1219/62638		252,00	0,00
05/12/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA PARA FISCALIZAÇÃO NO CE GRATULINO DE FREITAS EM GUARATUBA NO DIA 05/12/2019	1219/62680	54,00		54,00
09/12/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICIPIO DE GUARATUBA PARA FISCALIZAÇÃO NO CE GRATULINO DE FREITAS NO DIA 09/12/2019	1219/62710		54,00	0,00
Total da Conta:			54,00	468,00	0,00
Conta: 1102030069		Red.: 721-8 LARISSA MARIA DE ANDRADE	Saldo Anterior:		0,00
11/12/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IRATI, PARA LEVANTAMENTO, MEDIÇÃO E VISTORIA, NO CE CORNELIO PIRES RIBEIRO, NO CE SAO JOSE, NO CE SEBASTIANA SILVEIRIO CALDAS E NO CE HONORINO JOAO MURARO NO MUNICIPIO DE PINHAO ENTRE OS DIAS 12 E 13/12/2019 - DCTO PGTO N° 23314	1219/62728	234,00		234,00
16/12/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A GUARAPUAVA E PINHAO, PARA REUNIAO E LEVANTAMENTO PARA MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO ENTRE OS DIAS 12 E 13/12/2019	1219/62759		108,00	126,00
16/12/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A GUARAPUAVA E PINHAO, PARA REUNIAO E LEVANTAMENTO PARA MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO ENTRE OS DIAS 12 E 13/12/2019	1219/62760		126,00	0,00
16/12/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA ONIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A GUARAPUAVA E PINHAO, PARA REUNIAO E LEVANTAMENTO PARA MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO ENTRE OS DIAS 12 E 13/12/2019, CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 71926 (R\$ 35,12) E N° 71927 (R\$ 37,16) DA EMPRESA J ARAUJO E CIA LTDA CNPJ 78144839000352	1219/62761		72,28	-72,28
17/12/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DO DESLOCAMENTO VIA ONIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A GUARAPUAVA E PINHAO, PARA REUNIAO E LEVANTAMENTO PARA MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO ENTRE OS DIAS 12 E 13/12/2019, CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 71926 (R\$ 35,12) E N° 71927 (R\$ 37,16) DA EMPRESA J ARAUJO E CIA LTDA CNPJ 78144839000352 - DCTO PGTO N° 25069	1219/62772	72,28		0,00
Total da Conta:			306,28	306,28	0,00
Conta: 1102030087		Red.: 740-4 LUIZ ALFREDO SPLENDOR	Saldo Anterior:		0,00
05/12/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CIANORTE, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE PRESIDENTE GETULIO VARGAS NO MUNICIPIO DE IVATE NO DIA 03/12/2019	1219/62683	54,00		54,00
06/12/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICIPIO DE IVATE NO CE PRESIDENTE GETULIO VARGAS PARA REUNIÃO DE MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO NO DIA 03/12/2019	1219/62694		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

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030157 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
			Transporte da página anterior:		0,00
05/12/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM UMUARAMA, PARA LEVANTAMENTO NO CE ITACELINA BITENCOURT NO MUNICIPIO DE CIANORTE NO DIA 03/12/2019 - DCTO PGTO N° 41148	1219/62687	54,00		54,00
05/12/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM UMUARAMA, PARA LEVANTAMENTO NO CE DO CAMPO DE IVAINA NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO NO DIA 06/11/2019 - DCTO PGTO N° 41148	1219/62688	54,00		108,00
10/12/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO PARA VISITA TECNICA NO DIA 06/11/2019	1219/62716		54,00	54,00
10/12/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICIPIO DE CIANORTE PARA VISITA TECNICA NO DIA 03/11/2019	1219/62717		54,00	0,00
	Total da Conta:		108,00	108,00	0,00
Conta: 1102030095	Red.: 762-5 IRINEU ALBERTO PETRY			Saldo Anterior:	0,00
06/12/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA VISITAS NO CE LEOPOLDINA B PEDROSO E CE IRENIO M NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE TIBAGI E VISITA NO NRE DE PONTA GROSSA E PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA ENTRE OS DIAS 10 E 12/12/2019 - DCTO PGTO N° 46387	1219/62695	414,00		414,00
13/12/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO AOS MUNICIPIOS DE TIBAGI E PONTA GROSSA PARA VISITA TECNICA AO CE LEOPOLDINA B PEDROSO, CE IRENIO MOREIRA, PREFEITURAS DE TIBAGI E DE PONTA GROSSA, COM O OBJETIVO DE TRATAR SOBRE PROCEDIMENTOS E INFORMAÇÕES PARA REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS DE COLEGIOS, ENTRE OS DIAS 10 E 12/12/2019	1219/62755		252,00	162,00
13/12/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRES DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICIPIOS DE TIBAGI E PONTA GROSSA PARA VISITA TECNICA AO CE LEOPOLDINA B PEDROSO, CE IRENIO MOREIRA, PREFEITURAS DE TIBAGI E DE PONTA GROSSA, COM O OBJETIVO DE TRATAR SOBRE PROCEDIMENTOS E INFORMAÇÕES PARA REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS DE COLEGIOS, ENTRE OS DIAS 10 E 12/12/2019	1219/62756		162,00	0,00
	Total da Conta:		414,00	414,00	0,00
Conta: 1102030114	Red.: 937-7 DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS			Saldo Anterior:	54,00
02/12/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO PARA VISITAS TÉCNICAS NA EE CONSTANTINO MAROCHI, CE DARLEI ADAD, CE DJALMA MARINHO, CE JOAO FERREIRA KUSTER E CE JULIO NERONE NO DIA 19/11/2019	1219/62636		54,00	0,00
	Total da Conta:		0,00	54,00	0,00
Conta: 1102030123	Red.: 955-5 VINICIUS MARONEZI			Saldo Anterior:	0,00
05/12/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRAO, PARA VISITAS NO CE BOM JESUS NO MUNICIPIO DE BOM JESUS DO SUL, NA EE INTERVENTOR MANOEL RIBAS E NO CEEBJA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE E NA EE XV DE NOVEMBRO NO MUNICIPIO DE BOM JESUS DO SUL NO DIA 04/12/2019 - DCTO PGTO N° 41147	1219/62686	54,00		54,00
09/12/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICIPIOS DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE E BOM JESUS DO SUL PARA VERIFICAÇÃO NO DIA 04/12/2019	1219/62713		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
12/12/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE MADRE CANDIDA E NO CE DE ARAPUA NO MUNICIPIO DE ARAPUA E FISCALIZAÇÃO NO CE BARBOSA FERRAZ NO MUNICIPIO DE IVAIPORA NO DIA 17/10/2019 - DCTO PGTO N° 28379	1219/62742	54,00		54,00
12/12/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORA, PARA FISCALIZAÇÃO NA EE INDIGENA SERGIO KRIGRIJAVA LUCA NO MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU E NO CE CRISTOVAO COLOMBO NO MUNICIPIO DE JARDIM ALEGRE NO DIA 19/11/2019 - DCTO PGTO N° 28379	1219/62743	54,00		108,00
12/12/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE CARLOS SILVA, NA EE DO CONJ HAB VIRGINIO SECO NO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IVAI E NO CE ARTHUR DE AZEVEDO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI NO DIA 25/11/2019 - DCTO PGTO N° 28379	1219/62744	54,00		162,00
12/12/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE DO CAMPO TEREZA CRISTINA NO MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU NO DIA 11/12/2019 - DCTO PGTO N° 28379	1219/62745	54,00		216,00
16/12/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030157 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030125	Red.: 962-8 PAULO OTAVIO GHIZONI		Transporte da página anterior:		216,00
16/12/2019	ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICIPIOS DE ARAPUA E IVAIPORA PARA VISITAS NO CE MADRE CANDIDA, NO CE ARAPUA E NO CE BARBOSA FERRAZ NO DIA 17/10/2019	1219/62768		54,00	162,00
16/12/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICIPIOS DE CANDIDO DE ABREU E JARDIM ALEGRE PARA VISITA NA EE INDIGENA SERGIO KRIGRIVAJA E NO CE CRISTOVAO COLOMBO NO DIA 19/11/2019	1219/62769		54,00	108,00
16/12/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICIPIOS DE SAO PEDRO DO IVAI E SAO JOAO DO IVAI PARA VISITA NO CE CARLOS SILVA, NA EE DO CONJ HABITACIONAL VIRGINIO SECO E NO CE ARTHUR DE AZEVEDO NO DIA 25/11/2019	1219/62770		54,00	54,00
16/12/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU PARA VISITA NO CE DO CAMPO TEREZA CRISTINA NO DIA 11/12/2019	1219/62771		54,00	0,00
	Total da Conta:		216,00	216,00	0,00
Conta: 1102030127	Red.: 968-7 PAULA KALLIANY DA SILVA			Saldo Anterior:	0,00
16/12/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM WENCESLAU BRAZ, PARA VISITA AO CE MILTON SGUARIO E AO CE NILO PEÇANHA NO MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA NO DIA 18/12/2019 - DCTO PGTO N° 33299	1219/62762	54,00		54,00
19/12/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA PARA VISITA AO CE MILTON SGUARIO E AO CE NILO PEÇANHA NO DIA 18/12/2019	1219/62854		54,00	0,00
	Total da Conta:		54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030144	Red.: 1037-5 RODRIGO CORCINI			Saldo Anterior:	0,00
05/12/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM TOLEDO PARA VISITA TÉCNICA NO CEEBJA, NO CE DO C PROF VERONICA ZIMERMANN, NO CE DO C SAO ROQUE, NO CE HUMBERTO DE A CASTELO BRANCO, NA EE DO C JOSE BIESDORF, NA EE DO C SAO FRANCISCO, NA EE DO CAMPO SAO MIGUEL E NA EE DO CAMPO TEOTONIO VIELELA NO MUNICIPIO DE SANTA HELENA NO DIA 18/11/2019 - DCTO PGTO N° 41147	1219/62684	54,00		54,00
05/12/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM TOLEDO, PARA VISITAS TÉCNICAS NO CE CASTRO ALVES EM MARIPA, NA EE DO C VINICIUS DE MORAES, NA EE DO C DE PLANALTO E NO CE MARECHAL GASPARD DUTRA NO MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA, NA EE DO C NOVO 3 PASSOS, NO CE DO C PROF. NILSO FRANCESKI, NO CE ERON DOMINGUES, NO CE PAULO FREIRE E NA EE DO C DE PORTO MENDES NO MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON NO DIA 22/11/2019 - DCTO PGTO N° 41147	1219/62685	54,00		108,00
09/12/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICIPIO DE SANTA HELENA PARA VISITAS TECNICAS NAS INSITIUÇÕES NO DIA 18/11/2019	1219/62711		54,00	54,00
09/12/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICIPIOS DE MARIPA, NOVA SANTA ROSA E MARECHAL CANDIDO RONDON PARA VISITAS TECNICAS NAS INSITIUÇÕES NO DIA 22/11/2019	1219/62712		54,00	0,00
09/12/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM TOLEDO, PARA VISITA TECNICA NO CE DIAMANTE DO OESTE, NA EE INDIGENA ARAJU PORA E NA EE INDIGENA KUA MBO'E NO MUNICIPIO DE DIAMANTE DO OESTE, VISITA NA APAE ZILDA ARNS NEUMANN E NA EE GRACILIANO RAMOS NO MUNICIPIO DE SANTA HELENA NO DIA 28/11/2019 - DCTO PGTO N° 25622	1219/62715	54,00		54,00
11/12/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICIPIOS DE DIAMANTE DO OESTE E SANTA HELENA PARA VISITA TÉCNICA NAS INSTITUIÇÕES NO DIA 28/11/2019	1219/62720		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
05/12/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM GOIOERE, PARA VISITA TECNICA NO CE DO CAMPO PALMITAL NO MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA, NA EE DO CAMPO VILA SERRANA NO MUNICIPIO DE JANIOPOLIS, NO CE DO CAMPO PROFESSORA MARIA GOMES BIZARRA EM UBIRATÃ E NO CE IV CENTENARIO NO MUNICIPIO DE QUARTO CENTENARIO NO DIA 02/12/2019	1219/62681	54,00		54,00
05/12/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM GOIOERE, PARA VISITA NO CE OLAVO BILAC EM CANTAGALO, REUNIAO NO CEEP PROF NAIANA BABARESCO DE SOUZA NO MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, ORÇAMENTO NO CE OLGA BENARIO PRESTES NO MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU, VISITA TECNICA NO CE INDIGENA RIO DAS OSTRAS EM NOVA LARANJEIRAS E VISTORIA NO CE VILA JONA KENEDY NO MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU ENTRE OS				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030157 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030146	Red.: 1039-1 JONAS MARCELO CHAPUIS		Transporte da página anterior:		54,00
12/12/2019	DIAS 05 E 06/12/2019 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITAS NOS ESTABELECIMENTOS EE DO CAMPO VILA SERRANA NO MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA, NO CE DO CAMPO PALMITAL NO MUNICIPIO DE JANIOPOLIS, NO CE DO CAMPO MARIA GOMES BEZERRA NO MUNICIPIO DE UBIRATA E NO CE IV CENTENARIO NO MUNICIPIO DE QUARTO CENTENARIO NO DIA 02/12/2019	1219/62682	234,00		288,00
12/12/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO NRE DE LARANJEIRAS DO SUL PARA LEVANTAMENTO DE MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS ESCOLAS NO CE NAIANA BABARESCO, COLEGIO RURAL ESTADUAL INDIGENA RIO DA COBRA, CE OLAVO BILAC, CE OLGA BENARIO E CE ARNALDO BUSATO ENTRE OS DIAS 05 E 06/12/2019	1219/62735		54,00	234,00
12/12/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM COM DESTINO AO NRE DE LARANJEIRAS DO SUL PARA LEVANTAMENTO DE MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS ESCOLAS NO CE NAIANA BABARESCO, COLEGIO RURAL ESTADUAL INDIGENA RIO DA COBRA, CE OLAVO BILAC, CE OLGA BENARIO E CE ARNALDO BUSATO ENTRE OS DIAS 05 E 06/12/2019	1219/62736		108,00	126,00
		1219/62737		126,00	0,00
Total da Conta:			288,00	288,00	0,00
Conta: 1102030155	Red.: 1095-2 RUBENS MARGARIDO GALLUCCI		Saldo Anterior:		0,00
02/12/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE AUGUSTO ANTONIO DA PAIXAO NO MUNICIPIO DE CERRO AZUL NO DIA 18/11/2019 - DCTO PGTO N° 31937	1219/62641	54,00		54,00
05/12/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CERRO AZUL PARA VISITA TECNICA NO COLEGIO ESTADUAL AUGUSTO PAIXAO NO DIA 18/11/2019	1219/62667		54,00	0,00
Total da Conta:			54,00	54,00	0,00