

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030123 Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030037		Red.: 670-0 MAURICIO TAMASHIRO	Saldo Anterior:		0,00
09/11/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM MARINGÁ, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE RUI BARBOSA NO MUNICÍPIO DE LOBATO, LEVANTAMENTO NO CE PROFª DENISE ALBUQUERQUE NO MUNICÍPIO DE FLÓRIDA, SIMEC NO CEEP COLORADO NO MUNICÍPIO DE COLORADO E FISCALIZAÇÃO ON CE PEDRO V. PARIGOT DE SOUZA NO MUNICÍPIO DE MARIALVA NO DIA 09/11/2016	1116/42554	54,00		54,00
10/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE FLÓRIDA, LOBATO, COLORADO E MARIALVA PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS NO CE DENISE C. ALBUQUERQUE, VISITA AO CE RUI BARBOSA, VISITA AO CEEP COLORADO E VISITA AO CE PEDRO V. PARIGOT DE SOUZA NO DIA 09/11/2016	1116/42619		54,00	0,00
		Total do mês:	54,00	54,00	0,00
Total da Conta:			54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030045		Red.: 686-6 PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	Saldo Anterior:		0,00
07/11/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM GUARAPUAVA, PARA LEVANTAMENTO NA EE PINHALZINHO E CE JOÃO F. NEVES NOS MUNICÍPIO DE GOIOXIM, LEVANTAMENTO NO CE DA LAGOA SECA E CE ANASTÁCIA KRUK NO MUNICÍPIO DE CANDÓI E LEVANTAMENTO NO CE CACNHOEIRA E CE MICHEL REYDAMS NO MUNICÍPIO DE RESERVA DO IGUAÇU ENTRE OS DIAS 07 E 09/11/2016	1116/42519	414,00		414,00
11/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA LEVANTAMENTO DE REPAROS EM COLÉGIOS NOS MUNICÍPIOS DE GOIOXIM, CANDÓI E RESERVA DO IGUAÇU ENTRE OS DIAS 07 E 09/11/2016	1116/42582		252,00	162,00
11/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE REPAROS EM COLÉGIOS NOS MUNICÍPIOS DE GOIOXIM, CANDÓI E RESERVA DO IGUAÇU ENTRE OS DIAS 07 E 09/11/2016	1116/42583		162,00	0,00
		Total do mês:	414,00	414,00	0,00
Total da Conta:			414,00	414,00	0,00
Conta: 1102030046		Red.: 687-4 DIOGO SUZUKI	Saldo Anterior:		0,00
23/11/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NA EE TELMO OCTAVIO MULLER NO MUNICÍPIO DE MARMELEIRO, NO CE ARNALDO FAIVRO BUSATO, CE BEATRIZ BIAVATTI, CE LEO FLACH E CE PROF. VICENTE DE CARLI NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO ENTRE OS DIAS 23 E 25/11/2016	1116/42724	414,00		414,00
29/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA E LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS NO CE LEO FLACH EM FRANCISCO BELTRÃO, EE TELMO OCTAVIO MULLER EM MARMELEIRO, VISITA A OBRAS NÃO CONCLUÍDAS NO CE EDUARDO VIRMOND SUPPLY EM FRANCISCO BELTRÃO E CONSTRUÇÃO DA UNV SÃO CRISTÓVÃO NO MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS ENTRE OS DIAS 23 E 25/11/2016	1116/42850		162,00	252,00
29/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA VISTORIA E LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS NO CE LEO FLACH EM FRANCISCO BELTRÃO, EE TELMO OCTAVIO MULLER EM MARMELEIRO, VISITA A OBRAS NÃO CONCLUÍDAS NO CE EDUARDO VIRMOND SUPPLY EM FRANCISCO BELTRÃO E CONSTRUÇÃO DA UNV SÃO CRISTÓVÃO NO MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS ENTRE OS DIAS 23 E 25/11/2016	1116/42851		252,00	0,00
		Total do mês:	414,00	414,00	0,00
Total da Conta:			414,00	414,00	0,00
Conta: 1102030048		Red.: 689-0 ANTONIO M. M. FILHO	Saldo Anterior:		234,00
01/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA VISITAS E PLANILHAMENTO EM ESCOLAS DO NRE DE CAMPO MOURÃO PARA O PROGRAMA ESCOLAS 1000 E MEDIÇÃO FINAL NO CE JOELSON BIÁCIO NOS DIAS 25 E 26/10/2016	1116/42483		126,00	108,00
01/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITAS E PLANILHAMENTO EM ESCOLAS DO NRE DE CAMPO MOURÃO PARA O PROGRAMA ESCOLAS 1000 E MEDIÇÃO FINAL NO CE JOELSON BIÁCIO NOS DIAS 25 E 26/10/2016	1116/42484		108,00	0,00
09/11/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM MARINGÁ, PARA LEVANTAMENTO NO CENTRO EST. EDUC. PROF. AGRIC. CAMPO MOURÃO, CE UNIDADE POLO E CE VINÍCIUS DE MORAES EM CAMPO MOURÃO NO DIA 08/11/2016	1116/42551	54,00		54,00
16/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE OBRAS NO C.E. PROF.				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030123 Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030048	Red.: 689-0 ANTONIO M. M. FILHO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		54,00
	AGRÍCOLA CAMPO MOURÃO, C.E. UNIDAED POLO E C.E. VINÍCIUS DE MORAIS NO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO NO DIA 08/11/2016	1116/42593		54,00	0,00
23/11/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM MARINGÁ, PARA LEVANTAMENTO NO CE 29 DE NOVEMBRO NO MUNICÍPIO DE ARARUNA, NO CE CAMPO MOURÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO E NO CE GABRIEL SEG. SCIPIONE NO MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO BELTRÃO NO DIA 22/11/2016	1116/42722	54,00		54,00
29/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO DO NRE DE CAMPO MOURÃO, LEVANTAMENTO E VISITA NO CE 29 DE NOVEMBRO EM ARARUNA, NO CE CAMPO MOURÃO EM CAMPO MOURÃO E NO CE GABRIEL SEG. SCIPIONE NO MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO BELTRÃO NO DIA 22/11/2016	1116/42894		54,00	0,00
		Total do mês:	108,00	342,00	0,00
		Total da Conta:	108,00	342,00	0,00
Conta: 1102030051	Red.: 692-0 LETICIA DE OLIVEIRA		Saldo Anterior:		0,00
01/11/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM EM PONTA GROSSA PARA LEVANTAMENTO NO CE ALCIDES MUNHOZ E CE SANTO ANTÔNIO NO MUNICÍPIO DE IMBITUVA NO DIA 01/11/2016	1116/42486	54,00		54,00
03/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS NO CE ALCIDES MUNHOZ E NO CE SANTO ANTÔNIO, NO MUNICÍPIO DE IMBITUVA NO DIA 01/11/2016	1116/42488		54,00	0,00
07/11/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PONTA GROSSA, PARA LEVANTAMENTO NO CE AMADEU M MARGRAF, NO CE SÃO JUDAS TADEU, NO CE DAVID CARNEIRO E NO CE HENRIQUE STADLER NO MUNICÍPIO DE PALMEIRA, LEVANTAMENTO NO CE CORONEL AMAZONAS NO MUNICÍPIO DE PORTO AMAZONAS E LEVANTAMENTO NO CE ARGEMIRO DE LIMA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO ENTRE OS DIAS 08 E 10/11/2016	1116/42520	414,00		414,00
10/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS NO CE AMADEU M. MARGRAF, CE SÃO JUDAS TADEU, CE DAVID CARNEIRO, CE HENRIQUE STADLER, CE CORONEL AMAZONAS E CE ARGEMIRO DE LIMA ESTABELECIDOS NOS MUNICÍPIOS DE PALMEIRA, PORTO AMAZONAS E SÃO JOÃO DO TRIUNFO, ENTRE OS DIAS 08 E 10/11/2016	1116/42622		162,00	252,00
10/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS NO CE AMADEU M. MARGRAF, CE SÃO JUDAS TADEU, CE DAVID CARNEIRO, CE HENRIQUE STADLER, CE CORONEL AMAZONAS E CE ARGEMIRO DE LIMA ESTABELECIDOS NOS MUNICÍPIOS DE PALMEIRA, PORTO AMAZONAS E SÃO JOÃO DO TRIUNFO, ENTRE OS DIAS 08 E 10/11/2016	1116/42623		252,00	0,00
16/11/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PONTA GROSSA, PARA LEVANTAMENTO NO CE MATILDE BAER, CE JARDIM DAS ARAUCÁRIAS, CE MARIA APARECIDA NISGOSKI E NO CE JOANA TORRES NO MUNICÍPIO DE CASTRO NO DIA 11/11/2016	1116/42600	54,00		54,00
17/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS NO CE JARDIM DAS ARAUCÁRIAS, CE MATILDE BAER, CE MARIA AP. NISGOSKI E CE JOANA TORRES NO MUNICÍPIO DE CASTRO NO DIA 11/11/2016	1116/42629		54,00	0,00
18/11/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PONTA GROSSA, PARA LEVANTAMENTO NO EE RESSACA PE. ANCHIETA NO MUNICÍPIO DE PIRAI DO SUL NO DIA 17/11/2016	1116/42675	54,00		54,00
21/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA O PROGRAMA ESCOLAS 1000 NO CE RESSACA PADRE ANCHIETA NO MUNICÍPIO DE PIRAI DO SUL NO DIA 17/11/2016	1116/42678		54,00	0,00
22/11/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PONTA GROSSA, PARA LEVANTAMENTO NO CE JULIA WANDERLI NO MUNICÍPIO DE CASTRO E LEVANTAMENTO NO CEC SÃO SEBASTIÃO DO MARACANÃ NO MUNICÍPIO DE CASTRO NO DIA 21/11/2016	1116/42694	54,00		54,00
23/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO NO CEC SÃO SEBASTIÃO E NO CE JULIA WANDERLEI NOS MUNICÍPIOS DE CASTRO E CARAMBEÍ NO DIA 21/11/2016	1116/42712		54,00	0,00
23/11/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PONTA GROSSA, PARA LEVANTAMENTO NO CE LUIZ DE JESUS CORREIA NO MUNICÍPIO DE IPIRANGA E NO CE IRÊNIO DO NASCIMENTO NO MUNICÍPIO DE TIBAGI NO DIA 22/11/2016	1116/42725	54,00		54,00
24/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS NO CE LUIZ DE JESUS CORREIA E CE IRÊNIO DO NASCIMENTO NOS MUNICÍPIOS DE IPIRANGA E TIBAGI NO DIA 22/11/2016	1116/42740		54,00	0,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030123 Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030051	Red.: 692-0 LETICIA DE OLIVEIRA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
		Total do mês:	684,00	684,00	0,00
Total da Conta:			684,00	684,00	0,00
Conta: 1102030054	Red.: 695-5 PEDRO HENRIQUE G. LINHARES		Saldo Anterior:		0,00
07/11/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO EX-FUNCIONÁRIO OLAF GRAUPMANN NA VARA DO TRABALHO DE UNIÃO DA VITÓRIA ENTRE OS DIAS 08 E 09/11/2016	1116/42517	207,00		207,00
09/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO EX-FUNCIONÁRIO OLAF GRAUPMANN NO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA ENTRE OS DIAS 08 E 09/11/2016	1116/42543		126,00	81,00
09/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA DE ALIMENTAÇÃO PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO EX-FUNCIONÁRIO OLAF GRAUPMANN NO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA ENTRE OS DIAS 08 E 09/11/2016	1116/42544		81,00	0,00
		Total do mês:	207,00	207,00	0,00
Total da Conta:			207,00	207,00	0,00
Conta: 1102030055	Red.: 696-3 EDUARDO CARLOS ROSENBAUM		Saldo Anterior:		0,00
17/11/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA AVERIGUAÇÃO E ANÁLISE PERICIAL SOBRE PETIÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO COLÉGIO AGRÍCOLA ESTADUAL DE SANTA MARIANA, ENTRE OS DIAS 10 E 11/11/2016	1116/42636	234,00		234,00
21/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA DILIGÊNCIAS PERICIAIS NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIANA ENTRE OS DIAS 10 E 11/11/2016	1116/42892		126,00	108,00
21/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA DILIGÊNCIAS PERICIAIS NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIANA ENTRE OS DIAS 10 E 11/11/2016	1116/42893		108,00	0,00
		Total do mês:	234,00	234,00	0,00
Total da Conta:			234,00	234,00	0,00
Conta: 1102030058	Red.: 701-3 FRANCISCO CARLOS SASSALA		Saldo Anterior:		0,00
21/11/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO CE ANIBAL KHURY, NO CE GRATULINO DE FREITAS E NO CE 29 DE ABRIL NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA NO DIA 21/11/2016	1116/42681	54,00		54,00
22/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO NO CE GRATULINO DE FREITAS, CE 29 DE ABRIL E CE ANIBAL KHURY NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA NO DIA 21/11/2016	1116/42697		54,00	0,00
28/11/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO CE REGINA M.B. MELO, CE ROQUE VERNALHA E CE ZILAH DOS SANTOS BATISTA NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ NO DIA 28/11/2016	1116/42763	54,00		54,00
		Total do mês:	108,00	54,00	54,00
Total da Conta:			108,00	54,00	54,00
Conta: 1102030066	Red.: 718-8 ALINE FERREIRA		Saldo Anterior:		0,00
18/11/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM TOLEDO, PARA LEVANTAMENTO NO CE TANCREDO NEVES, CEEBJA, CE BARÃO DO RIO BRANCO, CE SANTA TEREZINHA, CE DOMINGOS FRANCISCO ZARDO, CE SANTO AGOSTINHO E EDUCAÇÃO ESPECIAL ROUXINOL COLÉGIOS NO MUNICÍPIO DE PALOTINA E LEVANTAMENTO NO CE CASTRO ALVES E CE PIO XII NO MUNICÍPIO DE MARIPÁ, NO DIA 18/11/2016	1116/42674	54,00		54,00
21/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA NO CE CASTRO ALVES, ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL ROUXINOL, CE SANTO AGOSTINHO, CE DOMINGOS FRANCISCO ZARDO, CE SANTA TEREZINHA, CE BARÃO DO RIO BRANCO, CEEBJA, CE PIO XII E CE TANCREDO NEVES NOS MUNICÍPIOS DE MARIPÁ E PALOTINA NO DIA 18/11/2016	1116/42677		54,00	0,00
23/11/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM TOLEDO, PARA VERIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EMERGÊNCIA EM COLÉGIOS NO MUNICÍPIO DE TOLEDO E MARECHAL CÂNDIDO RONDON NO DIA 23/11/2016	1116/42723	54,00		54,00
24/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO A TOLEDO, QUATRO PONTES E MARECHAL CÂNDIDO RONDON NO DIA 23/11/2016 PARA VISITA NAS INSTITUIÇÕES FRENTINO SACKSER, NOVO SOBRADINHO, CERETTA, PAULO FREIRE, VILA IPIRANGA, MARECHAL RONDON, QUATRO PONTES, NOVO SARANDI E JOÃO ARNALDO RITT	1116/42739		54,00	0,00
29/11/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM TOLEDO, PARA LEVANTAMENTO NA APAE SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, LEVANTAMENTO NO CE				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030123 Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030066	Red.: 718-8 ALINE FERREIRA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
30/11/2016	DIAMANTE D'OESTE E EI KUAAMBOE NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE D'OESTE, NOS ESTABELECIMENTOS SÃO MIGUELZINHO, TEOTÔNIO VILELA, JOSÉ BIERSDORF, HUMBERTO CASTELO BRANCO, VERÔNICA ZIMERMAM E SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA NO DIA 28/11/2016	1116/42865	54,00		54,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO APAE SÃO PEDRO, SÃO FRANCISCO, VERÔNICA ZIMERMAM, HUMBERTO CASTELO BRANCO, JOSÉ BIERSDORF, TEOTÔNIO VILELA, SÃO MIGUELZINHO, EI KUAAMBOE E CE DIAMANTE D'OESTE NOS MUNICÍPIOS DE DIAMANTE D'OESTE, SÃO PEDRO DO IGUAÇU E SANTA HELENA NO DIA 28/11/2016	1116/42896		54,00	0,00
	Total do mês:		162,00	162,00	0,00
	Total da Conta:		162,00	162,00	0,00
Conta: 1102030069	Red.: 721-8 LARISSA MARIA DE ANDRADE		Saldo Anterior:		353,00
23/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA NA E.E.I. ARANDU MIRI NO MUNICÍPIO DE INÁCIO MARTINS NO DIA 02/11/2016	1116/42711		54,00	299,00
	Total do mês:		0,00	54,00	299,00
	Total da Conta:		0,00	54,00	299,00
Conta: 1102030071	Red.: 723-4 MARCELO FASOLO		Saldo Anterior:		0,00
21/11/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRÃO, PARA VISTORIA NA EE DO CAMPO ANUNCIÇÃO, EE DO CAMPO JACUTINGA, NO CE MARQUÊS DE MARICA ESTABELECIMENTOS NO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE E VISTORIA NO CE NEREU PERONDI NO MUNICÍPIO DE AMPERE NO DIA 18/11/2016	1116/42683	54,00		54,00
22/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA EMISSÃO DE ATESTADO DE CONFORMIDADE EM OBRAS DE COLÉGIOS ESTADUAIS NO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE E AMPERE NO DIA 18/11/2016	1116/42702		54,00	0,00
	Total do mês:		54,00	54,00	0,00
	Total da Conta:		54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030076	Red.: 728-5 RODRIGO LUIZ GILNEK		Saldo Anterior:		0,00
01/11/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM EM CASCAVEL PARA LEVANTAMENTO NO CE DUQUE DE CAXIAS NO MUNICÍPIO DE CORBÉLIA, LEVANTAMENTO NO CE ALBERTO SANTOS DUMONT NO MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA E LEVANTAMENTO NO CEC JOSÉ DE ALENCAR E CEC LONGUINÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE BRAGANEY, NO DIA 01/11/2016	1116/42485	54,00		54,00
03/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS EM COLÉGIOS ESTADUAIS NOS MUNICÍPIOS DE BRAGANEY, CAFELÂNDIA E CORBÉLIA NO DIA 01/11/2016	1116/42489		54,00	0,00
16/11/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CASCAVEL, PARA LEVANTAMENTO NO CEC OTÁVIO FOLDA, EEC DOM PEDRO II E NO EEC PLANALTINA NO MUNICÍPIO DE GUARANIÇA NO DIA 16/11/2016	1116/42602	54,00		54,00
16/11/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CASCAVEL, PARA LEVANTAMENTO NO CE PRINCESA IZABEL E NA EEC BARRA BONITA NO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ NO DIA 17/11/2016	1116/42603	54,00		108,00
18/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA O PROJETO ESCOLA 1000 NO CE PRINCESA IZABEL E NA EEC BARRA BONITA NO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ NO DIA 17/11/2016	1116/42645		54,00	54,00
18/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA O PROJETO ESCOLAS 1000 NO MUNICÍPIO DE GUARANIÇA NO DIA 16/11/2016	1116/42648		54,00	0,00
	Total do mês:		162,00	162,00	0,00
	Total da Conta:		162,00	162,00	0,00
Conta: 1102030080	Red.: 732-3 ELITON FUCHS		Saldo Anterior:		0,00
16/11/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA VISTORIA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO CE ALDEIA TUPÃ NH'É KRETÃ NO MUNICÍPIO DE MORRETES NO DIA 11/11/2016	1116/42601	54,00		54,00
18/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE NOVO PADRÃO DE ENERGIA NA ESCOLA INDÍGENA DA ALDEIA TUPÃ NH'É KRETÃ NO MUNICÍPIO DE MORRETES NO DIA 11/11/2016	1116/42649		54,00	0,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030123 Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030080	Red.: 732-3 ELITON FUCHS	(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
		Total do mês:	54,00	54,00	0,00
		Total da Conta:	54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030086	Red.: 739-0 JOÃO PEDRO DE ALMEIDA		Saldo Anterior:		0,00
09/11/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PATO BRANCO, PARA LEVANTAMENTO NO CEEP ASSIS BRASIL, EE INDÍGENA NITOTU E CE ABÍLIO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA NO DIA 09/11/2016	1116/42553	54,00		54,00
11/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA AO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ASSIS BRASIL, ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA NITOTU E COLÉGIO ESTADUAL ABÍLIO CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA NO DIA 09/11/2016	1116/42584		54,00	0,00
		Total do mês:	54,00	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
16/11/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CIANORTE, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE JOÃO FARIAS DA COSTA NO MUNICÍPIO DE NOVA CANTU E LEVANTAMENTO EM TODOS OS COLÉGIOS DA CIDADE DE IRETAMA ENTRE OS DIAS 16 E 17/11/2016	1116/42599	234,00		234,00
18/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA ATENDIMENTO AO NRE DE CAMPO MOURÃO, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO CE JOÃO FARIAS DA COSTA EM NOVA CANTU, LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ORÇAMENTO DO PROGRAMA ESCOLAS 1000 NO MUNICÍPIO DE RONCADOR NO CE GENERAL CARNEIRO E CE ULYSSES GUIMARÃES, NO MUNICÍPIO DE IRETAMA NO CE ANIBAL KHURY, CE JOSÉ SARMENTO E CE NAPOLEÃO B. SOBRINHO ENTRE OS DIAS 16 E 17/11/2016	1116/42646		126,00	108,00
18/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO NRE DE CAMPO MOURÃO, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO CE JOÃO FARIAS DA COSTA EM NOVA CANTU, LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ORÇAMENTO DO PROGRAMA ESCOLAS 1000 NO MUNICÍPIO DE RONCADOR NO CE GENERAL CARNEIRO E CE ULYSSES GUIMARÃES, NO MUNICÍPIO DE IRETAMA NO CE ANIBAL KHURY, CE JOSÉ SARMENTO E CE NAPOLEÃO B. SOBRINHO ENTRE OS DIAS 16 E 17/11/2016	1116/42647		108,00	0,00
		Total do mês:	234,00	234,00	0,00
		Total da Conta:	234,00	234,00	0,00
Conta: 1102030092	Red.: 758-7 FERNANDA BERNARDINIS		Saldo Anterior:		0,00
07/11/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO EX-FUNCIONÁRIO OLAF GRAUPMANN NA VARA DO TRABALHO DE UNIÃO DA VITÓRIA ENTRE OS DIAS 08 E 09/11/2016	1116/42516	207,00		207,00
10/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA COMPARECIMENTO NA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO EX-FUNCIONÁRIO OLAF GRAUPMAN NO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA ENTRE OS DIAS 08 E 09/11/2016	1116/42620		126,00	81,00
10/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA DE ALIMENTAÇÃO, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA COMPARECIMENTO NA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO EX-FUNCIONÁRIO OLAF GRAUPMAN NO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA ENTRE OS DIAS 08 E 09/11/2016	1116/42621		81,00	0,00
		Total do mês:	207,00	207,00	0,00
		Total da Conta:	207,00	207,00	0,00
Conta: 1102030094	Red.: 760-9 SABRINA TABITA NEHRING		Saldo Anterior:		299,00
04/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÃO TÉCNICA COM OS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA DA SUDE NO DIA 25/10/2016	1116/42505		69,00	230,00
04/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA PASSAGEM DE UMUARAMA A CURITIBA PARA REUNIÃO TÉCNICA COM OS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA DA SUDE NO DIA 25/10/2016 CONFORME BILHETE DE PASSAGEM N° 870746 DA EMPRESA EXPRESSO MARINGÁ LTDA	1116/42506		302,45	-72,45
04/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA PASSAGEM DE CURITIBA A UMUARAMA PARA REUNIÃO TÉCNICA COM OS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA DA SUDE NO DIA 25/10/2016 CONFORME BILHETE DE PASSAGEM N° 870747 DA EMPRESA EXPRESSO MARINGÁ LTDA	1116/42507		305,39	-377,84
04/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA PASSAGEM DE TAXI DA RODOVIÁRIA DE CURITIBA ATÉ A SUDE PARA REUNIÃO TÉCNICA COM OS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA DA SUDE NO DIA 25/10/2016 CONFORME RECIBO DE TAXI N° 0494 DO				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030123 Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030094	Red.: 760-9 SABRINA TABITA NEHRING	(Continuação)	Transporte da página anterior:		-377,84
04/11/2016	TAXISTA LUIZ C ROSA JUNIOR CPF N° 066985259-49 ASSOCIADO NA RADIO TAXI FAIXA VERMELHA	1116/42508		11,40	-389,24
04/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA PASSAGEM DE TAXI DA SUDE ATÉ A ESPERA PARA EMBARQUE QUANDO EM VIAGEM A CURITIBA PARA REUNIÃO TÉCNICA COM OS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA DA SUDE NO DIA 25/10/2016 CONFORME RECIBO DE TAXI N° 0205 DA ASSOCIADO NA RADIO TAXI FAIXA VERMELHA	1116/42509		12,20	-401,44
04/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA PASSAGEM DE TAXI ATÉ A RODOVIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CURITIBA PARA REUNIÃO TÉCNICA COM OS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA DA SUDE NO DIA 25/10/2016 CONFORME RECIBO DE TAXI N° 0382 DO TAXISTA EDSON J C MARTINS CPF: 230.870.219-20 ASSOCIADO NA LIGTAXI	1116/42510		17,00	-418,44
04/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA PASSAGEM DE TAXI DA RODOVIÁRIA DE UMUARAMA ATÉ A RESIDÊNCIA QUANDO EM VIAGEM A CURITIBA PARA REUNIÃO TÉCNICA COM OS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA DA SUDE NO DIA 25/10/2016 CONFORME RECIBO DE TAXI S/N° DO TAXISTA JOÃO DE PAULA CPF: 860.930.459-00	1116/42511		24,00	-442,44
04/11/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DAS PASSAGENS DE CURITIBA A UMUARAMA IDA E VOLTA (R\$ 302,45 - 870746 + R\$ 305,39 - 870747) DA EXPRESSO MARINGÁ, DESPESA COM TAXI NOS DESLOCAMENTOS DA RODOVIÁRIA DE CURITIBA ATÉ A SUDE IDA E VOLTA E NO DESLOCAMENTO DA RODOVIÁRIA DE UMUARAMA ATÉ A RESIDÊNCIA CFME RECIBOS DE TÁXI N° 0494, 0205, 0382 E S/N°, RESPECTIVAMENTE, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA PARA REUNIÃO TÉCNICA COM OS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA NA SUDE EM CURITIBA NO DIA 25/10/2016	1116/42512	442,44		0,00
07/11/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM UMUARAMA, PARA LEVANTAMENTO NA EE CAMPO DE ELIZA NO MUNICÍPIO DE XAMBRÊ, LEVANTAMENTO NO CE Dª PÉROLA BYINGTON E CE NESTOR VICTOR NO MUNICÍPIO DE PÉROLA E LEVANTAMENTO NO CE MINISTRO PETRÔNIO PORTELA NO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO NO DIA 28/10/2016	1116/42521	54,00		54,00
09/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITAS TÉCNICAS EM COLÉGIOS NO MUNICÍPIO DE XAMBRÊ, PÉROLA E SÃO JORGE DO PATROCÍNIO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA ESCOLA 1000 NO DIA 28/10/2016	1116/42618		54,00	0,00
25/11/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM UMUARAMA, PARA FISCALIZAÇÃO E VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO CE DUQUE DE CAXIAS NO MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE NO DIA 25/11/2016	1116/42750	54,00		54,00
30/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA, REUNIÃO E MEDIÇÃO EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE TUNEIRAS NO DIA 25/11/2016	1116/42869		54,00	0,00
	Total do mês:		550,44	849,44	0,00
	Total da Conta:		550,44	849,44	0,00
Conta: 1102030101	Red.: 869-9 RODRIGO SOARES PEIXOTO		Saldo Anterior:		0,00
09/11/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM LARANJEIRAS DO SUL, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DO NRE DE DOIS VIZINHOS NO DIA 08/11/2016	1116/42555	54,00		54,00
16/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ANTENDIMENTO EM ESCOLAS DO NRE DE DOIS VIZINHOS NO DIA 08/11/2016	1116/42594		54,00	0,00
25/11/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM LARANJEIRAS DO SUL, PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DO NRE DE DOIS VIZINHOS NO DIA 24/11/2016	1116/42751	54,00		54,00
29/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO EM ESCOLAS DO NRE DE DOIS VIZINHOS NO DIA 24/11/2016	1116/42895		54,00	0,00
	Total do mês:		108,00	108,00	0,00
	Total da Conta:		108,00	108,00	0,00
Conta: 1102030103	Red.: 876-1 HELOISE FERREIRA GONÇALVES		Saldo Anterior:		0,00
09/11/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PITANGA, PARA LEVANTAMENTO NO CE ARTHUR DE AZEVEDO E CE VICENTE MACHADO NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IVAÍ, LEVANTAMENTO NO CE DOM PEDRO I NO MUNICÍPIO DE LIDIANÓPOLIS, LEVANTAMENTO NO CE CAMPINEIRO DO SUL, CE BOA VISTA DA SANTA CRUZ E CE VILA UNIÃO NO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO IVAÍ, LEVANTAMENTO NO CE FLÓRIDA DO IVAÍ NO MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS E LEVANTAMENTO NO CE SANTA BÁRBARA E CE NILO PEÇANHA NO MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ, ENTRE OS DIAS 09 E 11/11/2016	1116/42552	414,00		414,00
16/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA VISITA TÉCNICA EM ESCOLAS PARA O				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030123 Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030103	Red.: 876-1 HELOISE FERREIRA GONÇALVES	(Continuação)	Transporte da página anterior:		414,00
	PROJETO ESCOLAS 1000 NO MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ ENTRE OS DIAS 09 E 11/11/2016	1116/42591		252,00	162,00
16/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA EM ESCOLAS PARA O PROJETO ESCOLAS 1000 NO MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ ENTRE OS DIAS 09 E 11/11/2016				
		1116/42592		162,00	0,00
		Total do mês:	414,00	414,00	0,00
		Total da Conta:	414,00	414,00	0,00
Conta: 1102030108	Red.: 905-9 ALINE MARIA VIGNOLIS		Saldo Anterior:		0,00
07/11/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO EX-FUNCIONÁRIO OLAF GRAUPMANN NA VARA DO TRABALHO DE UNIÃO DA VITÓRIA ENTRE OS DIAS 08 E 09/11/2016	1116/42518	207,00		207,00
09/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA DE ALIMENTAÇÃO PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO EX-FUNCIONÁRIO OLAF GRAUPMANN NO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA ENTRE OS DIAS 08 E 09/11/2016				
		1116/42545		81,00	126,00
09/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO EX-FUNCIONÁRIO OLAF GRAUPMANN NO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA ENTRE OS DIAS 08 E 09/11/2016				
		1116/42546		126,00	0,00
		Total do mês:	207,00	207,00	0,00
		Total da Conta:	207,00	207,00	0,00
Conta: 1102030115	Red.: 944-0 LUCILENE BEZERRA DA SILVA		Saldo Anterior:		207,00
03/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA REUNIÃO TÉCNICA SOBRE O TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE SAPOEMBA ENTRE OS DIAS 30 E 31/10/2016				
		1116/42490		126,00	81,00
03/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÃO TÉCNICA SOBRE O TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE SAPOEMBA ENTRE OS DIAS 30 E 31/10/2016				
		1116/42491		81,00	0,00
		Total do mês:	0,00	207,00	0,00
		Total da Conta:	0,00	207,00	0,00
Conta: 1102030116	Red.: 945-8 INGRID DE AGUIAR		Saldo Anterior:		0,00
08/11/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO CE DAVID CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE GUAPIRAMA, LEVANTAMENTO NO CE JOAQUIM P. OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE JAPIRA, LEVANTAMENTO NO CE MARIA AP. C. SALCEDO E CE SEGISMUNDO A. NETTO NO MUNICÍPIO DE SIQUEIRA CAMPOS E LEVANTAMENTO NO CE CASTRO ALVES E CE RODOLFO I. PEREIRA NO MUNICÍPIO DE PINHALÃO, ENTRE OS DIAS 09 E 10/11/2016				
		1116/42529	234,00		234,00
11/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA LEVANTAMENTO DE REPAROS EM COLÉGIOS NO MUNICÍPIO DE GUAPIRAMA, JAPIRA, SIQUEIRA CAMPOS E PINHALÃO ENTRE OS DIAS 09 E 10/11/2016				
		1116/42578		126,00	108,00
11/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE REPAROS EM COLÉGIOS NO MUNICÍPIO DE GUAPIRAMA, JAPIRA, SIQUEIRA CAMPOS E PINHALÃO ENTRE OS DIAS 09 E 10/11/2016				
		1116/42579		108,00	0,00
		Total do mês:	234,00	234,00	0,00
		Total da Conta:	234,00	234,00	0,00
Conta: 1102030117	Red.: 946-6 LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO		Saldo Anterior:		0,00
21/11/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO CE MOYSES LUPION E NO CE ROCHA POMBA NO MUNICÍPIO DE ANTONINA NO DIA 21/11/2016				
		1116/42682	54,00		54,00
22/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE REPAROS PARA O PROJETO ESCOLAS 1000 NO MUNICÍPIO DE ANTONINA NO DIA 21/11/2016				
		1116/42701		54,00	0,00
		Total do mês:	54,00	54,00	0,00
		Total da Conta:	54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030122	Red.: 953-9 ALINE MARQUES LEUTNER		Saldo Anterior:		0,00
08/11/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO CE DAVID CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE GUAPIRAMA, LEVANTAMENTO NO CE JOAQUIM P. OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE JAPIRA, LEVANTAMENTO NO CE MARIA AP. C. SALCEDO E CE SEGISMUNDO A. NETTO NO				

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030123		Período: 01/11/2016 a 30/11/2016	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030122	Red.: 953-9 ALINE MARQUES LEUTNER	(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
	MUNICÍPIO DE SIQUEIRA CAMPOS E LEVANTAMENTO NO CE CASTRO ALVES E CE RODOLFO I. PEREIRA NO MUNICÍPIO DE PINHALÃO, ENTRE OS DIAS 09 E 10/11/2016	1116/42530	234,00		234,00
11/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE REPAROS EM COLÉGIOS NO MUNICÍPIO DE GUAPIRAMA, JAPIRA, SIQUEIRA CAMPOS E PINHALÃO ENTRE OS DIAS 09 E 10/11/2016	1116/42580		108,00	126,00
11/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA LEVANTAMENTO DE REPAROS EM COLÉGIOS NO MUNICÍPIO DE GUAPIRAMA, JAPIRA, SIQUEIRA CAMPOS E PINHALÃO ENTRE OS DIAS 09 E 10/11/2016	1116/42581		126,00	0,00
	Total do mês:		234,00	234,00	0,00
	Total da Conta:		234,00	234,00	0,00
Conta: 1102030123	Red.: 955-5 VINICIUS MARONEZI		Saldo Anterior:		0,00
04/11/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRÃO PARA REUNIÃO NA SUDE ENTRE OS DIAS 07 E 09/11/2016	1116/42504	529,00		529,00
23/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA SUDE EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 07 E 09/11/2016	1116/42726		322,00	207,00
23/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA SUDE EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 07 E 09/11/2016	1116/42727		207,00	0,00
23/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA PASSAGEM DE FRANCISCO BELTRÃO PARA CURITIBA CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 189907 E COO 050113 DA EMPRESA PRINCESA DOS CAMPOS S.A. PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA SUDE EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 07 E 09/11/2016	1116/42728		128,05	-128,05
23/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA PASSAGEM DE CURITIBA A FRANCISCO BELTRÃO CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 189908 E COO 050115 DA EMPRESA PRINCESA DOS CAMPOS S.A. PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA SUDE EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 07 E 09/11/2016	1116/42729		127,36	-255,41
23/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UM DESLOCAMENTO DE TAXI DO HOTEL PARA A SUDE NO DIA 07/11/2016 CFME BILHETE DE TAXI N° 284 DO TAXISTA ERCIO DE S. SANTOS CPF 40407594949 QUANDO EM CAPACITAÇÃO NA SUDE EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 07 E 09/11/2016	1116/42730		17,00	-272,41
23/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UM DESLOCAMENTO DE TAXI DA SUDE PARA O HOTEL NO DIA 07/11/2016 CFME RECIBO DE TAXI N° 0079 DO TAXISTA JOSE F. DE FREITAS CNPJ 77522225000132 QUANDO EM CAPACITAÇÃO NA SUDE EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 07 E 09/11/2016	1116/42731		17,40	-289,81
23/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UM DESLOCAMENTO DE TAXI DA SUDE PARA O HOTEL NO DIA 08/11/2016 CFME RECIBO DE TAXI N° 0262 DO TAXISTA NATAL DE P. COSTA DA RADIO TAXI CAPITAL QUANDO EM CAPACITAÇÃO NA SUDE EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 07 E 09/11/2016	1116/42732		19,80	-309,61
23/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UM DESLOCAMENTO DE TAXI DO HOTEL PARA A SUDE NO DIA 09/11/2016 CFME RECIBO DE TAXI N° 373 DO TAXISTA CELSO PAULO DA SILVA, QUANDO EM CAPACITAÇÃO NA SUDE ENTRE OS DIAS 07 E 09/11/2016	1116/42733		17,40	-327,01
23/11/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UM DESLOCAMENTO DE TAXI DA SUDE PARA O HOTEL NO DIA 09/11/2016 CFME RECIBO DE TAXI S/ N°, QUANDO EM CAPACITAÇÃO NA SUDE ENTRE OS DIAS 07 E 09/11/2016	1116/42734		17,40	-344,41
23/11/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO COM AS PASSAGENS DE FRANCISCO BELTRÃO A CURITIBA - IDA E VOLTA - E DESLOCAMENTOS DE TAXI DO HOTEL PARA A SUDE, PARA A CAPACITAÇÃO DO ENGENHEIRO VINICIUS MARONEZI EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 07 E 09/11/2016	1116/42735	344,41		0,00
29/11/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRÃO, PARA LEVANTAMENTO NA EE DOM CARLOS EDUARDO E CE DOZE DE NOVEMBRO NO MUNICÍPIO DE REALEZA NO DIA 29/11/2016	1116/42866	54,00		54,00
	Total do mês:		927,41	873,41	54,00
	Total da Conta:		927,41	873,41	54,00