Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030131

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030034	Red.: 664-5 MARLOS CARAMURU Z. DA SILVA			Saldo Anterior:	0,00
09/12/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA REUNIÃO NA TERRA INDÍGENA GUA VIRATY PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ, SOBRE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NA LOCALIDADE, EM 09/12/2016	1216/42996	54,00		54,00
13/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÃO EM ALDEIA INDIGENA COM FUNAI EM PARANGUÁ EM 09/12/2016	1216/43169		54,00	0,00
	Total da Conta:		54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030037	Red.: 670-0 MAURICIO TAMASHIRO			Saldo Anterior:	0,00
05/12/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM MARINGÁ, PARA LEVANTAMENTO NO CE CYRO P. DE CAMARGO NO MUNICÍPIO DE IGUAARAÇU, LEVANTAMENTO NA EE VERÍSSIMO DE SOUZA NO MUNICÍPIO DE ASTORGA E LEVANTAMENTO NA EE JOSÉ FARIA SALDANHA NO MUNICÍPIO DE MUNHOZ DE MELO NO DIA 02/12/2016	1216/42939	54,00		54,00
06/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA AO CE CYRO P. DE CAMARGO NO MUNICÍPIO DE IGUAARAÇU, E EE JOSÉ F. SALDANHA NO MUNICÍPIO DE MUNHOZ DE MELLO E VISITA A EE VERÍSSIMO DE SOUZA NO MUNICÍPIO DE ASTORGA NO DIA 02/12/2016	1216/42950		54,00	0,00
16/12/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM MARINGÁ, PARA LEVANTAMENTO NA EE DR. MANOEL F. ALMEIDA E FISCALIZAÇÃO NO CE DOM PEDRO I NO MUNICÍPIO DE SNATO INÁCIO, VISITA NO ESTABELECIMENTO MONTEIRO LOBATO E EE CECILIA MEIRELES NO MUNICÍPIO DE COLORADO E LEVANTAMENTO NO CE BASILIO PERTSEW NO MUNICÍPIO DE ANGULO, NO DIA 12/12/2016	1216/43085	54,00		54,00
20/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA A EE DR MANOEL F ALMEIDA E PARA LEVANTAMENTO NO CE DO PEDRO I EM SANTO INACIO, VISITA AO CE MONTEIRO LOBATO E EE CECILIA MEIRELES NO MUNICÍPIO DE COLORADO E VISITA AO CE BASILIO PERTSEW NO MUNICÍPIO DE ANGULO NO DIA 12/12/2016	1216/43136		54,00	0,00
	Total da Conta:		108,00	108,00	0,00
Conta: 1102030046	Red.: 687-4 DIOGO SUZUKI			Saldo Anterior:	0,00
12/12/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO CE BEATRIZ BIAVATTI, CE ARNALDO FAIVRO BUSATO, CE PROF. VICENTE DE CARLI E EE JOÃO PAULO II NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO E NA UNV SÃO CRISTÓVÃO NO MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS ENTRE OS DIAS 12 E 14/12/2016	1216/43025	414,00		414,00
15/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA E LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS NO CE BEATRIZ BIAVATTI EM FRANCISCO BELTRÃO, EE BARÃO DO RIO BRANCO, EE DE VISTA GAUCHA E CE JULIO GIONGO EM PRANCHITA E VISITA A UNV SÃO CRISTÓVÃO EM MANFRINÓPOLIS ENTRE OS DIAS 12 E 14/12/2016	1216/43059		162,00	252,00
15/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA VISTORIA E LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS NO CE BEATRIZ BIAVATTI EM FRANCISCO BELTRÃO, EE BARÃO DO RIO BRANCO, EE DE VISTA GAUCHA E CE JULIO GIONGO EM PRANCHITA E VISITA A UNV SÃO CRISTÓVÃO EM MANFRINÓPOLIS ENTRE OS DIAS 12 E 14/12/2016	1216/43060		252,00	0,00
	Total da Conta:		414,00	414,00	0,00
Conta: 1102030048	Red.: 689-0 ANTONIO M. M. FILHO			Saldo Anterior:	0,00
16/12/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM MARINGÁ, PARA ATENDIMENTO DO NRE DE CAMPO MOURÃO ESCOLA 1000, NO CE SÃO JUDAS TADEU NO MUNICÍPIO DE QUINTA DO SOL E CE DE CAMPO MOURÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO NO DIA 12/12/2016	1216/43084	54,00		54,00
22/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIAMENTO CE SÃO JUDAS TADEU EM QUINTA DO SOL E CE CAMPO MOURÃO EM CAMPO MOURÃO NO DIA 13/12/2016	1216/43268		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
01/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS NO CE REGINA MARY BARROSO DE MELLO, CE ZILAH DOS SANTOS BATISTA E CE ROQUE VERNALHA NO MUNICÍPIO DE PARANGUÁ NO DIA 28/11/2016	1216/42899		54,00	0,00
	Total da Conta:		0,00	54,00	0,00
Conta: 1102030066	Red.: 718-8 ALINE FERREIRA			Saldo Anterior:	0,00

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030131

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030066	Red.: 718-8 ALINE FERREIRA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
05/12/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM TOLEDO, PARA LEVANTAMENTO NO CE TEOTÔNIO VILELA NO MUNICÍPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND, NA APAE DO MUNICÍPIO DE JESUITAS, NO CE TANCREDO NEVES, CE CHATEAUBRIANDENSE, CE GUIMARÃES ROSA E CE PRINCESA ISABEL NO MUNICÍPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND, NO CE PALMITOLÂNDIA NO MUNICÍPIO DE TUPÃSSI E NO CE PEDRO VIRIATO NO MUNICÍPIO DE NOVA AURORA NO DIA 05/12/2016	1216/42938	54,00		54,00
21/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA AO CE TEOTÔNIO VILELA, CE PEDRO VIRIATO, CE MACHADO DE ASSIS, CE PRINCESA ISABEL, EE GUIMARÃES ROSA, CE CHATEAUBRIANDENSE E CE TANCREDO NEVES NOS MUNICÍPIOS DE ASSIS CHATEAUBRIAND E NOVA AURORA NO DIA 05/12/2016	1216/43289		54,00	0,00
	Total da Conta:		54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030069	Red.: 721-8 LARISSA MARIA DE ANDRADE		Saldo Anterior:		299,00
12/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA CURSO NA SUDE EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 25 E 28/10/2016	1216/43027		483,00	-184,00
12/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA CURSO NA SUDE EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 25 E 28/10/2016	1216/43028		276,00	-460,00
12/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE UMA PASSAGEM DE IRATI PARA CURITIBA PARA PARTICIPAR DO CURSO NA SUDE EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 25 E 28/10/2016, CFME BILHETE DE PASSAGEM N° COO 234700 DA EMPRESA J. ARAUJO E CIA LTDA CNPJ 78144839000190	1216/43029		42,70	-502,70
12/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE UMA PASSAGEM DE CURITIBA PARA PAULO FRONTIN PARA RETORNO DO CURSO NA SUDE EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 25 E 28/10/2016, CFME BILHETE DE PASSAGEM N° COO 145093 DA EMPRESA J. ARAUJO E CIA LTDA CNPJ 78144839000190	1216/43030		55,85	-558,55
12/12/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA E DE DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM (DIÁRIAS PAGAS POSTERIORMENTE DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO DIRETOR DA DA DEPO/SUDE PARA EXTENSÃO DA ESTADIA EM CURITIBA) PARA PARTICIPAR DE CURSO DOS ENGENHEIROS EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 25 E 28/10/2016	1216/43031	558,55		0,00
	Total da Conta:		558,55	857,55	0,00
Conta: 1102030071	Red.: 723-4 MARCELO FASOLO		Saldo Anterior:		0,00
08/12/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRÃO, PARA LEVANTAMENTOS NA EE DO CAMPO RUI BARBOSA NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA E NA ESCOLA NILDA MARIA TESSARO NO MUNICÍPIO DE PÉROLA DO OESTE E VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO CE PADRE CIRILO NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, NO DIA 05/12/2016	1216/42987	54,00		54,00
13/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA NO COLÉGIO ESTADUAL PADRE CIRILO, EE RUI BARBOSA, COLÉGIO ESTADUAL JOÃO ZACCO PARANÁ NOS MUNICÍPIOS DE CAPANEMA, PLANALTO E PEROLA DO OESTE NO DIA 05/12/2016	1216/43034		54,00	0,00
14/12/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRÃO, PARA VISTA NO CE PE. RENASCENÇA JOSÉ JUNIOR VICENTE NO MUNICÍPIO DE RENASCENÇA E FISCALIZAÇÃO NA EE TEOTÔNIO VILELA NO MUNICÍPIO DE BARRAÇÃO NO DIA 08/12/2016	1216/43050	54,00		54,00
14/12/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRÃO, PARA VISTORIA NA EE DO CAMPO DOM PEDRO II E NA EE DO CAMPO TATIANE COBRBARI PICCINI NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE E NO CE JOÃO PAULO II NO MUNICÍPIO DE REALEZA NO DIA 12/12/2016	1216/43051	54,00		108,00
15/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE RENASCENÇA E BARRAÇÃO PARA VISITA NO CE PADRE RENASCENÇA JOSÉ JUNIOR E NA EE DO CAMPO TEOTÔNIO VILELA PARA EMISSÃO DO TERMO DE RECEBIMENTO NO DIA 08/12/2016	1216/43171		54,00	54,00
20/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A SANTO ANTONIO DO SUDOESTE PARA VISITA A EE DO CAMPO DOM PEDRO II E EE DO CAMPO TATIANE COBRBARI PICCINI NO DIA 12/12/2016	1216/43173		54,00	0,00
	Total da Conta:		162,00	162,00	0,00
Conta: 1102030075	Red.: 727-7 PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR		Saldo Anterior:		0,00
12/12/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PARANAVÁ, PARA AUXÍLIO DO NRE DE UMUARAMA NOS LEVANTAMENTOS E DOCUMENTAÇÃO RELACIONADAS AO PROGRAMA ESCOLA 1000, ENTRE OS DIAS 12 E 14/12/2016	1216/43024	414,00		414,00
15/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA FORÇA TÁREFA DO PROJETO ESCOLAS 1000 NO NRE DE UMUARAMA ENTRE OS DIAS 12 E 14/12/2016	1216/43057		252,00	162,00
15/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030131

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030075	Red.: 727-7 PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	(Continuação)	Transporte da página anterior:		162,00
	ALIMENTAÇÃO PARA FORÇA TAREFA DO PROJETO ESCOLAS 1000 NO NRE DE UMUARAMA ENTRE OS DIAS 12 E 14/12/2016	1216/43058		162,00	0,00
		Total da Conta:	414,00	414,00	0,00
Conta: 1102030076	Red.: 728-5 RODRIGO LUIZ GILNEK		Saldo Anterior:		0,00
08/12/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CASCAVEL, PARA FISCALIZAÇÃO NA EE BAIRRO ITAIPU NO MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA NO DIA 06/12/2016	1216/42988	54,00		54,00
12/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÃO DE PARTIDA DE OBRA NA ESCOLA ESTADUAL BAIRRTO ITAIPU NO MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA NO DIA 06/12/2016	1216/43008		54,00	0,00
14/12/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CASCAVEL, PARA LEVANTAMENTO NA UNV ARCANGELO NANDI NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU NO DIA 13/12/2016	1216/43049	54,00		54,00
16/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO ORÇAMENTÁRIO NA UNV ARCANGELO NANDI NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU NO DIA 13/12/2016	1216/43134		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
02/12/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CIANORTE, PARA LEVANTAMENTO NO CE BANDEIRANTES DO OESTE E CE QUARTO CENTENÁRIO NO MUNICÍPIO DE QUARTO CENTENÁRIO E NO CE RANCHO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE RANCHO ALEGRE DO OESTE NO DIA 02/12/2016	1216/42925	54,00		54,00
05/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO NO CE MARIA CANDIDA DE JESUS E CE MOREIRA SALES NO MUNICÍPIO DE MOREIRA SALES E NO CE RANCHO ALEGRE NO MUNICÍPIO DE RANCHO ALEGRE DO OESTE NO DIA 02/12/2016	1216/42931		54,00	0,00
09/12/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CIANORTE, PARA REUNIÃO DE PARTIDA DE OBRA NO CE VILA GUAIRA NO MUNICÍPIO DE GOIOERÉ E LEVANTAMENTO DE DADOS PARA O PROGRAMA ESCOLA 1000 NO CE DOM BOSCO E CE JOSÉ ALFREDO DE ALMEIDA NO MUNICÍPIO DE MARILUZ NO DIA 09/12/2016	1216/42995	54,00		54,00
12/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DO PROGRAMA ESCOLAS 1000 NO CE DOM BOSCO E CE JOSÉ ALFREDO DE ALMEIDA NO MUNICÍPIO DE MARILUZ, NO CE QUARTO CENTENÁRIO E CE BANDERAINTE DO OESTE NO MUNICÍPIO DE QUARTO CENTENÁRIO E REUNIÃO DE PARTIDA DE OBRA NO CE VILA GUAIRA NO DIA 09/12/2016	1216/43007		54,00	0,00
		Total da Conta:	108,00	108,00	0,00
Conta: 1102030094	Red.: 760-9 SABRINA TABITA NEHRING		Saldo Anterior:		0,00
01/12/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM UMUARAMA, PARA LEVANTAMENTO NA EE PORTO CAMARGO NO MUNICÍPIO DE ICARAÍMA, LEVANTAMENTO E FISCALIZAÇÃO NO CE VILA ALTA NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO E LEVANTAMENTO NO CE DOURADINA NO MUNICÍPIO DE DOURADINA, NO DIA 03/11/2016	1216/42900	54,00		54,00
01/12/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM UMUARAMA, PARA LEVANTAMENTO NO CE VILA NILZA NO MUNICÍPIO DE IPORÃ, NA EE DO CAMPO OURO VERDE, NO CE LUCIA DE A. DE O. SCHOFFEN E NO CE MALBA TAHAN NO MUNICÍPIO DE ALTÔNIO NO DIA 04/10/2016	1216/42901	54,00		108,00
06/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TENICA EM COLÉGIOS NO MUNICÍPIO DE ALTONIA PARA O PROJETO ESCOLAS 1000 NO DIA 04/11/2016	1216/43167		54,00	54,00
06/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITAS TÉCNICAS PAR O PROJETO ESCOLA 1000 NOS MUNICÍPIOS DE ICARAIMA E ALTO PARAISO NO DIA 03/11/2016	1216/43168		54,00	0,00
09/12/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM UMUARAMA, PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO CE JOÃO MAFFEI ROSA NO MUNICÍPIO DE JURANDA NO DIA 08/12/2016	1216/42994	54,00		54,00
13/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITAS TÉCNICAS EM COLÉGIO NO MUNICÍPIO DE JURANDA NO DIA 08/12/2016	1216/43170		54,00	0,00
		Total da Conta:	162,00	162,00	0,00
Conta: 1102030101	Red.: 869-9 RODRIGO SOARES PEIXOTO		Saldo Anterior:		0,00
08/12/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM LARANJEIRAS DO SUL, PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DO NRE DE DOIS VIZINHOS, FINALIZAÇÃO DE ELEMENTOS TÉCNICOS PARA O CE SÃO FRANCISCO DO BANDEIRA E PARA O CE GERMANO STÉDILE, ORÇAMENTO DO CEEBJA DOIS VIZINHOS E VISITA AO CE JOSÉ DE ANCHIETA NO				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030131

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030101	Red.: 869-9 RODRIGO SOARES PEIXOTO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
19/12/2016	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO OESTE NO DIA 05/12/2016 VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM LARANJEIRAS DO SUL, PARA VISITA AO CE JOHN KENNEDY, CE ARNALDO BUSATO E CE CASTRO ALVES EM QUEDAS DO IGUAÇU, NO CEC PEDRO RUFINO E CE ALVARO NATEL DE CAMARGO NO MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU E NO CEI CANDOCA EM NOVA LARANJEIRAS NO DIA 16/12/2016	1216/42986	54,00		54,00
20/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO EM ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU NO DIA 16/12/2016	1216/43116	54,00		108,00
20/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO EM ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU NO DIA 16/12/2016	1216/43135		54,00	54,00
22/12/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM LARANJEIRAS DO SUL, PARA REUNIÃO NO NRE DE DOIS VIZINHOS NO DIA 21/12/2016	1216/43172		54,00	0,00
23/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO NO NRE DE DOIS VIZINHOS NO DIA 21/12/2016	1216/43287	54,00		54,00
		1216/43290		54,00	0,00
	Total da Conta:		162,00	162,00	0,00
Conta: 1102030122	Red.: 953-9 ALINE MARQUES LEUTNER		Saldo Anterior:		0,00
12/12/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO CE ALBA KEINERT, CE ANA VANDA BASSARA, CE ANTONIO TUPY PINHEIRO, CE CRISTO REI, CE VISCONDE DE GUARAPUAVA E CE PEDRO I NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA ENTRE OS DIAS 12 E 16/12/2016	1216/43026	774,00		774,00
21/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA LEVANTAMENTO PARA O PROJETO ESCOLAS 1000 NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA ENTRE OS DIAS 12 A 16/12/2016	1216/43143		504,00	270,00
21/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO PARA O PROJETO ESCOLAS 1000 NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA ENTRE OS DIAS 12 A 16/12/2016	1216/43144		270,00	0,00
	Total da Conta:		774,00	774,00	0,00
Conta: 1102030123	Red.: 955-5 VINICIUS MARONEZI		Saldo Anterior:		54,00
01/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS DOM CARLOS EDUARDO E DOZE DE NOVEMBRO NO MUNICÍPIO DE REALEZA NO DIA 29/11/2016	1216/42898		54,00	0,00
05/12/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRÃO, PARA LEVANTAMENTO NA EE DO CAMPO MARQUES DO HERVAL E FISCALIZAÇÃO NO CE HUMBERTO DE CAMPOS NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE NO DIA 05/12/2016	1216/42940	54,00		54,00
07/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO CE HUMBERTO DE CAMPOS NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE NO DIA 05/12/2016	1216/42951		54,00	0,00
	Total da Conta:		54,00	108,00	0,00
Conta: 1102030124	Red.: 961-0 ANTONIO LUCAS CORTIVO		Saldo Anterior:		0,00
12/12/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM DOIS VIZINHOS, PARA TREINAMENTO NA SUDE EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 12 E 16/12/2016	1216/43022	920,00		920,00
20/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA TREINAMENTO REALIZADO NA SUDE EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 12 E 16/12/2016	1216/43137		644,00	276,00
20/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA TREINAMENTO REALIZADO NA SUDE EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 12 E 16/12/2016	1216/43138		276,00	0,00
20/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE CURITIBA A DOIS VIZINHOS PARA TREINAMENTO REALIZADO NA SUDE EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 12 E 16/12/2016 CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 733262 COO 036520 DA EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.	1216/43139		125,95	-125,95
20/12/2016	VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO DA PASSAGEM DE ONIBUS DE CURITIBA A DOIS VIZINHOS PARA TREINAMENTO REALIZADO NA SUDE EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 12 E 16/12/2016 CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 733262 COO 036520 DA EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.	1216/43140	125,95		0,00
	Total da Conta:		1.045,95	1.045,95	0,00
Conta: 1102030125	Red.: 962-8 PAULO OTAVIO GHIZONI		Saldo Anterior:		0,00
12/12/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA TREINAMENTO NA SUDE EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 12 E 16/12/2016	1216/43023	920,00		920,00
23/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA TREINAMENTO NA SUDE EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 12 E 16/12/2016	1216/43307		644,00	276,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030131 Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030125 Red.: 962-8 PAULO OTAVIO GHIZONI		(Continuação)	Transporte da página anterior:		276,00
23/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA TREINAMENTO NA SUDE EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 12 E 16/12/2016	1216/43308		276,00	0,00
23/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS DE CURITIBA A IVAIPORÃ PARA RETORNO DO TREINAMENTO NA SUDE EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 12 E 16/12/2016, CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 787260 DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA CNPJ 78586674000107	1216/43309		108,40	-108,40
23/12/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA PASSAGEM DE ÔNIBUS DE CURITIBA A IVAIPORÃ PARA RETORNO DO TREINAMENTO NA SUDE EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 12 E 16/12/2016, CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 787260 DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA, UTILIZADA PELO ENGENHEIRO PAULO OTAVIO GHIZONI	1216/43310	108,40		0,00
Total da Conta:			1.028,40	1.028,40	0,00
Conta: 1102030126 Red.: 963-6 KLAUS WOLLINGER MICHEL			Saldo Anterior:		0,00
12/12/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM UNIÃO DA VITÓRIA, PARA TREINAMENTO NA SUDE EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 12 E 16/12/2016	1216/43032	920,00		920,00
22/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO NA SUDE EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 12 E 16/12/2016	1216/43282		644,00	276,00
22/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO NA SUDE EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 12 E 16/12/2016	1216/43283		276,00	0,00
22/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A PASSAGENS (IDA E VOLTA) DE UNIÃO DA VITORIA A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO NA SUDE EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 12 E 16/12/2016 CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 270647 E N° 025464 DA EMPRESA VIAÇÃO OURO E PRATA CNPJ 92.954.106.0030-87	1216/43284		137,53	-137,53
22/12/2016	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE UNIÃO DA VITÓRIA A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA SUDE, CFME BILHETE DE PASSAEGEM N° 270647 E 025464 DA EMPRESA VIAÇÃO OURO E PRATA	1216/43285	137,53		0,00
Total da Conta:			1.057,53	1.057,53	0,00
Conta: 1102030127 Red.: 968-7 PAULA KALLIANY DA SILVA			Saldo Anterior:		0,00
21/12/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM WENCESLAU BRAZ, PARA TREINAMENTO NA SUDE EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 20 E 23/12/2016	1216/43164	690,00		690,00
23/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA TREINAMENTO JUNTO A SUDE EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 20 E 23/12/2016	1216/43317		483,00	207,00
23/12/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA TREINAMENTO JUNTO A SUDE EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 20 E 23/12/2016	1216/43318		207,00	0,00
Total da Conta:			690,00	690,00	0,00
Conta: 1102030128 Red.: 969-5 MARIA LIDIA MAGALHAES			Saldo Anterior:		0,00
22/12/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM TELEMACO BORBA, PARA TREINAMENTO NA SUDE EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 21 E 23/12/2016	1216/43286	529,00		529,00
Total da Conta:			529,00	0,00	529,00