

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030153 Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030037	Red.: 670-0 MAURICIO TAMASHIRO		Saldo Anterior:		0,00
24/05/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM MARINGÁ, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 27/05/2019 A 30/05/2019 EM CURITIBA	519/60048	690,00		690,00
27/05/2019	VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM MARINGÁ, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DOS ENGENHEIROS EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019	519/60080	69,00		759,00
	Total da Conta:		759,00	0,00	759,00
Conta: 1102030042	Red.: 675-0 ALANA MARION DE GEORGE		Saldo Anterior:		0,00
27/05/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PONTA GROSSA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS EM CURITIBA, ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019	519/60097	690,00		690,00
	Total da Conta:		690,00	0,00	690,00
Conta: 1102030048	Red.: 689-0 ANTONIO M. M. FILHO		Saldo Anterior:		0,00
27/05/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM MARINGÁ, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS EM CURITIBA, ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019	519/60099	759,00		759,00
	Total da Conta:		759,00	0,00	759,00
Conta: 1102030050	Red.: 691-2 MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO		Saldo Anterior:		0,00
28/05/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM LONDRINA, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO TÉCNICA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019	519/60185	759,00		759,00
	Total da Conta:		759,00	0,00	759,00
Conta: 1102030051	Red.: 692-0 LETICIA DE OLIVEIRA		Saldo Anterior:		0,00
23/05/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PONTA GROSSA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE SALVADOR SOBRINHO NO MUNICÍPIO DE CASTRO E NO CE RIVADAVIA VARGAS NO MUNICÍPIO DE PIRAÍ DO SUL NO DIA 24/05/2019	519/60020	54,00		54,00
24/05/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE CASTRO E PIRAÍ DO SUL PARA VISTORIA NO CE SALVADOR SOBRINHO E NO CE RIVADAVIA VARGAS NO DIA 24/05/2019	519/60029		54,00	0,00
24/05/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PONTA GROSSA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 27/05/2019 A 30/05/2019 EM CURITIBA	519/60046	690,00		690,00
	Total da Conta:		744,00	54,00	690,00
Conta: 1102030058	Red.: 701-3 FRANCISCO CARLOS SASSALA		Saldo Anterior:		234,00
06/05/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO NRE DE PARANAGUÁ, CE ILHA RASA E CE MARCÍLIO DIAS (AMBAS EM GUARAQUEÇABA), CE ANTONIO PAULO LOPES (EM PARANAGUÁ), CE MARIA HELENA TEIXEIRA LUCIANO (EM PONTAL DO PARANÁ), CE MUSTAFÁ SALOMÃO (EM MATINHOS) CE ABIGAIL DOS SANTOS CORREA (EM MATINHOS), CE GRATULINO DE FREITAS (EM GUARATUBA), CE MOYSES LUPION (EM ANTONINA), PARA VISITAS TÉCNICAS PARA LEVATAMENTOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E AVALIAÇÃO DE REPAROS EMERGENCIAIS ENTRE OS DIAS 25 E 26/04/2019	519/59843		108,00	126,00
06/05/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM COM DESTINO AO NRE DE PARANAGUÁ, CE ILHA RASA E CE MARCÍLIO DIAS (AMBAS EM GUARAQUEÇABA), CE ANTONIO PAULO LOPES (EM PARANAGUÁ), CE MARIA HELENA TEIXEIRA LUCIANO (EM PONTAL DO PARANÁ), CE MUSTAFÁ SALOMÃO (EM MATINHOS) CE ABIGAIL DOS SANTOS CORREA (EM MATINHOS), CE GRATULINO DE FREITAS (EM GUARATUBA), CE MOYSES LUPION (EM ANTONINA), PARA VISITAS TÉCNICAS PARA LEVATAMENTOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E AVALIAÇÃO DE REPAROS EMERGENCIAIS ENTRE OS DIAS 25 E 26/04/2019	519/59844		126,00	0,00
06/05/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NA EE ANTONIO PAULO LOPES NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ NO DIA 07/05/2019	519/59848	54,00		54,00
06/05/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO CEEP DA LAPA NO MUNICÍPIO DA LAPA NO DIA 26/03/2019	519/59849	54,00		108,00
14/05/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA NA UNIDADE EDUCACIONAL CENTRO ESTADUAL DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE DA LAPA NO MUNICÍPIO DA LAPA NO				

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030153		Período: 01/05/2019 a 31/05/2019	
Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030058	Red.: 701-3 FRANCISCO CARLOS SASSALA		Transporte da página anterior:		108,00
	DIA 26/03/2019	519/59906		54,00	54,00
14/05/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A UNIDADE EDUCACIONAL EE ANTONIO PAULO LOPES NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO DIA 07/05/2019	519/59907		54,00	0,00
15/05/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO NRE DE PARANAGUÁ, FISCALIZAÇÃO NO CE DO CAMPO ILHA RASA E N CE MARCÍLIO DIAS NO MUNICÍPIO DE GUARAQUEÇABA NO DIA 13/05/2019	519/59929	54,00		54,00
20/05/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A UNIDADE EDUCACIONAL CE DO CAMPO ILHA RASA, CE MARCÍLIO DIAS NO MUNICÍPIO DE GUARAQUEÇABA PARA VISITA TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E NO NRE DE PARANAGUÁ PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS REF COTA EXTRA DO FUNDO ROTATIVO NO DIA 13/05/2019	519/59955		54,00	0,00
Total da Conta:			162,00	396,00	0,00
Conta: 1102030064	Red.: 716-1 ADRIEL DEMITO CARDOSO		Saldo Anterior:		0,00
24/05/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGME EM APUCARANA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 28/05/2019 A 30/05/2019 EM CURITIBA	519/60034	460,00		460,00
27/05/2019	VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM APUCARANA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DOS ENGENHEIROS EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019	519/60087	69,00		529,00
Total da Conta:			529,00	0,00	529,00
Conta: 1102030066	Red.: 718-8 ALINE FERREIRA		Saldo Anterior:		0,00
24/05/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGME EM TOLEDO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 27/05/2019 A 31/05/2019 EM CURITIBA	519/60035	920,00		920,00
Total da Conta:			920,00	0,00	920,00
Conta: 1102030069	Red.: 721-8 LARISSA MARIA DE ANDRADE		Saldo Anterior:		0,00
09/05/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IRATI, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE PROF MARIA DE JESUS P GUIMARAES E NO CE MAHATMA GANDHI NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA NO DIA 10/05/2019	519/59876	54,00		54,00
15/05/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA PARA FISCASLIZAÇÃO DE OBRAS NO DIA 10/05/2019	519/59930		54,00	0,00
15/05/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AS PASSAGENS DE ÔNIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA PARA FISCASLIZAÇÃO DE OBRAS NO DIA 10/05/2019, CFME BILHETES DE PASSAGENS COO N° 71852 (R\$ 33,84) E COO N° 71854 (R\$ 35,88) DA EMPRESA J. ARAUJO E CIA LTDA CNPJ 78144839000433	519/59931		69,72	-69,72
15/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DAS PASSAGENS DE ÔNIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA PARA FISCASLIZAÇÃO DE OBRAS NO DIA 10/05/2019, CFME BILHETES DE PASSAGENS COO N° 71852 (R\$ 33,84) E COO N° 71854 (R\$ 35,88) DA EMPRESA J. ARAUJO E CIA LTDA CNPJ 78144839000433	519/59932	69,72		0,00
24/05/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGME EM IRATI, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 27/05/2019 A 30/05/2019 EM CURITIBA	519/60045	690,00		690,00
Total da Conta:			813,72	123,72	690,00
Conta: 1102030073	Red.: 725-0 MARCO TULIO BATISTA PRADO		Saldo Anterior:		0,00
27/05/2019	VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM JACAREZINHO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DOS ENGENHEIROS EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019	519/60093	34,50		34,50
28/05/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM JACAREZINHO, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019	519/60181	690,00		724,50
Total da Conta:			724,50	0,00	724,50
Conta: 1102030075	Red.: 727-7 PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR		Saldo Anterior:		0,00
02/05/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PARANAVAÍ, PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO CE PEDRO V P DE SOUZA NO MUNICÍPIO DE MIRADOR, NO CE PARAÍSO DO NORTE NO MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO NORTE E NO CE SÃO CARLOS DO IVAÍ NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS DO IVAÍ NO DIA 02/05/2019	519/59825	54,00		54,00
02/05/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PARANAVAÍ, PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO CE HUMBERTO DE A C BRANCO NO MUNICÍPIO DE GUAIRAÇÁ, NO				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030153 Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030075	Red.: 727-7 PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	(Continuação)	Transporte da página anterior:		54,00
06/05/2019	CE SANTO INACIO DE LOYOLA, NO CE JAMES PATRICK CLARK E NA EE DO CAMPO MONTEIRO LOBATO NO MUNICÍPIO DE TERRA RICA NO DIA 30/04/2019	519/59826	54,00		108,00
06/05/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MIRADOR, PARAÍSO DO NORTE E SÃO CARLOS DO IVAÍ PARA AVERIGUAÇÕES DE CONDIÇÕES DA ESCOLA E POSSÍVEL LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DE REPAROS NO DIA 02/05/2019	519/59841		54,00	54,00
07/05/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE GUAIRAÇÁ E TERRA RICA, PARA AVERIGUAÇÕES DE CONDIÇÕES DA ESCOLA E POSSÍVEL LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DE REPAROS NO DIA 30/04/2019	519/59842		54,00	0,00
07/05/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PARANAVAÍ, PARA VISITA NO CE DR ROMARIO MARTINS E CE EURIDES TENÓRIO NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, NO CE SANTOS DUMONT E CE ANTONIO TORTATO NO MUNICÍPIO DE PARANACITY E NO CE MARQUÊS DE HERVAL NO MUNICÍPIO DE UNIFLOR NO DIA 09/05/2019	519/59861	54,00		54,00
13/05/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PARANAVAÍ, PARA FISCALIZAÇÃO NA EE DO CAMPO DE IVAÍNA NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO E LEVANTAMENTO NO CE ALBERTICO M DA SILVA NO MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL DO IVAÍ NO DIA 07/05/2019	519/59862	54,00		108,00
13/05/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRA E SANTA ISABEL DO IVAÍ PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DE REPAROS NO DIA 7/05/2019	519/59886		54,00	54,00
17/05/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE CRUZEIRO DO SUL, PARANACITY E UNIFLOR PARA AVERIGUAÇÕES DE CONDIÇÕES DA ESCOLA E POSSÍVEL LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DE REPAROS NO DIA 09/05/2019	519/59887		54,00	0,00
17/05/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PARANAVAÍ, PARA VISITA TÉCNICA NO CE LOURDES ALVES DE MELO NO MUNICÍPIO DE ITAGUAJÉ, NO CE PADRE MONTOIA NO MUNICÍPIO DE JARDIM OLINA E NO CE LYSIMACO F COSTA NO MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA NO DIA 14/05/2019	519/59948	54,00		54,00
20/05/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PARANAVAÍ, PARA LEVANTAMENTO NO CE CONSTANTINO MAROCHI NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO, VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO CE ALBERICO M DA SILVA NO MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL DO IVAÍ E NO CE VALE DO TIGRE NO MUNICÍPIO DE NOVA LONDRINA NO DIA 17/05/2019	519/59949	54,00		108,00
20/05/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ITAGUAJÉ, JARDIM OLINDA E PARANAPOEMA PARA AVERIGUAÇÕES DE CONDIÇÕES DA ESCOLA E POSSÍVEL LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DE REPAROS NO DIA 14/05/2019	519/59953		54,00	54,00
20/05/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO, NOVA LONDRINA E SANTA ISABEL DO IVAÍ, PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRA, LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DE REPAROS E PARA REUNIÃO COM A DIRETORA DA ESCOLA NO DIA 17/05/2019	519/59954		54,00	0,00
20/05/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PARANAVAÍ, PARA VISITA TÉCNICA NA EE DO CAMPO MONTEIRO LOBATO NO MUNICÍPIO DE TERRA RICA E NO CE DUQUE DE CAXIAS NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO CAIUÁ NO DIA 21/05/2019	519/59958	54,00		54,00
23/05/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PARANAVAÍ, PARA VISITA TÉCNICA NO CE CONEGO FRANCISCO P X LOPES, NO CE COSTA MONTEIRO, NO CE SÃO VICENTE DE PAULA, NA EE DO CAMPO BARÃO DE LUCENA E NA EE DO CAMPO IVATININGA NO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA NO DIA 23/05/2019	519/59959	54,00		108,00
23/05/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE TERRA RICA E SÃO JOÃO DO CAIUÁ, PARA AVERIGUAÇÕES DE CONDIÇÕES DA ESCOLA E POSSÍVEL LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DE REPAROS NO DIA 21/05/2019	519/60012		54,00	54,00
24/05/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA PARA AVERIGUAÇÕES DE CONDIÇÕES DE ESCOLAS E POSSÍVEL LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DE REPAROS NO DIA 23/05/2019	519/60013		54,00	0,00
27/05/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PARANAVAÍ, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 27/05/2019 A 31/05/2019 EM CURITIBA	519/60049	460,00		460,00
27/05/2019	VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PARANAVAÍ, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DOS ENGENHEIROS EM CURITIBA ENTRE OS				

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030153		Período: 01/05/2019 a 31/05/2019	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030075	Red.: 727-7 PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	(Continuação)	Transporte da página anterior:		460,00
	DIAS 27 E 31/05/2019	519/60091	69,00		529,00
		Total da Conta:	961,00	432,00	529,00
Conta: 1102030076	Red.: 728-5 RODRIGO LUIZ GILNEK		Saldo Anterior:		0,00
06/05/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CASCAVEL, PARA VISITAS TÉCNICAS NO CE VILA INDUSTRIAL E NO CE LARANJEIRAS DO SUL NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL NO DIA 07/05/2019	519/59852	54,00		54,00
09/05/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL PARA MEDIÇÕES DE ENCERRAMENTO DE CONTRATOS NO DIA 07/05/2019	519/59874		54,00	0,00
		Total da Conta:	54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030079	Red.: 731-5 KELLY DAIANNE DE BRITO		Saldo Anterior:		0,00
24/05/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM FOZ DO IGUAÇU, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 27/05/2019 A 31/05/2019 EM CURITIBA	519/60043	690,00		690,00
27/05/2019	VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM FOZ DO IGUAÇU, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DOS ENGENHEIROS EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 27 E 31/05/2019	519/60083	69,00		759,00
		Total da Conta:	759,00	0,00	759,00
Conta: 1102030087	Red.: 740-4 LUIZ ALFREDO SPLENDOR		Saldo Anterior:		0,00
24/05/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CIANORTE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 27/05/2019 A 31/05/2019 EM CURITIBA	519/60047	460,00		460,00
27/05/2019	VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CIANORTE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DOS ENGENHEIROS EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 27 E 31/05/2019	519/60088	69,00		529,00
		Total da Conta:	529,00	0,00	529,00
Conta: 1102030094	Red.: 760-9 SABRINA TABITA NEHRING		Saldo Anterior:		0,00
06/05/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM UMUARAMA, PARA LEVANTAMENTO NO CE IPORÃ NO MUNICÍPIO DE IPORÃ, VERIFICAÇÃO NO EE DO CAMPO OURO VERDE NO DISTRITO DE OURO VERDE, LEVANTAMENTO NO CE MALTA TAHAN E VERIFICAÇÃO NO CE LUCIA ALVES E NA APAE NO MUNICÍPIO DE ALTONIA, VERIFICAÇÃO NO EE DO CAMPO SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO E VERIFICAÇÃO NA EE DO CAMPO C ANALIA FRANCO NO DISTRITO DE JARDIM PAREDÃO NO DIA 30/04/2019	519/59853	54,00		54,00
14/05/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITAS TÉCNICAS NOS MUNICÍPIOS DE IPORÃ, OURO VERDE, ALTÔNIA, SÃO JOÃO E JD. PAREDÃO NO DIA 30/04/2019	519/59905		54,00	0,00
24/05/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM UMUARAMA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 27/05/2019 A 31/05/2019 EM CURITIBA	519/60051	690,00		690,00
27/05/2019	VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM UMUARAMA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DOS ENGENHEIROS EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 27 E 31/05/2019	519/60086	69,00		759,00
		Total da Conta:	813,00	54,00	759,00
Conta: 1102030103	Red.: 876-1 HELOISE FERREIRA GONÇALVES		Saldo Anterior:		0,00
06/05/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PITANGA, PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO CE CHAPADÃO E FISCALIZAÇÃO NO CE PINHAL GRANDE NO MUNICÍPIO DE LARANJAL E VERIFICAÇÃO DA BRIGADA ESCOLAR NO CE JOÃO CIONEK NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE NO DIA 03/05/2019	519/59850	54,00		54,00
09/05/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A LARANJAL E SANTA MARIA DO OESTE PARA VISITA TÉCNICA NO DIA 03/05/2019	519/59875		54,00	0,00
14/05/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PITANGA, PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO CE LARANJEIRAS DO SUL, FISCALIZAÇÃO NO CEEP NAIANA BABARESCO E VERIFICAÇÃO NO CE GILDO SCHUCK NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL NO DIA 07/05/2019	519/59922	54,00		54,00
17/05/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL PARA VISITA TÉCNICA NO DIA 07/05/2019	519/59943		54,00	0,00
24/05/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PITANGA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 27/05/2019 A 31/05/2019 EM CURITIBA	519/60041	690,00		690,00
27/05/2019	VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO ADIANTAMENTO DE				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030153 Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030103	Red.: 876-1 HELOISE FERREIRA GONÇALVES	(Continuação)	Transporte da página anterior:		690,00
	VIAGEM, COM ORIGEM EM PITANGA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DOS ENGENHEIROS EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 27 E 31/05/2019	519/60085	69,00		759,00
	Total da Conta:		867,00	108,00	759,00
Conta: 1102030105	Red.: 882-6 THAIS ALGAYER CALIXTO		Saldo Anterior:		0,00
23/05/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM MARINGÁ, PARA VISITA AO CE ABRAHAM LINCOLN NO MUNICÍPIO DE KALORÉ NO DIA 21/05/2019	519/60019	54,00		54,00
24/05/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A KALORÉ PARA VERIFICAÇÃO DEMEDIÇÃO FINAL DA OBRA NO DIA 21/05/2019	519/60030		54,00	0,00
24/05/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM MARINGÁ, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 27/05/2019 A 30/05/2019 EM CURITIBA	519/60052	690,00		690,00
27/05/2019	VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM MARINGÁ, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DOS ENGENHEIROS EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019	519/60081	69,00		759,00
	Total da Conta:		813,00	54,00	759,00
Conta: 1102030114	Red.: 937-7 DAYSÍ DE FÁTIMA TONIOLO DOS SANTOS		Saldo Anterior:		0,00
02/05/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO CE VITOR BUSSMANN NO MUNICÍPIO DE CAMPO DO TENENTE E NO CEC DOCE FINO NO MUNICÍPIO DE QUITANDINHA E FISCALIZAÇÃO NA EEC LAGOA VERDE NO MUNICÍPIO DE QUITANDINHA NO DIA 30/04/2019	519/59823	54,00		54,00
14/05/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITAS TÉCNICAS NO CE VITOR BUSSMANN, CEC DOCE FINO E EEC LAGOA VERDE NOS MUNICÍPIOS DE CAMPO DO TENENTE E QUITANDINHA NO DIA 30/04/2019	519/59904		54,00	0,00
17/05/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVENIOS NO CEC GUAJUVIRA NO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA E NA EEC LAGOA VERDE NO MUNICÍPIO DE QUITANDINHA NO DIA 14/05/2019	519/59946	54,00		54,00
23/05/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ARAUCÁRIA E QUITANDINHA PARA VISITAS TÉCNICAS NO CEC GUAJUVIRA E EEC LAGOA VERDE NO DIA 14/05/2019	519/60014		54,00	0,00
	Total da Conta:		108,00	108,00	0,00
Conta: 1102030117	Red.: 946-6 LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO		Saldo Anterior:		0,00
17/05/2019	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 15/05/2019	519/59947	54,00		54,00
20/05/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO PARA VISITA NO CEC ANA SCHELBAUER BRAZ DE OLIVEIRA PARA FISCALIZAÇÃO NO DIA 15/05/2019	519/59956		54,00	0,00
	Total da Conta:		54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030123	Red.: 955-5 VINICIUS MARONEZI		Saldo Anterior:		0,00
24/05/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRÃO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 27/05/2019 A 30/05/2019 EM CURITIBA	519/60053	690,00		690,00
27/05/2019	VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRÃO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DOS ENGENHEIROS EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019	519/60082	69,00		759,00
	Total da Conta:		759,00	0,00	759,00
Conta: 1102030124	Red.: 961-0 ANTONIO LUCAS CORTIVO		Saldo Anterior:		0,00
24/05/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM DOIS VIZINHOS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 27/05/2019 A 31/05/2019 EM CURITIBA	519/60038	690,00		690,00
27/05/2019	VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM DOIS VIZINHOS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DOS ENGENHEIROS EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 27 E 31/05/2019	519/60084	69,00		759,00
	Total da Conta:		759,00	0,00	759,00
Conta: 1102030125	Red.: 962-8 PAULO OTÁVIO GHIZONI		Saldo Anterior:		0,00
24/05/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 27/05/2019 A				

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030153		Período: 01/05/2019 a 31/05/2019	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030125	Red.: 962-8 PAULO OTAVIO GHIZONI	(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
31/05/2019	EM CURITIBA	519/60050	690,00		690,00
27/05/2019	VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÁ PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DOS ENGENHEIROS EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 27 E 31/05/2019	519/60095	34,50		724,50
		Total da Conta:	724,50	0,00	724,50
Conta: 1102030126	Red.: 963-6 KLAUS WOLLINGER MICHEL		Saldo Anterior:		0,00
24/05/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM UNIÃO DA VITÓRIA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 27/05/2019 A 30/05/2019 EM CURITIBA	519/60044	690,00		690,00
27/05/2019	VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM UNIÃO DA VITÓRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DOS ENGENHEIROS EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019	519/60094	34,50		724,50
		Total da Conta:	724,50	0,00	724,50
Conta: 1102030127	Red.: 968-7 PAULA KALLIANY DA SILVA		Saldo Anterior:		0,00
06/05/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM WENCESLAU BRAZ, PARA VISITA AO CE COSTA NETO E VISTORIA NO CEEP NO MUNICÍPIO DE ARAPOTI, FISCALIZAÇÃO NO CE PADRE JOSÉ DE ANCHIETA E VISITA NA APAE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA E FISCALIZAÇÃO NO CE ERASMO BRAGA NO MUNICÍPIO DE SENGÉS NO DIA 02/05/2019	519/59851	54,00		54,00
07/05/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A ARAPOTI, A JAGUARIAÍVA E A SENGÉS PARA VISITA AO CE COSTA NETO, CEEP, CE PE. JOSÉ ANCHIETA, APAE DE JAGUARIAÍVA E AO CE ERASMO BRAGA NO DIA 02/05/2019	519/59859		54,00	0,00
		Total da Conta:	54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030130	Red.: 971-7 ELDER KUHNEN MACHADO		Saldo Anterior:		0,00
02/05/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CAMPO MOURÃO PARA FISCALIZAÇÃO N CE BENTO MUNHOZ, VISTORIA NO CE SALLES DE OLIVEIRA E NO CE BELA VISTA DO PIQUIRI NO MUNICÍPIO DE CAMPINA DA LAGOA, VISTORIA NO CE RUI BARBOSA E FISCALIZAÇÃO NO CE PROF JOÃO FARIAS DA COSTA NO MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, VISTORIA NA APAE E NO CE ALTAMIRA DO PARANÁ NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA DO PARANÁ NO DIA 30/04/2019	519/59824	54,00		54,00
03/05/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE CAMPINA DA LAGOA, NOVA CANTU E ALTAMIRA DO PARANÁ PARA FISCALIZAÇÃO NO CEC BENTO MUNHOZ, VISTORIA NO CE PROF JOÃO FARIAS DA COSTA, VISTORIA NO CE SALES DE OLIVEIRA, CE BELA VISTA, CE RUI BARBOSA, CE ALTAMIRA DO PARANÁ E APAE NO DIA 30/04/2019	519/59834		54,00	0,00
14/05/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CAMPO MOURÃO, PARA VISITA AO NRE DE CIANORTE PARA VERIFICAÇÃO E PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DE OBRA NO DIA 14/05/2019	519/59920	54,00		54,00
14/05/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CAMPO MOURÃO, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE JOÃO FARIAS DA COSTA NO MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, VISTORIA NO CE ANIBAL KHURY E NO CE SARMENTO FILHO NO MUNICÍPIO DE IRETAMA NO DIA 16/05/2019	519/59921	54,00		108,00
17/05/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO NRE DE CIANORTE PARA LEVANTAMENTO E PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DE OBRA NO CE JOSÉ GUIMARAES NO DIA 14/05/2019	519/59944		54,00	54,00
17/05/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA A FISCALIZAÇÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE NOVA CANTU NO CE JOÃO FARIAS DA COSTA E VISTORIA DE BRIGADA DE INCENDIO NO MUNICÍPIO DE IRETAMA NO CE SARMENTO FILHO NO DIA 16/05/2019	519/59945		54,00	0,00
24/05/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CAMPO MOURÃO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 27/05/2019 A 31/05/2019 EM CURITIBA	519/60040	460,00		460,00
27/05/2019	VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CAMPO MOURAO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DOS ENGENHEIROS EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 27 E 31/05/2019	519/60089	69,00		529,00
		Total da Conta:	691,00	162,00	529,00
Conta: 1102030131	Red.: 973-3 ANGELA CRISTINA KAWKA		Saldo Anterior:		0,00
20/05/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO CEEP KLabin NO MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA, FISCALIZAÇÃO NA UNV ULISSES GUIMARAES NO MUNICÍPIO DE IBIPORÁ E NA UNV MAUÁ DA SERRA NO MUNICÍPIO DE MAUÁ DA SERRA				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030153 Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030131	Red.: 973-3 ANGELA CRISTINA KAWKA		Transporte da página anterior:		0,00
23/05/2019	ENTRE OS DIAS 20 E 21/05/2019 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ORTIGUEIRA, MAUÁ DA SERRA E IBIPORÁ, PARA VISTORIA TÉCNICA REALIZADA PARA OS PROJETOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEEP DE ORTIGUEIRA, CONSTRUÇÃO DA UNIDADE NOVA DE MAUÁ DA SERRA E DA UNIDADE NOVA ULISSES GUIMARÃES EM IBIPORÁ, ENTRE OS DIAS 20 E 21/05/2019	519/59957	234,00		234,00
23/05/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ORTIGUEIRA, MAUÁ DA SERRA E IBIPORÁ, PARA VISTORIA TÉCNICA REALIZADA PARA OS PROJETOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEEP DE ORTIGUEIRA, CONSTRUÇÃO DA UNIDADE NOVA DE MAUÁ DA SERRA E DA UNIDADE NOVA ULISSES GUIMARÃES EM IBIPORÁ, ENTRE OS DIAS 20 E 21/05/2019	519/60015		108,00	126,00
		519/60016		126,00	0,00
Total da Conta:			234,00	234,00	0,00
Conta: 1102030133	Red.: 984-9 ANA CLAUDIA CONCEIÇÃO		Saldo Anterior:		0,00
24/05/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM ASSIS CHATEAUBRIAND, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 27/05/2019 A 31/05/2019 EM CURITIBA	519/60037	460,00		460,00
27/05/2019	VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM ASSIS CHATEAUBRIAND, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DOS ENGENHEIROS EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 27 E 31/05/2019	519/60090	69,00		529,00
Total da Conta:			529,00	0,00	529,00
Conta: 1102030134	Red.: 987-3 ADRIANO MARIOT		Saldo Anterior:		0,00
02/05/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM LONDRINA, PARA REUNIÃO TÉCNICA NO FUNDEPAR EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 29 E 30/04/2019	519/59827	299,00		299,00
08/05/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A CURITIBA PARA REUNIÃO TÉCNICA NO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 29 E 30/04/2019	519/59867		161,00	138,00
08/05/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CURITIBA PARA REUNIÃO TÉCNICA NO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 29 E 30/04/2019	519/59868		138,00	0,00
08/05/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AS PASSAGENS DE ÔNIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A CURITIBA PARA REUNIÃO TÉCNICA NO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 29 E 30/04/2019, CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 2988564 (R\$ 232,80) E N° 2988565 (R\$ 232,35) DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA LTDA CNPJ 78586674000107	519/59869		465,15	-465,15
08/05/2019	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DAS PASSAGENS DE ÔNIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A CURITIBA PARA REUNIÃO TÉCNICA NO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 29 E 30/04/2019, CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 2988564 (R\$ 232,80) E N° 2988565 (R\$ 232,35) DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA LTDA CNPJ 78586674000107	519/59872	465,15		0,00
28/05/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM LONDRINA, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO TÉCNICA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019	519/60184	759,00		759,00
Total da Conta:			1.523,15	764,15	759,00
Conta: 1102030141	Red.: 1022-7 ALINE HERMANN		Saldo Anterior:		54,00
10/05/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA DO SIMÃO E GOIOXIM PARA REUNIÃO DE PARTIDA DE OBRA DE REPAROS E VERIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO DO CE TEOTÔNIO VILELA; VERIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO DA APAE DE CAMPINA DO SIMÃO E VERIFICAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DO OBRAS ONLINE DO CE JOÃO FERREIRA NEVES NO DIA 22/04/2019	519/59885		54,00	0,00
24/05/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM GUARAPUAVA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 27/05/2019 A 30/05/2019 EM CURITIBA	519/60036	690,00		690,00
27/05/2019	VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM GUARAPUAVA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DOS ENGENHEIROS EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 27 E 30/05/2019	519/60096	34,50		724,50
Total da Conta:			724,50	54,00	724,50
Conta: 1102030142	Red.: 1034-0 ROBERTO BEHAR BUFFARA		Saldo Anterior:		0,00
14/05/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA VISITA TÉCNICA NO CE ALVINO SCHELBAUER E GISLAINA HACK RUTHES NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO NO DIA 09/05/2019	519/59923	54,00		54,00
16/05/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO PARA VISITAS TÉCNICAS NO CE ALVINO SCHELBAUER E				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030153 Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030142	Red.: 1034-0 ROBERTO BEHAR BUFFARA		Transporte da página anterior:		54,00
	GISLANIA HACK RUTHES NO DIA 09/05/2019	519/59937		54,00	0,00
	Total da Conta:		54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030144	Red.: 1037-5 RODRIGO CORCINI		Saldo Anterior:		0,00
14/05/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM TOLEDO, PARA VISITA TÉCNICA NO CE SANTA TEREZINHA NO MUNICÍPIO DE PALOTINA, NA EE DO CAMPO VINÍCIUS DE MORAES NO MUNICÍPIO DE NOVA SANTA ROSA E NO CE DO CAMPO SANTA RITA D'OESTE NO MUNICÍPIO DE TERRA ROXA NO DIA 03/05/2019	519/59924	54,00		54,00
14/05/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM TOLEDO, PARA VISITA TÉCNICA NO CE SANTOS DUMONT, NA EE DO CAMPO TEOTÔNIO VILELA E NO CE HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA NO DIA 06/05/2019	519/59925	54,00		108,00
22/05/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE PALOTINA, NOVA SANTA ROSA E TERRA ROXA PARA VISITAS TÉCNICAS NO DIA 03/05/2019	519/59988		54,00	54,00
22/05/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA PARA VISITA TÉCNICA NO DIA 06/05/2019	519/59989		54,00	0,00
27/05/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM TOLEDO, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS EM CURITIBA, ENTRE OS DIAS 27 E 31/05/2019	519/60098	529,00		529,00
	Total da Conta:		637,00	108,00	529,00
Conta: 1102030146	Red.: 1039-1 JONAS MARCELO CHAPUIS		Saldo Anterior:		0,00
24/05/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM GOIOERE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 27/05/2019 A 31/05/2019 EM CURITIBA	519/60042	690,00		690,00
27/05/2019	VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM GOIOERE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DOS ENGENHEIROS EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 27 E 31/05/2019	519/60092	69,00		759,00
	Total da Conta:		759,00	0,00	759,00
Conta: 1102030149	Red.: 1070-7 AUGUST KONRAD FECHNER		Saldo Anterior:		108,00
03/05/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A ORTIGUEIRA PARA VISITAS PARA EMISSÃO DE ATESTADOS DE CONFORMIDADE PARA OS COLÉGIOS ALTAIR MONGUEL E BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETTO E INÍCIO DA OBRA NO CEEP DE ORTIGUEIRA, NO DIA 22/04/2019	519/59835		54,00	54,00
03/05/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO A CURIÚVA E VENTANIA, PARA EMISSÃO DE ATESTADOS DE CONFORMIDADE PARA A ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DE ALENCAR E RECOLHIMENTO DE ASSINATURA NO TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA NO CE PEDRO MARCONDES RIBAS NO DIA 25/04/2019	519/59836		54,00	0,00
24/05/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM TELEMACO BORBA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELO FUNDEPAR ENTRE OS DIAS 27/05/2019 A 30/05/2019 EM CURITIBA	519/60039	690,00		690,00
	Total da Conta:		690,00	108,00	690,00