Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030153 Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030037		Red.: 670-0 MAURICIO TAMASHIRO	Saldo Anterior:		468,00
03/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FLÓRIDA E LOBATO, NO CE DENISE A ALBUQUERQUE E EE OSVALDO ARANHA PARA VISTORIA DE SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA 31/08/2018	918/56202		54,00	414,00
06/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA NO CE ARNALDO BUSATO, CE DO CAMPO DE CAVACO, EE DO CAMPO GUARÁI E CE OSÓRIO DUQUE ESTRADA NOS MUNICÍPIOS DE QUEDAS DO IGUAÇU, CANTAGALO, NOVA LARANJEIRAS E DIAMANTE DO SUL ENTRE OS DIAS 03 E 05/09/2018	918/55816		252,00	162,00
06/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA NO CE ARNALDO BUSATO, CE DO CAMPO DE CAVACO, EE DO CAMPO GUARÁI E CE OSÓRIO DUQUE ESTRADA NOS MUNICÍPIOS DE QUEDAS DO IGUAÇU, CANTAGALO, NOVA LARANJEIRAS E DIAMANTE DO SUL ENTRE OS DIAS 03 E 05/09/2018	918/55817		162,00	0,00
14/09/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM MARINGÁ, PARA FISCALIZAÇÃO NA EE HONÓRIO FAGAN, NO CE URBANO PEDRONI E NA APAE NO MUNICÍPIO DE FLORAI E FISCALIZAÇÃO NO CE MARCIA V TOSTES NO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO IVAÍ NO DIA 13/09/2018	918/55888	54,00		54,00
20/09/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM MARINGÁ, PARA FISCALIZAÇÃO NO NRE DE LOANDA, NO CE DO CAMPO IVAÍNA NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO E NO CE HUMBERTO DE CAMPOS NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE NO DIA 18/09/2018	918/55953	54,00		108,00
Total da Conta:			108,00	468,00	108,00
Conta: 1102030046		Red.: 687-4 DIOGO SUZUKI	Saldo Anterior:		774,00
05/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 5 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE SIMPÓSIO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL NO ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU E VISITA TÉCNICA NO CE CARLOS ZEW COIMBRA NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU ENTRE OS DIAS 27 E 30/08/2018	918/55797		270,00	504,00
05/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 4 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DE SIMPÓSIO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL NO ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU E VISITA TÉCNICA NO CE CARLOS ZEW COIMBRA NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU ENTRE OS DIAS 27 E 30/08/2018	918/55798		504,00	0,00
05/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 9 DESLOCAMENTOS POR MEIO DE TAXI PARA PARTICIPAÇÃO DE SIMPÓSIO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL NO ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU E VISITA TÉCNICA NO CE CARLOS ZEW COIMBRA NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU ENTRE OS DIAS 27 E 30/08/2018, CFME RECIBO DE TAXI N° 2746 (R\$ 40,00), N° 2819 (R\$ 44,00), N° 6781 (R\$ 42,00), S/N° (R\$ 42,00), N° 2748 (R\$ 40,00) E N° 3824 (R\$ 42,00) DO SINDICATO DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DE FOZ DO IGUAÇU CNPJ 77945400000102 E RECIBOS N° 2507 (R\$ 42,00), N° 2878 (R\$ 42,00) E N° 1592 (R\$ 43,00) DA COOPERATIVA DOS TAXISTAS DE FOZ DO IGUAÇU CNPJ 05027988000104	918/55799		377,00	-377,00
05/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DE 9 DESLOCAMENTOS POR MEIO DE TAXI PARA PARTICIPAÇÃO DE SIMPÓSIO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL NO ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU E VISITA TÉCNICA NO CE CARLOS ZEW COIMBRA NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU ENTRE OS DIAS 27 E 30/08/2018, CFME RECIBO DE TAXI N° 2746 (R\$ 40,00), N° 2819 (R\$ 44,00), N° 6781 (R\$ 42,00), S/N° (R\$ 42,00), N° 2748 (R\$ 40,00) E N° 3824 (R\$ 42,00) DO SINDICATO DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DE FOZ DO IGUAÇU CNPJ 77945400000102 E RECIBOS N° 2507 (R\$ 42,00), N° 2878 (R\$ 42,00) E N° 1592 (R\$ 43,00) DA COOPERATIVA DOS TAXISTAS DE FOZ DO IGUAÇU CNPJ 05027988000104	918/55800	377,00		0,00
Total da Conta:			377,00	1.151,00	0,00
Conta: 1102030051		Red.: 692-0 LETICIA DE OLIVEIRA	Saldo Anterior:		0,00
03/09/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PONTA GROSSA, PARA VERIFICAÇÃO NO CE CORONEL AMAZONAS NO MUNICÍPIO DE PORTO AMAZONAS NO DIA 29/08/2018	918/55759	27,00		27,00
04/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO E ANÁLISE PARA REPLANILHAMENTO DOS SERVIÇOS NO CE CORONEL AMAZONAS NO MUNICÍPIO DE PORTO AMAZONAS NO DIA 29/08/2018	918/55775		27,00	0,00
14/09/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PONTA GROSSA, PARA VERIFICAÇÃO NO CE AMADEU M				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030153 Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030051	Red.: 692-0 LETICIA DE OLIVEIRA		Transporte da página anterior:		0,00
17/09/2018	MARGRAF E NO CE FRITZ KLIEWER NO MUNICÍPIO DE PALMEIRA NO DIA 11/09/2018	918/55887	54,00		54,00
24/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A PALMEIRA PARA VERIFICAÇÃO E ANÁLISE PARA REPLANILHAMENTOS DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS PELO PROGRAMA ESCOLA 1000 NO CE AMADEU M MARGRAF E FRITZ KLIEWER NO DIA 11/09/2018	918/57592		54,00	0,00
26/09/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PONTA GROSSA, PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO CEC ARGEMIRO DE LIMA NO MUNICÍPIO E SÃO JOÃO DO TRIUNFO E VERIFICAÇÃO NO CE CORONEL DAVID CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE PALMEIRA NO DIA 19/09/2018	918/55982	54,00		54,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A SÃO JOÃO DO TRIUNFO E PALMEIRA PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NOS REPAROS EXECUTADOS PELO PROGRAMA ESCOLA 1000 NO CEC ARGEMIRO DE LIMA VERIFICAÇÃO E ANÁLISE PARA REPLANILHAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS, NO CE CORONEL DAVID CARNEIRO NO DIA 19/09/2018	918/56108		54,00	0,00
	Total da Conta:		135,00	135,00	0,00
Conta: 1102030058	Red.: 701-3 FRANCISCO CARLOS SASSALA			Saldo Anterior:	0,00
17/09/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO CE ROCHA POMBO NO MUNICÍPIO DE MORRETES, NO CE ROCHA POMBO NO MUNICÍPIO DE ANTONINA, NO CE MOYSES LUPION NO MUNICÍPIO DE ANTONIO, NO CE ALTAHIR GONÇALVES NO MUNICÍPIO DE ANTONINA, NO CE ANÍBAL KHURY NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA, NO CE RENE CARVALHO AMORIM E NO CE SAMBAQUI SHANGRILA NO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ ENTRE OS DIAS 18 E 19/09/2018	918/55907	234,00		234,00
26/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO CE MOYSES LUPION, CE ROCHA POMBO, CE ALTHAIR GONÇALVES NO MUNICÍPIO DE ANTONINA, CE ROCHA POMBO NO MUNICÍPIO DE MORRETES, CE ANÍBAL KHURY NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA, CE GABRIEL DE LARA NO MUNICÍPIO DE MATINHOS, CE RENÉ CARVALHO AMORIN, CE SAMBAQUI DE SHANGRILÁ NO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ PARA VISITAS TÉCNICAS PARA LEVANTAMENTOS QUANTITATIVOS E TÉCNICOS LIGADOS AO SISTEMA OBRAS ONLINE, AVALIAÇÃO PARA CONCESSÃO DE ATESTADO DE CONFORMIDADE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS ENTRE OS DIAS 18/09/ E 19/09/2018	918/55987		108,00	126,00
26/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM COM DESTINO AO CE MOYSES LUPION, CE ROCHA POMBO, CE ALTHAIR GONÇALVES NO MUNICÍPIO DE ANTONINA, CE ROCHA POMBO NO MUNICÍPIO DE MORRETES, CE ANÍBAL KHURY NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA, CE GABRIEL DE LARA NO MUNICÍPIO DE MATINHOS, CE RENÉ CARVALHO AMORIN, CE SAMBAQUI DE SHANGRILÁ NO MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ PARA VISITAS TÉCNICAS PARA LEVANTAMENTOS QUANTITATIVOS E TÉCNICOS LIGADOS AO SISTEMA OBRAS ONLINE, AVALIAÇÃO PARA CONCESSÃO DE ATESTADO DE CONFORMIDADE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS ENTRE OS DIAS 18/09/ E 19/09/2018	918/55988		126,00	0,00
	Total da Conta:		234,00	234,00	0,00
Conta: 1102030064	Red.: 716-1 ADRIEL DEMITO CARDOSO			Saldo Anterior:	54,00
10/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A FAXINAL, KALORÉ E MARUMBI PARA VISITA TÉCNICA NO CE PROF AUGUSTO BAHLS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO CE ALVORADA DA INFÂNCIA, CE ABRAHAM LINCOLN E CE MARUMBI NO DIA 14/08/2018	918/56199		54,00	0,00
	Total da Conta:		0,00	54,00	0,00
Conta: 1102030069	Red.: 721-8 LARISSA MARIA DE ANDRADE			Saldo Anterior:	234,00
06/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E CONVÊNIOS NOS MUNICÍPIOS DE GUARAPUAVA E PINHÃO ENTRE OS DIAS 23 E 24/08/2018	918/55813		126,00	108,00
06/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E CONVÊNIOS NOS MUNICÍPIOS DE GUARAPUAVA E PINHÃO ENTRE OS DIAS 23 E 24/08/2018	918/55814		108,00	0,00
10/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A PASSAGENS DE ÔNIBUS (IDA E VOLTA) PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E CONVÊNIOS NOS MUNICÍPIOS DE GUARAPUAVA E PINHÃO ENTRE OS DIAS 23 E 24/08/2018, CFME BILHETES DE PASSAGEM COO N° 469032 (R\$ 34,11) E COO N° 188807 (R\$ 36,22) DA EMPRESA J. ARAÚJO E CIA LTDA CNPJ 78144839000190	918/55815		70,33	-70,33

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030153 Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030069	Red.: 721-8 LARISSA MARIA DE ANDRADE		Transporte da página anterior:		-70,33
	DE OBRAS E CONVÊNIOS NOS MUNICÍPIOS DE GUARAPUAVA E PINHÃO ENTRE OS DIAS 23 E 24/08/2018, CFME BILHETES DE PASSAGEM COO N° 469032 (R\$ 34,11) E COO N° 188807 (R\$ 36,22) DA EMPRESA J. ARAUJO E CIA LTDA CNPJ 78144839000190	918/55828	70,33		0,00
11/09/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IRATI, PARA ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO NA SEED EM CURITIBA NO DIA 12/09/2018	918/55848	69,00		69,00
12/09/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IRATI, PARA FISCALIZAÇÃO NA USINA DO CONHECIMENTO NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA E VISITA A EE IZALTINO RODRIGUES BASTOS NO MUNICÍPIO DE PINHÃO NO DIA 11/09/2018	918/55866	54,00		123,00
20/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A GUARAPUAVA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E CONVÊNIOS NO DIA 11/09/2018	918/56205		54,00	69,00
20/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A PASSAGENS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A GUARAPUAVA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E CONVÊNIOS NO DIA 11/09/2018, CFME BILHETES DE PASSAGEM COO N° 475582 (R\$ 36,22) E COO N° 475580 (R\$ 34,11) DA EMPRESA J ARAUJO E CIA LTDA CNPJ 78144839000190	918/56206		70,33	-1,33
20/09/2018	VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO A REALIZAR DAS PASSAGENS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A GUARAPUAVA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E CONVÊNIOS NO DIA 11/09/2018, CFME BILHETES DE PASSAGEM COO N° 475582 (R\$ 36,22) E COO N° 475580 (R\$ 34,11) DA EMPRESA J ARAUJO E CIA LTDA CNPJ 78144839000190	918/56207	70,33		69,00
20/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CURITIBA NA SEED PARA ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO PARA PRESTAR DEPOIMENTO NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO DIA 12/09/2018	918/56208		69,00	0,00
20/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A PASSAGENS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A CURITIBA NA SEED PARA ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO PARA PRESTAR DEPOIMENTO NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO DIA 12/09/2018, CFME BILHETES DE PASSAGEM COO N° 475586 (R\$ 51,60) E COO N° 475584 (R\$ 47,88) DA EMPRESA J ARAUJO E CIA LTDA CNPJ 78144839000190	918/56209		99,48	-99,48
20/09/2018	VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO A REALIZAR REFERENTE A PASSAGENS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A CURITIBA NA SEED PARA ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO PARA PRESTAR DEPOIMENTO NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO DIA 12/09/2018, CFME BILHETES DE PASSAGEM COO N° 475586 (R\$ 51,60) E COO N° 475584 (R\$ 47,88) DA EMPRESA J ARAUJO E CIA LTDA CNPJ 78144839000190	918/56210	99,48		0,00
26/09/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IRATI, PARA FISCALIZAÇÃO NA USINA DO CONHECIMENTO, NO CE FRANCISCO CARNEIRO MARTINS, NO CE MAHATMA GHANDI E NO CE PROF MARIA DE JESUS NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, NO CE CORNELIO PIRES RIBEIRO E NO CE PROF SEBASTIANA S CALDAS NO MUNICÍPIO DE PINHÃO ENTRE OS DIAS 01 E 02/10/2018	918/56022	234,00		234,00
		Total da Conta:	597,14	597,14	234,00
Conta: 1102030071	Red.: 723-4 MARCELO FASOLO			Saldo Anterior:	0,00
12/09/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGAGEM, COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRÃO, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE SANTO ANTÃO NO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DA CAROBA E NA APAE DE PINHAL DE SÃO BENTO NO DIA 06/09/2018	918/55865	54,00		54,00
13/09/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRÃO, PARA FISCALIZAÇÃO NA APAE DO MUNICÍPIO DE SALGADO FILHO, NA APAE DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA E NA APAE DE PRANCHITA NO DIA 12/09/2018	918/55881	54,00		108,00
13/09/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRÃO, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE BOM JESUS DO SUL NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO SUL, NO CE LEONOR CASTELLANO NO MUNICÍPIO DE BARRAÇÃO E NO CE BARÃO DO RIO BRANCO NO MUNICÍPIO DE FLOR DA SERRA NO DIA 17/09/2018	918/55882	54,00		162,00
17/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A BELA VISTA DA CAROBA E PINHAL DE SÃO BENTO PARA VISTORIA TÉCNICA NO CE SANTO ANTÃO E APAE DE PINHAL NO DIA 06/09/2018	918/57593		54,00	108,00
18/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A BOM JESUS DO SUL, FLOR DA SERRA E BARRAÇÃO PARA VISTORIA NO CE BOM JESUS DO SUL, NO CE LEONOR CASTELLANO E NO CE BARÃO DO RIO BRANCO NO DIA 17/09/2018	918/57594		54,00	54,00
18/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A SALGADO FILHO, PRANCHITA E SANTO ANTONIO DO SUDOESTE PARA VISTORIA TÉCNICA NA APAE DE SALGADO FILHO, APAE DE PRANCHITA E APAE DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE NO DIA 12/09/2018	918/57595		54,00	0,00
		Total da Conta:	162,00	162,00	0,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030153 Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
			Transporte da página anterior:		0,00
Conta: 1102030073	Red.: 725-0 MARCO TULIO BATISTA PRADO		Saldo Anterior:		0,00
13/09/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM JACAREZINHO, PARA PRESTAR DEPOIMENTO NA SEED EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 13 E 14/09/2018	918/55883	299,00		299,00
13/09/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM JACAREZINHO, PARA PRESTAR DEPOIMENTO NA SEED EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 17 E 18/09/2018	918/55884	299,00		598,00
24/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA PRESTAR DEPOIMENTO NOS AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NA SEED EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 13 E 14/09/2018	918/55973		161,00	437,00
24/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA PRESTAR DEPOIMENTO NOS AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NA SEED EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 13 E 14/09/2018	918/55974		138,00	299,00
24/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA PRESTAR DEPOIMENTO NOS AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NA SEED EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 17 E 18/09/2018	918/55975		138,00	161,00
24/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA PRESTAR DEPOIMENTO NOS AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NA SEED EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 17 E 18/09/2018	918/55976		161,00	0,00
Total da Conta:			598,00	598,00	0,00
Conta: 1102030075	Red.: 727-7 PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR		Saldo Anterior:		0,00
17/09/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PARANAÍ, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE DO CAMPO DE IVAÍNA NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO, NO NRE DE LOANDA E NO CE REYNALDO MASSI NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTE NO DIA 06/09/2018	918/55910	54,00		54,00
18/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS E REPAROS NOS MUNICÍPIOS DE DIAMANTE DO NORTE, SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO E LOANDA NO DIA 06/09/2018	918/55912		54,00	0,00
20/09/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PARANAÍ, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE DUQUE DE CAXIAS NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO CAIUA, NA APAE DE ITAGUAJÉ, NO CE MARISTELA E LEVANTAMENTO NO CE AGOSTINHO STEFANELLO NO MUNICÍPIO DE ALTO PARANÁ NO DIA 20/09/2018	918/55954	54,00		54,00
24/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE SANTO ANTONIO DO CAIUA, ITAGUAJE E ALTO PARANÁ PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E LEVANTAMENTO DE SERVIÇO NO DIA 20/09/2018	918/55977		54,00	0,00
26/09/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PARANAÍ, PARA FISCALIZAÇÃO NA APAE DE SÃO JOÃO DO CAIUA, NO CE DR. ROMARIO MARTINS E CE EURIDES T. CAVALCANTE NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL E NO CE COSTA MONTEIRO NO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA NO DIA 26/09/2018	918/56019	54,00		54,00
26/09/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PARANAÍ, PARA FISCALIZAÇÃO NO NRE DE LOANDA, NO CE DO CAMPO IVAÍNA NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO E NO CE REYNALDO MASSI NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTE NO DIA 28/09/2018	918/56020	54,00		108,00
Total da Conta:			216,00	108,00	108,00
Conta: 1102030076	Red.: 728-5 RODRIGO LUIZ GILNEK		Saldo Anterior:		54,00
03/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A IBEMA, CAMPO BONITO E GUARANIACU PARA FISCALIZAÇÃO DO PROGRAMA REPARO RÁPIDO NO DIA 30/08/2018	918/56203		54,00	0,00
12/09/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CASCAVEL, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE AMANCIO MORO NO MUNICÍPIO DE CORBELIA, NO CE SANTA TEREZA DO OESTE NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE E NO CE DR. JOÃO FERREIRA NEVES NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS, VISITA TÉCNICA NA APA RAIOS DE SOL NO MUNICÍPIO DE BRAGANEY E NA APAE MUNDO FELIZ NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE NO DIA 10/09/2018	918/55867	54,00		54,00
14/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A CORBÉLIA, SANTA TEREZA DO OESTE, CATANDUVAS E BRAGANEY PARA FISCALIZAÇÃO DO PROGRAMA REPARO RÁPIDO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA REPARA APAE NO DIA 10/09/2018	918/56204		54,00	0,00
20/09/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CASCAVEL, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE JOSÉ DE ANCHIETA NO MUNICÍPIO DE IBEMA, NO CE JOSÉ BONIFÁCIO NO MUNICÍPIO DE CAMPO BONITO, NO CEEBJA PROF. ALBANO TOMASINI, NA EEC BELA VISTA E NO CE DES. ANTONIO FF DA COSTA NO MUNICÍPIO DE GUARANIACU NO DIA 19/09/2018	918/55956	54,00		54,00
24/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030153 Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030076	Red.: 728-5 RODRIGO LUIZ GILNEK	(Continuação)	Transporte da página anterior:		54,00
	ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A IBEMA, CAMPO BONITO E GUARANIAÇU PARA FISCALIZAÇÃO DO PROGRAMA REPARO RAPIDO NO DIA 19/09/2018	918/56211		54,00	0,00
	Total da Conta:		108,00	162,00	0,00
Conta: 1102030086	Red.: 739-0 JOÃO PEDRO DE ALMEIDA		Saldo Anterior:		54,00
04/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA PARA VISITA NA APAE DE HONORIO SERPA, APAE DE MANGUEIRINHA, NO CE ARNALDO BUSATO E NO CE DO CAMPO NÚCLEO DE SANTA LUCIA NOS MUNICÍPIOS DE HONÓRIO SERPA, MANGUEIRINHA E CORONEL VIVIDA NO DIA 29/08/2018	918/55772		54,00	0,00
	Total da Conta:		0,00	54,00	0,00
Conta: 1102030092	Red.: 758-7 FERNANDA BERNARDINIS		Saldo Anterior:		0,00
05/09/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO EX FUNCIONÁRIO JEFFERSON GERMANO NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ ENTRE OS DIAS 05 E 06/09/2018	918/55784	234,00		234,00
10/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA EM MARINGÁ/CAMPO MOURÃO DO EX FUNCIONÁRIO JEFFERSON CAVALETI GERMANO ENTRE OS DIAS 05 E 06/09/2018	918/55822		126,00	108,00
10/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA EM MARINGÁ/CAMPO MOURÃO DO EX FUNCIONÁRIO JEFERSON CAVALETI GERMANO ENTRE OS DIAS 05 E 06/09/2018	918/55823		108,00	0,00
10/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE TAXI PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA EM MARINGÁ/CAMPO MOURÃO DO EX FUNCIONÁRIO JEFERSON CAVALETI GERMANO ENTRE OS DIAS 05 E 06/09/2018, CFME RECIBO S/ N° DO TAXISTA PAULO CORTEZ CPF N° 05801192972	918/55824		56,00	-56,00
10/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA PROCURADORA JURÍDICA ENQUANTO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA EM MARINGÁ/CAMPO MOURÃO DO EX FUNCIONÁRIO JEFERSON CAVALETI GERMANO ENTRE OS DIAS 05 E 06/09/2018, CFME RPS N° 52550 SERIE 7 DA EMPRESA DIREÇÃO ESTACIONAMENTOS S/A CNPJ 02104236012371	918/55825		31,80	-87,80
17/09/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DE TAXI E ESTACIONAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA NA VARA DO TRABALHO DE CAMPO MOURÃO EM 06/09/2018, RECLAMANTE JFERESON CAVALETI GERMANO, CFME RECIBO DE TAXI S/ N° DO TAXISTA PAULO CORTEZ (R\$ 56,00) E RPS N° 52550 SERIE 7 DA EMPRESA DIREÇÃO ESTACIONAMENTOS CNPJ 02104236012371 (R\$ 31,80)	918/55906	87,80		0,00
	Total da Conta:		321,80	321,80	0,00
Conta: 1102030094	Red.: 760-9 SABRINA TABITA NEHRING		Saldo Anterior:		108,00
06/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITAS TÉCNICAS NOS MUNICÍPIOS DE TAPIRA, OURO VERDE E NOVA OLÍMPIA NO DIA 28/08/2018	918/55773		54,00	54,00
06/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITAS TÉCNICAS NOS MUNICÍPIOS DE IPORÃ, PÉROLA, ALTÔNIA E CAFEZAL DO SUL NO DIA 30/08/2018	918/55774		54,00	0,00
12/09/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM UMUARAMA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE PRES. GETULIO VARGAS NO MUNICÍPIO DE IVATÉ E NO CE DUQUE DE CAXIAS NO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA NO DIA 04/09/2018	918/55868	27,00		27,00
17/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITAS TÉCNICAS EM IVATÉ E NOVA OLÍMPIA NO DIA 04/09/2018	918/55900		27,00	0,00
20/09/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM UMUARAMA, PARA VISTORIA NA EE DO CAMPO VILA NILZA NO MUNICÍPIO DE IPORÃ, FISCALIZAÇÃO NA EE DO CAMPO ANALIA FRANCO NO MUNICÍPIO DE ALTONIA, VISTORIA NA CASA FAMILIAR RURAL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PATROCÍNIO E FISCALIZAÇÃO NA APAE NO MUNICÍPIO DE PÉROLA NO DIA 18/09/2018	918/55957	54,00		54,00
28/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A IPORÃ, ALTONIA, SÃO JORGE DO PATROCÍNIO E PÉROLA PARA VISITAS TÉCNICAS NO DIA 18/09/2018	918/56107		54,00	0,00
	Total da Conta:		81,00	189,00	0,00
Conta: 1102030108	Red.: 905-9 ALINE MARIA VIGNOLIS		Saldo Anterior:		0,00
05/09/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO EX FUNCIONÁRIO JEFFERSON GERMANO NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ ENTRE OS DIAS 05 E 06/09/2018	918/55783	234,00		234,00
10/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA				

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030153		Período: 01/09/2018 a 30/09/2018	
Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030108	Red.: 905-9 ALINE MARIA VIGNOLIS		Transporte da página anterior:		234,00
10/09/2018	EM MARINGÁ/CAMPO MOURÃO DO EX FUNCIONÁRIO JEFERSON CAVALETI GERMANO ENTRE OS DIAS 05 E 06/09/2018	918/55826		126,00	108,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA EM MARINGÁ/CAMPO MOURÃO DO EX FUNCIONÁRIO JEFERSON CAVALETI GERMANO ENTRE OS DIAS 05 E 06/09/2018	918/55827		108,00	0,00
	Total da Conta:		234,00	234,00	0,00
Conta: 1102030115	Red.: 944-0 LUCILENE BEZERRA DA SILVA		Saldo Anterior:		414,00
03/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA REUNIÃO PARA VERIFICAÇÃO DOS CUSTOS RELACIONADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU E AUSÊNCIA DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO COLEGIO ITINERANTE HERDEIROS DO SABER NO NRE DE LARANJEIRAS DO SUL ENTRE OS DIAS 29 E 31/08/2018	918/55757		252,00	162,00
03/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÃO PARA VERIFICAÇÃO DOS CUSTOS RELACIONADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU E AUSÊNCIA DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO COLEGIO ITINERANTE HERDEIROS DO SABER NO NRE DE LARANJEIRAS DO SUL ENTRE OS DIAS 29 E 31/08/2018	918/55758		162,00	0,00
	Total da Conta:		0,00	414,00	0,00
Conta: 1102030117	Red.: 946-6 LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO		Saldo Anterior:		0,00
12/09/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CEC ANA SCHELBAUER B DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO NO DIA 10/09/2018	918/55862	54,00		54,00
13/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA MEDIÇÃO/FISCALIZAÇÃO NO CE ANA SCHELBAUER BRAZ DE OLVEIRA NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO NO DIA 03/08/2018	918/55878		54,00	0,00
14/09/2018	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 16/08/2018	918/55889	54,00		54,00
18/09/2018	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO ADIANTAMENTO DE VIAGEM INDEVIDO REALIZADO NO DIA 14/09/2018	918/55916		54,00	0,00
24/09/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CEC ANA SCHELBAUER BRAZ DE OLIVEIRA E LEVANTAMENTO NA EE INACIO SCHELBAUER NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO NO DIA 25/09/2018	918/55983	54,00		54,00
26/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO PARA A MEDIÇÃO/FISCALIZAÇÃO NO CE ANA SCHELBAUER BRAZ DE OLIVEIRA E LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EE INACIO SCHELBAUER NO DIA 25/09/2018	918/56014		54,00	0,00
	Total da Conta:		162,00	162,00	0,00
Conta: 1102030121	Red.: 952-0 DANIELI DA ROCHA		Saldo Anterior:		0,00
20/09/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE 29 DE ABRIL NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA NO DIA 17/09/2018	918/55952	54,00		54,00
28/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A GUARATUBA PARA VISITA TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO NO CE 29 DE ABRIL NO DIA 17/09/2018	918/56109		54,00	0,00
	Total da Conta:		54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030123	Red.: 955-5 VINICIUS MARONEZI		Saldo Anterior:		54,00
24/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A REALEZA PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DOS CONVÊNIOS PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO NO DIA 16/08/2018	918/56212		54,00	0,00
	Total da Conta:		0,00	54,00	0,00
Conta: 1102030124	Red.: 961-0 ANTONIO LUCAS CORTIVO		Saldo Anterior:		0,00
05/09/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM DOIS VIZINHOS, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE JOAQUIM NASARIO RIBEIRO NO MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU, NO CE FLORIANO PEIXOTO NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, NA APAE DE LARANJEIRAS DO SUL E NO CE PEDRO RUFINO DE SIQUEIRA NO MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU NO DIA 23/08/2018	918/55795	54,00		54,00
05/09/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM DOIS VIZINHOS, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE PEDRO DE R SIQUEIRA, LEVANTAMENTO NA EEC LINHA AGUA DO MEIO E NO CE ALVARO NATEL DE CAMARGO NO MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU NO DIA 04/09/2018	918/55796	54,00		108,00
10/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030153 Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030124	Red.: 961-0 ANTONIO LUCAS CORTIVO		Transporte da página anterior:		108,00
10/09/2018	ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS NO DIA 04/09/2018	918/57596		54,00	54,00
26/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE RIO BONITO DO IGUAÇU, LARANJEIRAS DO SUL E ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU NO DIA 23/08/2018	918/57597		54,00	0,00
	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM DOIS VIZINHOS, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE FLORIANO PEIXOTO NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, NO CE CASTRO ALVES E NO CE ARNALDO BUSATO NO MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU NO DIA 25/09/2018	918/56021	54,00		54,00
	Total da Conta:		162,00	108,00	54,00
Conta: 1102030125	Red.: 962-8 PAULO OTAVIO GHIZONI			Saldo Anterior:	81,00
03/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LUNARDELI NO CE GEREMIA LUNARDELI E AO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IVAI NO CE CARLOS SILVA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA DO PROGRAMA REPARO RÁPIDO E REUNIÃO DE PARTIDA DE OBRA RESPECTIVAMENTE, NO DIA 20/08/2018	918/55756		27,00	54,00
	Total da Conta:		0,00	27,00	54,00
Conta: 1102030127	Red.: 968-7 PAULA KALLIANY DA SILVA			Saldo Anterior:	0,00
12/09/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM WENCESLAU BRAZ, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE PROF ERASMO BRAGA NO MUNICÍPIO DE SENEGES, NO CEEBJA PROF. IGNACIO A S FILHO E ASSINATURA DO TERMO DE RECEBIMENTO NO CE NILO PEÇANHA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA E VISITA NO CE RUI BARBOSA NO MUNICÍPIO DE ARAPOTI NO DIA 04/09/2018	918/55858	54,00		54,00
	Total da Conta:		54,00	0,00	54,00
Conta: 1102030130	Red.: 971-7 ELDER KUHNEN MACHADO			Saldo Anterior:	0,00
12/09/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CAMPO MOURÃO, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE CAMPINA DA LAGOA, LEVANTAMENTO NO CE BENTO MUNHOZ NO MUNICÍPIO DE CAMPINA DA LAGOA E FISCALIZAÇÃO NO CEC SANTO REI NO MUNICÍPIO DE NOVA CANTU NO DIA 03/09/2018	918/55863	54,00		54,00
13/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA AO CEC SANTO REI PARA FISCALIZAÇÃO E MEDIÇÃO DE OBRA, VISITA AO CE CAMPINA DA LAGOA PARA VERIFICAÇÃO FINAL DA OBRA, VISITA AO CE BENTO MUNHOZ PARA VERIFICAR QUE DE MURO DEVIDO A CHUVAS NO DIA 03/09/2018	918/55877		54,00	0,00
13/09/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CAMPO MOURÃO, PARA VERIFICAÇÃO NO CE PROF JOÃO FARIAS DA COSTA E FISCALIZAÇÃO NO CEC RUI BARBOSA NO MUNICÍPIO DE NOVA CANTU E FISCALIZAÇÃO NA APAE DE IRETAMA NO DIA 11/09/2018	918/55880	54,00		54,00
14/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO CEC RUI BARBOSA DE NOVA CANTU, FISCALIZAÇÃO DE CONVENIO (APAE) EM IRETAMA E VERIFICAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DA DIREÇÃO NO CE PROF JOÃO FARIAS DA COSTA EM NOVA CANTU NO DIA 11/09/2018	918/55886		54,00	0,00
	Total da Conta:		108,00	108,00	0,00
Conta: 1102030141	Red.: 1022-7 ALINE HERMANN			Saldo Anterior:	0,00
12/09/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM GUARAPUAVA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE LAGOA SECA, NO CEEBJA CANDOI, NO CEC DA PAZ E NO CE CACHOEIRA NO MUNICÍPIO DE CANDOI NO DIA 28/08/2018	918/55864	54,00		54,00
	Total da Conta:		54,00	0,00	54,00
Conta: 1102030144	Red.: 1037-5 RODRIGO CORCINI			Saldo Anterior:	54,00
12/09/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM TOLEDO, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE GRACILIANO RAMOS E VISITA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO CEEBJA, CE SANTOS DUMONT E NA EE DO C TEOTÔNIO VILELA NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA NO DIA 31/07/2018	918/55859	54,00		108,00
12/09/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM TOLEDO, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE PATO BRAGADO NO MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO, VERIFICAÇÃO NO CE PROFESSOR ILDO JOSÉ FRITZEN NO MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE, VISITA NO CE GRACILIANO RAMOS E NO CEEBJA NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA E VISITA PARA ATESTADO DE CONFORMIDADE NO CE SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS NO DIA 28/08/2018	918/55860	54,00		162,00
12/09/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM TOLEDO, PARA VISITA NA EE DO C ERONILDES FRANCENER E CE LEONILDA PAPAN NO MUNICÍPIO DE MERCEDES, NA EE INDÍGENA MBYJA PORÃ E NO CE				

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030153		Período: 01/09/2018 a 30/09/2018	
Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030144	Red.: 1037-5 RODRIGO CORCINI		Transporte da página anterior:		162,00
18/09/2018	PROFESSOR JAIME RODRIGUES NO MUNICÍPIO DE GUAÍRA NO DIA 31/08/2018	918/55861	54,00		216,00
18/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA PARA 1ª MEDIÇÃO NO CE GRACILIANO RAMOS NO DIA 31/07/2018	918/55913		54,00	162,00
18/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE SANTA HELENA, PATO BRAGADO, ENTRE RIOS DO OESTE E SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO E NO CE PATO BRAGADO E VISITAS TÉCNICAS NAS DEMAIS INSTITUIÇÕES	918/55914		54,00	108,00
18/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MERCEDES E GUAÍRA REFERENTE AO TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA EE DO CAMPO EROLNILDES FRANCENER, ATUALIZAÇÃO DE PLANTA NO CE LEONILDA PAPAN EM MERCEDES E VISITAS TÉCNICAS NAS DEMAIS INSTITUIÇÕES EM 31/08/2018	918/55915		54,00	54,00
20/09/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM TOLEDO, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE CASTELO BRANCO NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU, VISITA TÉCNICA NO CE SÃO ROQUE NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA E FISCALIZAÇÃO NA EE INDIGENA KUA MBO'E NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO OESTE NO DIA 13/09/2018	918/55955	54,00		108,00
28/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALOTINA, REFERENTE A VISITA TECNICA NO CE BARÃO DO RIO BRANCO, EE SANTA TEREZINHA E UNV DOMINGOS FRANCISCO ZARDO PARA LEVANTAMENTO E PLANILHAMENTO NO DIA 15/05/2018	918/56106		54,00	54,00
Total da Conta:			216,00	216,00	54,00
Conta: 1102030149	Red.: 1070-7 AUGUST KONRAD FECHNER		Saldo Anterior:		0,00
05/09/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM TELÊMACO BORBA, PARA VERIFICAÇÃO E ELABORAÇÃO DO ATESTADO DE CONFORMIDADE NO CE MACHADO DE ASSIS NO MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA NO DIA 05/09/2018	918/55793	54,00		54,00
05/09/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM TELÊMACO BORBA, PARA FISCALIZAÇÃO NA EE ALBERTO KURCHEIDT NO MUNICÍPIO DE RESERVA NO DIA 06/09/2018	918/55794	54,00		108,00
10/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A ORTIGUEIRA REFERENTE A VISITA TÉCNICA PARA EMISSÃO DO ATESTADO DE CONFORMIDADE PAR AO CE MACHADO DE ASSIS NO DIA 05/09/2018	918/56200		54,00	54,00
10/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A RESERVA PARA FISCALIZAÇÃO DO PROGRAMA REPARO RÁPIDO NA EE ALBERTO KURCHEIDT NO DIA 06/09/2018	918/56201		54,00	0,00
Total da Conta:			108,00	108,00	0,00
Conta: 1102030150	Red.: 1084-7 NILSO PAULO DA SILVA		Saldo Anterior:		0,00
18/09/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VISITA AOS NUCLEOS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO NO NRE DE PONTA GROSSA, NRE DE TELÊMACO BORBA, NRE DE WENCESLAU BRAZ, NRE DE IBAITI, NRE DE JACAREZINHO, NRE DE CORNÉLIO PROCOPIO E NRE DE APUCARANA ENTRE OS DIAS 18 E 21/09/2018	918/55919	594,00		594,00
24/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO AOS NRE'S DE POTNA GROSSA, TELÊMACO BORBA, WENCESLAU BRAZ, IBAITI, JACAREZINHO, CORNELIO PROCOPIO E APUCARANA PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA VISITA AOS NUCLEOS REGIONAIS ENTRE OS DIAS 18 E 21/09/2018	918/55971		378,00	216,00
24/09/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS NRE'S DE POTNA GROSSA, TELÊMACO BORBA, WENCESLAU BRAZ, IBAITI, JACAREZINHO, CORNELIO PROCOPIO E APUCARANA PARA ACOMPANHAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA VISITA AOS NUCLEOS REGIONAIS ENTRE OS DIAS 18 E 21/09/2018	918/55972		216,00	0,00
27/09/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA ACOMPANHAMENTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM VISITAS A NUCLEOS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO, NO NRE DE PARANAVAÍ NO DIA 27/09/2018, NO NRE DE MARINGÁ NO DIA 28/09/2018, NO NRE DE PARANAGUÁ NO DIA 02/10/2018, NO NRE DE TELEMACHO BORBA NO DIA 04/10/2018 E NO NRE DE LONDRINA NO DIA 05/10/2018	918/56079	522,00		522,00
Total da Conta:			1.116,00	594,00	522,00