

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030153		Período: 01/10/2018 a 31/10/2018	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030037		Red.: 670-0 MAURICIO TAMASHIRO		Saldo Anterior:	108,00
31/10/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM MARINGÁ, PARA FISCALIZAÇÃO NA APAE DE COLORADO E ACOMPANHAMENTO DO FISCAL DO FNDE NA UNV CEEP DE COLORADO, NO MUNICÍPIO DE COLORADO NO DIA 24/10/2018	1018/56661	54,00		162,00
31/10/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM MARINGÁ, PARA LEVANTAMENTO NO CE PARANÁ E NO CE GUILHERME DE ALMEIDA NO MUNICÍPIO DE LOANDA NO DIA 25/10/2018	1018/56662	54,00		216,00
Total da Conta:			108,00	0,00	216,00
Conta: 1102030051		Red.: 692-0 LETICIA DE OLIVEIRA		Saldo Anterior:	0,00
19/10/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PONTA GROSSA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE QUERO QUERO, NO CE AMADEU M MARGRAF, NO CE GUARAUNINHA E NO CE JOÃO SIDORKO NO MUNICÍPIO DE PALMEIRA NO DIA 16/10/2018	1018/56425	54,00		54,00
19/10/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PONTA GROSSA, PARA REUNIÃO COM A EMPRESA NAKAZIMA NO FUNDEPAR EM CURITIBA NO DIA 17/10/2018	1018/56426	69,00		123,00
24/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A PALMEIRA PARA VISITA INICIAL DO CONVENIO COM O MUNICÍPIO DE PALMEIRA NO CE QUERO QUERO, NO CE AMADEU M MARGRAF, CE GUARAUNINHA E CE JOÃO SIDORKO NO DIA 16/10/2018	1018/56500		54,00	69,00
24/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CURITIBA PARA REUNIÃO COM A EMPRESA NAKAZIMA EM VIRTUDE DA PARALISAÇÃO DA UNV FRANCISCO PIRES, NO DIA 17/10/2018	1018/56501		69,00	0,00
Total da Conta:			123,00	123,00	0,00
Conta: 1102030058		Red.: 701-3 FRANCISCO CARLOS SASSALA		Saldo Anterior:	0,00
04/10/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA VISITA TÉCNICA NO CE MUSTAFÁ SALOMÃO E NO CE ABIGAIL DOS SANTOS CORREA NO MUNICÍPIO DE MATINHOS NO DIA 01/10/2018	1018/56252	54,00		54,00
08/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MATINHOS - CE MUSTAFÁ SALOMÃO E CE ABIGAIL DOS SANTOS CORREA PARA VISITA TÉCNICA PARA INSTRUÇÃO INSTALAÇÃO SINALIZAÇÃO PSCIP NO DIA 01/10/2018	1018/56286		54,00	0,00
08/10/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO CE GRATULINO DE FREITAS, LEVANTAMENTO NO CE JOAQUIM DA SILVA MAFRA E FISCALIZAÇÃO NO CE 29 DE ABRIL NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA E LEVANTAMENTO NO CE DIDIO VIANA NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ ENTRE OS DIAS 09 E 10/10/2018	1018/56287	234,00		234,00
15/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO CE GRATULINO DE FREITAS, CE JOAQUIM DA SILVA MAFRA, CE 29 DE ABRIL, ESTABELECIMENTOS PRESENTES NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA, E CE DIDIO VIANA NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ PARA VISITAS TÉCNICAS PARA AVALIAÇÃO REPAROS EMERGENCIAIS NO PERÍODO DE 09 A 10/10/2018	1018/56348		108,00	126,00
15/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM COM DESTINO AO CE GRATULINO DE FREITAS, CE JOAQUIM DA SILVA MAFRA, CE 29 DE ABRIL, ESTABELECIMENTOS PRESENTES NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA, E CE DIDIO VIANA NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ PARA VISITAS TÉCNICAS PARA AVALIAÇÃO REPAROS EMERGENCIAIS NO PERÍODO DE 09 A 10/10/2018	1018/56349		126,00	0,00
16/10/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE ADHELMAR SICURO NO MUNICÍPIO DE CONTENDA NO DIA 16/10/2018	1018/56357	54,00		54,00
22/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CONTENDA PARA VISITA TÉCNICA NO CE ADHELMAR SICURO NO DIA 16/10/2018	1018/56462		54,00	0,00
Total da Conta:			342,00	342,00	0,00
Conta: 1102030069		Red.: 721-8 LARISSA MARIA DE ANDRADE		Saldo Anterior:	234,00
05/10/2018	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 01 E 02/10/2018	1018/56258		126,00	108,00
05/10/2018	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 01 E 02/10/2018	1018/56259		108,00	0,00
05/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA ÔNIBUS (IDA E VOLTA) PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E CONVÊNIOS NOS MUNICÍPIOS DE GUARAPUAVA E PINHÃO ENTRE OS DIAS 01 E 02/10/2018, CFME BILHETES DE				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030153 Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030069	Red.: 721-8 LARISSA MARIA DE ANDRADE		Transporte da página anterior:		0,00
11/10/2018	PASSAGEM COO 482606 (R\$ 34,11) E COO 482608 (R\$ 36,22) DA EMPRESA J ARAUJO E CIA LTDA CNPJ 73144839000190	1018/56260		70,33	-70,33
16/10/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO DESLOCAMENTO VIA ÔNIBUS (IDA E VOLTA) PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E CONVÊNIOS NOS MUNICÍPIOS DE GUARAPUAVA E PINHÃO ENTRE OS DIAS 01 E 02/10/2018, CFME BILHETES DE PASSAGEM COO 482606 (R\$ 34,11) E COO 482608 (R\$ 36,22) DA EMPRESA J ARAUJO E CIA LTDA CNPJ 73144839000190	1018/56342	70,33		0,00
23/10/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IRATI, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE MAHATMA GANDHI E NO CE DO CAMPO MARIA JESUS P GUIMARAES NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA E VISITA AO CE SEBASTIANA S CALDAS NO MUNICÍPIO DE PINHÃO ENTRE OS DIAS 18 E 19/10/2018	1018/56358	234,00		234,00
23/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A GUARAPUAVA E PINHÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E CONVÊNIOS NOS DIAS 18 E 19/10/2018	1018/56479		126,00	108,00
23/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A GUARAPUAVA E PINHÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E CONVÊNIOS NOS DIAS 18 E 19/10/2018	1018/56480		108,00	0,00
25/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A PASSAGENS DE ONIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A GUARAPUAVA E PINHÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E CONVÊNIOS NOS DIAS 18 E 19/10/2018, CFME BILHETE DE PASSAGEM COO N° 179595 (R\$ 36,22) E COO N° 488780 (R\$ 34,11) DA EMPRESA J ARAUJO E CIA LTDA CNPJ 78144839000271	1018/56481		70,33	-70,33
	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DAS PASSAGENS DE ÔNIBUS (IDA E VOLTA) PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONVÊNIO NOS MUNICÍPIOS DE GUARAPUAVA E PINHÃO ENTRE OS DIAS 18 E 19/10/2018, CFME BILHETES DE PASSAGEM COO N° 179595 (R\$ 36,22) E COO N° 488780 (R\$ 34,11) DA EMPRESA J ARAUJO E CIA LTDA CNPJ 78144839000190	1018/56517	70,33		0,00
	Total da Conta:		374,66	608,66	0,00
Conta: 1102030071	Red.: 723-4 MARCELO FASOLO		Saldo Anterior:		0,00
03/10/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRÃO PARA REUNIÃO DE PARTIDA DE OBRAS NO CE PADRE ANCHIETA NO MUNICÍPIO DE SALGADO FILHO NO DIA 28/09/2018	1018/56242	54,00		54,00
03/10/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRÃO FISCALIZAÇÃO NA EE DO CAMPO DUQUE DE CAXIAS, NO CE JOSÉ DE ANCHIETA E NA APAE DE PLANALTO E FISCALIZAÇÃO NA EE SANTA CRUZ NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA NO DIA 27/09/2018	1018/56243	54,00		108,00
04/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A PLANALTO E CAPANEMANA EE DO CAMPO DUQUE DE CAXIAS, NO CE JOSÉ DE ANCHIETA, NA APAE DE PLANALTO E CE SANTA CRUZ PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA DE VERIFICAÇÃO NAS ESCOLAS NO DIA 27/09/2018	1018/56248		54,00	54,00
04/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A SALGADO FILHO NO CE PADRE ANCHIETA PARA REALIZAR VISTORIA TECNICA E REUNIÃO DE PARTIDA DE OBRAS DE PREAROS NO CE PADRE ANCHIETA, CEEP SUDOESTE E EE ANTONIO SCHIEBEL NO DIA 28/09/2018	1018/56249		54,00	0,00
08/10/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRÃO, OARA FISCALIZAÇÃO NO CE JULIO GIONGO E NA APAE DE PRANCHITA E NO CE SANTO ANTÃO NO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DA CAROBA NO DIA 03/10/2018	1018/56288	54,00		54,00
24/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A BELA VISTA DA CAROBA E PRANCHITA NO CE SANTO ANTÃO, CE JULIO GIONGO E APAE PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO DIA 03/10/2018	1018/56498		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:		108,00
01/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOÃO DO CAIUÁ, CRUZEIRO DO SUL E NOVA ESPERANÇA PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO DIA 26/09/2018	1018/56214		54,00	54,00
01/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE DIAMANTE DO NORTE, SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO E LOANDA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS E REPAROS NO DIA 28/09/2018	1018/56215		54,00	0,00
	Total da Conta:		0,00	108,00	0,00
Conta: 1102030076	Red.: 728-5 RODRIGO LUIZ GILNEK		Saldo Anterior:		0,00
03/10/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030153 Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030076	Red.: 728-5 RODRIGO LUIZ GILNEK		Transporte da página anterior:		0,00
15/10/2018	EM CASCAVEL, PARA VISITAS TÉCNICAS NA EE ARTUR AGOSTINI E NO CEC SANTA MARIA NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE, NA EEC FLOR DA SERRA NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA E NA APAE ARISTELINO B VOLTOLINI NO MUNICÍPIO DE CAPITÃO LEÔNIDA MARQUES NO DIA 01/10/2018	1018/56244	54,00		54,00
16/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO REFERENTE A VIAGEM A SANTA TEREZA DO OESTE, BOA VISTA DA APARECIDA E CAPOTÃO LEÔNIDAS MARQUES PARA ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA REPARO DUALIDADE E PROGRAMA REFORMA APAE NO DIA 01/10/2018	1018/56347		54,00	0,00
16/10/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CASCAVEL, PARA VISITA TÉCNICA NA EEC SÃO FRANCISCO DE ASSIS E NO CEC OLAVO BILAC NO MUNICÍPIO DE CORBÉLIA NO DIA 04/10/2018	1018/56361	27,00		27,00
16/10/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CASCAVEL, PARA VISITA TÉCNICA NO CEC PEDRO LUIZ MESSIAS NO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS E NO CE MARQUÊS DE PARANAGUÁ NO MUNICÍPIO DE VERA CRUZ DO OESTE NO DIA 09/10/2018	1018/56362	54,00		81,00
16/10/2018	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 F. F. DA COSTA NO MUNICÍPIO DE GUARANIAÇU NO DIA 11/10/2018	1018/56363	54,00		135,00
16/10/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CASCAVEL, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE AMANCIO MORO NO MUNICÍPIO DE CORBÉLIA, NO CE SANTA TEREZA DO OESTE NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE E NO CE DR. JOÃO FERREIRA NEVES NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS NO DIA 25/09/2018	1018/56381	54,00		189,00
17/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A CORBÉLIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA REPARO RÁPIDO NO DIA 04/10/2018	1018/56383		27,00	162,00
17/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A TRÊS BARRAS DO PARANÁ E VERA CRUZ DO OESTE PARA ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA REPARO RÁPIDO NO DIA 09/10/2018	1018/56384		54,00	108,00
17/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A IBEMA, CAMPO BONITO E GUARANIAÇU PARA FISCALIZAÇÃO NO DIA 11/10/2018	1018/56385		54,00	54,00
17/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A CORBÉLIA, SANTA TEREZA DO OESTE E CATANDUVAS PARA FISCALIZAÇÃO NO DIA 25/09/2018	1018/56386		54,00	0,00
19/10/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CASCAVEL, PARA VISITA TÉCNICA NA APAE RAIOS DE SOL NO MUNICÍPIO DE BRAGANEY, FISCALIZAÇÃO NO CE AMANCIO MORO NO MUNICÍPIO DE CORBÉLIA, VISITA TÉCNICA NA APAE MUNDO FELIZ E FISCALIZAÇÃO NO CE SANTA TEREZA DO OESTE NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE E FISCALIZAÇÃO NO CE DR. JOÃO FERREIRA NEVES NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS NO DIA 18/10/2018	1018/56433	54,00		54,00
26/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A BRAGANEY, CORBÉLIA, SANTA TEREZA DO OESTE E CATANDUVAS PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA REPARO RÁPIDO E REFORMA APAE NO DIA 18/10/2018	1018/56542		54,00	0,00
		Total da Conta:	297,00	297,00	0,00
Conta: 1102030081	Red.: 733-1 ANTONIO CARLOS DE PAULA BRANDÃO			Saldo Anterior:	0,00
05/10/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NA UNV JARDIM MADRID NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ ENTRE OS DIAS 08 A 10/10/2018	1018/56272	414,00		414,00
11/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA ATUALIZAÇÃO DO PROJETO DA UNV JARDIM MADRID NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ ENTRE OS DIAS 08/10/2018 A 10/10/2018	1018/56338		252,00	162,00
11/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA ATUALIZAÇÃO DO PROJETO DA UNV JARDIM MADRID NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ ENTRE OS DIAS 08/10/2018 A 10/10/2018	1018/56339		162,00	0,00
		Total da Conta:	414,00	414,00	0,00
Conta: 1102030086	Red.: 739-0 JOÃO PEDRO DE ALMEIDA			Saldo Anterior:	0,00
19/10/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PATO BRANCO, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE SEBASTIÃO PARANÁ E REUNIÃO DE PARTIDA NO CE DO CAMPO PAULO FREIRE NO MUNICÍPIO DE PALMAS NO DIA 18/10/2018	1018/56424	54,00		54,00
24/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030153 Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030086	Red.: 739-0 JOÃO PEDRO DE ALMEIDA		Transporte da página anterior:		54,00
	ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS PARA VISITA AO CE SEBASTIÃO PARANÁ E CE DO CAMPO PAULO FREIRE NO DIA 18/10/2018	1018/56499		54,00	0,00
	Total da Conta:		54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030087	Red.: 740-4 LUIZ ALFREDO SPLENDOR			Saldo Anterior:	0,00
23/10/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CIANORTE, PARA LEVANTAMENTO NO CE DUQUE DE CAXIAS NO MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE NO DIA 24/10/2018	1018/56486	54,00		54,00
23/10/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CIANORTE, PARA LEVANTAMENTO NO ALMIRANTE TAMANDARÉ NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE NO DIA 25/10/2018	1018/56487	54,00		108,00
30/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO A TUNEIRAS DO OESTE (CE DUQUE DE CAXIAS) PARA COLETA DE DADOS E ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE NO DIA 24/10/2018	1018/56566		54,00	54,00
30/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO A CRUZEIRO DO OESTE (CE ALMIRANTE TAMANDARÉ) PARA COLETA DE DADOS E ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE NO DIA 25/10/2018	1018/56567		54,00	0,00
	Total da Conta:		108,00	108,00	0,00
Conta: 1102030092	Red.: 758-7 FERNANDA BERNARDINIS			Saldo Anterior:	0,00
22/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO TERCEIRO SETOR EM DESTAQUE NA ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA NO DIA 19/10/2018	1018/56473		69,00	-69,00
22/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA PROCURADORA JURÍDICA QUANDO EM VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO TERCEIRO SETOR EM DESTAQUE NA ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA NO DIA 19/10/2018, CFME CUPOM DE ESTACIONAMENTO N° 97917 DA EMPRESA PB ADM DE ESTACIONAMENTO LTDA CNPJ 52636412007714	1018/56474		32,00	-101,00
22/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AOS DESLOCAMENTOS POR MEIO DE TAXI DA PROCURADORA JURIDICA QUANDO EM VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO TERCEIRO SETOR EM DESTAQUE NA ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA NO DIA 19/10/2018, CFME RECIBO DE TAXI N° 155582 DO PONTO 606 AEROPORTO DE CONGONHAS (R\$ 29,70), RECIBO DE TAXI S/N° NO VALOR DE R\$ 50,10 E RECIBO S/N° DA EMPRESA 99 NO VALOR DE R\$ 13,00	1018/56475		92,80	-193,80
22/10/2018	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO (R\$ 69,00), REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO (CUPOM DE ESTACIONAMENTO N° 97917 DA EMPRESA PB ADM DE ESTACIONAMENTO LTDA CNPJ 52636412007714 R\$ 32,00) E DESLOCAMENTOS VIA TAXI (RECIBO DE TAXI N° 155582 DO PONTO 606 AEROPORTO DE CONGONHAS (R\$ 29,70), RECIBO DE TAXI S/N° NO VALOR DE R\$ 50,10 E RECIBO S/N° DA EMPRESA 99 NO VALOR DE R\$ 13,00) DA VIAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO DA PROCURADORA JURÍDICA DO PARANAEDUCAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO TERCEIRO SETOR EM DESTAQUE NA ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA NO DIA 19/10/2018	1018/56476	193,80		0,00
	Total da Conta:		193,80	193,80	0,00
Conta: 1102030094	Red.: 760-9 SABRINA TABITA NEHRING			Saldo Anterior:	0,00
31/10/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM UMUARAMA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS E NA APAE NO MUNICÍPIO DE IVATÉ, FISCALIZAÇÃO NO CE DOURADINA E NO CEEBJA NO MUNICÍPIO DE DOURADINA E LEVANTAMENTO NO CE RACHEL DE QUEIROZ NO MUNICÍPIO DE IVATÉ NO DIA 26/10/2018	1018/56663	54,00		54,00
31/10/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM UMUARAMA, PARA FISCALIZAÇÃO NA APAE DE ALTONIA, NA EE DO CAMPO ANALIA FRANCO NO MUNICÍPIO DE ALTONIA, FISCALIZAÇÃO NA APAE DE PEROLA E NA APAE DE IPORÃ NO DIA 25/10/2018	1018/56664	54,00		108,00
31/10/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM UMUARAMA, PARA FISCALIZAÇÃO NA EE DO CAMPO DUQUE DE CAXIAS E NA EE DO CAMPO JUCUNDINO FURTADO E NA APAE NO MUNICÍPIO DE ALTO PIQUIRI NO DIA 24/10/2018	1018/56665	27,00		135,00
	Total da Conta:		135,00	0,00	135,00
Conta: 1102030103	Red.: 876-1 HELOISE FERREIRA GONÇALVES			Saldo Anterior:	0,00
04/10/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PITANGA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE CHAPADÃO E NO CE LARANJAL NO MUNICÍPIO DE LARANJAL, FISCALIZAÇÃO NO CE JOÃO FERREIRA NEVES NO MUNICÍPIO DE PALMITAL E FISCALIZAÇÃO NO CE JOÃO CIORNEK NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE NO DIA 03/10/2018	1018/56253	54,00		54,00
09/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE				

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030153		Período: 01/10/2018 a 31/10/2018	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030103	Red.: 876-1 HELOISE FERREIRA GONÇALVES	(Continuação)	Transporte da página anterior:		54,00
16/10/2018	ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A LARANJAL, PALMITAL E SANTA MARIA DO OESTE REFERENTE A VISITA TÉCNICA NO DIA 03/10/2018	1018/56302		54,00	0,00
16/10/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PITANGA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE VILA INDUSTRIAL, ACOMPANHAMENTO DA BRIGADA ESCOLAR NO CE GILDO A SCHUCK E NO CE TANCREDO NEVES NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL E NO CE J OÃO RYSICZ NO MUNICÍPIO DE MARQUINHO NO DIA 16/10/2018	1018/56380	54,00		54,00
22/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A LARANJEIRAS DO SUL E MARQUINHO PARA VISITA TÉCNICA NO DIA 16/10/2018	1018/56460		54,00	0,00
Total da Conta:			108,00	108,00	0,00
Conta: 1102030114	Red.: 937-7 DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS		Saldo Anterior:		0,00
04/10/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CEC DOUTOR CAETANO MUNHOZ DA ROCHA NO MUNICÍPIO DE QUITANDINHA NO DIA 02/10/2018	1018/56251	54,00		54,00
08/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM COM DESTINO A QUITANDINHA PARA VISITA TÉCNICA PARA REUNIÃO DE PARTIDA NO CEC DR CAETANO MUNHOZ DA ROCHA NO DIA 02/10/2018	1018/56262		54,00	0,00
23/10/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA REUNIÃO DE PARTIDA DE OBRA NO CE ANITA CANET, NO CEEBJA MATHILDE PISSAIA PELANDA E NO CEEP EROTIDES ANGELO NICHELE NO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDO NO DIA 09/10/2018	1018/56485	54,00		54,00
30/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO A FAZENDA RIO GRANDE, PARA VISITA TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DE PARTIDA NO CE ANITA CANET, CEEBJA MATHILDE PISSAIA PELANDA E CEEP EROTIDES ANGELO NICHELE NO DIA 09/10/2018	1018/56568		54,00	0,00
Total da Conta:			108,00	108,00	0,00
Conta: 1102030115	Red.: 944-0 LUCILENE BEZERRA DA SILVA		Saldo Anterior:		0,00
02/10/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA REUNIÃO TÉCNICA REFERENTE AOS CUSTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE JACAREZINHO ENTRE OS DIAS 02 E 03/10/2018	1018/56232	234,00		234,00
08/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JACAREZINHO REFERENTE A REUNIÃO PARA VERIFICAÇÃO DOS CUSTOS RELACIONADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR E VERIFICAÇÃO DOS ALUNOS COM DIREITO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENTRE OS DIAS 02 E 03/10/2018	1018/56284		126,00	108,00
08/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JACAREZINHO REFERENTE A REUNIÃO PARA VERIFICAÇÃO DOS CUSTOS RELACIONADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR E VERIFICAÇÃO DOS ALUNOS COM DIREITO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENTRE OS DIAS 02 E 03/10/2018	1018/56285		108,00	0,00
Total da Conta:			234,00	234,00	0,00
Conta: 1102030117	Red.: 946-6 LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO		Saldo Anterior:		0,00
02/10/2018	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 02/10/2018	1018/56233	54,00		54,00
03/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A RIO NEGRO PARA MEDIÇÃO/FISCALIZAÇÃO NO CE ANA SCHELBAUER BRAZ DE OLIVEIRA NO DIA 02/10/2018	1018/56238		54,00	0,00
26/10/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CEC ANA SCHELBAUER B. DE OLIVEIRA NO DIA 22/10/2018 NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO	1018/56544	54,00		54,00
29/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A RIO NEGRO PARA FISCALIZAÇÃO NO CE ANA SCHELBAUER BRAZ DE OLIVEIRA NO DIA 22/10/2018	1018/56553		54,00	0,00
31/10/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO CE BARÃO DE ANTONINA NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO NO DIA 29/10/2018	1018/56660	27,00		27,00
Total da Conta:			135,00	108,00	27,00
Conta: 1102030121	Red.: 952-0 DANIELI DA ROCHA		Saldo Anterior:		0,00
16/10/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE 29 DE ABRIL NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA NO DIA 04/10/2018	1018/56356	54,00		54,00
23/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A GUARATUBA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRE NO CE 29 DE ABRIL NO DIA 04/10/2018	1018/56482		54,00	0,00
31/10/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030153 Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030121	Red.: 952-0 DANIELI DA ROCHA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
	EM CURITIBA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE 29 DE ABRIL NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA NO DIA 05/11/2018	1018/56659	54,00		54,00
		Total da Conta:	108,00	54,00	54,00
Conta: 1102030123	Red.: 955-5 VINICIUS MARONEZI		Saldo Anterior:		0,00
05/10/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRÃO, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE SANTO ANTÃO NO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DA CAROBA, NO CE JULIO GIONGO E NA APAE NO MUNICÍPIO DE PRANCHITA NO DIA 03/10/2018	1018/56274	54,00		54,00
05/10/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRÃO, PARA REUNIÃO DE PARTIDA DAS OBRAS NO CE PADRE ANCHIETA NO MUNICÍPIO DE SALGADO FILHO NO DIA 28/09/2018	1018/56275	54,00		108,00
18/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE SALGADO FILHO, BELA VISTA DA CAROBA E PRANCHITA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E REUNIÃO DE PARTIDA DE OBRA N CE PADRE ANCHIETA, CE ANTONIO SCHIEBEL E CEEP DE SUDOESTE NOS DIAS 28/09/2018 E 03/10/2018	1018/56397		108,00	0,00
		Total da Conta:	108,00	108,00	0,00
Conta: 1102030124	Red.: 961-0 ANTONIO LUCAS CORTIVO		Saldo Anterior:		54,00
03/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AS CIDADES DE QUEDAS DO IGUAÇU E LARANJEIRAS DO SUL REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO DIA 25/09/2018	1018/56237		54,00	0,00
15/10/2018	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 RUFINO DE SIQUEIRA NO MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU E VERIFICAÇÃO NO CE PADRE SIGISMUNDO NO MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU NO DIA 16/10/2018	1018/56350	54,00		54,00
17/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AS CIDADES DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU, QUEDAS DO IGUAÇU E LARANJEIRAS DO SUL PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO DIA 16/10/2018	1018/56387		54,00	0,00
23/10/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM DOIS VIZINHOS, PARA FISCALIZAÇÃO NA APAE E VERIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO CE JOSE DE ALENCAR NO MUNICÍPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU, FISCALIZAÇÃO NA APAE DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU E NA APAE DE CRUZEIRO DO SUL NO DIA 23/10/2018	1018/56484	54,00		54,00
29/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AS CIDADES DE NOVA PRATA DO IGUAÇU, BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU E CRUZEIRO DO IGUAÇU PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO DIA 23/10/2018	1018/56554		54,00	0,00
		Total da Conta:	108,00	162,00	0,00
Conta: 1102030125	Red.: 962-8 PAULO OTAVIO GHIZONI		Saldo Anterior:		54,00
08/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDIDO DE ABREU NO CE TEREZA CRISTINA E NO MUNICÍPIO DE MANOEL RIBAS NO CE RENI C. GAMPER PARA LEVANTAMENTO DE OBRA E VISITA PARA MEDIÇÃO DE OBRA NO DIA 18/07/2018	1018/56283		54,00	0,00
19/10/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE RIO BRANCO NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO IVAÍ E NO CE COM GEREMIAS L LUNARDELLI NO MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS NO DIA 03/09/2018	1018/56427	54,00		54,00
19/10/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE VICENTE MACHADO NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IVAÍ, NO CE JOSE SIQUEIRA ROSAS NO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO IVAÍ E NO CE MAL. FLORIANO PEIXOTO NO MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS NO DIA 05/09/2018	1018/56428	54,00		108,00
19/10/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE AGRONOMO HINTZ E VISITA NA EE INDIGENA SERGIO KRIGRIVAJA NO MUNICÍPIO DE CANDIDO DE ABREU NO DIA 10/09/2018	1018/56429	54,00		162,00
19/10/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA FISCALIZAÇÃO NA EE ANITA GARIBALDI NO MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE, NA EE JULIO EMERENCIANO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ E FISCALIZAÇÃO NA EE SÃO JOÃO DO IVAÍ NO DIA 19/09/2018	1018/56430	54,00		216,00
19/10/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA FISCALIZAÇÃO NA EE ROMEOPOLIS, NO CE ARAPUÃ E NO CE MADRE CANDIDA NO MUNICÍPIO DE ARAPUÃ E NA EE AUGUSTO KAULING NO MUNICÍPIO DE MANOEL RIBAS NO DIA 21/09/2018	1018/56431	54,00		270,00
19/10/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE GEREMIAS LUNARDELLI NO MUNICÍPIO DE LUNARDELLI E NO CE COM GEREMIAS LUNARDELLI NO MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS NO				

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030153		Período: 01/10/2018 a 31/10/2018	
Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030131	Red.: 973-3 ANGELA CRISTINA KAWKA		Transporte da página anterior:		108,00
	TÉCNICA NO CE MOYSES LUPION E CE ROCHA POMBO ENTRE OS DIAS 10 E 11/10/2018	1018/56418		108,00	0,00
		Total da Conta:	234,00	234,00	0,00
Conta: 1102030135	Red.: 989-0 FERNANDA POLONIO LOPES		Saldo Anterior:		0,00
16/10/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO CE ARY BORBA CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE CANDIDO DE ABREU ENTRE OS DIAS 17 E 18/10/2018	1018/56379	234,00		234,00
22/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A CANDIDO DE ABREU, PARA VISTORIA TÉCNICA NO CE ARY BORBA NO DIA 17/10/2018	1018/56456		126,00	108,00
22/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CANDIDO DE ABREU, PARA VISTORIA TÉCNICA NO CE ARY BORBA NO DIA 17/10/2018	1018/56457		108,00	0,00
		Total da Conta:	234,00	234,00	0,00
Conta: 1102030141	Red.: 1022-7 ALINE HERMANN		Saldo Anterior:		54,00
03/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO NO CE LAGOA SECA, CEEBJA CANDOI, CEC DE PAZ E CE CACHOEIRA NO DIA 28/08/2018	1018/56239		54,00	0,00
04/10/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM GUARAPUAVA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE SÃO JOSÉ, NO CE DOM PEDRO I, NO CE MARIO EVALDO MORSKI E NO CE PROCÓPIO FERREIRA CALDAS NO MUNICÍPIO DE PINHÃO NO DIA 01/10/2018	1018/56250	54,00		54,00
		Total da Conta:	54,00	54,00	54,00
Conta: 1102030144	Red.: 1037-5 RODRIGO CORCINI		Saldo Anterior:		54,00
05/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU, SANTA HELENA E DIAMANTE DO OESTE PARA VISITAS TÉCNICAS NAS INSTITUIÇÕES EM 13/09/2018	1018/56261		54,00	0,00
09/10/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM TOLEDO, PARA VERIFICAÇÃO NO CE JARDIM ZEBALLOS, NO CE MENDES GONÇALVES, NO CE SAMUEL BENCK NO MUNICÍPIO DE GUAÍRA E NO CE LEONILDA PAPAN NO MUNICÍPIO DE MERCEDES NO DIA 25/09/2018	1018/56314	54,00		54,00
18/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE GUAÍRA E MERCEDES PARA VISITAS TÉCNICAS NAS INSTITUIÇÕES EM 25/09/2018	1018/56396		54,00	0,00
22/10/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM TOLEDO, PARA VISTORIA E VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO CE SANTO AGOSTINHO, CE BARÃO DO RIO BRANCO E NA APAE ROUXINOL NO MUNICÍPIO DE PALOTINA, NA EE MARIA BOLWER NO MUNICÍPIO DE GUAÍRA E NO CE LEONILDA PAPAN NO MUNICÍPIO DE MERCEDES NO DIA 01/10/2018	1018/56468	54,00		54,00
23/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE PALOTINA, GUAÍRA E MERCEDES PARA VISITAS TÉCNICAS NAS INSTITUIÇÕES NO DIA 01/10/2018	1018/56478		54,00	0,00
23/10/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM TOLEDO, PARA FISCALIZAÇÃO NA EE INDIGENA KUAA M'BOE NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA, FISCALIZAÇÃO NA EE GRACILIANO RAMOS E VERIFICAÇÃO NO CEEBJA NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA NO DIA 16/10/2018	1018/56488	54,00		54,00
		Total da Conta:	162,00	162,00	54,00
Conta: 1102030147	Red.: 1061-8 BRUNA CAMILA MODENA		Saldo Anterior:		0,00
02/10/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO CE ABIGAIL DOS SANTOS CORREIA NO MUNICÍPIO DE MATINHOS NO DIA 01/10/2018	1018/56231	54,00		54,00
11/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A MATINHOS, PARA VISTORIA PARA PROJETO PSCIP DO CE GABRIEL LARA E CE SERTÃOZINHO NO DIA 01/10/2018	1018/56341		54,00	0,00
16/10/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO CE ARY BORBA CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE CANDIDO DE ABREU ENTRE OS DIAS 17 E 18/10/2018	1018/56378	234,00		234,00
22/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CANDIDO DE ABREU, PARA VISTORIA TÉCNICA NO CE ARY BORBA NO DIA 17/10/2018	1018/56458		108,00	126,00
22/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A CANDIDO DE ABREU, PARA VISTORIA TÉCNICA NO CE ARY BORBA NO DIA 17/10/2018	1018/56459		126,00	0,00
22/10/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO CE DUQUE DE CAXIAS NO MUNICÍPIO DE TUNEIRAS DO OESTE E NO CE ALMIRANTE TAMANDARÉ NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE ENTRE OS DIAS 23 E 26/10/2018	1018/56472	594,00		594,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030153 Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030147	Red.: 1061-8 BRUNA CAMILA MODENA		Transporte da página anterior:		594,00
29/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CRUZEIRO DO OESTE E TUNEIRAS DO OESTE PARA VISTORIA TÉCNICA NO CE DUQUE DE CAXIAS E NO CE ALMIRANTE TAMANDARÉ ENTRE OS DIAS 23 E 26/10/2018	1018/56555		216,00	378,00
29/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A CRUZEIRO DO OESTE E TUNEIRAS DO OESTE PARA VISTORIA TÉCNICA NO CE DUQUE DE CAXIAS E NO CE ALMIRANTE TAMANDARÉ ENTRE OS DIAS 23 E 26/10/2018	1018/56556		378,00	0,00
Total da Conta:			882,00	882,00	0,00
Conta: 1102030150	Red.: 1084-7 NILSO PAULO DA SILVA		Saldo Anterior:		522,00
09/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM COM DESTINO AOS NRE'S DE PARANAVÁI E MARINGÁ PARA ACOMPANHAR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ENTRE OS DIAS 27 E 28/09/2018	1018/56303		126,00	396,00
09/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS NRE'S DE PARANAVÁI E MARINGÁ PARA ACOMPANHAR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ENTRE OS DIAS 27 E 28/09/2018	1018/56304		108,00	288,00
09/10/2018	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM DEVIDO A NÃO REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA PARANAGUÁ, TELÊMACO BORBA E LONDRINA NOS DIAS 02, 04 E 05/10/2018	1018/56305		288,00	0,00
Total da Conta:			0,00	522,00	0,00
Conta: 1102030151	Red.: 1085-5 DALTON RIVA DE PAULA		Saldo Anterior:		0,00
05/10/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CEC CAETANO MUNHOZ DA ROCHA NO DIA 02/10/2018	1018/56273	54,00		54,00
11/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A QUITANDINHA PARA FISCALIZAÇÃO DA OBRA NO CE DO CAMPO DOUTOR CAETANO MUNHOZ DA ROCHA NO DIA 02/10/2018	1018/56340		54,00	0,00
Total da Conta:			54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030152	Red.: 1087-1 MILTON HIDEO ONOSE		Saldo Anterior:		0,00
16/10/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE ADHELMAR SICURO NO MUNICÍPIO DE CONTENDA NO DIA 16/10/2018	1018/56359	54,00		54,00
22/10/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CONTENDA PARA VISITA TÉCNICA NO CE ADHELMAR SICURO NO DIA 16/10/2018	1018/56463		54,00	0,00
Total da Conta:			54,00	54,00	0,00