Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030153 Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030037		Red.: 670-0 MAURICIO TAMASHIRO	Saldo Anterior:		216,00
01/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A COLORADO PARA VISITA AO CEEP COLORADO E VISITA DA OBRA DA APAENO DIA 24/10/2018	1118/56751		54,00	162,00
07/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A LOANDA PARA VISITA AO CE PARANÁ E CE GUILHERME DE ALMEIDA PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DE REPAROS NO DIA 25/10/2018	1118/56802		54,00	108,00
07/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A FLORAI E SÃO JORGE DO IVAÍ PARA VISITA A EE HONORIO FAGAN E CE MARCIA VAZ TOSTES DE ABREU PARA VISTORIA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA ESCOLA CONECTADA NO DIA 13/09/2018	1118/56803		54,00	54,00
07/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A LOANDA, SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO E QUERÊNCIA DO NORTE PARA VISITA AO NRE DE LOANDA, CE HUMBERTO DE CAMPOS E CE DO CAMPO DE IVAÍNA PARA VISTORIA DE OBRA NO DIA 18/09/2018	1118/56804		54,00	0,00
Total da Conta:			0,00	216,00	0,00
Conta: 1102030045		Red.: 686-6 PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	Saldo Anterior:		0,00
12/11/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA FISCALIZAÇÃO NA UNV PROFª LENI MARLENE JACOB NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA E NA UNV ARCANGELO NANDI NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU ENTRE OS DIAS 07 E 08/11/2018	1118/56857	207,00		207,00
12/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE GUARAPUAVA E SANTA TEREZINHA DE ITAIPU PARA FISCALIZAÇÃO E VISTORIA DE OBRAS NA UNV PROFESSORA LENI MARLENE JACOB E NA UNV ARGANCELO NANDI ENTRE OS DIAS 07 E 08/11/2018	1118/56859		126,00	81,00
12/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE GUARAPUAVA E SANTA TEREZINHA DE ITAIPU PARA FISCALIZAÇÃO E VISTORIA DE OBRAS NA UNV PROFESSORA LENI MARLENE JACOB E NA UNV ARGANCELO NANDI ENTRE OS DIAS 07 E 08/11/2018	1118/56860		81,00	0,00
Total da Conta:			207,00	207,00	0,00
Conta: 1102030051		Red.: 692-0 LETICIA DE OLIVEIRA	Saldo Anterior:		0,00
14/11/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PONTA GROSSA, PARA REUNIÃO DE PARTIDA DE OBRA NO CEC EDINA E NO CE NICOLAU BALTASAR E VERIFICAÇÃO NA APAE, TODOS OS ESTABELECIMENTOS NO MUNICÍPIO DE CASTRO NO DIA 06/11/2018	1118/56913	27,00		27,00
21/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CASTRO PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DE PARTIDA DE OBRA NO CEC EDINA E CE NICOLAU BALTASAR E VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA CONCESSÃO DE ATESTADO DE CONFORMIDADE NO DIA 06/11/2018	1118/56955		27,00	0,00
Total da Conta:			27,00	27,00	0,00
Conta: 1102030054		Red.: 695-5 PEDRO HENRIQUE G. LINHARES	Saldo Anterior:		0,00
05/11/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA NOS MINISTÉRIOS DA EDUCAÇÃO, CULTURA E PLANEJAMENTO, BEM COMO EM GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS DO PARANÁ EM BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 06 E 07/11/2018	1118/56777	667,00		667,00
08/11/2018	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM, DEVIDO AO ADIANTAMENTO A MAIOR DA VIAGEM PARA BRASÍLIA ENTRE OS DIAS ENTRE 06 E 07/11/2018	1118/56823		290,00	377,00
08/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM, COM DESTINO A BRASÍLIA PARA VISITA TÉCNICA NOS MINISTÉRIOS DA EDUCAÇÃO, CULTURA E PLANEJAMENTO ENTRE OS DIAS 06 E 07/11/2018	1118/56828		203,00	174,00
08/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO A BRASÍLIA PARA VISITA TÉCNICA NOS MINISTÉRIOS DA EDUCAÇÃO, CULTURA E PLANEJAMENTO ENTRE OS DIAS 06 E 07/11/2018	1118/56829		174,00	0,00
08/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A OITO DESLOCAMENTOS VIA TAXI QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA PARA VISITA TÉCNICA NOS MINISTÉRIOS DA EDUCAÇÃO, CULTURA E PLANEJAMENTO ENTRE OS DIAS 06 E 07/11/2018, CFME RECIBOS S/Nº DA EMPRESA SINPETAXI CNPJ 00031708000100 (R\$ 13,00, R\$ 15,00, R\$ 14,00, R\$ 16,00) SINPETAXI CNPJ 00031708000371 (R\$ 15,00), RECIBO DE TAXI Nº 2049 DA RADIO TAXI SAO JOSE CNPJ 01076436000127 (R\$ 19,30) E RECIBO DE TAXI S/Nº DO SINTAXI DF CNPJ 07424109000103 (R\$ 16,00 E R\$ 60,00)	1118/56830		168,30	-168,30

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030153 Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030054	Red.: 695-5 PEDRO HENRIQUE G. LINHARES		Transporte da página anterior:		-168,30
08/11/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DE OITO DESLOCAMENTOS VIA TAXI QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA PARA VISITA TÉCNICA NOS MINISTÉRIOS DA EDUCAÇÃO, CULTURA E PLANEJAMENTO ENTRE OS DIAS 06 E 07/11/2018, CFME RECIBOS S/Nº DA EMPRESA SINPETAXI CNPJ 00031708000100 (R\$ 13,00, R\$ 15,00, R\$ 14,00, R\$ 16,00) SINPETAXI CNPJ 00031708000371 (R\$ 15,00), RECIBO DE TAXI Nº 2049 DA RADIO TAXI SAO JOSE CNPJ 01076436000127 (R\$ 19,30) E RECIBO DE TAXI S/Nº DO SINTAXI DF CNPJ 07424109000103 (R\$ 16,00 E R\$ 60,00)	1118/56831	168,30		0,00
		Total da Conta:	835,30	835,30	0,00
Conta: 1102030058	Red.: 701-3 FRANCISCO CARLOS SASSALA			Saldo Anterior:	0,00
05/11/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE JOAQUIM DA SILVA MAFRA, VISTORIA NO CE GRATULINO DE FREITAS NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA, LEVANTAMENTO NO CE MUSTAFÁ SALOMÃO NO MUNICÍPIO DE MATINHOS, LEVNTAMENTO NO CE REGINA MB DE MELLO NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ E FISCALIZAÇÃO NA APAE JOANA DE CAMARGO MACHADO NO MUNICÍPIO DE ANTONINA ENTRE OS DIAS 06 E 07/11/2018	1118/56764	234,00		234,00
09/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO, AVALIAÇÃO DE REPAROS E REUNIÃO COM EMPRESAS CONTRATADAS NO CE PREF. JOAQUIM DA SILVA MAFRA, CE GRATULINO DE FREITAS (AMBOS NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA), CE MUSTAFÁ SALOMÃO (MUNICÍPIO DE MATINHOS), CE REGINA MARY BARROSO DE MELO (MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ), APAE DE ANTONINA, ESCOLA JOANA DE CAMARGO MACHADO ENTRE OS DIAS 06 E 07/11/2018	1118/56839		108,00	126,00
09/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA FISCALIZAÇÃO, AVALIAÇÃO DE REPAROS E REUNIÃO COM EMPRESAS CONTRATADAS NO CE PREF. JOAQUIM DA SILVA MAFRA, CE GRATULINO DE FREITAS (AMBOS NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA), CE MUSTAFÁ SALOMÃO (MUNICÍPIO DE MATINHOS), CE REGINA MARY BARROSO DE MELO (MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ), APAE DE ANTONINA, ESCOLA JOANA DE CAMARGO MACHADO ENTRE OS DIAS 06 E 07/11/2018	1118/56840		126,00	0,00
		Total da Conta:	234,00	234,00	0,00
Conta: 1102030069	Red.: 721-8 LARISSA MARIA DE ANDRADE			Saldo Anterior:	0,00
07/11/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IRATI PARA FISCALIZAÇÃO NO CE MAHATMA GANDHI E NO CE MARIA DE JESUS P GUIMARAES NO MUNICIPIO DE GUARAPUAVA E FISCALIZAÇÃO DE DUALIDADE ADMINISTRATIVA NO CE IZALTINO R BASTOS E CE SEBASTIANA S CALDAS NO MUNICÍPIO DE PINHÃO, NO DIA 09/11/2018	1118/56806	234,00		234,00
13/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A GUARAPUAVA E PINHÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E CONVÊNIOS ENTRE OS DIAS 08 E 09/11/2018	1118/56892		108,00	126,00
13/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A GUARAPUAVA E PINHÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E CONVÊNIOS ENTRE OS DIAS 08 E 09/11/2018	1118/56893		126,00	0,00
13/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AO DESLOCAMENTO VIA ONIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A GUARAPUAVA E PINHÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E CONVÊNIOS ENTRE OS DIAS 08 E 09/11/2018, CFME BILHETE DE PASSAGEM COO Nº 007288 DA EMPRESA J ARAUJO E CIA LTDA CNPJ 78144839000433 (R\$ 36,22) E BILHETE DE PASSAGEM COO Nº 007286 DA EMPRESA J ARAUJO E CIA LTDA (R\$ 34,11)	1118/56894		70,33	-70,33
14/11/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DO DESLOCAMENTO VIA ONIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO A GUARAPUAVA E PINHÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E CONVÊNIOS ENTRE OS DIAS 08 E 09/11/2018, CFME BILHETE DE PASSAGEM COO Nº 007288 DA EMPRESA J ARAUJO E CIA LTDA CNPJ 78144839000433 (R\$ 36,22) E BILHETE DE PASSAGEM COO Nº 007286 DA EMPRESA J ARAUJO E CIA LTDA (R\$ 34,11)	1118/56908	70,33		0,00
14/11/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IRATI, PARA PRESTAR DEPOIMENTO NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA ABILINO ALVES DE OLIVEIRA E OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE CURITIBA NO DIA 12/11/2018	1118/56912	69,00		69,00
23/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CURITIBA PARA PRESTAR DEPOIMENTO NOS AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NO FUNDEPAR NO DIA 12/11/2018	1118/56975		69,00	0,00
23/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A PASSAGENS DE ÔNIBUS (IDA E VOLTA) PARA DESLOCAMENTO DE IRATI COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CURITIBA PARA PRESTAR				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030153 Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030069	Red.: 721-8 LARISSA MARIA DE ANDRADE		Transporte da página anterior:		0,00
23/11/2018	DEPOIMENTO NOS AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NO FUNDEPAR NO DIA 12/11/2018 CFME BILHETE DE PASSAGEM COO N° 7290 (R\$ 48,43) E COO N° 331056 (R\$ 51,60) DA EMPRESA J ARAUJO E CIA LTDA CNPJ 78144839000433	1118/56976		100,03	-100,03
	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DAS A PASSAGENS DE ÔNIBUS PARA DESLOCAMENTO DE IRATI COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CURITIBA (IDA E VOLTA) PARA PRESTAR DEPOIMENTO NOS AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NO FUNDEPAR NO DIA 12/11/2018 CFME BILHETE DE PASSAGEM COO N° 7290 (R\$ 48,43) E COO N° 331056 (R\$ 51,60) DA EMPRESA J ARAUJO E CIA LTDA CNPJ 78144839000433	1118/56977	100,03		0,00
	Total da Conta:		473,36	473,36	0,00
Conta: 1102030071	Red.: 723-4 MARCELO FASOLO		Saldo Anterior:		0,00
01/11/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRÃO, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE LEONOR CASTELLANO E ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO NO CE DR. MARIO DE FREITAS NO MUNICÍPIO DE BARRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NO CE BARÃO DO RIO BRANCO NO MUNICÍPIO DE FLOR DA SERRA NO DIA 26/10/2018	1118/56757	54,00		54,00
06/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A BARRAÇÃO E FLOR DA SERRA, NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO CE LEONOR CASTELLANO, NO CE DR. MARIO DE FREITAS E CE BARÃO DO RIO BRANCO PARA FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS DO PROGRAMA REPARO RÁPIDO, NOS CE LEONOR CASTELLANO E CE BARÃO DO RIO BRANCO PARA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO E NO CE DR. MARIO DE FREITAS, EE DO CAMPO SANTA EMILIA E EE DO CAMPO TEOTÔNIO VILELA NO DIA DE 26/10/2018	1118/56782		54,00	0,00
07/11/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRÃO, PARA VISTORIA NA EE DO CAMPO IRMÃO MIGUEL E NA EE DO CAMPO SAGRADA FAMILIA NO DIA 31/10/2018	1118/56807	54,00		54,00
07/11/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRÃO, PARA FISCALIZAÇÃO NA APAE DE CAPANEMA, NA EE DO CAMPO ÁGUA BOA VISTA E NO CE CECILIA MEIRELES NO MUNICÍPIO DE AMPERE NO DIA 30/10/2018	1118/56808	54,00		108,00
09/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE AMPERE E CAPANEMA NA EE DO CAMPO AGUA BOA VISTA, CE CECILIA MEIRELES E APAE DE CAPANEMA PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO E VERIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO PARA EMISSÃO DO ATESTADO DE CONFORMIDADE NO DIA 30/10/2018	1118/56837		54,00	54,00
09/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PLANALTO NA EE DO CAMPO IRMÃO MIGUEL E EE DO CAMPO SAGRADA FAMILIA PARA VISTORIA TECNICA NO DIA 31/10/2018	1118/56838		54,00	0,00
12/11/2018	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 CECILIA MEIRELES E NO CE CANDIDO PORTINARI NO MUNICÍPIO DE AMPERE NO DIA 06/11/2018	1118/56858	54,00		54,00
19/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A BELA VISTA DA CAROBA E AMPERE NO CE SANTO ANTÃO, CE CANDIDO PORTINARI E CE CECILIA MEIRELES PARA FISCALIZAÇÃO E VERIFICAÇÃO PARA EMISSÃO DO ATESTADO DE CONFORMIDADE NO DIA 06/11/2018	1118/56931		54,00	0,00
	Total da Conta:		216,00	216,00	0,00
Conta: 1102030075	Red.: 727-7 PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR		Saldo Anterior:		0,00
01/11/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PARANAÍ, PARA FISCALIZAÇÃO NA APAE DE QUERÊNCIA DO NORTE E FISCALIZAÇÃO NO CE DO CAMPO IVAÍNA NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO NO DIA 31/10/2018	1118/56758	54,00		54,00
05/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO E QUERÊNCIA DO NORTE PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS NO DIA 31/10/2018	1118/56762		54,00	0,00
09/11/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PARANAÍ, PARA FISCALIZAÇÃO NA APAE DE PARAISO DO NORTE, NO CE COSTA MONTEIRO NO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA E NO CE EURIDES C TENORIO NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL NO DIA 06/11/2018	1118/56848	54,00		54,00
14/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE PARAISO DO NORTE, NOVA ESPERANÇA E CRUZEIRO DO SUL PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS E REPAROS NO DIA 06/11/2018	1118/56906		54,00	0,00
14/11/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PARANAÍ, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE DO CAMPO				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030153 Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030075	Red.: 727-7 PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR		Transporte da página anterior:		0,00
19/11/2018	IVAÍNA NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO E REUNIÃO NO NRE DE LOANDA NO DIA 13/11/2018	1118/56916	54,00		54,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO E LOANDA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E DISCUSSÃO DE PEDIDOS DE OBRAS ONLINE NO DIA 13/11/2018	1118/56929		54,00	0,00
	Total da Conta:		162,00	162,00	0,00
Conta: 1102030076	Red.: 728-5 RODRIGO LUIZ GILNEK		Saldo Anterior:		0,00
05/11/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CASCAVEL, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE JOSÉ DE ANCHIETA NO MUNICÍPIO DE IBEMA, FISCALIZAÇÃO NO CE JOSÉ BONIFÁCIO NO MUNICÍPIO DE CAMPO BONITO, FISCALIZAÇÃO NO CEEBJA PROF. ALBANO TOMASINI, NA EEC BELA VISTA E NO CE DES. ANTONIO F. F. DA COSTA NO MUNICÍPIO DE GUARANIQUÊ NO DIA 31/10/2018	1118/56768	54,00		54,00
07/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE IBEMA, CAMPO BONITO E GUARANIQUÊ PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA REPARO RÁPIDO NO DIA 31/10/2018	1118/56795		54,00	0,00
14/11/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CASCAVEL, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE OLAVO BILAC E NA EEC SÃO FRANCISCO DE ASSIS NO MUNICÍPIO DE CORBÉLIA E FISCALIZAÇÃO NO CEC PEDRO LUIZ MESSIAS NO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ NO DIA 12/11/2018	1118/56917	54,00		54,00
19/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CORBÉLIA E TRÊS BARRAS DO PARANÁ PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA REPARO RÁPIDO NO DIA 12/11/2018	1118/56928		54,00	0,00
	Total da Conta:		108,00	108,00	0,00
Conta: 1102030086	Red.: 739-0 JOÃO PEDRO DE ALMEIDA		Saldo Anterior:		0,00
05/11/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PATO BRANCO, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE SEBASTIÃO PARANÁ, VISTORIA NO CE ALTO DA GLÓRIA, FISCALIZAÇÃO NA APAE NO MUNICÍPIO DE PALMAS, FISCALIZAÇÃO NO CE ABÍLIO CARNEIRO, NO CE JOÃO XXIII E NA APAE DE CLEVELÂNDIA NO DIA 01/11/2018	1118/56767	54,00		54,00
06/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE PALMAS E CLEVELÂNDIA PARA VISITA AO CE SEBASTIÃO PARANÁ, CE ALTO DA GLÓRIA, APAE DE PALMAS, CE JOÃO XXIII, CE ABÍLIO CARNEIRO E APAE DE CLEVELÂNDIA NO DIA 01/11/2018	1118/56783		54,00	0,00
14/11/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PATO BRANCO, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE SEBASTIÃO PARANÁ E VERIFICAÇÃO NO CE DOM CARLOS NO MUNICÍPIO DE PALMAS E FISCALIZAÇÃO NO CE JOÃO XXIII NO MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA NO DIA 09/11/2018	1118/56911	54,00		54,00
21/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALMAS E CLEVELÂNDIA PARA VISITA AO CE SEBASTIÃO PARANÁ, CE DOM CARLOS E CE JOÃO XXIII NO DIA 09/11/2018	1118/56954		54,00	0,00
	Total da Conta:		108,00	108,00	0,00
Conta: 1102030094	Red.: 760-9 SABRINA TABITA NEHRING		Saldo Anterior:		135,00
01/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, COM DESTINO A ALTÔNIA, PÉROLA E IPORÃ PARA VISITAS TÉCNICAS NO DIA 25/10/2018	1118/56749		54,00	81,00
01/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE IVATÉ E DOURADINA PARA VISITAS TÉCNICAS NO DIA 26/10/2018	1118/56750		54,00	27,00
07/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE VIAGEM COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALTO PIQUIRI PARA VISITAS TÉCNICAS NO DIA 24/10/2018	1118/56799		27,00	0,00
	Total da Conta:		0,00	135,00	0,00
Conta: 1102030103	Red.: 876-1 HELOISE FERREIRA GONÇALVES		Saldo Anterior:		0,00
05/11/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PITANGA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE LARANJAL, NO CE CHAPADÃO, NO CE JOÃO FERREIRA NEVES E NO CE JOÃO CIONEK NO MUNICÍPIO DE PALMITAL NO DIA 30/10/2018	1118/56765	54,00		54,00
05/11/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PITANGA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE VILA INDUSTRIAL E NO CEEP NAIANA BABARESCO DE SOUZA NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, VISITAS TÉCNICAS NO CE PORTO SANTANA NO MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO, NO CE IRENO ALVES DOS SANTOS, NO CE JOSÉ ALVES DOS SANTOS E NO CE JOAQUIM NASÁRIO RIBEIRO NO MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU NO DIA 31/10/2018	1118/56766	54,00		108,00
07/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LARANJAL E				

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030153		Período: 01/11/2018 a 30/11/2018	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030103	Red.: 876-1 HELOISE FERREIRA GONÇALVES	(Continuação)	Transporte da página anterior:		108,00
07/11/2018	PALMITAL PARA VISITA TÉCNICA NO DIA 30/10/2018	1118/56796		54,00	54,00
	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, PORTO BARREIRO E BLO BONITO DO IGUAÇU PARA VISITA TÉCNICA NO DIA 31/10/2018	1118/56797		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:		27,00
01/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A RIO NEGRO PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO CE BARÃO DE ANTONINA NO DIA 29/10/2018	1118/56752		27,00	0,00
09/11/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO CEC ANA SCHELBAUER B DE OLIVEIRA NO DIA 06/11/2018	1118/56847	54,00		54,00
12/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A RIO NEGRO, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 567/2018 BI CE ANA SCHELBAUER BRAZ DE OLIVEIRA NO DIA 06/11/2018	1118/56856		54,00	0,00
22/11/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CECE ANA SCHELBAUER B DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO NO DIA 13/11/2018	1118/56971	54,00		54,00
26/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A RIO NEGRO PARA FISCALIZAÇÃO ON CEC ANA SCHELBAUER BRAZ DE OLIVEIRA NO DIA 13/11/2018	1118/56992		54,00	0,00
	Total da Conta:		108,00	135,00	0,00
Conta: 1102030121	Red.: 952-0 DANIELI DA ROCHA		Saldo Anterior:		54,00
09/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A GUARATUBA PARA FISCALIZAÇÃO NO CE 29 DE ABRIL NO DIA 08/11/2018	1118/56841		54,00	0,00
	Total da Conta:		0,00	54,00	0,00
Conta: 1102030123	Red.: 955-5 VINICIUS MARONEZI		Saldo Anterior:		0,00
01/11/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRÃO, PARA REUNIÃO DE PARTIDA DE OBRAS NO CE DR. MARIO T FREITAS NO MUNICÍPIO DE BARRAÇÃO NO DIA 26/10/2018	1118/56760	54,00		54,00
07/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARRAÇÃO PARA REUNIÃO DE PARTIDA DE OBRAS NO CE DR. MARIO T. FREITAS, EE SANTA EMÍLIA E EE TEUTÔNIO VILELA NO DIA 26/10/2018	1118/56798		54,00	0,00
09/11/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRÃO, PARA FISCALIZAÇÃO NA APAE DE CAPANEMA, RELATÓRIO DAS ESCOLAS DOS TERMOS DE CESSÃO DE USO E VISITA PARA DIAGNOSTICO OBRAS ONLINE NA EE SÃO VALÉRIO, NA EE IRMÃO MIGUEL E NA EE SAGRADA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA E NA EE DUAS BARRAS NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA NO DIA 30/10/2018	1118/56850	54,00		54,00
19/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A PLANALTO E CAPANEMA PARA RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE CESSÃO E USO E DIAGNÓSTICO DO OBRAS ONLINE NA EE SÃO VALÉRIO, EE IRMÃO MIGUEL, EE SAGRADA FAMÍLIA, EE DUAS BARRAS E APAE DE CAPANEMA NO DIA 30/10/2018	1118/56930		54,00	0,00
	Total da Conta:		108,00	108,00	0,00
Conta: 1102030124	Red.: 961-0 ANTONIO LUCAS CORTIVO		Saldo Anterior:		0,00
14/11/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM DOIS VIZINHOS, PARA VERIFICAÇÃO NO CE VALDOMIRO TUPÃ E NO CE PEDRO RUFINO DE SIQUEIRA NO MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU E FISCALIZAÇÃO NO CE FLORIANO PEIXOTO NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL NO DIA 08/11/2018	1118/56909	54,00		54,00
21/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU E LARANJEIRAS DO SUL PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO DIA 08/11/2018	1118/56957		54,00	0,00
	Total da Conta:		54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030125	Red.: 962-8 PAULO OTAVIO GHIZONI		Saldo Anterior:		0,00
27/11/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE CARLOS SILVA E NO CE JOSÉ DE MATOS LEÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IVAÍ NO DIA 02/10/2018	1118/57028	27,00		27,00
27/11/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE RIO BRANCO NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO IVAÍ, NO CE JOSE SIQUEIRA ROSAS NO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO IVAÍ E VISTORIA PARA ATESTADO NO CE DO CAMPO PORTO ESPANHOL NO				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030153 Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030125	Red.: 962-8 PAULO OTAVIO GHIZONI	(Continuação)	Transporte da página anterior:		27,00
27/11/2018	MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO IVAÍ NO DIA 04/10/2018 VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA AVALIAÇÃO DE ESTRAGOS NO CE DO CAMPO 1º DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO IVAÍ NO DIA 05/10/2018	1118/57029	54,00		81,00
27/11/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA FISCALIZAÇÃO NA EE AUGUSTO KAULING NO MUNICÍPIO DE MANOEL RIBAS, NO CE AGRONOMO HINTZ, NO CE CANDIDO DE ABREU E NA EE ARY B CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE CANDIDO DE ABREU NO DIA 09/10/2018	1118/57030	54,00		135,00
27/11/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE DIOGO A CORREIA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ E NO CE BARRA PRETA NO MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE NO DIA 15/10/2018	1118/57031	54,00		189,00
27/11/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE GEREMIA LUNARDELLI NO MUNICÍPIO DE LUNARDELLI, NA EE JOSE DE MATTOS LEÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ, NO CE GODOY MOREIRA NO MUNICÍPIO DE GODOY MOREIRA E VISITA PARA ENTREGA DE OBRA NA APAE LUCI B RECH NO MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE NO DIA 23/10/2018	1118/57032	27,00		216,00
27/11/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA VISITAS NA EE SANTA CLARA DE ASSIS NO MUNICÍPIO DE CANDIDO DE ABREU E NA EE SANTA CLARA DE ASSIS NO MUNICÍPIO DE LIDIANÓPOLIS NO DIA 26/10/2018	1118/57033	54,00		270,00
27/11/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE CARLOS SILVA E NA EE CONJ HAB VIRGINIO SECCO NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IVAÍ NO DIA 30/10/2018	1118/57034	27,00		297,00
		1118/57035	27,00		324,00
		Total da Conta:	324,00	0,00	324,00
Conta: 1102030127	Red.: 968-7 PAULA KALLIANY DA SILVA			Saldo Anterior:	0,00
14/11/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM WENCESLAU BRAZ, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE PE JOSÉ DE ANCHIETA E NO CEEBJA PROF IGNACIO A S FILHO NO MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA NO DIA 08/11/2018	1118/56914	27,00		27,00
14/11/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM WENCESLAU BRAZ, PARA LEVANTAMENTO NO CE FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA NO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK NO DIA 09/11/2018	1118/56915	54,00		81,00
19/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK PARA VISITA AO CE FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA NO DIA 09/11/2018	1118/56926		54,00	27,00
19/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA PARA VISITA AO CEEBJA PROF IGNACIO A S FILHO E AO CE PADRE JOSÉ DE ANCHIETA NO DIA 08/11/2018	1118/56927		27,00	0,00
		Total da Conta:	81,00	81,00	0,00
Conta: 1102030130	Red.: 971-7 ELDER KUHNEN MACHADO			Saldo Anterior:	0,00
06/11/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CAMPO MOURÃO, PARA FISCALIZAÇÃO NO CEC SANTO REI E NO CEC RUI BARBOSA NO MUNICÍPIO DE NOVA CANTU E NO CE JAELSON BIÁCIO NO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO NO DISTRITO DE PIQUIVIRAI NO DIA 30/10/2018	1118/56790	54,00		54,00
07/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO RELACIONADO A VISITA PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REPAROS DO CEC SANTO REI DE NOVA CANTU; DO CEC RUI BARBOSA DE NOVA CANTU; DO CEC PROF JAELSON BIÁCIO NO DISTRITO DE PIQUIRIVAI NO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO NO DIA 30/10/2018	1118/56801		54,00	0,00
14/11/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CAMPO MOURÃO, PARA LEVANTAMENTO NA EEC PALMITAL DO 43 NO MUNICÍPIO DE RONCADOR E FISCALIZAÇÃO NO CEC RUI BARBOSA NO MUNICÍPIO DE NOVA CANTU NO DIA 08/11/2018	1118/56910	54,00		54,00
20/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE NA EEC PALMITAL DO 43 EM RONCADOR (DISTRITO DE PALMITAL) E FISCALIZAÇÃO DE OBRA NA CEC RUI BARBOSA DE NOVA CANTU NO DIA 08/11/2018	1118/56941		54,00	0,00
		Total da Conta:	108,00	108,00	0,00
Conta: 1102030132	Red.: 974-1 ELIANE BLANCO LOPES			Saldo Anterior:	0,00
19/11/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO CE JOÃO XXIII E NA UNV JARDIM MADRID EM MARINGÁ ENTRE OS DIAS 19 E 23/11/2018	1118/56932	774,00		774,00
26/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 4 DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A MARINGÁ PARA VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PARA O CE JOÃO XVIII, NÚCLEO PARANAENSE DE EDUCAÇÃO DE				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030153 Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030132	Red.: 974-1 ELIANE BLANCO LOPES		Transporte da página anterior:		774,00
26/11/2018	MARINGÁ, LEVANTAMENTO NO CE VIDIGAL NO MUNICÍPIO DE CIANORTE E NO CE ARTHUR COSTA E SILVA NO MUNICÍPIO DE FLORESTA ENTRE OS DIAS 19 A 23/11/2018	1118/56986		504,00	270,00
26/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 5 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A MARINGÁ PARA VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PARA O CE JOÃO XVIII, NÚCLEO PARANAENSE DE EDUCAÇÃO DE MARINGÁ, LEVANTAMENTO NO CE VIDIGAL NO MUNICÍPIO DE CIANORTE E NO CE ARTHUR COSTA E SILVA NO MUNICÍPIO DE FLORESTA ENTRE OS DIAS 19 A 23/11/2018	1118/56987		270,00	0,00
27/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DOIS DESLOCAMENTOS VIA UBER QUANDO EM VIAGEM A MARINGÁ PARA VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PARA O CE JOÃO XVIII, NÚCLEO PARANAENSE DE EDUCAÇÃO DE MARINGÁ, LEVANTAMENTO NO CE VIDIGAL NO MUNICÍPIO DE CIANORTE E NO CE ARTHUR COSTA E SILVA NO MUNICÍPIO DE FLORESTA ENTRE OS DIAS 19 A 23/11/2018	1118/56988		70,70	-70,70
	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO REFERENTE A DOIS DESLOCAMENTOS VIA UBER QUANDO EM VIAGEM A MARINGÁ PARA VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PARA O CE JOÃO XVIII, NÚCLEO PARANAENSE DE EDUCAÇÃO DE MARINGÁ, LEVANTAMENTO NO CE VIDIGAL NO MUNICÍPIO DE CIANORTE E NO CE ARTHUR COSTA E SILVA NO MUNICÍPIO DE FLORESTA ENTRE OS DIAS 19 A 23/11/2018	1118/57024	70,70		0,00
	Total da Conta:		844,70	844,70	0,00
Conta: 1102030141	Red.: 1022-7 ALINE HERMANN			Saldo Anterior:	54,00
12/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CIDADE DE PINHÃO NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO CE SÃO JOSÉ, CE MARIO EVALDO MORSKI, CE PROCÓPIO FERREIRA CALDAS E CE SANTO ANTONIO E CE DOM PEDRO I DE GUARAPUAVA PARA MEDIÇÃO DE OBRAS E LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS AGENDADA PARA O DIA 01/10/2018 E REALIZADA NO DIA 04/10/2018	1118/56855		54,00	0,00
	Total da Conta:		0,00	54,00	0,00
Conta: 1102030142	Red.: 1034-0 ROBERTO BEHAR BUFFARA			Saldo Anterior:	0,00
01/11/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CEEP LYSIMACO FERREIRA DA COSTA NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO NO DIA 30/10/2018	1118/56759	54,00		54,00
07/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO PARA VISTORIA TÉCNICA NO CE LYSIMACO F DA COSTA NO DIA 30/10/2018	1118/56800		54,00	0,00
29/11/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CEEP LYSIMACO FERREIRA DA COSTA NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO NO DIA 13/11/2018	1118/57112	54,00		54,00
30/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO PARA VISTORIA TÉCNICA NO CE LYSIMACO FERREIRA DA COSTA NO DIA 13/11/2018	1118/57117		54,00	0,00
	Total da Conta:		108,00	108,00	0,00
Conta: 1102030144	Red.: 1037-5 RODRIGO CORCINI			Saldo Anterior:	54,00
08/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE DIAMANTE DO OESTE E SANTA HELENA PARA VISITAS TÉCNICAS NAS INSTITUIÇÕES EM 16/10/2018	1118/56822		54,00	0,00
09/11/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM TOLEDO, PARA VISITA TECNICA NA EE DO CAMPO ROMUALDO PEITER NO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE E NO CEEBJA NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA, FISCALIZAÇÃO NA EEI KUA MBO'E NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO OESTE E NO CE GRACILIANO RAMOS NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA NO DIA 29/10/2018	1118/56849	54,00		54,00
14/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE OURO VERDE DO OESTE, DIAMANTE DO OESTE E SANTA HELENA PARA VISITAS TÉCNICAS NAS INSTITUIÇÕES NO DIA 29/10/2018	1118/56907		54,00	0,00
19/11/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM TOLEDO, PARA VERIFICAÇÃO NO CE SANTO AGOSTINHO, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NA APAE ROUXINOL, AMBOS NO MUNICÍPIO DE PALOTINA E VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NA EE MARIA BOLWERK NO MUNICÍPIO DE GUAÍRA NO DIA 09/11/2018	1118/56934	54,00		54,00
21/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE PALOTINA E GUAÍRA PARA VISITAS TÉCNICAS NO DIA 09/11/2018	1118/56956		54,00	0,00
	Total da Conta:		108,00	162,00	0,00

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030153		Período: 01/11/2018 a 30/11/2018	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030145		Red.: 1038-3	ELOISA PASTERNAK MONTEMEZZO	Saldo Anterior:	0,00
19/11/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO CE JOÃO XXIII E NA UNV JARDIM MADRID EM MARINGÁ ENTRE OS DIAS 19 E 23/11/2018	1118/56933	774,00		774,00
26/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UM DESLOCAMENTO VIA UBER QUANDO EM VIAGEM A MARINGÁ PARA VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PARA O CE JOÃO XVIII, NÚCLEO PARANAENSE DE EDUCAÇÃO DE MARINGÁ, LEVANTAMENTO NO CE VIDIGAL NO MUNICÍPIO DE CIANORTE E NO CE ARTHUR COSTA E SILVA NO MUNICÍPIO DE FLORESTA ENTRE OS DIAS 19 A 23/11/2018	1118/56989		11,47	762,53
26/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A MARINGÁ PARA VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PARA O CE JOÃO XVIII, NÚCLEO PARANAENSE DE EDUCAÇÃO DE MARINGÁ, LEVANTAMENTO NO CE VIDIGAL NO MUNICÍPIO DE CIANORTE E NO CE ARTHUR COSTA E SILVA NO MUNICÍPIO DE FLORESTA ENTRE OS DIAS 19 A 23/11/2018	1118/56990		270,00	492,53
26/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A MARINGÁ PARA VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PARA O CE JOÃO XVIII, NÚCLEO PARANAENSE DE EDUCAÇÃO DE MARINGÁ, LEVANTAMENTO NO CE VIDIGAL NO MUNICÍPIO DE CIANORTE E NO CE ARTHUR COSTA E SILVA NO MUNICÍPIO DE FLORESTA ENTRE OS DIAS 19 A 23/11/2018	1118/56991		504,00	-11,47
27/11/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO REFERENTE A UM DESLOCAMENTO VIA UBER QUANDO EM VIAGEM A MARINGÁ PARA VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PARA O CE JOÃO XVIII, NÚCLEO PARANAENSE DE EDUCAÇÃO DE MARINGÁ, LEVANTAMENTO NO CE VIDIGAL NO MUNICÍPIO DE CIANORTE E NO CE ARTHUR COSTA E SILVA NO MUNICÍPIO DE FLORESTA ENTRE OS DIAS 19 A 23/11/2018	1118/57025	11,47		0,00
			Total da Conta:	785,47	785,47
Conta: 1102030150		Red.: 1084-7	NILSO PAULO DA SILVA	Saldo Anterior:	0,00
05/11/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA NOS MINISTÉRIOS DA EDUCAÇÃO, CULTURA E PLANEJAMENTO, BEM COMO EM GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS DO PARANÁ EM BRASÍLIA ENTRE OS DIAS 05 E 07/11/2018	1118/56776	667,00		667,00
13/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO A BRASÍLIA PARA VISITA TÉCNICA NOS MINISTÉRIOS DA EDUCAÇÃO, CULTURA E PLANEJAMENTO ENTRE OS DIAS 05 E 07/11/2018	1118/56900		406,00	261,00
13/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A BRASÍLIA PARA VISITA TÉCNICA NOS MINISTÉRIOS DA EDUCAÇÃO, CULTURA E PLANEJAMENTO ENTRE OS DIAS 05 E 07/11/2018	1118/56901		261,00	0,00
13/11/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DESLOCAMENTOS VIA TAXI QUANDO EM BRASÍLIA PARA VISITA TÉCNICA NOS MINISTÉRIOS DA EDUCAÇÃO, CULTURA E PLANEJAMENTO ENTRE OS DIAS 05 E 07/11/2018, CFME RECIBO DE TAXI S/Nº DA EMPRESA SINPETAXI CNPJ 00031708000100 (R\$ 59,00), RECIBO DE TAXI S/Nº DA EMPRESA SINTAXI DF CNPJ 07424109000103 (R\$ 18,00) E RECIBO DE TAXI S/Nº DA EMPRESA SINPETAXI CNPJ 00031708000100 (R\$ 50,00)	1118/56902		127,00	-127,00
13/11/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DE TRÊS DESLOCAMENTOS VIA TAXI QUANDO EM BRASÍLIA PARA VISITA TÉCNICA NOS MINISTÉRIOS DA EDUCAÇÃO, CULTURA E PLANEJAMENTO ENTRE OS DIAS 05 E 07/11/2018, CFME RECIBO DE TAXI S/Nº DA EMPRESA SINPETAXI CNPJ 00031708000100 (R\$ 59,00), RECIBO DE TAXI S/Nº DA EMPRESA SINTAXI DF CNPJ 07424109000103 (R\$ 18,00) E RECIBO DE TAXI S/Nº DA EMPRESA SINPETAXI CNPJ 00031708000100 (R\$ 50,00)	1118/56903	127,00		0,00
			Total da Conta:	794,00	794,00