

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030153 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030037		Red.: 670-0 MAURICIO TAMASHIRO	Saldo Anterior:		0,00
05/12/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM MARINGÁ, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE DO CAMPO DE IVAÍNA NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO, NO CE HUMBERTO DE CAMPOS NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE E NO NRE DE LOANDA NO DIA 10/10/2018	1218/57237	54,00		54,00
05/12/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM MARINGÁ, PARA LEVANTAMENTO NO CE DE PARANAVAÍ NO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ NO DIA 26/11/2018	1218/57238	54,00		108,00
06/12/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO NRE DE LOANDA PARA VISITA AO CE HUMBERTO DE CAMPOS NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE, AO CE DO CAMPO DE IVAÍNA NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO E A SEDE DO NRE PARA VISTORIA DE OBRA NO DIA 10/10/2018	1218/57254		54,00	54,00
06/12/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO PARANAVAÍ PARA VISITA AO CE DE PARANAVAÍ E NRE DE PARANAVAÍ NO DIA 26/11/2018	1218/57255		54,00	0,00
Total da Conta:			108,00	108,00	0,00
Conta: 1102030045		Red.: 686-6 PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	Saldo Anterior:		0,00
05/12/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE FERNANDO MOREIRA NO MUNICÍPIO DE MALLET NO DIA 05/12/2018	1218/57239	54,00		54,00
10/12/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MALLET PARA FISCALIZAÇÃO NO CE DO CAMPO FERNANDO MOREIRA NO DIA 05/12/2018	1218/57289		54,00	0,00
Total da Conta:			54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030058		Red.: 701-3 FRANCISCO CARLOS SASSALA	Saldo Anterior:		0,00
12/12/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO CE MARIA ARMINDA E FISCALIZAÇÃO NA APAE JOANA DE CAMARGO MACHADO AMBOS NO MUNICÍPIO DE ANTONINA, LEVANTAMENTO NO NRE DE PARANAGUA, FISCALIZAÇÃO NO CE 29 DE ABRIL E LEVANTAMENTO NO CE GRATULINO DE FREITAS AMBOS NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA, ENTRE OS DIAS 04 E 05/12/2018	1218/57311	234,00		234,00
18/12/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ANTONINA, NRE DE PARANAGUÁ E AO MUNICÍPIO DE GUARATUBA, PARA VISITAS TÉCNICAS PARA LEVANTAMENTOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E AVALIAÇÃO DE REPAROS EMERGENCIAIS NO CE MARIA ARMINDA, APA DE ANTONINA, CE GRATULINO DE FREITAS E CE 29 DE ABRIL ENTRE OS DIAS 04 E 05/12/2018	1218/57351		108,00	126,00
18/12/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ANTONINA, NRE DE PARANAGUÁ E AO MUNICÍPIO DE GUARATUBA, PARA VISITAS TÉCNICAS PARA LEVANTAMENTOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E AVALIAÇÃO DE REPAROS EMERGENCIAIS NO CE MARIA ARMINDA, APA DE ANTONINA, CE GRATULINO DE FREITAS E CE 29 DE ABRIL ENTRE OS DIAS 04 E 05/12/2018	1218/57352		126,00	0,00
20/12/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO CE ILHA DO TEIXEIRA NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ NO DIA 20/12/2018	1218/57391	54,00		54,00
21/12/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AS COMUNIDADES ILHA DO TEIXEIRA E EUFRASINA NO MUNICÍPIO DE PARANGUÁ PARA VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA E REFORMA DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE NO DIA 20/12/2018	1218/57527		54,00	0,00
Total da Conta:			288,00	288,00	0,00
Conta: 1102030075		Red.: 727-7 PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	Saldo Anterior:		0,00
19/12/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PARANAVAÍ, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE DO CAMPO IVAÍNA NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO E LEVANTAMENTO NO CE PARANÁ NO MUNICÍPIO DE LOANDA NO DIA 21/11/2018	1218/57359	54,00		54,00
20/12/2018	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 DE MELHORIAS E LEVANTAMENTOS DE SERVIÇO NO DIA 21/11/2018	1218/57381		54,00	0,00
20/12/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PARANAVAÍ PARA FISCALIZAÇÃO NA APAE DE ITAUNA DO SUL, NA APAE DE SÃO PEDRO DO PARANÁ E NO CE DO CAMPO IVAÍNA NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO NO DIA 12/12/2018	1218/57395	54,00		54,00
21/12/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030153 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030075	Red.: 727-7 PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	(Continuação)	Transporte da página anterior:		54,00
	ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ITAÚNA DO SUL, SÃO PEDRO DO PARANÁ E SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE REPAROS EM APAES E DE MELHORIAS EM ESCOLAS NO DIA 12/12/2018	1218/57736		54,00	0,00
	Total da Conta:		108,00	108,00	0,00
Conta: 1102030094	Red.: 760-9 SABRINA TABITA NEHRING		Saldo Anterior:		0,00
19/12/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM UMUARAMA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE PRES CASTELO BRANCO NO MUNICÍPIO DE TAPIRA, FISCALIZAÇÃO NA EE DO CAMPO OURO VERDE NO MUNICÍPIO DE TAPIRA E FISCALIZAÇÃO NO CE DUQUE DE CAXIAS NO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA NO DIA 07/12/2018	1218/57360	27,00		27,00
19/12/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM UMUARAMA, PARA FISCALIZAÇÃO NA EE DO CAMPO DE GUAIPORÃ E NO CE TIRADENTES NO MUNICÍPIO DE CAFEZAL DO SUL E FISCALIZAÇÃO NA APAE DE PEROLA NO DIA 06/12/2018	1218/57361	27,00		54,00
19/12/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM UMUARAMA, PARA LEVANTAMENTO NO NRE DE CIANORTE, LEVANTAMENTO NO CE PEDRO FECCHIO NO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ E FISCALIZAÇÃO NA APAE DE CRUZEIRO DO OESTE NO DIA 20/11/2018	1218/57362	54,00		108,00
20/12/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM UMUARAMA, PARA FISCALIZAÇÃO NA APAE DE ALTO PIQUIRI, NA APAE DE ALTONIA E NO EE DO CAMPO ANALIA FRANCO NO MUNICÍPIO DE ALTONIA NO DIA 18/12/2018	1218/57397	54,00		162,00
20/12/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM UMUARAMA PARA FISCALIZAÇÃO NA APAE DE IVATÉ, NO CE PRESIDENTE CASTELO BRANCO NO MUNICÍPIO DE TAPIRA E EE DO CAMPO OURO VERDE NO MUNICÍPIO DE ALTONIA NO DIA 20/12/2018	1218/57398	54,00		216,00
	Total da Conta:		216,00	0,00	216,00
Conta: 1102030100	Red.: 768-4 CAROLINA FRANZONI MONDADORI		Saldo Anterior:		0,00
11/12/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE MIGUEL FRANCO FILHO E NO CEEBJA ZILOAH DE MOURA C NO MUNICÍPIO DE CONTENDA NO DIA 06/12/2018	1218/57296	54,00		54,00
18/12/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONTENDA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO CEEBJA ZILOAH DE M CARVALHO E NO CE MIGUEL FRANCO FILHO NO DIA 06/12/2018	1218/57338		27,00	27,00
18/12/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONTENDA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO CEEBJA ZILOAH DE M CARVALHO E NO CE MIGUEL FRANCO FILHO NO DIA 13/12/2018	1218/57339		27,00	0,00
	Total da Conta:		54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030103	Red.: 876-1 HELOISE FERREIRA GONÇALVES		Saldo Anterior:		0,00
05/12/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PITANGA, PARA VERIFICAÇÃO DA BRIGADA ESCOLAR NO CEI CARLOS ALBERTO MACHADO, NO CE RIO DA PRATA, NO CEI FREG PRAG FERNANDES E NO CE RUI BARBOSA E FISCALIZAÇÃO NO CEEP NAIANA BABARESCO NO MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS NO DIA 04/12/2018	1218/57235	54,00		54,00
13/12/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL E NOVA LARANJEIRAS PARA VISITA TÉCNICA NO DIA 04/12/2018	1218/57323		54,00	0,00
	Total da Conta:		54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030117	Red.: 946-6 LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO		Saldo Anterior:		0,00
05/12/2018	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 23/11/2018	1218/57236	54,00		54,00
05/12/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO CE VICTOR BUSSMANN NO MUNICÍPIO DE CAMPO DO TENENTE NO DIA 05/12/2018	1218/57240	27,00		81,00
06/12/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO PARA VISTORIA NO CE ANA SCHELBAUER BRAZ DE OLIVEIRA NO DIA 23/11/2018	1218/57256		54,00	27,00
06/12/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPO DO TENENTE PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO CE VICTOR BUSSMANN NO DIA 05/12/2018	1218/57257		27,00	0,00
10/12/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CEC ANA SCHELBAUER B DE OLIVEIRA NO MUNIÍPIO DE RIO NEGRO NO DIA 03/12/2018	1218/57290	54,00		54,00

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030153		Período: 01/12/2018 a 31/12/2018		
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo	
Conta: 1102030117	Red.: 946-6 LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		54,00	
12/12/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO PARA VISTORIA NO CE ANA SCHELBAUER BRAZ DE OLIVEIRA NO DIA 03/12/2018	1218/57300		54,00	0,00	
19/12/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA AUXILIAR NA AMPLIAÇÃO DO CE FREI DOROTEU NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA NO DIA 11/12/2018	1218/57358	54,00		54,00	
21/12/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A PONTA GROSSA PARA AUXILIO NA AMPLIAÇÃO DO CE FREI DOROTEU DE PÁDUA NO DIA 11/12/2018	1218/57525		54,00	0,00	
Total da Conta:			189,00	189,00	0,00	
Conta: 1102030123		Red.: 955-5 VINICIUS MARONEZI	Saldo Anterior:		0,00	
20/12/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRÃO PARA VERIFICAÇÃO NO CE JOÃO PAULO II, FISCALIZAÇÃO NO CE DOZE DE NOVEMBRO E NA EE DOM CARLOS NO MUNICÍPIO DE REALEZA, FISCALIZAÇÃO NO CE ANTONIO SCHIEBEL E NA EE INTERVENTOR MANOEL RIBAS NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE NO DIA 11/12/2018	1218/57399	54,00		54,00	
Total da Conta:			54,00	0,00	54,00	
Conta: 1102030125		Red.: 962-8 PAULO OTAVIO GHIZONI	Saldo Anterior:		324,00	
04/12/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IVAÍ NO CE CARLOS SILVA E NA EE JOSE DE MATTOS LEAO PARA MEDIÇÃO DE OBRA E OBRA DE REPARO RAPIDO NO DIA 02/10/2018	1218/57222		27,00	297,00	
04/12/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO IVAÍ NO CE RIO BRANCO E EE DO CAMPO PORTO ESPANHOL E AO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO IVAÍ NA EE JOSE SIQUEIRA ROSAS PARA MEDIÇÃO DE OBRA, OBRA DO PROGRAMA REPRAO RÁPIDO E SOLICITAÇÃO DE ATESTADO DE VISTORIA NO DIA 04/10/2018	1218/57223		54,00	243,00	
04/12/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO IVAÍ NO CE DO CAMPO 1º DE SETEMBRO PARA AVALIAR ESTRAGOS E PROPOR A FONTE DE RECURSO DEVIDO A UM VENDAVAL, VISITA REALIZADA NO DIA 05/10/2018	1218/57224		54,00	189,00	
04/12/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDIDO DE ABREU NO CE AGRONOMO HINTZ, NO CE CANDIDO DE ABREU, NO CE DR ARY B CARNEIRO PARA VISITAS PARA OBRAS DO PROGRAMA REPARO RAPIDO NO DIA 09/10/2018	1218/57225		54,00	135,00	
04/12/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ NO CE DIOGO A CORREIA E AO MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE NO CE BARRA PRETA PARA MEDIÇÃO DE OBRAS NO DIA 15/10/2018	1218/57226		27,00	108,00	
04/12/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LUNARDELLI NO CE GEREMIA LUNARDELLI, AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ NA EE JOSÉ DE MATTOS LEÃO, AO MUNICÍPIO DE GODOY MOREIRA NO CE GODOY MOREIRA E AO MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE NA EE ESPECIAL LUCIA B RECH PARA MEDIÇÃO DO PROGRAMA REPARO RÁPIDO E ENTREGA DA OBRA DA APAE NO DIA 23/10/2018	1218/57227		54,00	54,00	
04/12/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDIDO DE ABREU NA EE SANTA CLARA DE ASSIS E AO MUNICÍPIO DE LIDIANÓPOLIS NO EE SANTA CLARA DE ASSIS DEVIDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO FINAL DEVIDO A OBRA DO PROGRAMA REFORMA APAE NO DIA 26/10/2018	1218/57228		27,00	27,00	
04/12/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IVAÍ NO CE CARLOS SILVA E NO CE CONJUNTO HABITACIONAL VIRGINIO SECCO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA NO DIA 30/10/2018	1218/57229		27,00	0,00	
Total da Conta:			0,00	324,00	0,00	
Conta: 1102030143		Red.: 1035-9 MAURICIO BRANCO DE SOUZA	Saldo Anterior:		0,00	
20/12/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO NRE DE PARANAGUA NO DIA 20/12/2018	1218/57394	54,00		54,00	
21/12/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARANAGUA PARA VISTORIAS EM ATENDIMENTO AO NRE DE PARANGUÁ NO DIA 20/12/2018	1218/57526		54,00	0,00	
Total da Conta:			54,00	54,00	0,00	
Conta: 1102030144		Red.: 1037-5 RODRIGO CORCINI	Saldo Anterior:		0,00	

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030153 Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030144	Red.: 1037-5 RODRIGO CORCINI	(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
20/12/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM TOLEDO PARA MEDIÇÃO OBRA NA EE DO CAMPO DE PLANALTO E VERIFICAÇÃO NA EE DO CAMPO VINICIUS DE MORAIS AMBOS NO MUNICÍPIO DE NOVA SANTA ROSA E VERIFICAÇÃO NO CE PIO XII NO MUNICÍPIO DE MARIPÁ NO DIA 04/12/2018	1218/57396	54,00		54,00
Total da Conta:			54,00	0,00	54,00
Conta: 1102030146			Red.: 1039-1 JONAS MARCELO CHAPUIS		Saldo Anterior: 0,00
20/12/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM EM GOIOERE PARA FISCALIZAÇÃO NO CE DOM BOSCO NO MUNICÍPIO DE MARILUZ, VISTORIA NA APAE DE UBIRATA, VISTORIA NO CE CECILIA MEIRELES NO MUNICÍPIO DE UBIRATÃ E VISTORIA NA EE RIO VERDE NO MUNICÍPIO DE JURANDA NO DIA 13/11/2018	1218/57392	27,00		27,00
20/12/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM EM GOIOERE PARA FISCALIZAÇÃO NO CE DOM BOSCO NO MUNICÍPIO DE MARILUZ, VISTORIA NA APAE DE MOREIRA SALES, VISTORIA NO CE JOÃO XXIII NO MUNICÍPIO DE JANIOPOLIS, VISTORIA NA EE RIO VERDE NO MUNICÍPIO DE JURANDA E VISTORIA NA APAE DE GOIOERE NO DIA 26/10/2018	1218/57393	54,00		81,00
Total da Conta:			81,00	0,00	81,00
Conta: 1102030150			Red.: 1084-7 NILSO PAULO DA SILVA		Saldo Anterior: 0,00
04/12/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA PARTICIPAR NO ENCONTRO PARANAENSE DE GESTORES MUNICIPAIS NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU ENTRE OS DIAS 06 E 07/12/2018	1218/57232	360,00		360,00
06/12/2018	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM, DEVIDO A NÃO REALIZAÇÃO DA VIAGEM PELO SUPERINTENDENTE DO PARANAEDUCAÇÃO SR. NILSO PAULO DA SILVA	1218/57258		360,00	0,00
12/12/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E NO MINISTÉRIO DA CULTURA, IDA NO DIA 11/12/2018 E RETORNO NO DIA 13/12/2018	1218/57312	493,00		493,00
13/12/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E DA CULTURA, VIAGEM ENTRE OS DIAS 11 A 13/12/2018	1218/57324		406,00	87,00
13/12/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E DA CULTURA, VIAGEM ENTRE OS DIAS 11 A 13/12/2018	1218/57325		87,00	0,00
13/12/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DOIS DESLOCAMENTOS VIA TAXI QUANEM EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E DA CULTURA, VIAGEM ENTRE OS DIAS 11 A 13/12/2018, CFME RECIBO DE TAXI S/Nº DO TAXI ALVORADA NO VA LOR DE R\$ 12,00 E RECIBO S/Nº DO SINPETAXI CNPJ 00031708000100 NO VALOR DE R\$ 62,00	1218/57326		74,00	-74,00
13/12/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO REFERENTE A DOIS DESLOCAMENTOS VIA TAXI QUANEM EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E DA CULTURA, VIAGEM ENTRE OS DIAS 11 A 13/12/2018, CFME RECIBO DE TAXI S/Nº DO TAXI ALVORADA NO VA LOR DE R\$ 12,00 E RECIBO S/Nº DO SINPETAXI CNPJ 00031708000100 NO VALOR DE R\$ 62,00	1218/57327	74,00		0,00
Total da Conta:			927,00	927,00	0,00