

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

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030058	Red.: 701-3 FRANCISCO CARLOS SASSALA		Saldo Anterior:		0,00
02/01/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO CE PROF ANA MARIA VERNICK KAVA E NO CE PROF AGALVIRA BITTENCOURT PINTO NO DIA 18/12/2018	119/57607	54,00		54,00
	Total da Conta:		54,00	0,00	54,00
Conta: 1102030094	Red.: 760-9 SABRINA TABITA NEHRING		Saldo Anterior:		216,00
22/01/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE IVATÉ, TAPIRA E OURO VERDE PARA VISITAS TÉCNICAS NO DIA 20/12/2018	119/57659		54,00	162,00
22/01/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ALTO PIQUIRI, ALTÔNIA E JARDIM PAREDÃO PARA VISITAS TÉCNICAS NO DIA 18/12/2018	119/57660		54,00	108,00
31/01/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE CAFEZAL DO SUL E PÉROLA PARA VISITAS TÉCNICAS NO DIA 06/12/2018	119/57830		27,00	81,00
31/01/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE TAPIRA E NOVA OLIMPIA PARA VISITAS TÉCNICAS NO DIA 07/12/2018	119/57831		27,00	54,00
31/01/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE CIANORTE E CRUZEIRO DO OESTE PARA VISITAS TÉCNICAS NO DIA 20/11/2018	119/57832		54,00	0,00
	Total da Conta:		0,00	216,00	0,00
Conta: 1102030123	Red.: 955-5 VINICIUS MARONEZI		Saldo Anterior:		54,00
10/01/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A REALEZA E SANTO ANTONIO DO SUDOESTE PARA FISCALIZAÇÃO NO CE ANTONIO SCHIEBEL, NO CE DOZE DE NOVEMBRO, NA EE DOM CARLOS E NO CE JOÃO PAULO II E EE INTERVENTOR MANOEL RIBAS NO DIA 11/12/2018	119/57647		54,00	0,00
	Total da Conta:		0,00	54,00	0,00
Conta: 1102030125	Red.: 962-8 PAULO OTAVIO GHIZONI		Saldo Anterior:		0,00
02/01/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE JOSE SIQUEIRA ROSAS E NA EE ROSARIO DO IVAÍ NO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO IVAÍ NO DIA 05/11/2018	119/57608	27,00		27,00
02/01/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA FISCALIZAÇÃO NA EE MARIZA, NA EE CONJ HAB VIRGINIO SECO NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IVAÍ, NA EE JULIO EMERENCIANO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ E NA EE ANITA GARIBALDI NO MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE NO DIA 6/11/2018	119/57609	54,00		81,00
02/01/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE AGRONOMO HINTZ NO MUNICÍPIO DE CANDIDO DE ABREU E NO CE RIO BRANCO NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO IVAÍ NO DIA 12/11/2018	119/57610	54,00		135,00
02/01/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE DIOGO A CORREIA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ, NO CE GODOY MOREIRA NO MUNICÍPIO DE GODOY MOREIRA, NA EE JULIO EMERENCIANO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ E NO CE DE BARRA PRETA NO MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE NO DIA 13/11/2018	119/57611	54,00		189,00
02/01/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE DE ARAPUÁ NO MUNICÍPIO DE ARAPUÁ E NA EE JOSÉ DE MATTOS LEÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ NO DIA 21/11/2018	119/57612	27,00		216,00
02/01/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA FISCALIZAÇÃO NA EE LEONARDO BECHER NO MUNICÍPIO DE LUNARDELLI, NO CE DE BARRA PRETA NO MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE E NO CE DIOGO A CORREIA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ NO DIA 29/11/2018	119/57613	54,00		270,00
02/01/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE JOSE SIQUEIRA ROSAS NO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO IVAÍ E NO CE CARLOS SILVA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ NO DIA 30/11/2018	119/57614	54,00		324,00
02/01/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA REUNIÃO COM DIRETORIA TÉCNICA NO FUNDEPAR EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 10 E 11/12/2018	119/57615	54,00		378,00
02/01/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE DE BARRA PRETA NO MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE E NO CE DIOGO A CORREIA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ NO DIA 17/12/2018	119/57616	54,00		432,00
02/01/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE RIO BRANCO NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO IVAÍ NO DIA 18/12/2018	119/57617	27,00		459,00

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

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030125	Red.: 962-8 PAULO OTAVIO GHIZONI	(Continuação)	Transporte da página anterior:		459,00
08/01/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO IVAÍ PARA FISCALIZAÇÃO NO CE JOSE SIQUEIRA ROSAS E NA EE ROSARIO DO IVAÍ NO DIA 05/11/2018	119/57637		27,00	432,00
08/01/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IVAÍ NA EE MARIZA E EE DO CONJ HAB VIRGINIO SECO, AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ NA EE JULIO EMERENCIANO E AO MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE NO EE ANITA GARIBALDI, PARA FISCALIZAÇÃO NO DIA 06/11/2018	119/57638		54,00	378,00
08/01/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CANDIDO DE ABREU NO CE AGRONOMO HINTZ E AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO IVAÍ NO CE RIO BRANCO PARA VISITA NO DIA 12/11/2018	119/57639		54,00	324,00
08/01/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ NO CE DIOGO A CORREIA, AO MUNICÍPIO DE GODOY MOREIRA NO CE GODOY MOREIRA, AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ NA EE JULIO EMERENCIANO E AO MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE NO CE BARRA PRETA PARA MEDIÇÃO DE OBRA NO DIA 13/11/2018	119/57640		54,00	270,00
08/01/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAPUÁ NO CE DE ARAPUA E AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ NA EE JOSÉ DE MATTOS LEAO PARA FISCALIZAÇÃO NO DIA 21/11/2018	119/57641		27,00	243,00
08/01/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LUNARDELLI NA EE LEONARDO BECHER, AO MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE NO CE BARRA PRETA, AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ NO CE DIOGO CORREIA PARA FISCALIZAÇÃO E MEDIÇÃO NO DIA 29/11/2018	119/57642		54,00	189,00
08/01/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO IVAÍ NO CE JOSE SIQUEIRA ROSAS, AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ NO CE CARLOS SILVA PARA MEDIÇÃO DE OBRA NO DIA 30/11/2018	119/57643		54,00	135,00
08/01/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE NO CE BARRA PRETA, AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ NO CE DIOGO A CORREIA PARA MEDIÇÃO DE OBRA NO DIA 17/12/2018	119/57644		54,00	81,00
08/01/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO IVAÍ NO CE RIO BRANCO PARA MEDIÇÃO DE OBRA NO DIA 18/12/2018	119/57645		27,00	54,00
24/01/2019	VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTE DO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÁ, PARA DISCUSSÃO DE OBRA DE CONVÊNIO NO FUNDEPAR EM CURITIBA, ENTRE OS DIAS 10 E 11/12/2018, COMPLEMENTE NECESSÁRIO DEVIDO AO PRIMEIRO ADIANTAMENTO TER CONTEMPLADO APENAS UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA O INTERIOR, QUANDO DEVERIA TER SIDO 2 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E 1 DE HOSPEDAGEM PARA A CAPITAL.	119/57679	245,00		299,00
Total da Conta:			704,00	405,00	299,00
Conta: 1102030142	Red.: 1034-0 ROBERTO BEHAR BUFFARA		Saldo Anterior:		0,00
02/01/2019	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 17/12/2018	119/57618	54,00		54,00
04/01/2019	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 17/12/2018	119/57621		54,00	0,00
Total da Conta:			54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030144	Red.: 1037-5 RODRIGO CORCINI		Saldo Anterior:		54,00
14/01/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE NOVA SANTA ROSA E MARIPÁ PARA VISITAS TÉCNICAS NAS INSTITUIÇÕES EM 04/12/2018	119/57648		54,00	0,00
Total da Conta:			0,00	54,00	0,00
Conta: 1102030146	Red.: 1039-1 JONAS MARCELO CHAPUIS		Saldo Anterior:		81,00
31/01/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MARILUZ, JURANDA, MOREIRA SALES, JANÓPOLIS E GOIOERÊ PARA FISCALIZAÇÃO NO CE DOM BOSCO EM MARILUZ, NA EE RIO VERDE NO MUNICÍPIO DE JURANDA, NA APAE DE MOREIRA SALES, NO CE JOÃO XXIII EM JANIÓPOLIS E NA APAE DE GOIOERÊ NO DIA 26/10/2018	119/57828		54,00	27,00
31/01/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MARILUZ,				

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

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030146	Red.: 1039-1 JONAS MARCELO CHAPUIS	(Continuação)	Transporte da página anterior:		27,00
	JURANDA E UBIRATÃ PARA FISCALIZAÇÃO NO CE DOM BOSCO, NA EE RIO VERDE, NA APAE DE UBIRATÃ E NO CE CECILIA MEIRELES NO DIA 13/11/2018	119/57829		27,00	0,00
	Total da Conta:		0,00	81,00	0,00
Conta: 1102030151	Red.: 1085-5 DALTON RIVA DE PAULA		Saldo Anterior:		0,00
02/01/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO COLÉGIO NA ILHA EUFRASINA NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ NO DIA 20/12/2018	119/57606	54,00		54,00
08/01/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ PARA LEVANTAMENTO DA OBRA NA ILHA DE EUFRASINA E ILHA DO TEIXEIRA NO DIA 20/12/2018	119/57646		54,00	0,00
	Total da Conta:		54,00	54,00	0,00