

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 5201020001 a 5201020003 Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 5201020001 Red.: 818-4 LOCOMOÇÃO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.983,27</b>
29/09/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM LOCOMOÇÃO DO ENGENHEIRO JONAS MARCELO CHAPUIS QUANDO EM VIAGEM PARA CURITIBA PARA AUXILIAR NO LEVANTAMENTO DO PROJETO DO CE SANTA GEMA ENTRE OS DIAS 15 E 17/09/2020, CFME PASSAGENS DE ONIBUS (IDA E VOLTA) DE CASCAVEL A CURITIBA BPE N° 3721114 (R\$ 315,14) E BPE N° 3721138 (R\$ 154,93) DA EMPRESA VIAÇÃO GARCIA LTDA CNPJ 78586674000107, RECIBOS DA UBER S/N° (R\$ 10,04) E RECIBO DE TAXI N° 233 DO TAXISTA JUAREZ A DO ROSARIO (R\$ 18,20)	920/65450	498,31		10.481,58
		<b>Total da Conta:</b>	<b>498,31</b>	<b>0,00</b>	<b>10.481,58</b>
<b>Conta: 5201020002 Red.: 819-2 HOSPEDAGENS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>7.136,00</b>
03/09/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA DE HOSPEDAGEM DA ARQUITETA ANGELA CRISTINA KANKA QUANDO EM VIAGEM PARA UNIÃO DA VITORIA PARA LEVANTAMENTO NO CE TULIO DE FRANÇA ENTRE OS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020, CFME NOTA FISCAL N° 33567 DO HOTEL RIAD CNPJ 10868247000188	920/65347	151,00		7.287,00
29/09/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO JONAS MARCELO CHAPUIS QUANDO EM VIAGEM PARA CURITIBA PARA AUXILIAR NO LEVANTAMENTO DO PROJETO DO CE SANTA GEMA ENTRE OS DIAS 15 E 17/09/2020, CFME NOTA FISCAL N° 37640 DA EMPRESA HOTEL NACIONAL INN CURITIBA LTDA CNPJ 14661448000160	920/65448	110,00		7.397,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.397,00</b>
<b>Conta: 5201020003 Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.623,93</b>
03/09/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA ARQUITETA ANGELA CRISTINA KANKA QUANDO EM VIAGEM PARA UNIÃO DA VITORIA PARA LEVANTAMENTO NO CE TULIO DE FRANÇA ENTRE OS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2020, CFME NFCE N° 10031 SÉRIE 1 DA EMPRESA LUIZ FERNANDO GHINDI E CIA LTDA CNPJ 78181641000187 (R\$ 18,45), NFCE N° 25261 SÉRIE 2 DA EMPRESA DAL BO PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA ME CNPJ 27933475000197 (R\$ 49,90) E NFCE N° 26806 SERIE 1 DA EMPRESA KELI ADRIANE DUDZIAK CNPJ 02386109000134 (R\$ 23,00)	920/65348	91,35		6.715,28
11/09/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO FRANCISCO CARLOS SASSALA QUANDO EM VIAGEM PARA OS MUNICIPIOS DE ANTONINA, PARANAGUA, MORRETES, MATINHOS E GUARATUBA PARA VISITAS TECNICAS NO CE MARIA ARMINDA, NO CE ARTHUR MIRANDA RAMOS, NO CE FARIA SOBRINHO, NO CE ROCHA POMBO, NO CE ABIGAIL DOS SANTOS CORREA E NO CE ANIBAL KHURY NO DIA 27/08/2020, CFME NFCE N° 24695 SERIE 1 DO RESTAURANTE IZONEI ROCHA COSTA CNPJ 11173027000100	920/65357	54,00		6.769,28
11/09/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA ENGENHEIRA DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM PARA OS MUNICIPIOS DE RIO NEGRO E CAMPO DO TENENTE PARA VISITAS TECNICAS NO CE VICTOR BUSSMANN, NO CE PRES. CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, NO CE BARAO DE ANTONINA E NO CE ALVINO SCHELBAUER NO DIA 26/08/2020, CFME NFCE N° 291450 SERIE 2 DO AUTO POSTO MANU CNPJ 27175818000100 (R\$ 9,40) E NOTA FISCAL N° 23654 DO RESTAURANTE KATIA HILGENSTIELER FARIA ME CNPJ 00911627000102 (R\$ 30,00)	920/65358	39,40		6.808,68
11/09/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO ELDER KUHNEN MACHADO QUANDO EM VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE RONCADOR E CAMPINA DA LAGOA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CFME NFCE N° 25437 SERIE 110 DA EMPRESA E BERGAMIN RESTAURANTE ME CNPJ 07920525000194	920/65359	42,50		6.851,18
11/09/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO PAULO ALVES ALMEIDA JUNIOR QUANDO EM VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE, SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO E SANTA ISABEL DO IVAI PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E VERIFICAÇÕES DE ITENS DE BRIGADA ESCOLAR NO DIA 03/09/2020, CFME NFCE N° 19996 SERIE 001 DA EMPRESA MAFFINI E FERREIRA LTDA CNPJ 76250539000160	920/65360	28,00		6.879,18
24/09/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO VINICIUS MARONEZI QUANDO EM VIAGEM PARA OS MUNICIPIOS DE SANTA ISABEL DO OESTE, AMPERE E PLANALTO PARA VISTORIAS DAS ESCOLAS NO DIA 22/09/2020, CFME NFCE N° 24931 SERIE 1 DA EMPRESA SILVIA VANIN MANDELLI ME CNPJ 09566091000100	920/65412	24,00		6.903,18
29/09/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA				

