

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 5201020001 a 5201020003		Período: 01/10/2020 a 31/10/2020	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5201020001		Red.: 818-4 LOCOMOÇÃO		Saldo Anterior:	10.481,58
14/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO VALE TRANSPORTE PARA APENADO DO PROJETO MAOS AMIGAS, PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES NO PROJETO, CFME OFICIO N° 36/2020 E DOCUMENTO N° 28538420008236217 DO FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CNPJ 14682109000160	1020/65625	83,43		10.565,01
Total da Conta:			83,43	0,00	10.565,01
Conta: 5201020003		Red.: 820-6 LANCHES E REFEIÇÕES		Saldo Anterior:	6.996,78
01/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO JONAS MARCELO CHAPUIS QUANDO EM VIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS DE DIAMANTE DO SUL E NOVA LARANJEIRAS PARA VISTORIAS EM OBRAS NO CE OSORIO DUQUE ESTRADA E CE GUARANI NO DIA 05/08/2020, CFME NFCE N°20757 DA EMPRESA MATEUS PUCKER E CIA LTDA	1020/65569	35,00		7.031,78
02/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA ENGENHEIRA DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE RIO NEGRO PARA VISTORIAS TECNICAS NO CE ALVINO SCHELBAUER, NO CE PRESIDENTE CAETANO MUNHOZ DA ROCHA E NO CE BARAO DE ANTONINA NO DIA 17/09/2020, CFME NFCE N° 308080 DO AUTO POSTO MANU LTDA CNPJ 27175818000100 (R\$ 11,90) E CUPOM FISCAL N° 247 DA EMPRESA KATIA BEATRIZ HILGENSTIELER FARIA CNPJ 00911627000102 (R\$ 22,50)	1020/65577	34,40		7.066,18
02/10/2020	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 MUNICÍPIOS DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS E RIO NEGRO PARA VISTORIAS TECNICAS NO CEC IRMA AMBROSIA SABATOVICH E NO CE ALVINO SCHELBAUER NO DIA 29/09/2020 CFME NFCE N° 11245 DO RESTAURANTE DUAS IRMAS CNPJ 09619112000108	1020/65578	27,00		7.093,18
02/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA ENGENHEIRA PAULA KALLIANY DA SILVA ONO QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SENGES PARA VISITA TÉCNICA NO CE DO CAMPO LAURO S DE OLIVEIRA NO DIA 30/09/2020, CFME NFCE N° 124279 DA CHURRASCARIA PADROEIRA LTDA CNPJ 10924339000138	1020/65579	25,50		7.118,68
20/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA ENGENHEIRA PAULA KALLIANY DA SILVA ONO QUANDO EM VIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS DE ARAPOTI, SENGES E JAGUARIAIVA, PARA VISITA TECNICA NA PREFEITURA DE ARAPOTI, NO CEEP DE ARAPOTI, NA APAE DE JAGUARIAIVA, NO CE ERASMO BRAGA E NA APAE DE SENGES NO DIA 14/10/2020 CFME NFCE N° 9164 SERIE 1 DA EMPRESA PATELLI E PATELLI LTDA CNPJ 84892223000109	1020/65643	42,83		7.161,51
27/10/2020	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 MUNICÍPIOS DE RIO NEGRO E LAPA PARA VISTORIAS TECNICAS NO CE ALVINO SCHELBAUER, NO CE PRESIDENTE CAETANO MUNHOZ DA ROCHA NO CE BARAO DE ANTONINA E NO CEEP AGRICOLA DA LAPA NO DIA 14/10/2020 CFME NFCE N° 328402 DO AUTO POSTO MANU LTDA CNPJ 27175818000100 (R\$ 12,50) E NFCE N° 10577 DO RESTAURANTE BLESS CNPJ 08417686000122 (R\$ 25,65)	1020/65664	38,15		7.199,66
27/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO LUIZ ALFREDO SPLENDOR QUANDO EM VIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS DE TAPIRA E NOVA OLIMPIA PARA MEDIÇÕES DE CONTRATO DA ICOPLAN NO DIA 27/10/2020 CFME NFCE N° 6020 DA EMPRESA CELINA R BUENO RESTAURANTE CNPJ 15561919000121	1020/65665	25,00		7.224,66
29/10/2020	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO FRANCISCO CARLOS SASSALA QUANDO EM VIAGEM PARA GUARAQUEÇABA PARA VISITAS TECNICAS NO CE MARCILIO DIAS NO DIA 08/10/2020	1020/65690	27,00		7.251,66
Total da Conta:			254,88	0,00	7.251,66