

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149 Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta: 1102030037</b>		<b>Red.: 670-0 MAURICIO TAMASHIRO</b>	<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>
13/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA AO CE CASTRO ALVES E CE HUMBERTO DE CAMPOS NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE DO CAMPO IVAÍNA NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO NO DIA 10/08/2018	818/55270		54,00	-54,00
13/08/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM MARINGÁ, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE CASTRO ALVES E NO CE HUMBERTO DE CAMPOS NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE, FISCALIZAÇÃO NO CE DO CAMPO DE IVAÍNA NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO E FISCALIZAÇÃO NO NRE DE LOANDA NO DIA 10/08/2018	818/55277	54,00		0,00
27/08/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM MARINGÁ, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE CASTRO ALVES E NO CE HUMBERTO DE CAMPOS NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE, LEVANTAMENTO NO CE PE. JOSÉ DE ANCHIETA EM PORTO SÃO JOSÉ E FISCALIZAÇÃO NO NRE DE LOANDA NO DIA 27/08/2018	818/55465	54,00		54,00
28/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO, QUERÊNCIA DO NORTE, PORTO SÃO JOSÉ E LOANDA PARA VISITA AO NRE DE LOANDA PARA VISTORIA DE OBRA, VISITA AO CE CASTRO ALVES E CE HUMBERTO DE CAMPOS PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA, VISITA AO CE DO CAMPO IVAÍNA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA E VISITA AO CE PE. JOSÉ DE ANCHIETA PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS NO DIA 27/08/2018	818/55501		54,00	0,00
31/08/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM MARINGÁ, PARA LEVANTAMENTO NO CE ARNALDO BUSATO NO MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU, NO CE DE CAVACO NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO, NA EE DO CAMPO GUARAI NO MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS E NO CE OSÓRIO DUQUE ESTRADA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL ENTRE OS DIAS 03 E 05/09/2018	818/55652	414,00		414,00
31/08/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM MARINGÁ, PARA FISCALIZAÇÃO NA EE OSVALDO ARANHA NO MUNICÍPIO DE LOBATO E NO CE DENIS A. ALBUQUERQUE NO MUNICÍPIO DE FLÓRIDA NO DIA 31/08/2018	818/55653	54,00		468,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>576,00</b>	<b>108,00</b>	<b>468,00</b>
<b>Conta: 1102030046</b>		<b>Red.: 687-4 DIOGO SUZUKI</b>	<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>
24/08/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA PARTICIPAÇÃO DO II SIMPÓSIO EM EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL NO ENSINO MÉDIO PROMOVIDO PELA SEED/DEB EM FOZ DO IGUAÇU ENTRE OS DIAS 27 E 31/08/2018	818/55452	774,00		774,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774,00</b>
<b>Conta: 1102030051</b>		<b>Red.: 692-0 LETICIA DE OLIVEIRA</b>	<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>
29/08/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PONTA GROSSA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE AGRICOLA GETULIO VARGAS NO MUNICÍPIO DE PALMEIRA, E VISITA NA APAE DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO E NA APAE DE PORTO AMAZONAS NO DIA 23/08/2018	818/55517	54,00		54,00
31/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA NO CE AGRÍCOLA GETULIO VARGAS E DOS PARQUES ADAPTADOS DAS APAES DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO E PORTO AMAZONAS, ESTABELECIMENTOS NOS MUNICÍPIOS DE PALMEIRA, SÃO JOÃO DO TRIUNFO E PORTO AMAZONAS NO DIA 23/08/2018	818/55611		54,00	0,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>54,00</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1102030058</b>		<b>Red.: 701-3 FRANCISCO CARLOS SASSALA</b>	<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>
07/08/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO CE DO CAMPO POVOADO SÃO MIGUEL E NA EE ANTONIO PAULO LOPES NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ, NO CE ILHA DAS PEÇAS NO MUNICÍPIO DE GUARAQUEÇABA, NO CE FELIPE VALENTIM, NO CE LUCY REQUIÃO DE MELO E SILVA E NO CE DIDIO AUGUSTO DE CAMARGO VIANA NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ ENTRE OS DIAS 08 E 09/08/2018	818/55209	234,00		234,00
10/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTOS NO CE DO CAMPO POVOADO SÃO MIGUEL, EE ANTONIO PAULO LOPES, CE ILHA DAS PEÇAS, CE FELIPE VALENTIM, CE LUCY REQUIÃO DE MELO E SILVA E CE DIDIO AUGUSTO DE CAMARGO VIANA NOS MUNICÍPIOS DE GUARAQUEÇABA E PARANAGUÁ ENTRE OS DIAS 08 E 09/08/2018	818/55239		108,00	126,00
10/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA LEVANTAMENTOS NO CE DO CAMPO POVOADO SÃO MIGUEL, EE ANTONIO PAULO LOPES, CE ILHA DAS PEÇAS, CE FELIPE VALENTIM, CE LUCY REQUIÃO DE MELO E				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149 Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030058	Red.: 701-3 FRANCISCO CARLOS SASSALA		Transporte da página anterior:		126,00
	SILVA E CE DIDIO AUGUSTO DE CAMARGO VIANA NOS MUNICÍPIOS DE GUARAQUEÇABA E PARANAGUÁ ENTRE OS DIAS 08 E 09/08/2018	818/55240		126,00	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>234,00</b>	<b>234,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1102030064	Red.: 716-1 ADRIEL DEMITO CARDOSO		Saldo Anterior:		0,00
03/08/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM APUCARANA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE ÉRICO VERÍSSIMO NO MUNICÍPIO DE FAXINAL E NO CE PADRE ANGELO C NO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA NO DIA 25/07/2018	818/55175	27,00		27,00
10/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA MEDIÇÃO DE OBRAS NO CE ÉRICO VERÍSSIMO E NO CE PADRE ANGELO NOS MUNICÍPIOS DE FAXINAL E MARILÂNDIA DO SUL NO DIA 25/07/2018	818/55236		27,00	0,00
27/08/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM APUCARANA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE UNIDADE POLO NO MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL, NO CE ALVORADA INFANCIA NO MUNICÍPIO DE KALORÉ, NO CE ABRAHAM LINCOLN NO MUNICÍPIO DE KALORÉ, NO CE MARUMBI NO MUNICÍPIO DE MARUMBI NO DIA 23/08/2018	818/55461	54,00		54,00
29/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO CE UNIDADE POLO, CE ALVORADA DA INFÂNCIA, CE ABRAHAM LINCOLN E CE MARUMBI NOS MUNICÍPIOS DE JANDAIA DO SUL, KALORÉ E MARUMBI NO DIA 23/08/2018	818/55511		54,00	0,00
29/08/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM APUCARANAM PARA VISITA NO CE AUGUSTO BAHLS NO NO MUNICÍPIO DE FAXINAL, FISCALIZAÇÃO NO CE ABRAHAM LINCOLN E NO CE ALVORADA NO MUNICÍPIO DE KALORÉ, FISCALIZAÇÃO NO CE MARUMBI NO MUNICÍPIO DE MARUMBI NO DIA 14/08/2018	818/55521	54,00		54,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>135,00</b>	<b>81,00</b>	<b>54,00</b>
Conta: 1102030069	Red.: 721-8 LARISSA MARIA DE ANDRADE		Saldo Anterior:		54,00
07/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DA USINA DO CONHECIMENTO E DO CE FRANCISCO CARNEIRO MARTINS NO NRE DE GUARAPUAVA NO DIA 24/07/2018	818/55207		54,00	0,00
07/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS DA VOLTA PARA IRATI DA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DA USINA DO CONHECIMENTO E DO CE FRANCISCO CARNEIRO MARTINS NO NRE DE GUARAPUAVA NO DIA 24/07/2018, CFME BILHETE DE PASSAGEM COO N ° 182885 DA EMPRESA J ARAUJO E CIA LTDA CNPJ 78144839000948	818/55208		36,22	-36,22
17/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO COM UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA DE VOLTA (DE GUARAPUAVA A IRATI) APÓS FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DA USINA DO CONHECIMENTO E DO CE FRANCISCO CARNEIRO MARTINS NO NRE DE GUARAPUAVA NO DIA 24/07/2018	818/55336	36,22		0,00
21/08/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IRATI, PARA FISCALIZAÇÃO NA USINA DO CONHECIMENTO E NO CE FRANCISCO CARNEIRO MARTINS NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA E FISCALIZAÇÃO DO CONVÊNIO DAS DUALIDADES ADMINISTRATIVAS NO CE BENTO MUNHOZ DA ROCHA E CE IZALTINO RODRIGUES BASTOS NO MUNICÍPIO DE PINHÃO NO DIA 23/08/2018	818/55404	234,00		234,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>270,22</b>	<b>90,22</b>	<b>234,00</b>
Conta: 1102030071	Red.: 723-4 MARCELO FASOLO		Saldo Anterior:		108,00
03/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA TÉCNICA NAS ESCOLAS PARA FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDESTE (EE DO CAMPO RODOLFO G DA SILVA E APAE DE SANTO ANTONIO DO SUDESTE) NO DIA 27/07/2018	818/55172		54,00	54,00
03/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BELA VISTA DA CAROBA E PEROLA DO OESTE NO CE SANTO ANTÃO, CE JULIO GIONGO, CE PADRE REUS E APAE DE PEROLA DO OESTE NO DIA 17/07/2018	818/55173		54,00	0,00
17/08/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRÃO, PARA FISCALIZAÇÃO DO CONVÊNIO NA APAE DE CAPANEMA, REUNIÃO COM O PREFEITO DE PEROLA DO OESTE EM PEROLA DO OESTE E FISCALIZAÇÃO NO CE SANTO ANTÃO NO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DA CAROBA NO DIA 02/08/2018	818/55333	54,00		54,00
17/08/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRÃO, PARA FISCALIZAÇÃO NA APAE DE BARRAÇÃO, NA APAE DE PLANALTO, NO CE DOM CARLOS EDUARDO NO MUNICÍPIO DE REALEZA E NO CE JULIO GIONGO NO MUNICÍPIO DE PRANCHITA NO DIA 10/08/2018	818/55334	54,00		108,00
17/08/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRÃO, PARA FISCALIZAÇÃO NA APAE DE AMPERE, NA APAE DE SANTA IZABEL DO OESTE E NO EE DO CAMPO NOVA ESTRELA NO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO				

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149		Período: 01/08/2018 a 31/08/2018	
Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030071	Red.: 723-4 MARCELO FASOLO		Transporte da página anterior:		108,00
28/08/2018	OESTE NO DIA 13/08/2018 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A CAPANEMA, PEROLA DO OESTE, BELA VISTA DA CAROBA, NOS ESTABELECIMENTOS APAE DE CAPANEMA, PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA DO OESTE E CE SANTO ANTÃO, RESPECTIVAMENTE, PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NAS ESCOLAS PARA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO CONVÊNIO, REUNIÃO COM O PREFEITO PARA TRATAR SOBRE A AMPLIAÇÃO DO CE DO CAMPO CASTELLO BRANCO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA REPARO RÁPIDO NO DIA 02/08/2018	818/55335	54,00		162,00
28/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A BARRAÇÃO, PLANALTO, REALEZA E PRANCHITA NA APAE DE BARRAÇÃO, APAE DE PLANALTO, CE DOM CARLOS EDUARDO E CE JULIO GIONGO, RESPECTIVAMENTE, PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NAS ESCOLAS PARA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS, DOS CONVÊNIOS COM APAES, AMPLIAÇÃO DA COZINHA NO DOM CARLOS E PROGRAMA RENOVA ESCOLA NO CE JULIO GIONGO NO DIA 10/08/2018	818/55498		54,00	108,00
28/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A AMPERE, SANTA IZABEL DO OESTE NOS ESTABELECIMENTOS APAE DE AMPERE, APAE DE SANTA IZABEL DO OESTE E EE DO CAMPO NOVA ESTRELA PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NAS ESCOLAS PARA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO CONVÊNIO COM APAE E PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO OESTE NO DIA 13/08/2018	818/55499		54,00	54,00
		818/55500		54,00	0,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>162,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1102030073	Red.: 725-0 MARCO TULIO BATISTA PRADO		Saldo Anterior:		0,00
14/08/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM JACAREZINHO, PARA PRESTAR DEPOIMENTO NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PARANÁ EM CURITIBA NO DIA 17/07/2018	818/55290	264,50		264,50
24/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA DE ALIMENTAÇÃO PARA PRESTAR DEPOIMENTOS NOS AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADE NA SEED EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 17 E 18/07/2018	818/55450		103,50	161,00
24/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA PRESTAR DEPOIMENTOS NOS AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADE NA SEED EM CURITIBA ENTRE OS DIAS 17 E 18/07/2018	818/55451		161,00	0,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>264,50</b>	<b>264,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1102030075	Red.: 727-7 PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR		Saldo Anterior:		0,00
01/08/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PARANAVÁ, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE IVAÍNA NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO E FISCALIZAÇÃO NO CE CASTRO ALVES NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE NO DIA 01/08/2018	818/55147	54,00		54,00
01/08/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PARANAVÁ, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE DUQUE DE CAXIAS NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO CAIUA E FISCALIZAÇÃO NO CE COSTA MONTEIRO NO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA NO DIA 31/07/2018	818/55148	54,00		108,00
02/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS NOS MUNICÍPIOS DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO E QUERÊNCIA DO NORTE NO DIA 01/08/2018	818/55154		54,00	54,00
03/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NOS MUNICÍPIOS DE SANTO ANTONIO DO CAIUA E NOVA ESPERANÇA NO DIA 31/07/2018	818/55171		54,00	0,00
13/08/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PARANAVÁ, PARA REUNIÃO TÉCNICA NO CE COSTA MONTEIRO NO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA, FISCALIZAÇÃO NO CE DO CAMPO MARISTELA E NA EE DO CAMPO SANTA MARIA NO MUNICÍPIO DE ALTO PARANÁ E FISCALIZAÇÃO NO CE DR. ROMÁRIO MARTINS NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL NO DIA 08/08/2018	818/55273	54,00		54,00
14/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA REPARO RÁPIDO NOS MUNICÍPIOS DE ALTO PARANÁ E CRUZEIRO DO SUL E PARA REUNIÃO TÉCNICA COM EMPREITEIRA NO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA NO DIA 08/08/2018	818/55286		54,00	0,00
17/08/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PARANAVÁ, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE IVAÍNA NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO, NO CE CASTRO ALVES NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE E NO NRE DE LOANDA NO DIA 15/08/2018	818/55331	54,00		54,00
20/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS E REPAROS NOS MUNICÍPIOS DE SANTA CRUZ DO MONTE				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149 Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030075	Red.: 727-7 PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR		Transporte da página anterior:		54,00
23/08/2018	CASTELO, QUERÊNCIA DO NORTE E LOANDA NO DIA 15/08/2018 VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PARANAÍ, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE REYNALDO MASSI NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO NORTE, NO CE CASTRO ALVES NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE, NA EE DO CAMPO IVAÍNA NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO E NO NRE DE LOANDA NO DIA 21/08/2018	818/55363		54,00	0,00
24/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS E REPAROS NOS MUNICÍPIOS DE DIAMANTE DO NORTE, SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO, QUERÊNCIA DO NORTE E LOANDA NO DIA 21/08/2018	818/55435	54,00		54,00
		818/55449		54,00	0,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1102030076	Red.: 728-5 RODRIGO LUIZ GILNEK		<b>Saldo Anterior:</b>		<b>54,00</b>
02/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DO PROGRAMA REPARO RÁPIDO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NOS MUNICÍPIOS DE CORBÉLIA, CATANDUVAS E SANTA TEREZA DO OESTE NO DIA 16/07/2018	818/55156		54,00	0,00
03/08/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CASCAVEL, PARA VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA APAE DE BOA VISTA DA APARECIDA E NA APAE DE CAPITÃO LEONIDAS MARQUES NO DIA 25/07/2018	818/55181	27,00		27,00
03/08/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CASCAVEL, PARA FISCALIZAÇÃO NA EEC BELA VISTA, NO CEEBJA PROF ALBANO TOMASINI E NO CE DES ANTONIO FF DA COSTA NO MUNICÍPIO DE GUARANIAÇU, NO CE JOSÉ BONIFÁCIO NO MUNICÍPIO DE CAMPO BONITO E NO CE JOSÉ DE ANCHIETA NO MUNICÍPIO DE IBEMA NO DIA 01/08/2018	818/55182	54,00		81,00
03/08/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CASCAVEL, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE AMANCIO MORO NO MUNICÍPIO DE CORBÉLIA, NO CE DOUTOR JOÃO FERREIRA NEVES NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS, NO CE SANTA TEREZA DO OESTE E NA EE ARTUR AGOSTINI NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE NO DIA 31/07/2018	818/55183	54,00		135,00
08/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DO PROGRAMA REPARO RÁPIDO NOS MUNICÍPIOS DE GUARANIAÇU, CAMPO BONITO E IBEMA NO DIA 01/08/2018	818/55219		54,00	81,00
08/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DO PROGRAMA REPARO RÁPIDO NOS MUNICÍPIOS DE CORBÉLIA, CATANDUVAS E SANTA TEREZA DO OESTE NO DIA 31/07/2018	818/55220		54,00	27,00
08/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA REFORMA APAE NOS MUNICÍPIOS DE BOA VISTA DA APARECIDA E CAPITÃO LEONIDAS MARQUES NO DIA 25/07/2018	818/55221		27,00	0,00
13/08/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CASCAVEL, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE AMANCIO MORO E VISITA TÉCNICA NA APAE NOVO HORIZONTE NO MUNICÍPIO DE CORBÉLIA, FISCALIZAÇÃO NO CE DOUTOR JOÃO FERREIRA NEVES NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS E FISCALIZAÇÃO NO CE SANTA TEREZA DO OESTE NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE NO DIA 13/08/2018	818/55275	54,00		54,00
13/08/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CASCAVEL, PARA FISCALIZAÇÃO NA EEC BELA VISTA, NO CEEBJA PROF. ALBANO TOMASINI E NO CE DES ANTONIO FF DA COSTA NO MUNICÍPIO DE GUARANIAÇU, FISCALIZAÇÃO NO CE JOSÉ BONIFÁCIO NO MUNICÍPIO DE CAMPO BONITO E NO CE JOSÉ DE ANCHIETA NO MUNICÍPIO DE IBEMA NO DIA 14/08/2018	818/55276	54,00		108,00
15/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DO PROGRAMA REPARO RÁPIDO E PROGRAMA REFORMA APAE NOS MUNICÍPIOS DE CORBÉLIA, CATANDUVAS E SANTA TEREZA DO OESTE NO DIA 13/08/2018	818/55297		54,00	54,00
15/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DO PROGRAMA REPARO RÁPIDO E SERVIÇO DE ENGENHARIA NOS MUNICÍPIOS DE GUARANIAÇU, CAMPO BONITO E IBEMA NO DIA 14/08/2018	818/55298		54,00	0,00
24/08/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CASCAVEL, PARA VISITA NA EEC FREI GABRIEL ANGELO NO MUNICÍPIO DE CAPITÃO LEONIDAS MARQUES, NA EEC LINHA PROGRESSO NO MUNICÍPIO BOA VISTA DA APARECIDA, LEVANTAMENTO NO CEC SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DE LINDOESTE E NA EEC LINHA SANTA CATARINA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUCIA NO DIA 24/08/2018	818/55454	54,00		54,00
24/08/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CASCAVEL, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE AMANCIO MORO NO MUNICÍPIO DE CORBÉLIA, NO CE SANTA TEREZA DO OESTE NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE E NO CE DR. JOÃO FERREIRA NEVES NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS NO DIA 27/08/2018	818/55455	54,00		108,00
29/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149 Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030076	Red.: 728-5 RODRIGO LUIZ GILNEK		Transporte da página anterior:		108,00
29/08/2018	ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DO PROGRAMA REPARO RÁPIDO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA REFORMA EM DUALIDADE NOS MUNICÍPIOS DE CAPITÃO LEÔNIDA MARQUES, BOA VISTA DA APARECIDA, LINDOESTE E SANTA LÚCIA NO DIA 24/08/2018	818/55507		54,00	54,00
31/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE CORBÉLIA, SANTA TEREZA DO OESTE E CATANDUVAS NO DIA 27/08/2018	818/55508		54,00	0,00
31/08/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CASCAVEL, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE JOSÉ DE ANCHIETA NO MUNICÍPIO DE IBEMA, NO CE JOSÉ BONIFÁCIO NO MUNICÍPIO DE CAMPO BONITO, NO CEEBJA PROF. ALBANO TOMASINI, NA EEC BELA VISTA E NO CE DES. ANTONIO F. F. DA COSTA NO MUNICÍPIO DE GUARANIACU NO DIA 30/08/2018	818/55654	54,00		54,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>405,00</b>	<b>405,00</b>	<b>54,00</b>
Conta: 1102030086	Red.: 739-0 JOÃO PEDRO DE ALMEIDA			Saldo Anterior:	0,00
01/08/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PATO BRANCO, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE SEBASTIÃO PARANÁ E NA APAE NO MUNICÍPIO DE PALMAS E FISCALIZAÇÃO NA UNV CE TANCREDO NEVES NO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA NO DIA 01/08/2018	818/55144	54,00		54,00
06/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA AO CE SEBASTIÃO PARANÁ, APAE DE PALMAS E UNV CE TANCREDO NEVES, NOS MUNICÍPIOS DE PALMAS E CORONEL VIVIDA NO DIA 01/08/2018	818/55192		54,00	0,00
29/08/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PATO BRANCO, PARA FISCALIZAÇÃO NA APAE DE MANGUEIRINHA, NA APAE DE HONORIO SERPA, NO CE ARNALDO BUSATO E NO CE DO CAMPO SANTA LUCIA NO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA NO DIA 29/08/2018	818/55520	54,00		54,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>108,00</b>	<b>54,00</b>	<b>54,00</b>
Conta: 1102030092	Red.: 758-7 FERNANDA BERNARDINIS			Saldo Anterior:	0,00
23/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DA RECLAMANTE ISAURA CAJU NUNES NO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO ENTRE OS DIAS 21 E 22/08/2018	818/55443		126,00	-126,00
23/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DA RECLAMANTE ISAURA CAJU NUNES NO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO ENTRE OS DIAS 21 E 22/08/2018	818/55444		108,00	-234,00
23/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DESLOCAMENTOS DE TAXI PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DA RECLAMANTE ISAURA CAJU NUNES NO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO ENTRE OS DIAS 21 E 22/08/2018, CFME RECIBO DE TAXI S/Nº TAXI PLACA AYE6630 DO TAXISTA JEFFERSON PRÍETO CPF 06663602942 NO VALOR DE R\$ 49,00, DO TAXISTA MARCIO CPF 02718993952 TAXI PLACA BCE1719 NO VALOR DE R\$ 52,00 E TAMBÉM DO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA PROCURADORA JURÍDICA NO AEROPORTO AFONSO PENA CFME CUPOM DE ESTACIONAMENTO Nº 89096 DA EMPRESA PB ADM DE ESTACIONAMENTO LTDA CNPJ 52636412007714, NO VALOR DE R\$ 64,00	818/55445		165,00	-399,00
23/08/2018	VALOR REFERENTE AS DIÁRIAS DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA TRABALHISTA DA RECLAMANTE ISAURA CAJU NUNES NO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO ENTRE OS DIAS 21 E 22/08/2018 E REEMBOLSO DOS DESLOCAMENTOS DE TAXI CFME RECIBO DE TAXI S/Nº TAXI PLACA AYE6630 DO TAXISTA JEFFERSON PRÍETO CPF 06663602942 NO VALOR DE R\$ 49,00, DO TAXISTA MARCIO CPF 02718993952 TAXI PLACA BCE1719 NO VALOR DE R\$ 52,00 E TAMBÉM DO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DA PROCURADORA JURÍDICA NO AEROPORTO AFONSO PENA CFME CUPOM DE ESTACIONAMENTO Nº 89096 DA EMPRESA PB ADM DE ESTACIONAMENTO LTDA CNPJ 52636412007714, NO VALOR DE R\$ 64,00	818/55446	399,00		0,00
<b>Total da Conta:</b>			<b>399,00</b>	<b>399,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1102030094	Red.: 760-9 SABRINA TABITA NEHRING			Saldo Anterior:	0,00
29/08/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM UMUARAMA, PARA FISCALIZAÇÃO E LEVANTAMENTO NO CE PRESIDENTE CASTELO BRANCO NO MUNICÍPIO DE TAPIRA, FISCALIZAÇÃO NA APAE DE TAPIRA, LEVANTAMENTO E FISCALIZAÇÃO NA EE DO CAMPO OURO VERDE NO DISTRITO DE OURO VERDE NO MUNICÍPIO DE ALTONIA E FISCALIZAÇÃO NO CE DUQUE DE CAXIAS NO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA NO DIA 28/08/2018	818/55518	54,00		54,00
29/08/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM UMUARAMA, PARA FISCALIZAÇÃO NA APAE DE IPORÃ, NA APAE DE PÉROLA, NA APAE DE ALTÔNIA, FISCALIZAÇÃO NA EE DO CAMPO ANÁLIA FRANCO NO JARDIM PAREDÃO EM ALTÔNIA E FISCALIZAÇÃO NO CE TIRADENTES NO MUNICÍPIO				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149 Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030094	Red.: 760-9 SABRINA TABITA NEHRING	(Continuação)	Transporte da página anterior:		54,00
	DE CAFEZAL DO SUL NO DIA 30/08/2018	818/55519	54,00		108,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,00</b>
<b>Conta: 1102030103</b>	<b>Red.: 876-1 HELOISE FERREIRA GONÇALVES</b>		<b>Saldo Anterior:</b>		<b>81,00</b>
03/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA EM PRUDENTÓPOLIS NO DIA 12/07/2018	818/55169		27,00	54,00
03/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA EM LARANJEIRAS DO SUL, PORTO BARREIRO E MARQUINHO NO DIA 24/07/2018	818/55170		54,00	0,00
13/08/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PITANGA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE DE LARANJEIRAS DO SUL E NO CE DE VILA INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL NO DIA 08/08/2018	818/55274	54,00		54,00
15/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA EM LARANJEIRAS NO DIA 08/08/2018	818/55296		54,00	0,00
27/08/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PITANGA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE JOÃO CAVALLI DA COSTA, VISITA NO CE JOÃO FERREIRA NEVES E LEVANTAMENTO NO CE JOÃO PAULO II NO MUNICÍPIO DE PALMITAL, VERIFICAÇÃO DE BRIGADA ESCOLAR NO CE JOSÉ DE ANCHIETA E FISCALIZAÇÃO NO CE JOÃO CIONEK NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE NO DIA 23/08/2018	818/55462	54,00		54,00
27/08/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PITANGA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE VOLTA GRANDE, NO CE ARI KFFURI, NO CE VINICIUS DE MORAES, NO CE CARLOS DRUMOND DE ANDRADE E NO CE OLÍDIA ROCHA NO MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS NO DIA 24/08/2018	818/55463	54,00		108,00
31/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA EM PALMITAL E SANTA MARIA DO OESTE NO DIA 23/08/2018	818/55604		54,00	54,00
31/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS NO DIA 24/08/2018	818/55605		54,00	0,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>162,00</b>	<b>243,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1102030105</b>	<b>Red.: 882-6 THAIS ALGAYER CALIXTO</b>		<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>
01/08/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM MARINGÁ, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE MARECHAL RONDON NO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO NO DIA 31/07/2018	818/55149	27,00		27,00
03/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO CE MARECHAL RONDON NO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO NO DIA 31/07/2018	818/55168		27,00	0,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>27,00</b>	<b>27,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1102030115</b>	<b>Red.: 944-0 LUCILENE BEZERRA DA SILVA</b>		<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>
28/08/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA REUNIÃO TÉCNICA DE CUSTOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NOS MUNICÍPIOS DE LARANJEIRAS DO SUL E RIO BONITO DO IGUAÇU ENTRE OS DIAS 29 E 31/08/2018	818/55502	414,00		414,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414,00</b>
<b>Conta: 1102030117</b>	<b>Red.: 946-6 LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO</b>		<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>
01/08/2018	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 03/08/2018	818/55145	54,00		54,00
01/08/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE FREI DOROTEU DE PADUA NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA NO DIA 31/07/2018	818/55146	54,00		108,00
02/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DA AMPLIAÇÃO DO CE FREI DOROTEU DE PÁDUA EM PONTA GROSSA NO DIA 31/07/2018	818/55155		54,00	54,00
06/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA DE CONCLUSÃO DE OBRA NO CE ANA SCHELBAUER BRAZ DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO NO DIA 03/08/2018	818/55191		54,00	0,00
07/08/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO CEI KO HOMU NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL ENTRE OS DIAS 07 E 08/08/2018	818/55210	234,00		234,00
09/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO N° 0336/2017-SEED DO CEI KO HOMU NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL ENTRE OS DIAS 07 A 08/08/2018	818/55229		108,00	126,00
09/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO N° 0336/2017-SEED DO CEI KO HOMU NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL ENTRE OS DIAS 07 A 08/08/2018	818/55230		126,00	0,00
10/08/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE FREI DOROTEU DE				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149 Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030117	Red.: 946-6 LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO		Transporte da página anterior:		0,00
17/08/2018	PADUA NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA ENTRE OS DIAS 13 E 14/08/2018	818/55249	234,00		234,00
17/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DA AMPLIAÇÃO DO CE FREI DOROTEU DE PADUA NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA ENTRE OS DIAS 13 E 14/08/2018	818/55344		126,00	108,00
17/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DA AMPLIAÇÃO DO CE FREI DOROTEU DE PADUA NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA ENTRE OS DIAS 13 E 14/08/2018	818/55345		108,00	0,00
17/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 4 DESLOCAMENTOS VIA TAXI PARA ACOMPANHAMENTO DA AMPLIAÇÃO DO CE FREI DOROTEU DE PADUA NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA ENTRE OS DIAS 13 E 14/08/2018, CFME RECIBOS DE TAXI S/Nº DO TAXISTA JEFERSON BARBOSA RG 63214442. DO TAXI PLACA BCD 7434	818/55346		228,00	-228,00
17/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AO DESLOCAMENTOS VIA TAXI DO FUNDEPAR ATÉ A RODOVIÁRIA DE CURITIBA PARA ACOMPANHAMENTO DA AMPLIAÇÃO DO CE FREI DOROTEU DE PADUA NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA ENTRE OS DIAS 13 E 14/08/2018, CFME RECIBO DE TAXI Nº 9507 DO TAXISTA JOAO CARLOS R DE LARA (SEM INFORMAÇÃO DE CPF)	818/55347		19,40	-247,40
17/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AO DESLOCAMENTOS VIA TAXI DA RODOVIÁRIA DE CURITIBA ATÉ AO FUNDEPAR APÓS RETORNO DO ACOMPANHAMENTO DA AMPLIAÇÃO DO CE FREI DOROTEU DE PADUA NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA ENTRE OS DIAS 13 E 14/08/2018, CFME RECIBO DE TAXI Nº 688 DO TAXISTA OSWALDO DE MACEDO (SEM INFORMAÇÃO DE CPF)	818/55348		17,40	-264,80
17/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AO DESLOCAMENTOS VIA ÔNIBUS DE CURITIBA A PONTA GROSSA PARA ACOMPANHAMENTO DA AMPLIAÇÃO DO CE FREI DOROTEU DE PADUA NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA ENTRE OS DIAS 13 E 14/08/2018, CFME BILHETE DE PASSAGEM COO Nº 57950 DA EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS CNPJ 80227796000159	818/55349		41,93	-306,73
17/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE AO DESLOCAMENTOS VIA ÔNIBUS DE PONTA GROSSA PARA CURITIBA PARA RETORNO DO ACOMPANHAMENTO DA AMPLIAÇÃO DO CE FREI DOROTEU DE PADUA NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA ENTRE OS DIAS 13 E 14/08/2018, CFME BILHETE DE PASSAGEM COO Nº 57953 DA EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS CNPJ 80227796000159	818/55350		41,60	-348,33
17/08/2018	PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CC DO REEMBOLSO DE DESLOCAMENTOS VIA TAXI E PASSAGENS DE ONIBUS PARA ACOMPANHAMENTO DA AMPLIAÇÃO DO CE FREI DOROTEU DE PADUA NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA ENTRE OS DIAS 13 E 14/08/2018, CFME RECIBOS DE TAXI S/Nº DO TAXISTA JEFERSON BARBOSA RG 63214442. DO TAXI PLACA BCD 7434, RECIBO DE TAXI Nº 9507 DO TAXISTA JOAO CARLOS R DE LARA (SEM INFORMAÇÃO DE CPF), RECIBO DE TAXI Nº 688 DO TAXISTA OSWALDO DE MACEDO (SEM INFORMAÇÃO DE CPF), CFME BILHETE DE PASSAGEM COO Nº 57950 DA EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS CNPJ 80227796000159 E BILHETE DE PASSAGEM COO Nº 57953 DA EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS CNPJ 80227796000159	818/55351	348,33		0,00
17/08/2018	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 16/08/2018	818/55352	54,00		54,00
20/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO NO CE ANA SCHELBAUER BRAZ DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO NO DIA 16/08/2018	818/55365		54,00	0,00
27/08/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CEC ANA SCHELBAUER B DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO NO DIA 28/08/2018	818/55464	54,00		54,00
29/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA NO CE ANA SCHELBAUER BRAZ DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO NO DIA 28/08/2018	818/55509		54,00	0,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>1.032,33</b>	<b>1.032,33</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1102030121	Red.: 952-0 DANIELI DA ROCHA			Saldo Anterior:	0,00
08/08/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE 29 DE ABRIL NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA NO DIA 10/08/2018	818/55224	54,00		54,00
16/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO NO CE 29 DE ABRIL NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA NO DIA 10/08/2018	818/55319		54,00	0,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>54,00</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1102030123	Red.: 955-5 VINICIUS MARONEZI			Saldo Anterior:	54,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149 Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
			Transporte da página anterior:		54,00
17/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO REPARO RÁPIDO NA EE DO CAMPO DOM PEDRO II E EE INTERVENTOR MANOEL RIBAS NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE, FISCALIZAÇÃO NO CE JULIO GIONGO NO MUNICÍPIO DE PRANCHITA E EMISSÃO DO TERMO DEFINITIVO DA OBRA DE REPAROS NA EE DO CAMPO CASTELO BRANCO NO MUNICÍPIO DE PÉROLA DO OESTE E FISCALIZAÇÃO EM BELA VISTA DA CAROBA NO DIA 04/07/2018	818/55361		54,00	0,00
23/08/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRÃO, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE JOÃO PAULO II, NA EE DO CAMPO DE SALTINHO E NO CE DO CAMPO DE FLOR DA SERRA NO MUNICÍPIO DE REALEZA NO DIA 16/08/2018	818/55442	54,00		54,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>54,00</b>	<b>54,00</b>	<b>54,00</b>
<b>Conta: 1102030124</b>	<b>Red.: 961-0 ANTONIO LUCAS CORTIVO</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
17/08/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM DOIS VIZINHOS, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE PEDRO RUFINO SIQUEIRA NO MUNICÍPIO DE ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU, NO CE PE SIGISMUNDO, NO CE ARNALDO BUSATO E NO CE CASTRO ALVES NO MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU NO DIA 14/08/2018	818/55332	54,00		54,00
20/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NOS MUNICÍPIOS DE QUEDAS DO IGUAÇU E ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU NO DIA 14/08/2018	818/55364		54,00	0,00
		<b>Total da Conta:</b>	<b>54,00</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1102030125</b>	<b>Red.: 962-8 PAULO OTAVIO GHIZONI</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>54,00</b>
03/08/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA FISCALIZAÇÃO NA EE ARY B CARNEIRO E NO CEC AGRONOMO HINTZ NO MUNICÍPIO DE CANDIDO DE ABREU NO DIA 24/07/2018	818/55178	54,00		108,00
03/08/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA FISCALIZAÇÃO NA EE JOSE DE MATTOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ E NO CE RIO BRANCO NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO IVAÍ NO DIA 27/07/2018	818/55179	54,00		162,00
03/08/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE GODOY MOREIRA NO MUNICÍPIO DE GODOY MOREIRA, NO CE VICENTE MACHADO NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IVAÍ E NO CE GEREMIA LUNARDELLI NO MUNICÍPIO DE LUNARDELLI NO DIA 30/7/2018	818/55180	54,00		216,00
22/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA MEDIÇÃO DE OBRA NO CE AGRONOMO HINTZ E NA EE ARY B CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE CANDIDO DE ABREU NO DIA 24/07/2018	818/55412		54,00	162,00
22/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA MEDIÇÃO DE OBRA NA EE JOSE DE MATTOS LEAO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ E MEDIÇÃO DE OBRA NO CE RIO BRANCO NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO IVAÍ NO DIA 27/07/2018	818/55413		54,00	108,00
22/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA MEDIÇÃO DE OBRA NO CE GODOY MOREIRA NO MUNICÍPIO DE GODOY MOREIRA, NO CE VICENTE MACHADO NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IVAÍ E NO CE GEREMIA LUNARDELLI NO MUNICÍPIO DE LUNARDELLI NO DIA 30/07/2018	818/55414		54,00	54,00
23/08/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE RIO BRANCO NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO IVAÍ E NO CE JOSE SIQUEIRA ROSAS NO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO IVAÍ NO DIA 08/08/2018	818/55436	54,00		108,00
23/08/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA REUNIÃO TÉCNICA NO CE BARRA PRETA NO MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE E NO CE DIOGO A CORREIA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ NO DIA 10/08/2018	818/55437	54,00		162,00
23/08/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA LEVANTAMENTO NA EE JAMIL BONICAN E FISCALIZAÇÃO NA EE JULIO EMERENCIANO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ E FISCALIZAÇÃO NA EE ANITA GARIBALDI NO MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE NO DIA 15/08/2018	818/55438	54,00		216,00
23/08/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE GODOY MOREIRA NO MUNICÍPIO DE GODOY MOREIRA E VISITA NO CRE JOSE MARTI NO MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE NO DIA 17/08/2018	818/55439	54,00		270,00
23/08/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE GEREMIA LUNARDELLI NO MUNICÍPIO DE LUNARDELIO E REUNIÃO DE PARTIDA DE OBRA NO CE CARLOS SILVA NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IVAÍ NO DIA 20/08/2018	818/55440	27,00		297,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030149 Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Data	Histórico	Lote/Lcto. (Continuação)	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030125	Red.: 962-8 PAULO OTAVIO GHIZONI		Transporte da página anterior:		297,00
23/08/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IVAIPORÃ, PARA FISCALIZAÇÃO NA EE AUGUSTO KAULING NO MUNICÍPIO DE MANOEL RIBAS E NA EE ROMEOPOLIS NO MUNICÍPIO DE ARAPUA NO DIA 21/08/2018	818/55441	54,00		351,00
31/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO DO IVAÍ - NO CE RIO BRANCO - E NO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO IVAÍ - NO CE JOSE SIQUEIRA ROSAS - PARA MEDIÇÃO DE OBRA DO PROGRAMA RENOVA ESCOLA E FISCALIZAÇÃO DO PROGRAMA REPARO RÁPIDO NO DIA 08/08/2018	818/55606		54,00	297,00
31/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE - NO CE BARRA PRETA - NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ - NO CE DIOGO CORREIA - PARA REUNIÃO TECNICA PARA INICIO DA OBRA NO DIA 10/08/2018	818/55607		54,00	243,00
31/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ - NA EE JAMIL BONICAN E NA EE JULIO EMERENCIANO - NO MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE - NA EE ANITA GARIBALDI - PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRA NO DIA 15/08/2018	818/55608		54,00	189,00
31/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GODOY MOREIRA - NO CE GODOY MOREIRA - E NO MUNICÍPIO DE JARDIM ALEGRE - NO CE JOSE MARTI PARA RELATÓRIO DE OBRA E MEDIÇÃO ON DIA 17/08/2018	818/55609		54,00	135,00
31/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO AO MUNICÍPIO DE MANOEL RIBAS - NA EE AUGUSTO KAULING - E AO MUNICÍPIO DE ARAPUÁ - NA EE ROMEOPOLIS PARA FISCALIZAÇÃO NO DIA 21/08/2018	818/55610		54,00	81,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>459,00</b>	<b>432,00</b>	<b>81,00</b>
Conta: 1102030127	Red.: 968-7 PAULA KALLIANY DA SILVA			Saldo Anterior:	0,00
08/08/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM WENCESLAU BRAZ, PARA VISITA JUNTO A DEFESA CIVIL NO CE DO CAMPO MILTON SGUARDO NO MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA NO DIA 09/08/2018	818/55222	54,00		54,00
08/08/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM WENCESLAU BRAZ, PARA LEVANTAMENTO NO CE PRESIDENTE COSTA E SILVA E NO CE PROF. ERASMO BRAGA NO MUNICÍPIO DE SENGÉS NO DIA 07/08/2018	818/55223	54,00		108,00
10/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA AO CE PRES. COSTA E SILVA E NO CE PROFESSOR ERASMO BRAGA NO MUNICÍPIO DE SENGÉS NO DIA 08/08/2018	818/55237		54,00	54,00
10/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA AO CE NILO PEÇANHA E CE PE. JOSÉ DE ANCHIETA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA NO DIA 09/08/2018	818/55238		54,00	0,00
	<b>Total da Conta:</b>		<b>108,00</b>	<b>108,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1102030130	Red.: 971-7 ELDER KUHNEN MACHADO			Saldo Anterior:	0,00
01/08/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CAMPO MOURÃO, PARA LEVANTAMENTO NO CE SALLES DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA DA LAGOA, FISCALIZAÇÃO NO CEC SANTO REI E REUNIÃO DE PARTIDA DE OBRA NO CEC RUI BARBOSA, NO MUNICÍPIO DE NOVA CANTU NO DIA 01/08/2018	818/55143	54,00		54,00
02/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA NO CE SALLES DE OLIVEIRA EM CAMPINA DA LAGOA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO CEC SANTO REI E REUNIÃO DE PARTIDA DE OBRA NO CEC RUI BARBOSA EM NOVA CANTU NO DIA 01/08/2018	818/55153		54,00	0,00
14/08/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CAMPO MOURÃO, PARA FISCALIZAÇÃO NO CEC SANTO REI NO MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, LEVANTAMENTO NO CE SALLES DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA DA LAGOA E VISITA AO CE GENERAL CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE RONCADOR NO DIA 10/08/2018	818/55289	54,00		54,00
16/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO CEC SANTO REI (NOVA CANTU), LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA NO CE SALLES DE OLIVEIRA EM CAMPINA DA LAGOA, FINALIZAÇÃO DA PLANILHA E ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA ESCOLA EM RONCADOR NO CE GENERAL CARNEIRO NO DIA 10/08/2018	818/55318		54,00	0,00
16/08/2018	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CAMPO MOURÃO, PARA VISITA AO NRE DE CIANORTE PARA MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DE OBRA NO DIA 13/08/2018	818/55321	54,00		54,00
20/08/2018	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE VIAGEM, PARA VISITA AO NRE DE CIANORTE NO DIA 13/08/2018	818/55362		54,00	0,00

