

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030157		Período: 01/07/2019 a 31/07/2019	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030045		Red.: 686-6	PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA		Saldo Anterior: 0,00
24/07/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA VISITA TÉCNICA AS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, NO DIA 17/07/2019	719/60867	54,00		54,00
25/07/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PARA VISITA TÉCNICA NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SANEPAR NO DIA 17/07/2019	719/60871		54,00	0,00
Total da Conta:			54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030051		Red.: 692-0	LETICIA DE OLIVEIRA		Saldo Anterior: 0,00
24/07/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PONTA GROSSA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE GUARAUNINHA NO MUNICÍPIO DE PALMEIRA E NO CE RIVADAVIA NO MUNICÍPIO DE PIRAI DO SUL NO DIA 12/07/2019	719/60863	54,00		54,00
30/07/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE PALMEIRA E PIRAI DO SUL, PARA VISTORIA NO CE GARAUNINHA E NO CE RIVADAVIA NO DIA 12/07/2019	719/60973		54,00	0,00
Total da Conta:			54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030057		Red.: 700-5	AMANDA AVILA DAROS		Saldo Anterior: 0,00
24/07/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA VISITA TÉCNICA AS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, NO DIA 17/07/2019	719/60864	54,00		54,00
29/07/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTIO A SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PARA VISITA TÉCNICA NA ETA DO MIRINGUAVA E ETE DO PADILHA NO DIA 17/07/2019	719/60913		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
16/07/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO CE CORREGO DO FRANCO NO MUNICÍPIO DE ADRIANOPOLIS NO DIA 16/07/2019	719/60816	54,00		54,00
23/07/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A ADRIANÓPOLIS PARA LEVANTAMENTO DA AREA ONDE SERÁ IMPLANTADA NO CE CÔRREGO DO FRANCO NO DIA 16/07/2019	719/60851		54,00	0,00
24/07/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE ALTHAIR GONÇALVES, VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO CE MOYSES LUPION E CE ROCHA POMBO NO MUNICÍPIO DE ANTONINA, LEVANTAMENTO NO CE ALEXANDRA NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ E NO CE MUSTAFÁ SALOMÃO NO MUNICÍPIO DE MATINHOS, VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO CE ABIGAIL DOS SANTOS CORREA NO MUNICÍPIO DE MATINHOS E LEVANTAMENTO NO CE VIDAL VANHONI NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ ENTRE OS DIAS 17 E 18/07/2019	719/60856	234,00		234,00
24/07/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO CE SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ, NO CE MUSTAFÁ SALOMÃO NO MUNICÍPIO DE MATINHOS E NO CE ANIBAL KHURY NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA NO DIA 15/07/2019	719/60857	54,00		288,00
30/07/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ANTONINA, PARANAGUÁ E MATINHOS PARA VISITAS TÉCNICAS, LEVANTAMENTOS E AVALIAÇÃO DE PROBLEMAS LIGADOS À NECESSIDADE DE REPAROS EMERGENCIAIS NO CE ALTHAIR GONÇALVES, CE MOYSES LUPION, CE ROCHA POMBO, CE ALEXANDRA, CE MUSTAFÁ SALOMÃO, CE ABIGAIL DOS SANTOS CORRÊA E CE VIDAL VANHONI ENTRE OS DIAS 17 E 18/07/2019	719/60974		108,00	180,00
30/07/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ANTONINA, PARANAGUÁ E MATINHOS PARA VISITAS TÉCNICAS, LEVANTAMENTOS E AVALIAÇÃO DE PROBLEMAS LIGADOS À NECESSIDADE DE REPAROS EMERGENCIAIS NO CE ALTHAIR GONÇALVES, CE MOYSES LUPION, CE ROCHA POMBO, CE ALEXANDRA, CE MUSTAFÁ SALOMÃO, CE ABIGAIL DOS SANTOS CORRÊA E CE VIDAL VANHONI ENTRE OS DIAS 17 E 18/07/2019	719/60975		126,00	54,00
30/07/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE GUARATUBA E PARANAGUÁ, PARA VISITA TÉCNICA NO CE SÃO FRANCISCO, NO CE MUSTAFÁ SALOMÃO E NO CE ANIBAL KHURY NO DIA 15/07/2019	719/60976		54,00	0,00
Total da Conta:			342,00	342,00	0,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030157 Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
			Transporte da página anterior:		0,00
Conta: 1102030069	Red.: 721-8 LARISSA MARIA DE ANDRADE			Saldo Anterior:	0,00
16/07/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM IRATI, PARA FISCALIZAÇÃO NO CEC PROF MARIA DE JESUS, NO CE MAHATMA GANDHI E NA USINA DO CONHECIMENTO NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA NO DIA 18/07/2019	719/60817	54,00		54,00
22/07/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO DIA 18/07/2019	719/60849		54,00	0,00
22/07/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A PASSAGENS DE ONIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO DIA 18/07/2019, CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 7000 SÉRIE 001 (R\$ 33,84) E BILHETE DE PASSAGEM N° 7001 SÉRIE 001 (R\$ 35,88) DA EMPRESA J. ARAUJO E CIA LTDA CNPJ 78144839000352	719/60850		69,72	-69,72
24/07/2019	VALOR REFERENTE AO REEMBOLSO DAS PASSAGENS DE ONIBUS (IDA E VOLTA) COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO DIA 18/07/2019, CFME BILHETE DE PASSAGEM N° 7000 SÉRIE 001 (R\$ 33,84) E BILHETE DE PASSAGEM N° 7001 SÉRIE 001 (R\$ 35,88) DA EMPRESA J. ARAUJO E CIA LTDA CNPJ 78144839000352	719/60870	69,72		0,00
	Total da Conta:		123,72	123,72	0,00
Conta: 1102030075	Red.: 727-7 PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR			Saldo Anterior:	0,00
29/07/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PARANAVÁI, PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO CE ALBERICO M DA SILVA NO MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL DO IVAÍ E NO CE HUMBERTO DE CAMPOS NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE NO DIA 29/07/2019	719/60919	54,00		54,00
	Total da Conta:		54,00	0,00	54,00
Conta: 1102030076	Red.: 728-5 RODRIGO LUIZ GILNEK			Saldo Anterior:	0,00
11/07/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CASCAVEL, PARA FISCALIZAÇÃO NA EEC DOMP PEDRO II, NA EEC BELA VISTA E NO CEEBJA PROF. ALBANO TOMASINI NO MUNICÍPIO DE GUARANIACU NO DIA 08/07/2019	719/60808	54,00		54,00
16/07/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARANIACU PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO DIA 08/07/2019	719/60812		54,00	0,00
	Total da Conta:		54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030079	Red.: 731-5 KELLY DAIANNE DE BRITO			Saldo Anterior:	0,00
24/07/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM FOZ DO IGUAÇU, PARA MEDIÇÃO FINAL DO CONTRATO NO CE EVALDO TALYULY NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU NO DIA 23/07/2019	719/60862	54,00		54,00
29/07/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A SÃO PEDRO DO IGUAÇU PARA MEDIÇÃO FINAL DE OBRA NO DIA 23/07/2019	719/60912		54,00	0,00
	Total da Conta:		54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030094	Red.: 760-9 SABRINA TABITA NEHRING			Saldo Anterior:	0,00
24/07/2019	VALOR REFERENTE REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM ORIGEM EM UMUARAMA, PARA FISCALIZAÇÃOOP NO CE SANTOS DUMONT NO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ, NO CE DE VIDIGAL E NO CE SÃO LOURENÇO NO MUNICÍPIO DE CIANORTE NO DIA 16/07/2019	719/60869	54,00		54,00
29/07/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO NRE DE CIANORTE, SÃO TOMÉ E CIANORTE, PARA VISITAS TÉCNICAS NO CE SANTOS DUMONT, NO CE DE VIDIGAL E NO CE SÃO LOURENÇO NO DIA 16/07/2019	719/60911		54,00	0,00
	Total da Conta:		54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030114	Red.: 937-7 DAYSI DE FATIMA TONIOLO DOS SANTOS			Saldo Anterior:	0,00
29/07/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE JOANA GURSKI NO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA E NA EE PROF PEDRO JOSÉ PUCHALSKI NO MUNICÍPIO DE CONTENDA NO DIA 11/07/2019	719/60918	54,00		54,00
	Total da Conta:		54,00	0,00	54,00
Conta: 1102030117	Red.: 946-6 LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO			Saldo Anterior:	0,00
05/07/2019	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 01/07/2019	719/60751	54,00		54,00
08/07/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO PARA FISCALIZAÇÃO NO CEC ANA SCHELBAUER BRAZ DE				

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030157		Período: 01/07/2019 a 31/07/2019	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030117	Red.: 946-6 LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		54,00
11/07/2019	OLIVEIRA NO DIA 01/07/2019 VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO CE ANTONIO DELFINO FRAGOSO NO MUNICÍPIO DE SALTO DO ITARARÉ ENTRE OS DIAS 11 E 12/07/2019	719/60760		54,00	0,00
15/07/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO CE ANTONIO DELFINO FRAGOSO NO MUNICÍPIO DE SALTO DO ITARARÉ ENTRE OS DIAS 11 E 12/07/2019	719/60807	207,00		207,00
15/07/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO CE ANTONIO DELFINO FRAGOSO NO MUNICÍPIO DE SALTO DO ITARARÉ ENTRE OS DIAS 11 E 12/07/2019	719/60813		81,00	126,00
30/07/2019	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 01/08/2019	719/60814		126,00	0,00
		719/60987	54,00		54,00
		Total da Conta:	315,00	261,00	54,00
Conta: 1102030121	Red.: 952-0 DANIELI DA ROCHA		Saldo Anterior:		0,00
24/07/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA VISITA TÉCNICA AS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, NO DIA 17/07/2019	719/60865	54,00		54,00
30/07/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PARA VISITA TÉCNICA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SANEPAR NO DIA 17/07/2019	719/60978		54,00	0,00
		Total da Conta:	54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030130	Red.: 971-7 ELDER KUHLEN MACHADO		Saldo Anterior:		0,00
24/07/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CAMPO MOURÃO, PARA VISITA AO NRE DE CIANORTE E PARA VERIFICAÇÃO E LENVANTAMENTO EM PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DE OBRA NO CE RUI BARBOSA NO MUNICÍPIO DE JAPURÁ NO DIA 16/07/2019	719/60858	54,00		54,00
24/07/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CAMPO MOURÃO, PARA VISTORIA PARA VERIFICAÇÃO DE BRIGADA ESCOLAR E RENOVAÇÃO DE ATESTADO DE CONFORMIDADE NO CE PADRE ANTONIO VIEIRA, NO CE ARTHUR RAMOS, NO CE GABRIEL SCIPIONE E NO CE GETULIO VARGAS NO MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO BELTRÃO E NO CE LUZIA GARCIA VILAR NO MUNICÍPIO DE BARBOSA FERRAZ NO DIA 23/07/2019	719/60859	54,00		108,00
25/07/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO NRE DE CIANORTE E AO MUNICÍPIO DE JAPURÁ, PARA VERIFICAÇÃO E LEVANTAMENTO EM PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO DE OBRA NO DIA 16/07/2019	719/60872		54,00	54,00
25/07/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ENGENHEIRO BELTRÃO E BARBOSA FERRAZ, PARA VISTORIA PARA VERIFICAÇÃO DA BRIGADA ESCOLAR NO CEPV, NO CE ARTHUR RAMOS, NO CE GETULIO VARGAS, NO CE GABRIEL SCIPIONE E NO CE LUZIA GARCIA VILAR NO DIA 23/07/2019	719/60873		54,00	0,00
		Total da Conta:	108,00	108,00	0,00
Conta: 1102030132	Red.: 974-1 ELIANE BLANCO LOPES		Saldo Anterior:		0,00
26/07/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO CE ERASMO BRAGA NO MUNICÍPIO DE SENGÉS ENTRE OS DIAS 29 E 30/07/2019	719/60908	207,00		207,00
		Total da Conta:	207,00	0,00	207,00
Conta: 1102030140	Red.: 1017-0 DAYELLE KARINE FRÓIS		Saldo Anterior:		0,00
31/07/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO CE ERASMO BRAGA NO MUNICÍPIO DE SENGÉS ENTRE OS DIAS 29 E 30/07/2019	719/61012	207,00		207,00
		Total da Conta:	207,00	0,00	207,00
Conta: 1102030143	Red.: 1035-9 MAURICIO BRANCO DE SOUZA		Saldo Anterior:		0,00
24/07/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA VISITA TÉCNICA AS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, NO DIA 17/07/2019	719/60866	54,00		54,00
29/07/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PARA VISITAS TÉCNICAS AS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SANEPAR NO DIA 17/07/2019	719/60916		54,00	0,00
		Total da Conta:	54,00	54,00	0,00

Consolidação: Empresa		Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030157		Período: 01/07/2019 a 31/07/2019	
Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030144		Red.: 1037-5	RODRIGO CORCINI	Saldo Anterior:	108,00
17/07/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUAÍRA PARA VISITAS TÉCNICAS NAS INSTITUIÇÕES NO DIA 17/05/2019	719/60820		54,00	54,00
17/07/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO OESTE PARA VISITAS TÉCNICAS NAS INSTITUIÇÕES NO DIA 20/05/2019	719/60821		54,00	0,00
24/07/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM TOLEDO PARA VERIFICAÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO NO CE FRENTINO SACKSER, NO CE ZUMIRO TRENTO, NA EE PORTO MENDES ENO CE NILSON FRANCESKI NO MUNICÍPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON, NO CE LEONILDA PAPAN E NO CE ERONILDES FRANCENER NO MUNICÍPIO DE MERCEDES NO DIA 10/07/2019	719/60861	54,00		54,00
26/07/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM TOLEDO, PARA VERIFICAÇÃO DA BRIGADA DE INCENDIO NA EE SANTA TEREZINHA, NA EE PROFª SHIRLEY SAURIN, NO CE AGRICOLA E ADROALDO C, NO CEEBJA E NA APAE NO MUNICÍPIO DE PALOTINA NO DIA 11/07/2019	719/60909	54,00		108,00
31/07/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MARECHAL CANDIDO RONDON E MERCEDES PARA VISITAS TÉCNICAS NO DIA 10/07/2019	719/61001		54,00	54,00
31/07/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PALOTINA PARA VISITAS TÉCNICAS NO DIA 11/07/2019	719/61002		54,00	0,00
Total da Conta:			108,00	216,00	0,00
Conta: 1102030145		Red.: 1038-3	ELOISA PASTERNAK MONTEMEZZO	Saldo Anterior:	594,00
05/07/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE CASCAVEL, MARINGÁ E CORNELIO PROCOPIO PARA LEVANTAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PARA O UNV CE DA POLICIA MILITAR DE CASCAVEL, CE DA POLICIA MILITAR DE MARINGÁ E CE DA POLICIA MILITAR DE CORNELIO PROCOPIO ENTRE OS DIAS 24 E 27/06/2019	719/60748		216,00	378,00
05/07/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE CASCAVEL, MARINGÁ E CORNELIO PROCOPIO PARA LEVANTAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PARA O UNV CE DA POLICIA MILITAR DE CASCAVEL, CE DA POLICIA MILITAR DE MARINGÁ E CE DA POLICIA MILITAR DE CORNELIO PROCOPIO ENTRE OS DIAS 24 E 27/06/2019	719/60749		378,00	0,00
24/07/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA VISITA TÉCNICA AS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, NO DIA 17/07/2019	719/60860	54,00		54,00
29/07/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PARA VISITAS TÉCNICAS AS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SANEPAR NO DIA 17/07/2019	719/60914		54,00	0,00
Total da Conta:			54,00	648,00	0,00
Conta: 1102030152		Red.: 1087-1	MILTON HIDEO ONOSE	Saldo Anterior:	0,00
24/07/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA VISITA TÉCNICA AS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, NO DIA 17/07/2019	719/60868	54,00		54,00
30/07/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PARA VISITA TÉCNICA NA ETA MIRINGUAVA E NA ETE PADILHA SUL NO DIA 17/07/2019	719/60977		54,00	0,00
Total da Conta:			54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030154		Red.: 1094-4	GIOVANNA BOTTER PABLOS	Saldo Anterior:	0,00
26/07/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA VISITA TÉCNICA ÀS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SANEPAR NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS NO DIA 17/07/2019	719/60902	54,00		54,00
29/07/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO COM DESTINO A SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PARA VISITAS TÉCNICAS AS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SANEPAR NO DIA 17/07/2019	719/60915		54,00	0,00
Total da Conta:			54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030155		Red.: 1095-2	RUBENS MARGARIDO GALLUCCI	Saldo Anterior:	0,00
05/07/2019	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO CE DO CAMPO PORTO NOVO E VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO CE SANTA BARBARA NO MUNICÍPIO DE ADRIANOPOLIS NO DIA 04/07/2019	719/60750	54,00		54,00
10/07/2019	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE				

