

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030037		Red.: 670-0 MAURICIO TAMASHIRO		Saldo Anterior:	54,00
01/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA AO NRE DE IVAIPORA, VISTORIA NO CE MARECHAL FLORIANO PEIXOTO NO MUNICIPIO DE GRANDES RIOS E CONFERENCIA DE SERVIÇOS NA EE GIAMPERO MONACCI NO MUNICIPIO DE ITAMBE NO DIA 28/06/2016	716/40909		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
15/07/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A MAURICIO TAMASHIRO	716/41012	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
18/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM AO NRE DE CAMPO MOURAO PARA REUNIAO COM O SUPERINTENDENTE VITOR HUGO DANTAS EM 14/07/2016	716/41378		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
19/07/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A MAURICIO TAMASHIRO	716/41047	759,00		759,00
		Total do dia:	759,00	0,00	759,00
25/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A QUATRO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE MAURICIO TAMASHIRO	716/41155		276,00	483,00
25/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE MAURICIO TAMASHIRO	716/41156		483,00	0,00
		Total do dia:	0,00	759,00	0,00
		Total do mês:	813,00	867,00	0,00
		Total da Conta:	813,00	867,00	0,00
Conta: 1102030045		Red.: 686-6 PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA		Saldo Anterior:	0,00
19/07/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	716/41049	655,50		655,50
		Total do dia:	655,50	0,00	655,50
27/07/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	716/41189	234,00		889,50
27/07/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	716/41190	85,43		974,93
27/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS E MEIA (2,5) DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	716/41191		172,50	802,43
27/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	716/41192		483,00	319,43
27/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS DE CURITIBA A GUARAPUAVA REF AO TICKET 933128 DA EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA E DESPESA COM TAXI - DA RODOVIARIA ATÉ RESIDENCIA NO VALOR DE R\$ 12,00 - DE PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	716/41193		85,43	234,00
		Total do dia:	319,43	740,93	234,00
		Total do mês:	974,93	740,93	234,00
		Total da Conta:	974,93	740,93	234,00
Conta: 1102030046		Red.: 687-4 DIOGO SUZUKI		Saldo Anterior:	0,00
13/07/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A DIOGO SUZUKI	716/40986	594,00		594,00
		Total do dia:	594,00	0,00	594,00
22/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A QUATRO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE DIOGO SUZUKI	716/41127		216,00	378,00
22/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE DIOGO SUZUKI	716/41128		378,00	0,00
		Total do dia:	0,00	594,00	0,00
		Total do mês:	594,00	594,00	0,00
		Total da Conta:	594,00	594,00	0,00
Conta: 1102030048		Red.: 689-0 ANTONIO M. M. FILHO		Saldo Anterior:	54,00
01/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TECNICA AO CE RONDON, CE CAMPO MOURAO E CE AGRICOLA NO MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO NO DIA 28/06/2016	716/40910		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
06/07/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	716/40945	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
12/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	716/40977		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
14/07/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	716/41002	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
19/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	716/41032		54,00	0,00
19/07/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	716/41037	759,00		759,00
		Total do dia:	759,00	54,00	759,00
28/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A QUATRO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	716/41197		276,00	483,00
28/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE ANTONIO MARIO MANICARDI FILHO	716/41198		483,00	0,00
		Total do dia:	0,00	759,00	0,00
		Total do mês:	867,00	921,00	0,00

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030048	Red.: 689-0 ANTONIO M. M. FILHO	(Continuação)			
		Total da Conta:	867,00	921,00	0,00
Conta: 1102030050	Red.: 691-2 MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO			Saldo Anterior:	0,00
19/07/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	716/41045	690,00		690,00
		Total do dia:	690,00	0,00	690,00
26/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	716/41169		483,00	207,00
26/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	716/41170		207,00	0,00
		Total do dia:	0,00	690,00	0,00
		Total do mês:	690,00	690,00	0,00
		Total da Conta:	690,00	690,00	0,00
Conta: 1102030051	Red.: 692-0 LETICIA DE OLIVEIRA			Saldo Anterior:	0,00
19/07/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A LETICIA DE OLIVEIRA	716/41043	655,50		655,50
		Total do dia:	655,50	0,00	655,50
25/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS E MEIA (2.5) DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE LETICIA DE OLIVEIRA	716/41153		172,50	483,00
25/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE LETICIA DE OLIVEIRA	716/41154		483,00	0,00
		Total do dia:	0,00	655,50	0,00
27/07/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A LETICIA DE OLIVEIRA	716/41188	414,00		414,00
		Total do dia:	414,00	0,00	414,00
		Total do mês:	1.069,50	655,50	414,00
		Total da Conta:	1.069,50	655,50	414,00
Conta: 1102030058	Red.: 701-3 FRANCISCO CARLOS SASSALA			Saldo Anterior:	0,00
01/07/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO ENGENHEIRO FRANCISCO CARLOS SASSALA PARA VISITA TECNICA AO CE ADHELMAR SICURO NO MUNICIPIO DE CONTENDA EM 05/06/2016	716/40913	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
06/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE FRANCISCO CARLOS SASSALA	716/41175		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
28/07/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A FRANCISCO CARLOS SASSALA	716/41213	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
		Total do mês:	108,00	54,00	54,00
		Total da Conta:	108,00	54,00	54,00
Conta: 1102030064	Red.: 716-1 ADRIEL DEMITO CARDOSO			Saldo Anterior:	0,00
19/07/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A ADRIEL DEMITO CARDOSO	716/41035	655,50		655,50
		Total do dia:	655,50	0,00	655,50
25/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS E MEIA (2.5) DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE ADRIEL DEMITO CARDOSO	716/41147		172,50	483,00
25/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE ADRIEL DEMITO CARDOSO	716/41148		483,00	0,00
		Total do dia:	0,00	655,50	0,00
		Total do mês:	655,50	655,50	0,00
		Total da Conta:	655,50	655,50	0,00
Conta: 1102030066	Red.: 718-8 ALINE FERREIRA			Saldo Anterior:	54,00
01/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA AO CEEP TERRA ROXA NO MUNICIPIO DE TERRA ROXA E AO CE BARAO DO RIO BRANCO NO MUNICIPIO DE PALOTINA NO DIA 30/06/2016	716/40908		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
13/07/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A ALINE FERREIRA	716/40985	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
18/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE ALINE FERREIRA	716/41017		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
19/07/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A ALINE FERREIRA	716/41036	460,00		460,00
		Total do dia:	460,00	0,00	460,00
25/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE ALINE FERREIRA	716/41144		322,00	138,00
25/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE ALINE FERREIRA	716/41145		138,00	0,00
25/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS - IDA E VOLTA - DE TOLEDO A CURITIBA - REF AOS TICKETS DE Nº 868338 E 892977 DA EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A E DESPESA COM TAXI PARA LOCOMOÇÃO NA CIDADE NO VALOR DE R\$ 57,40	716/41146		347,18	-347,18
		Total do dia:	0,00	807,18	-347,18
26/07/2016	REEMBOLSO A ALINE FERREIRA REF A VIAGEM À CURITIBA PARA REUNIÃO DOS ENGENHEIROS	716/41171	347,18		0,00
		Total do dia:	347,18	0,00	0,00
		Total do mês:	861,18	915,18	0,00

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030066	Red.: 718-8 ALINE FERREIRA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
Total da Conta:			861,18	915,18	0,00
Conta: 1102030068	Red.: 720-0 GUSTAVO MAZER		Saldo Anterior:		0,00
19/07/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A GUSTAVO MAZER	716/41038	655,50		655,50
		Total do dia:	655,50	0,00	655,50
25/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS E MEIA (2.5) DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE GUSTAVO MAZER	716/41151		172,50	483,00
25/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE GUSTAVO MAZER	716/41152		483,00	0,00
		Total do dia:	0,00	655,50	0,00
		Total do mês:	655,50	655,50	0,00
Total da Conta:			655,50	655,50	0,00
Conta: 1102030069	Red.: 721-8 LARISSA MARIA DE ANDRADE		Saldo Anterior:		0,00
15/07/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A LARISSA MARIA DE ANDRADE	716/41011	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
18/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE LARISSA MARIA DE ANDRADE	716/41018		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
19/07/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A LARISSA MARIA DE ANDRADE	716/41042	690,00		690,00
		Total do dia:	690,00	0,00	690,00
26/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE LARISSA MARIA DE ANDRADE	716/41167		483,00	207,00
26/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE LARISSA MARIA DE ANDRADE	716/41168		207,00	0,00
		Total do dia:	0,00	690,00	0,00
		Total do mês:	744,00	744,00	0,00
Total da Conta:			744,00	744,00	0,00
Conta: 1102030073	Red.: 725-0 MARCO TULIO BATISTA PRADO		Saldo Anterior:		0,00
19/07/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A MARCO TULIO BATISTA PRADO	716/41046	690,00		690,00
		Total do dia:	690,00	0,00	690,00
25/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 3 DIARIAS DE HOSPEDAGEM PARA VIAGEM A CURITIBA NO TREINAMENTO DA SUDE NOS DIAS 20 E 21/07/2016	716/41379		483,00	207,00
25/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A 3 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM A CURITIBA NO TREINAMENTO DA SUDE NOS DIAS 20 E 21/07/2016	716/41380		207,00	0,00
		Total do dia:	0,00	690,00	0,00
26/07/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A MARCO TULIO BATISTA PRADO	716/41184	460,00		460,00
		Total do dia:	460,00	0,00	460,00
28/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE MARCO TULIO BATISTA PRADO	716/41195		322,00	138,00
28/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE MARCO TULIO BATISTA PRADO	716/41196		138,00	0,00
		Total do dia:	0,00	460,00	0,00
		Total do mês:	1.150,00	1.150,00	0,00
Total da Conta:			1.150,00	1.150,00	0,00
Conta: 1102030075	Red.: 727-7 PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR		Saldo Anterior:		0,00
13/07/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	716/40988	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
15/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	716/40996		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
19/07/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	716/41048	724,50		724,50
		Total do dia:	724,50	0,00	724,50
25/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	716/41149		483,00	241,50
25/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS E MEIA (3.5) DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR	716/41150		241,50	0,00
		Total do dia:	0,00	724,50	0,00
		Total do mês:	778,50	778,50	0,00
Total da Conta:			778,50	778,50	0,00
Conta: 1102030076	Red.: 728-5 RODRIGO LUIZ GILNEK		Saldo Anterior:		0,00
05/07/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM DE UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO NA EE BOA VISTA NO MUNICIPIO DE CEU AZUL E LEVANTAMENTO NO CE EUCLIDES DA CUNHA NO MUNICIPIO DE MATELANDIA, NO DIA 04/07/2016	716/40935	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
07/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE RODRIGO LUIZ GILNEK	716/41177		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
15/07/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A RODRIGO LUIZ GILNEK	716/41013	54,00		54,00

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122 Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030076	Red.: 728-5 RODRIGO LUIZ GILNEK	(Continuação)	Transporte da página anterior:		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
18/07/2016	VLR.DEV.PER.NOT. OUTROS REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE RODRIGO LUIZ GILNEK	716/41021		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
19/07/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A RODRIGO LUIZ GILNEK	716/41050	759,00		759,00
		Total do dia:	759,00	0,00	759,00
25/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE RODRIGO LUIZ GILNEK	716/41138		483,00	276,00
25/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A QUATRO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE RODRIGO LUIZ GILNEK	716/41139		276,00	0,00
25/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS - IDA E VOLTA - DE CASCAVEL A CURITIBA - REF AOS TICKETS DE Nº 608475 E 608476 DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE	716/41140		264,96	-264,96
		Total do dia:	0,00	1.023,96	-264,96
26/07/2016	REEMBOLSO A RODRIGO LUIS GILNEK REF A VIAGEM À CURITIBA REF A REUNIÃO DOS ENGENHEIROS	716/41183	264,96		0,00
		Total do dia:	264,96	0,00	0,00
		Total do mês:	1.131,96	1.131,96	0,00
		Total da Conta:	1.131,96	1.131,96	0,00
Conta: 1102030079	Red.: 731-5 KELLY DAIANNE DE BRITO		Saldo Anterior:		0,00
19/07/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A KELLY DAIANNE DE BRITO	716/41041	460,00		460,00
		Total do dia:	460,00	0,00	460,00
25/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE KELLY DAIANNE DE BRITO	716/41135		322,00	138,00
25/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE KELLY DAIANNE DE BRITO	716/41136		138,00	0,00
25/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS - IDA E VOLTA - DE MATELANDIA A CURITIBA - REF AOS TICKETS 601527 E 601532 DA EMPRESA VIAÇÃO CATARINENSE E DESPESA COM TAXI PARA LOCOMOÇÃO NA CIDADE NO VALOR DE (R\$ 33,60)	716/41137		507,23	-507,23
		Total do dia:	0,00	967,23	-507,23
26/07/2016	REEMBOLSO A KELLY DAIANNE DE BRITO REF A VIAGEM À CURITIBA PARA REUNIÃO DOS ENGENHEIROS	716/41173	507,23		0,00
		Total do dia:	507,23	0,00	0,00
		Total do mês:	967,23	967,23	0,00
		Total da Conta:	967,23	967,23	0,00
Conta: 1102030086	Red.: 739-0 JOÃO PEDRO DE ALMEIDA		Saldo Anterior:		0,00
05/07/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM DE UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA MEDIÇÃO FINAL NAS OBRAS NO CEEP ASSIS BRASIL NO MUNICIPIO DE CLEVELANDIA E NA UNV SAO CRISTOVAO NO MUNICIPIO DE MANFRINOPOLIS NO DIA 05/07/2016	716/40933	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
06/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	716/41176		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
15/07/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	716/41010	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
18/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	716/41022		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
19/07/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	716/41040	529,00		529,00
		Total do dia:	529,00	0,00	529,00
25/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	716/41132		322,00	207,00
25/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	716/41133		207,00	0,00
25/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS - IDA E VOLTA - PATO BRANCO A CURITIBA - REF AOS TICKETS 85789 E 85791 DA EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS E DESPESA COM TAXI PARA LOCOMOÇÃO NA CIDADE NO VALOR DE R\$ 13,00	716/41134		355,26	-355,26
		Total do dia:	0,00	884,26	-355,26
26/07/2016	REEMBOLSO A JOÃO PEDRO DE ALMEIDA REF A VIAGEM À CURITIBA REF A REUNIÃO DOS ENGENHEIROS	716/41182	355,26		0,00
		Total do dia:	355,26	0,00	0,00
		Total do mês:	992,26	992,26	0,00
		Total da Conta:	992,26	992,26	0,00
Conta: 1102030087	Red.: 740-4 LUIZ ALFREDO SPLENDOR		Saldo Anterior:		54,00
04/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DO ENGENHEIRO LUIZ ALFREDO SPLENDOR PARA ATENDIMENTO AO NRE DE CAMPO MOURAO PARA SERVIÇO DE OBRAS DE VERBAS DESCENTRALIZADAS NO DIA 30/06/2016	716/40923		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
05/07/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM DE UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA AO CE CULTURA				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030087	Red.: 740-4 LUIZ ALFREDO SPLENDOR	(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
	UNIVERSAL NO MUNICIPIO DE FAROL E VISITA A O CE PRINCESA IZABEL NO MUNICIPIO DE ARARUNA NO DIA 05/07/2016, PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PLANILHADOS	716/40934	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
11/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE LUIZ ALFREDO SPLENDOR	716/40965		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
13/07/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A LUIZ ALFREDO SPLENDOR	716/40987	54,00		54,00
		Total do dia:	54,00	0,00	54,00
15/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO DE LUIZ ALFREDO SPLENDOR	716/40997		54,00	0,00
		Total do dia:	0,00	54,00	0,00
19/07/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A LUIZ ALFREDO SPLENDOR	716/41044	529,00		529,00
		Total do dia:	529,00	0,00	529,00
28/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE LUIZ ALFREDO SPLENDOR	716/41210		322,00	207,00
28/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE LUIZ ALFREDO SPLENDOR	716/41211		207,00	0,00
28/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS - IDA E VOLTA - DE CAMPO MOURÃO A CURITIBA REF AOS TICKETS 927570 E 927569 DA EMPRESA EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA E DESPESA COM TAXI PARA LOCOMOÇÃO NO VALOR DE R\$ 13,00 DE LUIZ ALFREDO SPLENDOR	716/41212		356,60	-356,60
28/07/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A LUIZ ALFREDO SPLENDOR	716/41214	356,60		0,00
		Total do dia:	356,60	885,60	0,00
		Total do mês:	993,60	1.047,60	0,00
Total da Conta:			993,60	1.047,60	0,00
Conta: 1102030101	Red.: 869-9 RODRIGO SOARES PEIXOTO		Saldo Anterior:		0,00
19/07/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A RODRIGO SOARES PEIXOTO	716/41051	724,50		724,50
		Total do dia:	724,50	0,00	724,50
25/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE RODRIGO SOARES PEIXOTO	716/41141		483,00	241,50
25/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS E MEIA (3.5) DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE RODRIGO SOARES PEIXOTO	716/41142		241,50	0,00
25/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A PASSAGEM DE ONIBUS - IDA E VOLTA - DE LARANJEIRAS DO SUL A CURITIBA - REF AOS TICKETS DE Nº 139101 E 604349 DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE E DESPESA COM TAXI PARA LOCOMOÇÃO NA CIDADE NO VALOR DE R\$ 38,80	716/41143		231,88	-231,88
		Total do dia:	0,00	956,38	-231,88
26/07/2016	REEMBOLSO A RODRIGO SOARES PEIXOTO REF A VIAGEM À CURITIBA PARA REUNIÃO DOS ENGENHEIROS	716/41174	231,88		0,00
		Total do dia:	231,88	0,00	0,00
		Total do mês:	956,38	956,38	0,00
Total da Conta:			956,38	956,38	0,00
Conta: 1102030103	Red.: 876-1 HELOISE FERREIRA GONÇALVES		Saldo Anterior:		0,00
19/07/2016	VLR.SALÁRIO FAMÍLIA A HELOISE FERREIRA GONÇALVES	716/41039	690,00		690,00
		Total do dia:	690,00	0,00	690,00
25/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE HELOISE FERREIRA GONÇALVES	716/41129		483,00	207,00
25/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A TRÊS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE HELOISE FERREIRA GONÇALVES	716/41130		207,00	0,00
25/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF APASSAGEM DE ONIBUS - IDA E VOLTA - PITANGA A CURITIBA - REF AOS TICKETS 848040 E 848041 DA EMPRESA EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA	716/41131		182,13	-182,13
		Total do dia:	0,00	872,13	-182,13
26/07/2016	REEMBOLSO A HELOISE FERREIRA GONÇALVES REF A VIAGEM À CURITIBA PARA REUNIÃO DOS ENGENHEIROS	716/41172	182,13		0,00
		Total do dia:	182,13	0,00	0,00
		Total do mês:	872,13	872,13	0,00
Total da Conta:			872,13	872,13	0,00
Conta: 1102030108	Red.: 905-9 ALINE MARIA VIGNOLIS		Saldo Anterior:		0,00
25/07/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A ALINE MARIA VIGNOLIS BARBOZA	716/41158	207,00		207,00
		Total do dia:	207,00	0,00	207,00
29/07/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A ALINE MARIA VIGNOLIS BARBOZA	716/41231	177,13		384,13
29/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM DE ALINE MARIA VIGNOLIS BARBOZA	716/41232		126,00	258,13
29/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA E MEIA (1,5) DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE ALINE MARIA VIGNOLIS BARBOZA	716/41233		81,00	177,13
29/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM A DESPESA COM TAXI PARA LOCOMOÇÃO DURANTE A VIAGEM DE ALINE MARIA VIGNOLIS BARBOZA	716/41234		136,18	40,95
29/07/2016	REEMBOLSO REF A DIFERENÇA DE DIARIA NO HOTEL E CASCAVEL DE ALINE MARIA VIGNOLIS BARBOZA	716/41235		40,95	0,00

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030108	Red.: 905-9 ALINE MARIA VIGNOLIS	(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
		Total do dia:	177,13	384,13	0,00
		Total do mês:	384,13	384,13	0,00
		Total da Conta:	384,13	384,13	0,00
Conta: 1102030116	Red.: 945-8 INGRIED DE AGUIAR		Saldo Anterior:		0,00
11/07/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A INGRIED DE AGUIAR	716/40971	234,00		234,00
		Total do dia:	234,00	0,00	234,00
13/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM DE INGRIED DE AGUIAR	716/40998		126,00	108,00
13/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE INGRIED DE AGUIAR	716/40999		108,00	0,00
		Total do dia:	0,00	234,00	0,00
		Total do mês:	234,00	234,00	0,00
		Total da Conta:	234,00	234,00	0,00
Conta: 1102030117	Red.: 946-6 LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO		Saldo Anterior:		0,00
04/07/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO ENGENHEIRO LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO PARA LEVANTAMENTO DE REFORMA NO CE MILTON BENNER NO MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ, CE ERASMO BRAGA NO MUNICIPIO DE SENGE E NO CE ANITA CANET NO MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA NOS DIAS 05 E 06/07/2016	716/40927	234,00		234,00
		Total do dia:	234,00	0,00	234,00
07/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM DE LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO	716/41180		126,00	108,00
07/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO	716/41181		108,00	0,00
		Total do dia:	0,00	234,00	0,00
		Total do mês:	234,00	234,00	0,00
		Total da Conta:	234,00	234,00	0,00
Conta: 1102030118	Red.: 947-4 DUARTE JOSÉ CORRÊA		Saldo Anterior:		234,00
04/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE R\$ 54,00 CADA, QUANDO EM VIAGEM AO NRE DE TOLEDO PARA LEVANTAMENTO DE PROBLEMAS NA EXECUÇÃO DA UNV CEEP TERRA ROXA NO DIAS 29 A 30/06/2016	716/40920		108,00	126,00
04/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM DE R\$ 126,00, QUANDO EM VIAGEM AO NRE DE TOLEDO PARA LEVANTAMENTO DE PROBLEMAS NA EXECUÇÃO DA UNV CEEP TERRA ROXA NO DIAS 29 A 30/06/2016	716/40921		126,00	0,00
		Total do dia:	0,00	234,00	0,00
		Total do mês:	0,00	234,00	0,00
		Total da Conta:	0,00	234,00	0,00
Conta: 1102030119	Red.: 948-2 AURIO MANOEL BONILHA JUNIOR		Saldo Anterior:		0,00
04/07/2016	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO ENGENHEIRO AURIO MANOEL BONILHA JUNIOR PARA LEVANTAMENTO DE REFORMA NO CE MILTON BENNER NO MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ, CE ERASMO BRAGA NO MUNICIPIO DE SENGE E NO CE ANITA CANET NO MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA NOS DIAS 05 E 06/07/2016	716/40928	234,00		234,00
		Total do dia:	234,00	0,00	234,00
07/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE AURIO MANOEL BONILHA JUNIOR	716/41178		108,00	126,00
07/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM DE AURIO MANOEL BONILHA JUNIOR	716/41179		126,00	0,00
		Total do dia:	0,00	234,00	0,00
14/07/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A AURIO MANOEL BONILHA JUNIOR	716/41003	234,00		234,00
		Total do dia:	234,00	0,00	234,00
18/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE AURIO MANOEL BONILHA JUNIOR	716/41019		108,00	126,00
18/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM DE AURIO MANOEL BONILHA JUNIOR	716/41020		126,00	0,00
		Total do dia:	0,00	234,00	0,00
		Total do mês:	468,00	468,00	0,00
		Total da Conta:	468,00	468,00	0,00
Conta: 1102030122	Red.: 953-9 ALINE MARQUES LEUTNER		Saldo Anterior:		0,00
11/07/2016	PGTO ADTO. VIAGEM A ALINE MARQUES LEUTNER	716/40972	234,00		234,00
		Total do dia:	234,00	0,00	234,00
13/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A UMA DIARIA DE HOSPEDAGEM DE ALINE MARQUES LEUTNER	716/41000		126,00	108,00
13/07/2016	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REF A DUAS DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DE ALINE MARQUES LEUTNER	716/41001		108,00	0,00
		Total do dia:	0,00	234,00	0,00
		Total do mês:	234,00	234,00	0,00

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030122

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030122	Red.: 953-9 ALINE MARQUES LEUTNER	(Continuação)			
		Total da Conta:	234,00	234,00	0,00