

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4101 -	4.10.04.07.009	ALIMENTACAO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
09/01/2024	15950	PGT RESSARCIMENTO VIAGEM / VISTORIA TÉCNICA - LUCY S M E SILVA, FELIPE VALESKIM, INACIO SCHELBAUER / NF 4123 / OBR129 / 0124	152	128,68		128,68D	128,68D
15/01/2024	15955	PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO/ APOIO E FISCALIZAÇÃO - CE SERAFIM FRANÇA, CE BRANCA DA MOTA, CE THEOBALDO SANTOS / NF 2300 / OBR328 / 0124	152	58,88		187,56D	187,56D
23/01/2024	15982	PGT RESSARCIMENTO REFEIÇÃO / VISTORIA TÉCNICA - NRE PARANAGUÁ, CIDALIA REBELLO GOMES, HELIO ANTONIO DE SOUZA / NF 120562 / OBR129 / 0124	152	32,90		220,46D	220,46D
23/01/2024	15983	PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO/ APOIO E FISCALIZAÇÃO - CE ALBERTO J. BYINGTON JR, CE BRANCA DA MOTA, CE THEOBALDO M. SANTOS / 45292 / OBR328 / 0124	152	72,90		293,36D	293,36D
23/01/2024	15984	PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO/ ATA DE PARTIDA DE OBRA - CE MACHADO DE ASSIS / NF 20128 / OBR420 / 0124	152	67,00		360,36D	360,36D
23/01/2024	15985	PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / LEVANTAMENTO PLANIALMÉTRICO - CE VILA PALMIRA / NF 37844 / 16057 / OBR41 / 0124	152	94,70		455,06D	455,06D
29/01/2024	15995	PGT RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO / VISITA TÉCNICA - CE DOZE DE NOVEMBRO. CE JOAO PAULO II, CE GUILHERME DE ALMEIDA / NF 129926 / OBR526 / 0124	152	53,97		509,03D	509,03D
29/01/2024	15997	PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO/ REUNIÃO E LEVANTAMENT DE SERVIÇOS - CE ARY J. DRESCH, CE MACHADO DE ASSIS / NF 15965 / OBR420 / 0124	152	82,00		591,03D	591,03D
29/01/2024	15998	PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / REUNIÃO DE PARTIDA - CE PE ANCHIETA, CEHUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO / NF 14015 / 365631 / OBR43 / 0124	152	63,55		654,58D	654,58D
		Total do mês:		654,58	0,00		
		Total da conta:		654,58	0,00		
Conta:	4103 -	4.10.04.07.010	CONDUCAO EM VIAGENS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
23/01/2024	15986	PGT ADIANTRAMENTO DE VIAGEM / VISTORIA TÉCNICA - CE BARÃO DE CAPANEMA, FUNDEPAR / 45292 / OBR555 / 0124	152	83,60		83,60D	83,60D
23/01/2024	15987	PGT RESSARCIMENTO REFERENTE AOS PEDÁGIOS - MONITOR MÃOS AMIGAS / 45292 / OBR9 / 0124	152	94,90		178,50D	178,50D
29/01/2024	15999	PGT ADIANTAMENTO DE VIGEM PARA GUARATUBA EM 01_02_24 / 45292 / OBR128 / 0124	152	83,60		262,10D	262,10D
30/01/2024	16262	PGT ADIANTAMENTO / RESSARCIMENTO VIAGEM, REUNIÃO COM HUTEC/ UEL VIAGEM PARA LONDRINA NOS DIAS 30,31 E 01/02/2024 / 45292 / OBR78 / 0124	152	3.354,27		3.616,37D	3.616,37D
30/01/2024	16264	PGT ADIANTAMENTO / RESSARCIMENTO VIAGEM, REUNIÃO COM HUTEC/ UEL, VISITA NOS 13 CE DE CAMBÉ E REUNIÃO COM NRE, VIAGEM PARA LONDRINA NOS DIAS 30,31 E 01/02/2024 / 45292 / OBR276 / 0124	152	2.766,74		6.383,11D	6.383,11D
		Total do mês:		6.383,11	0,00		
		Total da conta:		6.383,11	0,00		
Conta:	4111 -	4.10.04.07.013	PASSAGENS TERRESTRES, MARITIMAS E AEREAS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
09/01/2024	15949	PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - CURSO NA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO / 45292 / OBR255 / 0124	152	1.114,48		1.114,48D	1.114,48D
30/01/2024	16006	PGT RESSARCIMENTO DE PASSAGENS / VISITA TÉCNICA - CEC -EF M ILHA DE SUPERAGUI, CE -EF CIDALIA REBELLO / 45292 / OBR129 / 0124	152	3.943,44		5.057,92D	5.057,92D
		Total do mês:		5.057,92	0,00		
		Total da conta:		5.057,92	0,00		