

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030132

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030037		Red.: 670-0 MAURICIO TAMASHIRO	Saldo Anterior:		0,00
10/02/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM MARINGÁ, PARA FISCALIZAÇÃO NO CEEP DE COLORADO NO MUNICÍPIO DE COLORADO NO DIA 08/02/2017	217/45290	54,00		54,00
13/02/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA AO CEEP COLORADO NO MUNICÍPIO DE COLORADO PARA LEVANTAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO DIA 08/02/2017	217/45306		54,00	0,00
		Total da Conta:	54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030045		Red.: 686-6 PAULO VITOR GAISSLER MOREIRA	Saldo Anterior:		0,00
20/02/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE ZUMBI DOS PALMARES NO MUNICÍPIO DE PALMITAL E FISCALIZAÇÃO NO CEEBJA UNIÃO DA VITÓRIA NO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA ENTRE OS DIAS 21 E 23/02/2017	217/45382	360,00		360,00
24/02/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIAS DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE PALMITAL E UNIÃO DA VITÓRIA, CONTRATOS CO 017/2016 E CO 023/2016 ENTRE OS DIAS 21 E 23/02/2017	217/45537		252,00	108,00
24/02/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIAS DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE PALMITAL E UNIÃO DA VITÓRIA, CONTRATOS CO 017/2016 E CO 023/2016 ENTRE OS DIAS 21 E 23/02/2017	217/45538		108,00	0,00
		Total da Conta:	360,00	360,00	0,00
Conta: 1102030048		Red.: 689-0 ANTONIO M. M. FILHO	Saldo Anterior:		0,00
10/02/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM MARINGÁ, PARA LEVANTAMENTO NO CEEP COLORADO NO MUNICÍPIO DE COLORADO NO DIA 08/02/2017	217/45291	54,00		54,00
14/02/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA AO CEEP DE COLORADO NO MUNICÍPIO DE COLORADO NO DIA 08/02/2017	217/45606		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
06/02/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA REUNIÃO DE PARTIDA CONCLUSÃO DA OBRA EEI PONDOTY NA ILHA DA COTINGA NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ NO DIA 06/02/2017	217/44252	54,00		54,00
07/02/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÃO DE PARTIDA PARA RETOMADA DE OBRA NA ESCOLA ESTADUAL INDIGENA PINDOTY LOCALIZADA NA ILHA DA COTINGA NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ NO DIA 06/02/2017	217/44265		54,00	0,00
16/02/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO CE SUPERAGUI E NO CE KUARY GUATA PORÁ NO MUNICÍPIO DE GUARAQUEÇABA NOS DIAS 16 E 17/02/2017 E FISCALIZAÇÃO NO CE PINDOTY NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ NO DIA 16/02/2017	217/45352	54,00		54,00
20/02/2017	VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO CE SUPERAGUI NO MUNICÍPIO DE GUARAQUEÇABA, FISCALIZAÇÃO NO CE PINDOTY NO MUNICÍPIO DE PARANGUÁ E LEVANTAMENTO NO CE KUARY GUATA PORÁ NO MUNICÍPIO DE GUARAQUEÇABA ENTRE OS DIAS 16 E 17/02/2017 - COMPLEMENTO DA DIÁRIA PAGA EM 16/02/2017	217/45381	180,00		234,00
21/02/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO PARA O PROGRAMA OBRAS 1000, FISCALIZAÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO, LEVANTAMENTO TÉCNICO PARA RESPOSTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO E PARA LICITAÇÃO VISANDO CONSTRUÇÃO DE NOVA UNIDADE, REFERENTE UNIDADES CE SUPERAGUI, EEI PINDOTY, CE KUARY GUATÁ PORÁ, CE GUARAVIRATY DE SANGRILÁ NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ ENTRE OS DIAS 16 E 17/02/2017	217/45487		108,00	126,00
21/02/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA LEVANTAMENTO PARA O PROGRAMA OBRAS 1000, FISCALIZAÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO, LEVANTAMENTO TÉCNICO PARA RESPOSTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO E PARA LICITAÇÃO VISANDO CONSTRUÇÃO DE NOVA UNIDADE, REFERENTE UNIDADES CE SUPERAGUI, EEI PINDOTY, CE KUARY GUATÁ PORÁ, CE GUARAVIRATY DE SANGRILÁ NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ ENTRE OS DIAS 16 E 17/02/2017	217/45488		126,00	0,00
		Total da Conta:	288,00	288,00	0,00
Conta: 1102030064		Red.: 716-1 ADRIEL DEMITO CARDOSO	Saldo Anterior:		0,00
07/02/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM APUCARANA PARA FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REPAROS NO				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030132

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030064	Red.: 716-1 ADRIEL DEMITO CARDOSO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		0,00
	CE WOLFF KLABIN NO MUNICÍPIO DE TELEMACO BORBA NO DIA 03/02/2017	217/44266	54,00		54,00
08/02/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISTORIA DE OBRA NO CE WOLFF KLABIN NO MUNICÍPIO DE TELEMACO BORBA NO DIA 03/02/2017	217/45602		54,00	0,00
	Total da Conta:		54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030066	Red.: 718-8 ALINE FERREIRA		Saldo Anterior:		0,00
02/02/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM TOLEDO, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE MARECHAL RONDON E NO EE NOVO 3 PASSOS NO MUNICÍPIO DE MAREICHAL CANDIDO RONDON NO DIA 27/01/2017	217/44238	54,00		54,00
08/02/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, PARA VISITA NO CE MARECHAL RONDON E EE NOVO 3 PASSOS NO MUNICÍPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON NO DIA 27/01/2017	217/44287		54,00	0,00
16/02/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM EM TOLEDO, PARA FISCALIZAÇÃO NO CAE ADROALDO AUGUSTO COLOMBO NO MUNICÍPIO DE PALOTINA E NA EE NOVO 3 PASSOS NO MUNICÍPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON NO DIA 08/02/2017	217/45354	27,00		27,00
16/02/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM TOLEDO, PARA VISITA A EVENTO SOBRE ESCOLA EM CONTAINERES NA ALDEIA TEKOKA JEWI NO MUNICÍPIO DE GUAÍRA NO ESTABELECIMENTO NANDE REDNONDORA NO DIA 09/02/2017	217/45355	54,00		81,00
20/02/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA VISITA AO CAE ADROALDO AUGUSTO COLOMBO, EE NOVO 3 PASSOS E EI NANDE RENONDERA NOS MUNICÍPIOS DE MARECHAL CANDIDO RONDON E GUAIRA NOS DIAS 08 E 09/02/2017	217/45608		81,00	0,00
	Total da Conta:		135,00	135,00	0,00
Conta: 1102030071	Red.: 723-4 MARCELO FASOLO		Saldo Anterior:		0,00
06/02/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRÃO, PARA VISTORIA NA EE MARQUES DO HERVAL, NA EE NOVA RIQUEZA E NA EE INTERVENTOR MANOEL RIBAS E LEVANTAMENTO PARA REPAROS NA EE RODOLFO, TODOS NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE NO DIA 02/02/2017	217/44253	54,00		54,00
08/02/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA NA EE MARQUES DO HERVAL, EE DO CAMPO RODOLFO, EE DO CAMPO NOVA RIQUEZA E EE INTERVENTOR MANOEL RIBAS NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE NO DIA 02/02/2017	217/45603		54,00	0,00
	Total da Conta:		54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030076	Red.: 728-5 RODRIGO LUIZ GILNEK		Saldo Anterior:		54,00
02/02/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO NO CE DO CAMPO RIO DO SALTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA NA ESCOLA ESTADUAL BAIRRO ITAIPU, NOS MUNICÍPIOS DE CASCAVEL E SALTO DO LONTRA NO DIA 01/02/2017	217/44231		54,00	0,00
21/02/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CASCAVEL, PARA ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DO FNDE NA UNV JARDIM INDEPENDÊNCIA NO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA E ACOMPANHAMENTO DA OBRA NO CE CASTELO BRANCO NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU NO DIA 22/02/2017	217/45502	54,00		54,00
21/02/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CASCAVEL, PARA FISCALIZAÇÃO NA EE BAIRRO DE ITAIPU NO MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA NO DIA 23/02/2017	217/45503	27,00		81,00
24/02/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZAÇÃO NA ESCOLA ESTADUAL DO BAIRRO ITAIPU NO MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA NO DIA 23/02/2017	217/45632		27,00	54,00
24/02/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZAÇÃO NA UNV JARDIM INDEPENDÊNCIA E COLÉGIO ESTADUAL CASTELO BRANCO NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU E MEDIANEIRA NO DIA 22/02/2017	217/45633		54,00	0,00
	Total da Conta:		81,00	135,00	0,00
Conta: 1102030086	Red.: 739-0 JOÃO PEDRO DE ALMEIDA		Saldo Anterior:		0,00
21/02/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM PATO BRANCO, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE ARNALDO BUSATO NO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA, FISCALIZAÇÃO NO CE INDÍGENA KOKOJ TY HAN JA NO MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA, LEVANTAMENTO NO CE DO CAMPO VILMA DISSENHA E NO CE CEL. MISAEEL FERREIRA ARAÚJO AMBOS NO MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA NO DIA 21/02/2017	217/45501	54,00		54,00
24/02/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE VIAGEM PARA VISITA AO COLÉGIO ESTADUAL INDÍGENA				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030132

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030086	Red.: 739-0 JOÃO PEDRO DE ALMEIDA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		54,00
	KOKOJ TY HAN JÁ, COLÉGIO ESTADUAL DO CAMPO VILMA DISSENHA, COLÉGIO ESTADUAL CORONEL MISAEL FERREIRA ARAÚJO E COLÉGIO ESTADUAL ARNALDO BUSATO NOS MUNICÍPIOS DE MANGUEIRINHA E CORNOEL VIVIDA NO DIA 21/02/2017	217/45634		54,00	0,00
	Total da Conta:		54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030087	Red.: 740-4 LUIZ ALFREDO SPLENDOR		Saldo Anterior:		0,00
02/02/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CIANORTE, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE VILA GUAÍRA NO MUNICÍPIO DE GOIOERÊ NO DIA 03/02/2017	217/44239	27,00		27,00
03/02/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA NO CE VILA GUAÍRA NO MUNICÍPIO DE GOIOERÊ NO DIA 03/02/2017	217/44243		27,00	0,00
16/02/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CIANORTE, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE ALMIRANTE TAMANDARÉ NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE NO DIA 17/02/2017	217/45353	27,00		27,00
20/02/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA NO CE ALMIRANTE TAMANDARÉ NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE NO DIA 17/02/2017	217/45607		27,00	0,00
	Total da Conta:		54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030101	Red.: 869-9 RODRIGO SOARES PEIXOTO		Saldo Anterior:		0,00
06/02/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM LARANJEIRAS DO SUL, PARA LEVANTAMENTO NO CE LAGEADO BONITO, CE LINHA ESTRELA, CE ALTO ALEGRE E CE ALTO RECREIO NO MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU NO DIA 01/02/2017	217/44254	54,00		54,00
08/02/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES PARA REPAROS NO MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU NO DIA 01/02/2017	217/44288		54,00	0,00
	Total da Conta:		54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030105	Red.: 882-6 THAIS ALGAYER CALIXTO		Saldo Anterior:		0,00
20/02/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM MARINGÁ, PARA REUNIÃO DE PARTIDA DO COLÉGIO ESTADUAL DR OSVALDO CRUZ DE CAMPO MOURÃO E CE PADRE ANTÔNIO VIEIRA DE ENGENHEIRO BELTRÃO NO DIA 16/02/2017	217/45383	54,00		54,00
21/02/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO NRE DE CAMPO MOURÃO NO DIA 16/02/2017	217/45486		54,00	0,00
23/02/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM MARINGÁ, PARA MEDIÇÃO NO CE MACHADO DE ASSIS E EE RUI BARBOSA E VISITA TÉCNICA NO CE JOÃO XXIII E ARTHUR RAMOS NO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO NO DIA 22/02/2017	217/45534	54,00		54,00
	Total da Conta:		108,00	54,00	54,00
Conta: 1102030114	Red.: 937-7 DAYSÍ DE FÁTIMA TONIOLO DOS SANTOS		Saldo Anterior:		0,00
01/02/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE BATUVA NO MUNICÍPIO DE GUARAUQUEÇABA NO DIA 31/01/2017	217/44224	54,00		54,00
03/02/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS NO ESPAÇO CEDIDO PELA UFPR PARA ATENDER AOS ALUNOS DO QUILOMBO DE BATUVAS NO MUNICÍPIO DE GUARAUQUEÇABA NO DIA 31/01/2017	217/44245		54,00	0,00
	Total da Conta:		54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030116	Red.: 945-8 INGRID DE AGUIAR		Saldo Anterior:		0,00
01/02/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE LEA GERMANO MONTEIRO NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA NO DIA 01/02/2017	217/44228	54,00		54,00
03/02/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÃO DE PARTIDA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA NO CE LEA GERMANO MONTEIRO NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA NO DIA 01/02/2017	217/44244		54,00	0,00
	Total da Conta:		54,00	54,00	0,00
Conta: 1102030117	Red.: 946-6 LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO		Saldo Anterior:		774,00
08/02/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA LEVANTAMENTO DE REPAROS PARA O ESCOLAS 1000 NO MUNICÍPIO DE TELEMACO BORBA ENTRE OS DIAS 30/01 E 03/02/2017	217/44289		504,00	270,00
08/02/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE REPAROS PARA O ESCOLAS 1000 NO MUNICÍPIO DE TELEMACO BORBA ENTRE OS				

Consolidação: Empresa

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030132

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030117	Red.: 946-6 LUIS FERNANDO GASPAR DE AQUINO	(Continuação)	Transporte da página anterior:		270,00
	DIAS 30/01 E 03/02/2017	217/44290		270,00	0,00
		Total da Conta:	0,00	774,00	0,00
Conta: 1102030122	Red.: 953-9 ALINE MARQUES LEUTNER		Saldo Anterior:		54,00
06/02/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE GUARAUQUEÇA NO DIA 30/01/2017	217/44250		54,00	0,00
16/02/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE ISMAEL XAVIER CHAGAS DE TIBICANGA NO MUNICÍPIO DE GUARAUQUEÇA NO DIA 15/02/2017	217/45351	54,00		54,00
22/02/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE GUARAUQUEÇA NO DIA 15/02/2017	217/45516		54,00	0,00
		Total da Conta:	54,00	108,00	0,00
Conta: 1102030123	Red.: 955-5 VINICIUS MARONEZI		Saldo Anterior:		0,00
07/02/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRÃO, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE HUMBERTO DE CAMPOS E NO CE ANTONIO SCHIEBEL NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE NO DIA 06/02/2017	217/44283	54,00		54,00
07/02/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRÃO, PARA FISCALIZAÇÃO NO CE PADRE CIRILIO E LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS NA EE DO CAMPO RUI BARBOSA NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA NO DIA 07/02/2017	217/44284	54,00		108,00
17/02/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VIAGEM COM DESTINO A SNTA ANTONIO DO SUDOESTE E CAPANEMA, PARA FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REPAROS E MELHORIAS DO CE HUMBERTO DE CAMPOS, REUNIÃO COM A PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE A RESPEITO DE SALAS DE AULA PARA O CEEBJA, REUNIÃO DE PARTIDA DE OBRA DE REPAROS NO CE PADRE CIRILO E PLANILHAMENTO DO ESCOLA 1000 NOS DIAS 06 E 07/02/2017	217/45357		108,00	0,00
23/02/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM FRANCISCO BELTRÃO, PARA VISITA NO CE PADRE RÉUS E NA EE CASTELO BRANCO NO MUNICÍPIO DE PÉROLA DO OESTE NO DIA 21/02/2017	217/45532	54,00		54,00
		Total da Conta:	162,00	108,00	54,00
Conta: 1102030126	Red.: 963-6 KLAUS WOLLINGER MICHEL		Saldo Anterior:		0,00
23/02/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM UNIÃO DA VITÓRIA, PARA LEVANTAMENTO NO CE SANTA ISABEL NO MUNICÍPIO DE BITURUNA NO DIA 23/02/2017	217/45533	54,00		54,00
		Total da Conta:	54,00	0,00	54,00
Conta: 1102030129	Red.: 970-9 FRANCISCO GUALBERTO DOS ANJOS NETO		Saldo Anterior:		0,00
02/02/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM LOANDA, PARA AUXILIO E TREINAMENTO JUNTO AO ENGENHEIRO LUIZ ALFREDO SPLENDOR NO MUNICÍPIO DE CIANORTE, ENTRE OS DIAS 07 E 09/02/2017	217/44240	414,00		414,00
17/02/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, PARA AUXILIO NO NRE DE CIANORTE ENTRE OS DIAS 14 E 16/02/2017	217/45358		252,00	162,00
17/02/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, PARA AUXILIO NO NRE DE CIANORTE ENTRE OS DIAS 14 E 16/02/2017	217/45359		162,00	0,00
		Total da Conta:	414,00	414,00	0,00
Conta: 1102030130	Red.: 971-7 ELDER KUHNEN MACHADO		Saldo Anterior:		0,00
07/02/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM UMUARAMA, PARA REUNIÃO DE PARTIDA DE OBRA NO CE RACHEL DE QUEIROZ NO MUNICÍPIO DE IVATÉ E NO CE MAL ARTHUR DA COSTA E SILVA NO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA NO DIA 02/02/2017	217/44282	54,00		54,00
09/02/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÕES DE PARTIDA DE OBRA NOS MUNICÍPIOS DE IVATÉ E ESPERANÇA NOVA NO DIA 02/02/2017	217/44296		54,00	0,00
21/02/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM UMUARAMA, PARA REUNIÃO PARA SOLUCIONAR PENDÊNCIAS E VERIFICAR ANDAMENTO DA OBRA NO CE RACHEL DE QUEIROZ NO MUNICÍPIO DE IVATÉ, NO CE MAL ARTHUR DA COSTA SILVA NO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NOVA E NA EE DO CAMPO SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE ALTÔNIA NO DIA 17/02/2017	217/45500	54,00		54,00
		Total da Conta:	108,00	54,00	54,00
Conta: 1102030131	Red.: 973-3 ANGELA CRISTINA KAWKA		Saldo Anterior:		54,00
01/02/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA TÉCNICA NO QUILOMBO CÔRREGO				

Consolidação: Empresa Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030132 Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data	Histórico	Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030131	Red.: 973-3 ANGELA CRISTINA KAWKA	(Continuação)	Transporte da página anterior:		54,00
	FRANCO NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS NO DIA 24/01/2017	217/44223		54,00	0,00
	Total da Conta:		0,00	54,00	0,00
Conta: 1102030132	Red.: 974-1 ELIANE BLANCO LOPES		Saldo Anterior:		0,00
01/02/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE BATUVA NO MUNICÍPIO DE GUARAQUEÇABA NO DIA 31/01/2017	217/44227	54,00		54,00
06/02/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE DADOS NO ESPAÇO CEDIDO PELA UFPR NO QUILOMBO DE BATUVA NO MUNICÍPIO DE GUARAQUEÇABA NO DIA 31/01/2017	217/44264		54,00	0,00
09/02/2017	VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO DE ESTUDO DE VIABILIDADE PARA A IMPLANTAÇÃO DE MODULOS SUSTENTAVEIS NA ALDEIA INDIGENA E COMUNIDADE QUILOMBOLA NO MUNICÍPIO DE GUAÍRA, ENTRE OS DIAS 08 E 10/02/2017	217/44306	414,00		414,00
14/02/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA VISITA A ALDEIA INDÍGENA TEKOKHA JEVY E QUILOMBOLA MANOEL CIRIACO DOS SANTOS NO MUNICÍPIO DE GUAÍRA ENTRE OS DIAS 08 E 10/02/2017	217/45604		252,00	162,00
14/02/2017	PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA A ALDEIA INDÍGENA TEKOKHA JEVY E QUILOMBOLA MANOEL CIRIACO DOS SANTOS NO MUNICÍPIO DE GUAÍRA ENTRE OS DIAS 08 E 10/02/2017	217/45605		162,00	0,00
	Total da Conta:		468,00	468,00	0,00