Razão Analítico

Página: 1
Data: 13/03/2017
Hora: 16:50

Saldo Anterior:

0,00

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

Data	Histórico		Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 11	.02030037	Red.: 670-0 MAURICIO TAMASHIRO		Sald	o Anterior:	0,00
	EM MARINGÁ, PA MUNICÍPIO DE O 7 PREST.CONTAS AN	E AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM ARA FISCALIZAÇÃO NO CEEP DE COLORADO NO COLORADO NO DIA 08/02/2017 DTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE	217/45290	54,00		54,00
		RA VISITA AO CEEP COLORADO NO DLORADO PARA LEVANTAMENTO DOS SERVIÇOS DIA 08/02/2017	217/45306		54,00	0,00
		T	otal da Conta:	54,00	54,00	0,00
Conta: 11	.02030045	Red.: 686-6 PAULO VITOR GAISSLER	MOREIRA	Sald	o Anterior:	0,00
	EM CURITIBA, PALMARES NO MUI CEEBJA UNIÃO DO VITÓRIA ENTRE (7 PREST.CONTAS A	E AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM PARA FISCALIZAÇÃO NO CE ZUMBI DOS NICÍPIO DE PALMITAL E FISCALIZAÇÃO NO A VITÓRIA NO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA DOS DIAS 21 E 23/02/2017 DTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE A REALIZAÇÃO DE VISTORIAS DE OBRAS NO	217/45382	360,00		360,00
24/02/201	CO 017/2016 E 0 23/02/2017 7 PREST.CONTAS AL ALIMENTAÇÃO PAL	ALMITAL E UNIÃO DA VITÓRIA, CONTRATOS CO 023/2016 ENTRE OS DIAS 21 E DTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE RA REALIZAÇÃO DE VISTORIAS DE OBRAS NO ALMITAL E UNIÃO DA VITÓRIA, CONTRATOS	217/45537		252,00	108,00
	CO 017/2016 E 0 23/02/2017	CO 023/2016 ENTRE OS DIAS 21 E	217/45538		108,00	0,00
	23/02/2017	T		360,00	360,00	0,00
Conta: 11	.02030048	Red.: 689-0 ANTONIO M. M. FILHO	otal da conta.		o Anterior:	0,00
10/02/201		E AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM ARA LEVANTAMENTO NO CEEP COLORADO NO				·
14/02/201	MUNICÍPIO DE CO 7 PREST.CONTAS A	DLORADO NO DIA 08/02/2017 DTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE RA VISITA AO CEEP DE COLORADO NO	217/45291	54,00		54,00
		DLORADO NO DIA 08/02/2017	217/45606		54,00	0,00
		T	otal da Conta:	54,00	54,00	0,00
Conta: 11	.02030058	Red.: 701-3 FRANCISCO CARLOS SAS	SALA	Sald	o Anterior:	0,00
	EM CURITIBA, 1 OBRA EEI PONDO PARANAGUÁ NO D 7 PREST.CONTAS AL	DTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE RA REUNIÃO DE PARTIDA PARA RETOMADA DE	217/44252	54,00		54,00
16/02/201	NA ILHA DA COT 06/02/2017 7 VALOR REFERENTI EM CURITIBA,	ESTADUAL INDIGENA PINDOTY LOCALIZADA INGA NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ NO DIA E AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM PARA LEVANTAMENTO NO CE SUPERAGUI E NO PORA NO MUNICÍPIO DE GUARAQUECABA NOS	217/44265		54,00	0,00
20/02/201	MUNICÍPIO DE PA 7 VALOR REFERENTI VIAGEM, COM OR CE SUPERAGUI NO	2/2017 E FISCALIZAÇÃO NO CE PINDOTY NO ARANAGUÁ NO DIA 16/02/2017 E AO COMPLEMENTE DO ADIANTAMENTO DE GEM EM CURITIBA, PARA LEVANTAMENTO NO DIMUNICÍPIO DE GUARAQUEÇABA,	217/45352	54,00		54,00
21/02/201	E LEVANTAMENTO DE GUARAQUEÇABA COMPLEMENTO DA 7 PREST.CONTAS AL ALIMENTAÇÃO PAI	O CE PINDOTY NO MUNICÍPIO DE PARANGUÁ NO CE KUARAY GUATA PORA NO MUNICÍPIO A ENTRE OS DIAS 16 E 17/02/2017 - DIÁRIA PAGA EM 16/02/2017 DTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE RA LEVANTAMENTO PARA O PROGRAMA OBRAS	217/45381	180,00		234,00
	LEVANTAMENTO TI PÚBLICO E PARA UNIDADE, REFERI PINDOTY, CE KU	AÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO, ĈONICO PARA RESPOSTA AO MINISTÉRIO LICITAÇÃO VISANDO CONSTRUÇÃO DE NOVA ENTE UNIDADES CE SUPERAGUI, EEI ARAY GUATÁ PORÃ, CE GUARAVIRATY DE NICÍPIO DE PARANAGUÁ ENTRE OS DIAS 16	217/45487		108,00	126,00
21/02/201	7 PREST.CONTAS AI HOSPEDAGEM PARI 1000, FISCALIZ, LEVANTAMENTO TI PÚBLICO E PARA UNIDADE, REFERI PINDOTY, CE KU	OTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE A LEVANTAMENTO PARA O PROGRAMA OBRAS AÇÃO DE OBRA EM ANDAMENTO, CONICO PARA RESPOSTA AO MINISTÉRIO LICITAÇÃO VISANDO CONSTRUÇÃO DE NOVA ENTE UNIDADES CE SUPERACUI, EEI ARAY GUATÁ PORÃ, CE GUARAVIRATY DE VICÍPIO DE PARANACUÁ ENTRE OS DIAS 16	22.7, 10.10			
	E 17/02/2017		217/45488		126,00	0,00

Red.: 716-1 ADRIEL DEMITO CARDOSO

Conta: 1102030064

Consolidação: Empresa

Razão Analítico

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030132

Página: 2 Data: 13/03/2017 Hora: 16:50

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
08/02/2017	CE WOLFF KLABIN NO MUNICÍPIO DE TELEMACO BORBA NO DIA 03/02/2017 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE	217/44266	54,00		54,00
	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
	2030066 Red.: 718-8 ALINE FERREIRA	Total da Conta:	54,00 Sald	54,00 o Anterior:	0,00
			Said	o 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		, , ,		
16/02/2017	NO DIA 27/01/2017 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	217/44287		54,00	0,00
16/02/2017	DIA 08/02/2017 VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM EM TOLEDO, PARA VISITA A EVENTO SOBRE ESCOLA EM CONTEINERES NA ALDEIA TEKOHA JEWI NO MUNICÍPIO DE	217/45354	27,00		27,00
20/02/2017	GUAÍRA NO ESTABELECIMENTO NANDE REDNONDORA NO DIA 09/02/2017 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	217/45355	54,00		81,00
	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: 110	2030071 Red.: 723-4 MARCELO FASOLO		Sald	o Anterior:	0,00
	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 PREST. CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA NA EE MARQUES DO HERVAL, EE	217/44253	54,00		54,00
	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 Total da Conta:	54,00	54,00 54,00	0,00 0,00
Conta: 110	2030076 Red.: 728-5 RODRIGO LUIZ GILNE		,	o Anterior:	54,00
	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 VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM	217/44231		54,00	0,00
	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		27,00		·
24/02/2017	SALTO DO LONTRA NO DIA 23/02/2017 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	217/45632		27,00	54,00
	MEDIANEIRA NO DIA 22/02/2017	217/45633 Total da Conta:	81,00	54,00 135,00	0,00 0,00
Conta: 110	2030086 Red.: 739-0 JOÃO PEDRO DE ALME		· ·	o Anterior:	0,00
	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 MANGUBIRINHA, LEVANTAMENTO NO CE DO CAMPO VILMA DISSENHA E NO CE CEL. MISAEL FERREIRA ARAÚJO AMBOS NO MUNICÍPIO DE MANGUBIRINHA NO DIA 21/02/2017 PREST. CONTAS ADTO. VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE VIAGEM PARA VISITA AO COLÉGIO ESTADUAL INDÍGENA	217/45501	54,00		54,00

Consolidação: Empresa

Razão Analítico
Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030132

Página: Data: 13 Hora:

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

13/03/2017 16:50

Data	Histórico		Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 110203	Red.:739-0 JOÃO PEDRO DE ALMEIDA 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		(Continuação)	Transporte da	a página anterior:	54,0
	21/02/2017		217/45634		54,00	0,00
			otal da Conta:	54,00	54,00	0,00
Conta: 110		Red.: 740-4 LUIZ ALFREDO SPLENDO	ĸ	Said	o Anterior:	0,00
02/02/2017		ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM FISCALIZAÇÃO NO CE VILA GUAÍRA NO				
03/02/2015		RÊ NO DIA 03/02/2017 VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE	217/44239	27,00		27,00
03/02/201/	ALIMENTAÇÃO PARA F	ISCALIZAÇÃO DE OBRA NO CE VILA	017/44040		07.00	0.00
16/02/2017	VALOR REFERENTE AC EM CIANORTE, PARA	O DE GOIOERÊ NO DIA 03/02/2017 ADIANTAMENTO DE VIAGEN, COM ORIGEM FISCALIZAÇÃO NO CE ALMIRANTE ÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE NO DIA	217/44243		27,00	0,00
	17/02/2017		217/45353	27,00		27,00
20/02/2017		VIAGEM REFERENTE A MEIA DIÁRIA DE TENDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA				
	NO CE ALMIRANTE TA DO OESTE NO DIA 17	MANDARÉ NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO	217/45607		27,00	0,00
	DO OBOIL NO DIN 17		otal da Conta:	54,00	54,00	0,00
Conta: 110	2030101	Red.: 869-9 RODRIGO SOARES PEIXO	TO	Sald	o Anterior:	0,00
	EM LARANJEIRAS DO LAGEADO BONITO, CE CE ALTO RECREIO NO DIA 01/02/2017 PREST.CONTAS ADTO.	ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM SUL, PARA LEVANTAMENTO NO CE LINHA ESTRELA, CE ALTO ALEGRE E MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇÚ NO VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE	217/44254	54,00		54,00
		EVANTAMENTO DE NECESSIDADES PARA PIO DE QUEDAS DO IGUAÇU NO DIA				
	01/02/2017	_	217/44288	54.00	54,00	0,00
Conta: 110	2030105	Red.: 882-6 THAIS ALGAYER CALIXT	otal da Conta:	54,00	54,00 o Anterior:	0,00
		ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM		3424		0,00
	ESTADUAL DR OSVALD	REUNIÃO DE PARTIDA DO COLÉGIO 10 CRUZ DE CAMPO MOURÃO E CE PADRE ENGENHEIRO BELTRÃO NO DI	217/45383	54,00		54,00
21/02/2017	PREST.CONTAS ADTO.	VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE TENDIMENTO AO NRE DE CAMPO MOURÃO	217/43303	34,00		34,00
23/02/2017	NO DIA 16/02/2017 VALOR REFERENTE AC EM MARINGÁ, PARA	ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM MEDIÇÃO NO CE MACHADO DE ASSIS E EE LITA TÉCNICA NO CE JOÃO XXIII E	217/45486		54,00	0,00
	ARTHUR RAMOS NO MU	NICÍPIO DE CAMPO MOURÃO NO DIA				
	22/02/2017	T	217/45534 otal da Conta:	54,00 108,00	54,00	54,00 54 ,00
Conta: 110	2030114	Red.: 937-7 DAYSI DE FATIMA TONI		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	o Anterior:	0,00
01/02/2017	EM CURITIBA, PARA	ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM LEVANTAMENTO NA COMUNIDADE VA NO MUNICÍPIO DE GUARAQUEÇABA NO				
03/02/2017	ALIMENTAÇÃO PARA V DADOS NO ESPAÇO CE	VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE (ISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO DE IDIDO PELA UFPR PARA ATENDER AOS DE BATUVAS NO MUNICÍPIO DE	217/44224	54,00		54,00
	GUARAQUEÇABA NO DI		217/44245		54,00	0,00
		T	otal da Conta:	54,00	54,00	0,00
Conta: 110	2030116	Red.: 945-8 INGRIED DE AGUIAR		Sald	o Anterior:	0,00
01/02/2017		ADIANTAMENTO DE VIAGEM, COM ORIGEM				
03/02/2017	MONTEIRO NO MUNICÍ PREST.CONTAS ADTO. ALIMENTAÇÃO PARA R	. FISCALIZAÇÃO NO CE LEA GERMANO PIO DE GUARATUBA NO DIA 01/02/2017 VIAGEM REFERENTE A UMA DIÁRIA DE EUNIÃO DE PARTIDA PARA	217/44228	54,00		54,00
		RA NO CE LEA GERMANO MONTEIRO NO TUBA NO DIA 01/02/2017	217/44244		54,00	0,00
			otal da Conta:	54,00	54,00	0,00
Conta: 110	2030117	Red.: 946-6 LUIS FERNANDO GASPAR	DE AQUINO	Sald	o Anterior:	774,00
08/02/2017	DE HOSPEDAGEM PARA	VIAGEM REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS LEVANTAMENTO DE REPAROS PARA O INICÍPIO DE TELEMACO BORBA ENTRE OS //2017	217/44289		504,00	270,00
08/02/2017	PREST.CONTAS ADTO. ALIMENTAÇÃO PARA	VIAGEM REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DE LEVANTAMENTO DE REPAROS PARA O INICÍPIO DE TELEMACO BORBA ENTRE OS	21// 11202		304,00	2,0,00

Consolidação: Empresa

Razão Analítico

Intervalo de Contas: 1102030028 a 1102030132

 Página:
 4

 ão Analítico
 Data:
 13/03/2017

 Hora:
 16:50

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data	Histórico			Lote/Lcto.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1102030	0117 DIAS 30/01 E 03/02/		FERNANDO GASPAR DE AQUINO	(Continuação) 217/44290	Transporte da	a página anterior: 270,00	270,00
			Tot	al da Conta:	0,00	774,00	0,00
Conta: 110	2030122	Red.: 953-9	ALINE MARQUES LEUTNER		Sald	o Anterior:	54,00
06/02/2017	PREST.CONTAS ADTO.V ALIMENTAÇÃO PARA FI						
16/02/2017	DE GUARAQUEÇABA NO VALOR REFERENTE AO EM CURITIBA, PARA E CHAGAS DE TIBICANGA	ADIANTAMENTO DE ISCALIZAÇÃO NO C	E ISMAEL XAVIER	217/44250		54,00	0,00
22/02/2017	DIA 15/02/2017 PREST.CONTAS ADTO.V ALIMENTAÇÃO PARA FI	/IAGEM REFERENTE SCALIZAÇÃO DE OB	A UMA DIÁRIA DE	217/45351	54,00		54,00
	DE GUARAQUEÇABA NO	DIA 15/02/2017		217/45516	54.00	54,00	
	2030123	Pod : 955-5	VINICIUS MARONEZI	al da Conta:		108,00 o Anterior:	0,00
Conta: 110	2030123	Red.: 955-5	VINICIUS MARONEZI		Sald	o Anterior:	0,00
07/02/2017	VALOR REFERENTE AO EM FRANCISCO BELTF HUMBERTO DE CAMPOS MUNICÍPIO DE SANTO 06/02/2017	ÃO, PARA FISCALI E NO CE ANTONIO	ZAÇÃO NO CE SCHIEBEL NO	217/44283	54,00		54,00
07/02/2017	VALOR REFERENTE AO EM FRANCISCO BELTF CIRILIO E LEVANTAME	ÃO, PARA FISCALI INTO DE SERVIÇOS	ZAÇÃO NO CE PADRE	217/44284	ŕ		108,00
17/02/2017	PREST. CONTAS ADTO. V ALIMENTAÇÃO PARA VI SUDOESTE E CAPANEM REPAROS E MELHORIAS REUNIÃO COM A PREFE SUDOESTE A RESPEITO REUNIÃO DE PARTIDA	VIAGEM REFERENTE AGEM COM DESTINC IA, PARA FISCALIZ S DO CE HUMBERTO LITURA DE SANTO A DE SALAS DE AUI	A DUAS DIÁRIAS DE A SNTO ANTONIO DO AÇÃO DA OBRA DE DE CAMPOS, NTONIO DO A PARA O CEEBJA,	217, 11201	31,00		100,000
23/02/2017	CIRILO E PLANILHAME 07/02/2017 VALOR REFERENTE AO	ENTO DO ESCOLA 10 ADIANTAMENTO DE	00 NOS DIAS 06 E VIAGEM, COM ORIGEM	217/45357		108,00	0,00
			NO CE PADRE RÉUS E DE PÉROLA DO OESTE				
	NO DIA 21/02/2017			217/45532	54,00		54,00
				al da Conta:			54,00
Conta: 110	2030126	Red.: 963-6	KLAUS WOLLINGER MICHEL		Sald	o Anterior:	0,00
23/02/2017	VALOR REFERENTE AO						
	ISABEL NO MUNICÍPIO			217/45533		0.00	54,00
	2030120	Pod : 970-9	FRANCISCO GUALBERTO DO	al da Conta:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00 o Anterior:	54,00 0,00
Conta: 110	2030129	Red.: 970-9	FRANCISCO GUALBERIO DO	S ANJOS NEIO	Salu	o Anterior:	0,00
02/02/2017	VALOR REFERENTE AO EM LOANDA, PARA AU ENGENHEIRO LUIZ ALE CIANORTE, ENTRE OS	JXILIO E TREINAME REDO SPLENDOR NO	NTO JUNTO AO MUNICÍPIO DE	217/44240	414,00		414,00
17/02/2017	PREST.CONTAS ADTO.V HOSPEDAGEM, PARA AU DIAS 14 E 16/02/201	XILIO NO NRE DE		217/45358		252,00	162,00
17/02/2017	PREST.CONTAS ADTO.V ALIMENTAÇÃO, PARA	IAGEM REFERENTE		217/43330		232,00	102,00
	DIAS 14 E 16/02/20	17		217/45359		162,00	0,00
			Tot	al da Conta:	414,00	414,00	0,00
					0-1-1	o Anterior:	0,00
Conta: 110	2030130	Red.: 971-7	ELDER KUHNEN MACHADO		Sald		0,00
	VALOR REFERENTE AO EM UMUARAMA, PARA RACHEL DE QUEIROZ N ARTHUR DA COSTA E S NOVA NO DIA 02/02/2	ADIANTAMENTO DE REUNIÃO DE PARTI IO MUNICÍPIO DE I SILVA NO MUNICÍPI	VIAGEM, COM ORIGEM DA DE OBRA NO CE VATÉ E NO CE MAL	217/44282	54,00		54,00
07/02/2017	VALOR REFERENTE AO EM UMUARAMA, PARA RACHEL DE QUEIROZ N ARTHUR DA COSTA E S NOVA NO DIA 02/02/2 PREST.CONTAS ADTO. ALIMENTAÇÃO PARA RE MUNICÍPIOS DE IVATÉ	ADIANTAMENTO DE REUNIÃO DE PARTI IO MUNICÍPIO DE ISILVA NO MUNICÍPIO 1017 L'AGEM REFERENTE CUNIÕES DE PARTIL	VIAGEM, COM ORIGEM DA DE OBRA NO CE VATÉ E NO CE MAL O DE ESPERANÇA A UMA DIÁRIA DE A DE OBRA NOS			54 00	54,00
07/02/2017 09/02/2017	VALOR REFERENTE AO EM UMUARAMA, PARA RACHEL DE QUEIROZ N ARTHUR DA COSTA E S NOVA NO DIA 02/02/2 PREST.CONTAS ADTO.V ALIMENTAÇÃO PARA RE MUNICÍPIOS DE IVATÉ 02/02/2017 VALOR REFERENTE AO EM UMUARAMA, PARA E VERTFICAR ANDAME QUEIROZ NO MUNICÍPI COSTA SILVA NO MUNI	ADIANTAMENTO DE REUNIÃO DE PARTI 10 MUNICÍPIO DE I SILVA NO MUNICÍPI 1017 LUNIÕES DE PARTIL 12 E ESPERANÇA NOV ADIANTAMENTO DE REUNIÃO PARA SOI INTO DA OBRA NO C 10 DE IVATÉ, NO C 10 DE IVATÉ, NO C 10 DE ESPERAN	VIAGEM, COM ORIGEM DA DE OBRA NO CE VATÉ E NO CE MAL O DE ESPERANÇA A UMA DIÁRIA DE DA DE OBRA NOS A NO DIA VIAGEM, COM ORIGEM UCIONAR PENDÊNCIAS E RACHEL DE E MAL ARTHUR DA ÇA NOVA E NA EE	217/44282		54,00	·
07/02/2017 09/02/2017	VALOR REFERENTE AO EM UMUARAMA, PARA RACHEL DE QUEIROZ N ARTHUR DA COSTA E S NOVA NO DIA 02/02/2 PREST.CONTAS ADTO.V ALIMENTAÇÃO PARA RE MUNICÍPIOS DE IVATÉ 02/02/2017 VALOR REFERENTE AO EM UMUARAMA, PARA E VERIFICAR ANDAME QUEIROZ NO MUNICÍPI	ADIANTAMENTO DE REUNIÃO DE PARTI 10 MUNICÍPIO DE I SILVA NO MUNICÍPI 1017 LUNIÕES DE PARTIL 12 E ESPERANÇA NOV ADIANTAMENTO DE REUNIÃO PARA SOI INTO DA OBRA NO C 10 DE IVATÉ, NO C 10 DE IVATÉ, NO C 10 DE ESPERAN	VIAGEM, COM ORIGEM DA DE OBRA NO CE VATÉ E NO CE MAL O DE ESPERANÇA A UMA DIÁRIA DE DA DE OBRA NOS A NO DIA VIAGEM, COM ORIGEM UCIONAR PENDÊNCIAS E RACHEL DE E MAL ARTHUR DA ÇA NOVA E NA EE			54,00	54,00
07/02/2017 09/02/2017	VALOR REFERENTE AO EM UMUARAMA, PARA RACHEL DE QUEIROZ N ARTHUR DA COSTA E S NOVA NO DIA 02/02/2 PREST.CONTAS ADTO.V ALIMENTAÇÃO PARA RE MUNICÍPIOS DE IVATÉ 02/02/2017 VALOR REFERENTE AO EM UMUARAMA, PARA E VERIFICAR ANDAME QUEIROZ NO MUNICÍPI COSTA SILVA NO MUNICIPI COSTA SILVA NO MUNICIPI COSTA SILVA NO MUNICIPI	ADIANTAMENTO DE REUNIÃO DE PARTI 10 MUNICÍPIO DE I SILVA NO MUNICÍPI 1017 LUNIÕES DE PARTIL 12 E ESPERANÇA NOV ADIANTAMENTO DE REUNIÃO PARA SOI INTO DA OBRA NO C 10 DE IVATÉ, NO C 10 DE IVATÉ, NO C 10 DE ESPERAN	VIAGEM, COM ORIGEM DA DE OBRA NO CE VATÉ E NO CE MAL O DE ESPERANÇA A UMA DIÁRIA DE A DE OBRA NOS A NO DIA VIAGEM, COM ORIGEM UCIONAR PENDÊNCIAS E RACHEL DE E MAL ARTHUR DA CQA NOVA E NA EE LTÔNIA NO DIA	217/44296	54,00	54,00 54 ,00	54,00

Razão Analítico

Página: Data: Hora: 5 13/03/2017 16:50

 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: 11	02030132 Red.: 974-1 ELIANE BLANCO LOPES	3	Sald	o Anterior:	0,00
06/02/201	7 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 7 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 7 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	217/44227 217/44264	54,00	54,00	54,00
14/02/201	QUILOMBOLA NO MUNICÍPIO DE GUAÍRA, ENTRE OS DIAS 08 E 10/02/2017 7 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA VISITA A ALDEIA INDÍGENA TEKOHA JEVY	217/44306	414,00		414,00
14/02/201	E QUILOMBOLA MANOEL CIRIACO DOS SANTOS NO MUNICÍPIO DE GUAÍRA ENTRE OS DIAS 08 E 10/02/2017 7 PREST.CONTAS ADTO.VIAGEM REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA VISITA A ALDEIA INDÍGENA TEKOHA JEVY	217/45604		252,00	162,00
	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