

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS
ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO DE NUMERÁRIO A SERVIDORES
(33.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA)

(FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Municipal nº3.071/2008 e Lei Municipal nº 3.072/2008)

Empenho N.º 013/18	Responsável: Rodrigo Leonardi Pinto						Adiantamento	
	Ato de designação e data da publicação: Portaria n.º – publicação em .						N.º 009/18	
Período de Aplicação: 01/01/18 à 31/01/18								
Item	Credor	CNPJ/CPF	Tipo de Despesas	Data	Nota Fiscal Recibo	Data	Valor	
01	GERBER & CIA. LTDA.		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	01/01/18	21744	09/01/2018	R\$ 29,00	
02	BRANDELERO & BRANDELERO LTDA.	00326761000138	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	01/01/18	162712	09/01/2018	R\$ 31,90	
03	GERBER & CIA. LTDA.		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	01/01/18	21745	09/01/2018	R\$ 31,00	
04	BRANDELERO & BRANDELERO LTDA.	00326761000138	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	01/01/18	162713	09/01/2018	R\$ 32,90	
05	S. SATO & CIA LTDA.	75210005000148	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	01/01/18	34510	31/01/2018	R\$ 56,40	
Total						R\$ 181,20		

<p>Executor</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Assinatura</p>	<p>Ordenador da Despesa</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Assinatura</p>
--	--

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS
ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO DE NUMERÁRIO A SERVIDORES
(33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO)

(FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Municipal nº3.071/2008 e Lei Municipal nº 3.072/2008)

Empenho N.º 012/18	Responsável: Rodrigo Leonardi Pinto						Adiantamento	
	Ato de designação e data da publicação: Portaria n.º – publicação em .						N.º 009/18	
Período de Aplicação: 01/01/18 à 31/01/18								
Item	Credor	CNPJ/CPF	Tipo de Despesas	Data	Nota Fiscal Recibo	Data	Valor	
01	POSTO AGUA BOA LTDA.	00820631000157	COMBUSTIVEIS	01/01/18	007.399	02/01/2018	R\$ 30,00	
02	ZAPA - AUTO POSTO LTDA.	02482732000190	COMBUSTIVEIS	01/01/18	011.522	02/01/2018	R\$ 70,00	
03	POSTO AGUA BOA LTDA.	00820631000157	COMBUSTIVEIS	01/01/18	007.402	03/01/2018	R\$ 50,00	
04	CATUAI EXPRESS - COMERCIO. DE COMBUST. LTDA	21890833000145	COMBUSTIVEIS	01/01/18	001.260	10/01/2018	R\$ 50,00	
05	ZAPA - AUTO POSTO LTDA.	02482732000190	COMBUSTIVEIS	01/01/18	011.565	12/01/2018	R\$ 230,00	
06	POSTO AGUA BOA LTDA.	00820631000157	COMBUSTIVEIS	01/01/18	007.452	12/01/2018	R\$ 100,00	
07	AUTO POSTO RIO AZUL - EIRELI	85091627000158	COMBUSTIVEIS	01/01/18	004.095	12/01/2018	R\$ 130,00	
08	AUTO POSTO RIO AZUL - EIRELI	85091627000158	COMBUSTIVEIS	01/01/18	004.094	12/01/2018	R\$ 217,01	
09	CATUAI EXPRESS - COMERCIO. DE COMBUST. LTDA	21890833000145	COMBUSTIVEIS	01/01/18	001.272	15/01/2018	R\$ 50,00	

<p>Executor</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Assinatura</p>	<p>Ordenador da Despesa</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Assinatura</p>
--	--

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS
ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO DE NUMERÁRIO A SERVIDORES
(33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO)

(FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Municipal nº3.071/2008 e Lei Municipal nº 3.072/2008)

Empenho N.º 012/18	Responsável: Rodrigo Leonardi Pinto						Adiantamento N.º 009/18
	Ato de designação e data da publicação: Portaria n.º – publicação em . Período de Aplicação: 01/01/18 à 31/01/18						
Item	Credor	CNPJ/CPF	Tipo de Despesas	Data	Nota Fiscal Recibo	Data	Valor
10	AUTO POSTO COLOSSAL BATEL LTDA.	07482075000103	COMBUSTIVEIS	01/01/18	8205	17/01/2018	R\$ 150,00
11	AUTO POSTO COLOSSAL BATEL LTDA.	07482075000103	COMBUSTIVEIS	01/01/18	8211	17/01/2018	R\$ 207,30
12	JTO POSTO TEXANO I SHOPPING CENTER LTDA.	00079728000150	COMBUSTIVEIS	01/01/18	178753	19/01/2018	R\$ 169,78
13	AUTO POSTO COLOSSAL BATEL LTDA.	07482075000103	COMBUSTIVEIS	01/01/18	8218	22/01/2018	R\$ 150,00
14	AUTO POSTO COLOSSAL BATEL LTDA.	07482075000103	COMBUSTIVEIS	01/01/18	8221	23/01/2018	R\$ 150,00
15	AUTO POSTO COLOSSAL BATEL LTDA.	07482075000103	COMBUSTIVEIS	01/01/18	8233	31/01/2018	R\$ 216,70
Total							R\$ 1.970,79

<p>Executor</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Assinatura</p>	<p>Ordenador da Despesa</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Assinatura</p>
--	--

Relatório de confirmação de relatório de relação de documentos de despesa do período de: 01/01/18 à 31/01/18 , já assinado pelo responsável pelo adiantamento de pequenos valores.

Material de Consumo

Razão Social:	Nº Nota:	Função da Viagem:	Valor Nota:
POSTO AGUA BOA LTDA.	007.399	JULIO CESAR FRANZONI TRANSPORTE DE DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. LONDRINA-PR. COMBUSTIVEIS	R\$30,00
ZAPA - AUTO POSTO LTDA.	011.522	BENEDITO FERREIRA DA SILVA TRANSPORTE DE DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. MARINGÁ-PR. COMBUSTIVEIS	R\$70,00
POSTO AGUA BOA LTDA.	007.402	EDSON BARRETO DA COSTA TRANSPORTE DE DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. LONDRINA-PR. COMBUSTIVEIS	R\$50,00
CATUAI EXPRESS - COMERCIO. DE COMBUST. LTDA	001.260	EDSON BARRETO DA COSTA TRANSPORTE DE DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. MARINGÁ-PR. COMBUSTIVEIS	R\$50,00
ZAPA - AUTO POSTO LTDA.	011.565	EDENIR MOLINARI TRANSPORTE DE DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. LONDRINA-PR. COMBUSTIVEIS	R\$230,00

Razão Social:	Nº Nota:	Função da Viagem:	Valor Nota:
POSTO AGUA BOA LTDA.	007.452	EROSLEY MARION DOS SANTOS TRANSPORTE DE DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. LONDRINA-PR. COMBUSTIVEIS	R\$100,00
AUTO POSTO RIO AZUL - EIRELI	004.095	EDSON BARRETO DA COSTA TRANSPORTE DE DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. LONDRINA-PR. COMBUSTIVEIS	R\$130,00
AUTO POSTO RIO AZUL - EIRELI	004.094	EDSON BARRETO DA COSTA TRANSPORTE DE DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. LONDRINA-PR. COMBUSTIVEIS	R\$217,01
CATUAI EXPRESS - COMERCIO. DE COMBUST. LTDA	001.272	EDSON BARRETO DA COSTA TRANSPORTE DE DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. MARINGÁ-PR. COMBUSTIVEIS	R\$50,00
AUTO POSTO COLOSSAL BATEL LTDA.	8205	EDENIR MOLINARI TRANSPORTE DE DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CURITIBA-PR. COMBUSTIVEIS	R\$150,00

Razão Social:	Nº Nota:	Função da Viagem:	Valor Nota:
AUTO POSTO COLOSSAL BATEL LTDA.	8211	EDSON BARRETO DA COSTA TRANSPORTE DE DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CURITIBA-PR. COMBUSTIVEIS	R\$207,30
JTO POSTO TEXANO I SHOPPING CENTER LTDA.	178753	SÉRGIO DONIZETE DA COSTA TRANSPORTE DE DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CURITIBA-PR. COMBUSTIVEIS	R\$169,78
AUTO POSTO COLOSSAL BATEL LTDA.	8218	EROSLEY MARION DOS SANTOS TRANSPORTE DE DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CURITIBA-PR. COMBUSTIVEIS	R\$150,00
AUTO POSTO COLOSSAL BATEL LTDA.	8221	EDENIR MOLINARI TRANSPORTE DE DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CURITIBA-PR. COMBUSTIVEIS	R\$150,00
AUTO POSTO COLOSSAL BATEL LTDA.	8233	EDSON BARRETO DA COSTA TRANSPORTE DE DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CURITIBA-PR. COMBUSTIVEIS	R\$216,70

Relatório de confirmação de relatório de relação de documentos de despesa do período de: 01/01/18 à 31/01/18 , já assinado pelo responsável pelo adiantamento de pequenos valores.

Serviços Terceiros

Razão Social:	Nº Nota:	Função da Viagem:	Valor Nota:
GERBER & CIA. LTDA.	21744	EDENIR MOLINARI O FUNCIONÁRIO EDENIR MOLINARI ESTEVE EM CURITIBA-PR NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2018 PARTICIPANDO DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DOS VEÍCULOS VW GOL COM PLACAS BBQ-4891 E BBQ-7394 DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ PARA O MUNICÍPIO DE CIANORTE. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	R\$29,00
BRANDELERO & BRANDELERO LTDA.	162712	EDENIR MOLINARI O FUNCIONÁRIO EDENIR MOLINARI ESTEVE EM CURITIBA-PR NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2018 PARTICIPANDO DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DOS VEÍCULOS VW GOL COM PLACAS BBQ-4891 E BBQ-7394 DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ PARA O MUNICÍPIO DE CIANORTE. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	R\$31,90
GERBER & CIA. LTDA.	21745	VILMAR GOMES DA CONCEIÇÃO O FUNCIONÁRIO VILMAR GOMES DA CONCEIÇÃO ESTEVE EM CURITIBA-PR NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2018 PARTICIPANDO DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DOS VEÍCULOS VW GOL COM PLACAS BBQ-4891 E BBQ-7394 DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ PARA O MUNICÍPIO DE CIANORTE. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	R\$31,00
BRANDELERO & BRANDELERO LTDA.	162713	VILMAR GOMES DA CONCEIÇÃO O FUNCIONÁRIO VILMAR GOMES DA CONCEIÇÃO ESTEVE EM CURITIBA-PR NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2018 PARTICIPANDO DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DOS VEÍCULOS VW GOL COM PLACAS BBQ-4891 E BBQ-7394 DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ PARA O MUNICÍPIO DE CIANORTE. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	R\$32,90
S. SATO & CIA LTDA.	34510	RODRIGO LEONARDI PINTO O FUNCIONÁRIO(A) RODRIGO LEONARDI PINTO E LUANA DORNELLAS MORELLI ESTIVERAM EM MARINGÁ-PR NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2018 PARTICIPANDO DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS À ENTIDADES TERAPEUTICAS. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	R\$56,40