

Relatório de confirmação de relatório de relação de documentos de despesa do período de: 01/05/18 à 31/05/18 , já assinado pelo responsável pelo adiantamento de pequenos valores.

Material de Consumo

Razão Social:	Nº Nota:	Função da Viagem:	Valor Nota:
AUTO POSTO CAVALO BRANCO LTDA.	020.516	EROSLEY MARION DOS SANTOS TRANSPORTE DE DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CASCAVEL-PR. COMBUSTIVEIS	R\$100,00
POSTO AGUA BOA LTDA.	008.132	EROSLEY MARION DOS SANTOS TRANSPORTE DE DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. MARINGÁ-PR. COMBUSTIVEIS	R\$100,00
AUTO POSTO COLOSSAL BATEL LTDA.	8494	EDENIR MOLINARI TRANSPORTE DE DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CURITIBA-PR. COMBUSTIVEIS	R\$200,00
ZAGHINI & ZAGHINI LTDA.	3794	JULIO CESAR FRANZONI TRANSPORTE DE DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. LONDRINA-PR. COMBUSTIVEIS	R\$30,10
AUTO POSTO COLOSSAL BATEL LTDA.	8520	EROSLEY MARION DOS SANTOS TRANSPORTE DE DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CURITIBA-PR. COMBUSTIVEIS	R\$114,06

Razão Social:	Nº Nota:	Função da Viagem:	Valor Nota:
COM. DE COMB. STADLER LTDA.	4010	EROSLEY MARION DOS SANTOS TRANSPORTE DE DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CURITIBA-PR. COMBUSTIVEIS	R\$50,00
PETROPARK - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.	007.780	MICHELLY POLIANA VIGUIATO PRICINOTTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MICHELLY P. V. PRICINOTTO ESTEVE EM CURITIBA-PR NO DIA 21 DE MAIO DE 2018 PARTICIPANDO DE REUNIÃO COM O SUPERINTENDENTE DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE. SR. JULIANO S. GEVEARD. COMBUSTIVEIS	R\$258,99
POSTO AGUA BOA LTDA.	008.238	JULIO CESAR FRANZONI TRANSPORTE DE DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. LONDRINA-PR. COMBUSTIVEIS	R\$140,00
ZAPA - AUTO POSTO LTDA.	012.443	OSVALDO DA ROCHA BRITO TRANSPORTE DE DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO.MARINGÁ-PR. COMBUSTIVEIS	R\$138,00
POSTO AGUA BOA LTDA.	008.247	WILLIAM ALVES DA SILVA TRANSPORTE DE DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. LONDRINA-PR. COMBUSTIVEIS	R\$150,00

Razão Social:	Nº Nota:	Função da Viagem:	Valor Nota:
AUTO POSTO VENDRAMIN LTDA.	974	EDSON BARRETO DA COSTA TRANSPORTE DE DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CURITIBA-PR.	R\$252,62
		COMBUSTIVEIS	
AUTO POSTO VENDRAMIN LTDA.	979	SÉRGIO DONIZETE DA COSTA TRANSPORTE DE DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CURITIBA-PR.	R\$150,00
		COMBUSTIVEIS	

Relatório de confirmação de relatório de relação de documentos de despesa do período de: 01/05/18 à 31/05/18 , já assinado pelo responsável pelo adiantamento de pequenos valores.

Serviços Terceiros

Razão Social:	Nº Nota:	Função da Viagem:	Valor Nota:
CLARISMIR KELIN DUTRA	047.806	ANA LUCIA FARIA A FUNCIONARIA ANA LUCIA FARIA ESTEVE EM CASCAVEL-PR NO DIA 07 DE MAIO DE 2018 ACOMPANHANDO A PACIENTE KAUNY VITORIA GOBBI NUNES PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL PISQUIÁTRICO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	R\$30,00
JOSÉ M. DE ALMEIDA - C.P.F. 664.032.188-87	0449	IZABELA CORREA BATISTA A FUNCIONARIA IZABELA CORREA BATISTA ESTEVE EM CURITIBA-PR NOS DIAS 15 - 16 E 17 DE MAIO DE 2018 PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO DE IMUNOPREVINÍVEIS. TÁXI	R\$9,40
MMV SOPAS E PIZZAS LTDA.	1169	IZABELA CORREA BATISTA A FUNCIONARIA IZABELA CORREA BATISTA ESTEVE EM CURITIBA-PR NOS DIAS 15 - 16 E 17 DE MAIO DE 2018 PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO DE IMUNOPREVINÍVEIS. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	R\$39,90
R E M RESTAURANTE LTDA.	9208	IZABELA CORREA BATISTA A FUNCIONARIA IZABELA CORREA BATISTA ESTEVE EM CURITIBA-PR NOS DIAS 15 - 16 E 17 DE MAIO DE 2018 PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO DE IMUNOPREVINÍVEIS. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	R\$18,56
REGINALDO MENDES - RG. 716.428-87	1287	IZABELA CORREA BATISTA A FUNCIONARIA IZABELA CORREA BATISTA ESTEVE EM CURITIBA-PR NOS DIAS 15 - 16 E 17 DE MAIO DE 2018 PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO DE IMUNOPREVINÍVEIS. TÁXI	R\$14,20

Razão Social:	Nº Nota:	Função da Viagem:	Valor Nota:
SAMUEL JOSÉ CARDOSO - 530.391.659-68	0456	IZABELA CORREA BATISTA A FUNCIONARIA IZABELA CORREA BATISTA ESTEVE EM CURITIBA-PR NOS DIAS 15 - 16 E 17 DE MAIO DE 2018 PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO DE IMUNOPREVINÍVEIS. TÁXI	R\$11,00
PAPAIA COMERCIAL LTDA.	16646	IZABELA CORREA BATISTA A FUNCIONARIA IZABELA CORREA BATISTA ESTEVE EM CURITIBA-PR NOS DIAS 15 - 16 E 17 DE MAIO DE 2018 PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO DE IMUNOPREVINÍVEIS. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	R\$16,00
ANDRESSA S. DA CRUZ - C.P.F. 027.976.328-81	0266	IZABELA CORREA BATISTA A FUNCIONARIA IZABELA CORREA BATISTA ESTEVE EM CURITIBA-PR NOS DIAS 15 - 16 E 17 DE MAIO DE 2018 PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO DE IMUNOPREVINÍVEIS. TÁXI	R\$9,00
FRANCISCO J. MARKOWICZ - C. P. F. 392.645.809-72	0305	IZABELA CORREA BATISTA A FUNCIONARIA IZABELA CORREA BATISTA ESTEVE EM CURITIBA-PR NOS DIAS 15 - 16 E 17 DE MAIO DE 2018 PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO DE IMUNOPREVINÍVEIS. TÁXI	R\$31,40
OSNEI T. DOS SANTOS - C.P.F. 965.626.929-20	0676	IZABELA CORREA BATISTA A FUNCIONARIA IZABELA CORREA BATISTA ESTEVE EM CURITIBA-PR NOS DIAS 15 - 16 E 17 DE MAIO DE 2018 PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO DE IMUNOPREVINÍVEIS. TÁXI	R\$34,60

Razão Social:	Nº Nota:	Função da Viagem:	Valor Nota:
GUEST E. C. A. COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	89825	IZABELA CORREA BATISTA A FUNCIONARIA IZABELA CORREA BATISTA ESTEVE EM CURITIBA-PR NOS DIAS 15 - 16 E 17 DE MAIO DE 2018 PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO DE IMUNOPREVINÍVEIS. DESPESA COM LANCHE	R\$30,00
CELSO PAULO DA SILVA - C.P.F. 275.336.469-91	0753	IZABELA CORREA BATISTA A FUNCIONARIA IZABELA CORREA BATISTA ESTEVE EM CURITIBA-PR NOS DIAS 15 - 16 E 17 DE MAIO DE 2018 PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO DE IMUNOPREVINÍVEIS. TÁXI	R\$12,60
NUTRI LANCHES LTDA - ME.	4367	IZABELA CORREA BATISTA A FUNCIONARIA IZABELA CORREA BATISTA ESTEVE EM CURITIBA-PR NOS DIAS 15 - 16 E 17 DE MAIO DE 2018 PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO DE IMUNOPREVINÍVEIS. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	R\$12,00
DAN INN HOTEL CURITIBA LTDA.	29766	IZABELA CORREA BATISTA A FUNCIONARIA IZABELA CORREA BATISTA ESTEVE EM CURITIBA-PR NOS DIAS 15 - 16 E 17 DE MAIO DE 2018 PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO DE IMUNOPREVINÍVEIS. HOTEL	R\$425,25
DAN INN HOTEL CURITIBA LTDA.	2535	IZABELA CORREA BATISTA A FUNCIONARIA IZABELA CORREA BATISTA ESTEVE EM CURITIBA-PR NOS DIAS 15 - 16 E 17 DE MAIO DE 2018 PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO DE IMUNOPREVINÍVEIS. ÁGUA	R\$6,00

Razão Social:	Nº Nota:	Função da Viagem:	Valor Nota:
K. M. K.. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	25988	IZABELA CORREA BATISTA AS FUNCIONÁRIAS(O) IZABELA CORREA BATISTA - SAMIRA SAMPAIO E O MOTORISTA OSVALDO BRITO ESTIVERAM EM MARINGÁ-PR NO DIA 18 DE MAIO DE 2018 PARTICIPANDO DE REUNIÃO TÉCNICA SOBRE FLUXOGRAMA DOS EXAMES DE TB. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	R\$90,07
1º TABELIONATO DE NOTAS DE CIANORTE	0010200	DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS COM REMANEJAMENTO E BAIXA DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE FARMÁCIAS. "FARMACÊUTICOS (AS). RECONHECIMENTO DE FIRMAS	R\$88,24
DAN INN HOTEL CURITIBA LTDA.	437	IZABELA CORREA BATISTA A FUNCIONARIA IZABELA CORREA BATISTA ESTEVE EM CURITIBA-PR NOS DIAS 15 - 16 E 17 DE MAIO DE 2018 PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO DE IMUNOPREVINÍVEIS. OBS. A NOTA DO DIA 17/05/2018 DE Nº 2533 ESTAVA ERRADA E FOI CORRIGIDA E SAIU COM DATA DO DIA 21/05/2018. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	R\$54,00

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 6567/18	Responsável: Aílto Simões Costa						Adiantamento	
	Ato de designação e data da publicação: Portaria n.º – publicação em .						N.º 069/18	
Período de Aplicação: 01/05/18 à 31/05/18								
Item	Credor	CNPJ/CPF	Tipo de Despesas	Data	Nota Fiscal Recibo	Data	Valor	
01	AUTO POSTO CAVALO BRANCO LTDA.	07074091000159	COMBUSTIVEIS	01/05/18	020.516	07/05/2018	R\$ 100,00	
02	POSTO AGUA BOA LTDA.	00820631000157	COMBUSTIVEIS	01/05/18	008.132	08/05/2018	R\$ 100,00	
03	AUTO POSTO COLOSSAL BATEL LTDA.	07482075000103	COMBUSTIVEIS	01/05/18	8494	08/05/2018	R\$ 200,00	
04	ZAGHINI & ZAGHINI LTDA.	03959414000130	COMBUSTIVEIS	01/05/18	3794	11/05/2018	R\$ 30,10	
05	AUTO POSTO COLOSSAL BATEL LTDA.	07482075000103	COMBUSTIVEIS	01/05/18	8520	14/05/2018	R\$ 114,06	
06	COM. DE COMB. STADLER LTDA.	21778681000193	COMBUSTIVEIS	01/05/18	4010	16/05/2018	R\$ 50,00	
07	PETROPARK - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.	78170453000153	COMBUSTIVEIS	01/05/18	007.780	21/05/2018	R\$ 258,99	
08	POSTO AGUA BOA LTDA.	00820631000157	COMBUSTIVEIS	01/05/18	008.238	23/05/2018	R\$ 140,00	
09	ZAPA - AUTO POSTO LTDA.	02482732000190	COMBUSTIVEIS	01/05/18	012.443	24/05/2018	R\$ 138,00	

<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 6567/18	Responsável: Aildo Simões Costa						Adiantamento N.º 069/18	
	Ato de designação e data da publicação: Portaria n.º – publicação em .							
Período de Aplicação: 01/05/18 à 31/05/18								
Item	Credor	CNPJ/CPF	Tipo de Despesas	Data	Nota Fiscal Recibo	Data	Valor	
10	POSTO AGUA BOA LTDA.	00820631000157	COMBUSTIVEIS	01/05/18	008.247	24/05/2018	R\$ 150,00	
11	AUTO POSTO VENDRAMIN LTDA.	04171220000139	COMBUSTIVEIS	01/05/18	974	25/05/2018	R\$ 252,62	
12	AUTO POSTO VENDRAMIN LTDA.	04171220000139	COMBUSTIVEIS	01/05/18	979	30/05/2018	R\$ 150,00	
Total						R\$ 1.683,77		

<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
(33.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA)

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

Empenho N.º 6568/18	Responsável: Aildo Simões Costa					Adiantamento N.º 069/18	
	Ato de designação e data da publicação: Portaria n.º – publicação em .						
Período de Aplicação: 01/05/18 à 31/05/18							
Item	Credor	CNPJ/CPF	Tipo de Despesas	Data	Nota Fiscal Recibo	Data	Valor
01	CLARISMIR KELIN DUTRA	15070768000109	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	01/05/18	047.806	07/05/2018	R\$ 30,00
02	JOSÉ M. DE ALMEIDA - C.P.F. 664.032.188-87		TÁXI	01/05/18	0449	15/05/2018	R\$ 9,40
03	MMV SOPAS E PIZZAS LTDA.	06949463000180	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	01/05/18	1169	15/05/2018	R\$ 39,90
04	R E M RESTAURANTE LTDA.	29614539000112	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	01/05/18	9208	15/05/2018	R\$ 18,56
05	REGINALDO MENDES - RG. 716.428-87		TÁXI	01/05/18	1287	15/05/2018	R\$ 14,20
06	SAMUEL JOSÉ CARDOSO - 530.391.659-68		TÁXI	01/05/18	0456	16/05/2018	R\$ 11,00
07	PAPAIA COMERCIAL LTDA.	05426190000127	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	01/05/18	16646	16/05/2018	R\$ 16,00
08	ANDRESSA S. DA CRUZ - C.P.F. 027.976.328-81		TÁXI	01/05/18	0266	16/05/2018	R\$ 9,00
09	FRANCISCO J. MARKOWICZ - C. P. F. 392.645.809-72		TÁXI	01/05/18	0305	17/05/2018	R\$ 31,40

<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
(33.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA)

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

Empenho N.º 6568/18	Responsável: Aildo Simões Costa					Adiantamento N.º 069/18	
	Ato de designação e data da publicação: Portaria n.º – publicação em .						
	Período de Aplicação: 01/05/18 à 31/05/18						
Item	Credor	CNPJ/CPF	Tipo de Despesas	Data	Nota Fiscal Recibo	Data	Valor
10	OSNEI T. DOS SANTOS - C.P.F. 965.626.929-20		TÁXI	01/05/18	0676	17/05/2018	R\$ 34,60
11	GUEST E. C. A. COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	01467439000272	DESPESA COM LANCHE	01/05/18	89825	17/05/2018	R\$ 30,00
12	CELSO PAULO DA SILVA - C.P.F. 275.336.469-91		TÁXI	01/05/18	0753	17/05/2018	R\$ 12,60
13	NUTRI LANCHES LTDA - ME.	79550414000144	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	01/05/18	4367	17/05/2018	R\$ 12,00
14	DAN INN HOTEL CURITIBA LTDA.	12785220000157	HOTEL	01/05/18	29766	17/05/2018	R\$ 425,25
15	DAN INN HOTEL CURITIBA LTDA.	12785220000157	ÁGUA	01/05/18	2535	17/05/2018	R\$ 6,00
16	K. M. K.. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	07244988000183	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	01/05/18	25988	18/05/2018	R\$ 90,07
17	1º TABELIONATO DE NOTAS DE CIANORTE	78188166000170	RECONHECIMENTO DE FIRMAS	01/05/18	0010200	18/05/2018	R\$ 88,24
18	DAN INN HOTEL CURITIBA LTDA.	12785220000157	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	01/05/18	437	21/05/2018	R\$ 54,00

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

