

Relatório de confirmação de relatório de relação de documentos de despesa do período de: 01/06/18 à 30/06/18 , já assinado pelo responsável pelo adiantamento de pequenos valores.

Material de Consumo

Razão Social:	Nº Nota:	Função da Viagem:	Valor Nota:
JTO POSTO TEXANO I SHOPPING CENTER LTDA.	195306	EROSLEY MARION DOS SANTOS TRANSPORTE DE DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CURITIBA-PR. COMBUSTIVEIS	R\$250,31
CERONIZE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.	003.775	EROSLEY MARION DOS SANTOS TRANSPORTE DE DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CURITIBA-PR. COMBUSTIVEIS	R\$195,53
STAR EAST COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.	1181	WILLIAM ALVES DA SILVA TRANSPORTE DE DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. LONDRINA-PR. COMBUSTIVEIS	R\$80,00
CERONIZE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.	003.776	EDSON BARRETO DA COSTA TRANSPORTE DE DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CURITIBA-PR. COMBUSTIVEIS	R\$295,00
AUTO POSTO COLOSSAL BATEL LTDA.	8589	EDENIR MOLINARI TRANSPORTE DE DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CURITIBA-PR. COMBUSTIVEIS	R\$130,00

Razão Social:	Nº Nota:	Função da Viagem:	Valor Nota:
ZAPA - AUTO POSTO LTDA.	012.555	EDENIR MOLINARI TRANSPORTE DE DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CURITIBA-PR. COMBUSTIVEIS	R\$185,02
COM. DE COMB. STADLER LTDA.	4253	EDSON BARRETO DA COSTA TRANSPORTE DE DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CURITIBA-PR. COMBUSTIVEIS	R\$191,94
ANGRA AUTO POSTO LTDA.	002.185	FERNANDA MORAES DE CARVALHO A FUNCIONÁRIA(O) FERNANDA MORAES DE CARVALHO E LUCAS BRAIBANTE TOMÉ SILVA ESTIVERAM EM CURITIBA-PR NOS DIAS 11 DE 12 DE JUNHO DE 2018 PARTICIPANDO DO II ENCONTRO PARANAENSE DE DESINSTITUCIONALIZAÇÃO E PRÁTICAS PARA O CUIDADO EM LIBERDADE. COMBUSTIVEIS	R\$219,38
AUTO POSTO COLOSSAL BATEL LTDA.	8595	EDENIR MOLINARI TRANSPORTE DE DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CURITIBA-PR. COMBUSTIVEIS	R\$100,00
AUTO POSTO COLOSSAL BATEL LTDA.	8602	EROSLEY MARION DOS SANTOS TRANSPORTE DE DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CURITIBA-PR. COMBUSTIVEIS	R\$172,83

Razão Social:	Nº Nota:	Função da Viagem:	Valor Nota:
AUTO POSTO COLOSSAL BATEL LTDA.	8623	EROSLEY MARION DOS SANTOS TRANSPORTE DE DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CURITIBA-PR. COMBUSTIVEIS	R\$120,00
JTO POSTO TEXANO I SHOPPING CENTER LTDA.	198135	SÉRGIO DONIZETE DA COSTA TRANSPORTE DE DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CURITIBA-PR. COMBUSTIVEIS	R\$149,93

Relatório de confirmação de relatório de relação de documentos de despesa do período de: 01/06/18 à 30/06/18 , já assinado pelo responsável pelo adiantamento de pequenos valores.

Serviços Terceiros

Razão Social:	Nº Nota:	Função da Viagem:	Valor Nota:
VALDAIR DE OLIVEIRA	7806	FERNANDA MORAES DE CARVALHO A FUNCIONÁRIA(O) FERNANDA MORAES DE CARVALHO E LUCAS BRAIBANTE TOMÉ SILVA ESTIVERAM EM CURITIBA-PR NOS DIAS 11 DE 12 DE JUNHO DE 2018 PARTICIPANDO DO II ENCONTRO PARANAENSE DE DESINSTITUCIONALIZAÇÃO E PRÁTICAS PARA O CUIDADO EM LIBERDADE. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	R\$39,90
RESTAURANTE MADERO LTDA. - FILIAL	178721	FERNANDA MORAES DE CARVALHO A FUNCIONÁRIA(O) FERNANDA MORAES DE CARVALHO E LUCAS BRAIBANTE TOMÉ SILVA ESTIVERAM EM CURITIBA-PR NOS DIAS 11 DE 12 DE JUNHO DE 2018 PARTICIPANDO DO II ENCONTRO PARANAENSE DE DESINSTITUCIONALIZAÇÃO E PRÁTICAS PARA O CUIDADO EM LIBERDADE. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	R\$87,00
RESTAURANTE E LANCHONETE FORTALEZA LTDA.	3623	FERNANDA MORAES DE CARVALHO A FUNCIONÁRIA(O) FERNANDA MORAES DE CARVALHO E LUCAS BRAIBANTE TOMÉ SILVA ESTIVERAM EM CURITIBA-PR NOS DIAS 11 DE 12 DE JUNHO DE 2018 PARTICIPANDO DO II ENCONTRO PARANAENSE DE DESINSTITUCIONALIZAÇÃO E PRÁTICAS PARA O CUIDADO EM LIBERDADE. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	R\$90,96
ALVARO DE JESUS ZANATTA DA SILVA	1434	FERNANDA MORAES DE CARVALHO A FUNCIONÁRIA(O) FERNANDA MORAES DE CARVALHO E LUCAS BRAIBANTE TOMÉ SILVA ESTIVERAM EM CURITIBA-PR NOS DIAS 11 DE 12 DE JUNHO DE 2018 PARTICIPANDO DO II ENCONTRO PARANAENSE DE DESINSTITUCIONALIZAÇÃO E PRÁTICAS PARA O CUIDADO EM LIBERDADE. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	R\$62,00
CAFÉ & GRILL PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. - ME	64230	FERNANDA MORAES DE CARVALHO A FUNCIONÁRIA(O) FERNANDA MORAES DE CARVALHO E LUCAS BRAIBANTE TOMÉ SILVA ESTIVERAM EM CURITIBA-PR NOS DIAS 11 DE 12 DE JUNHO DE 2018 PARTICIPANDO DO II ENCONTRO PARANAENSE DE DESINSTITUCIONALIZAÇÃO E PRÁTICAS PARA O CUIDADO EM LIBERDADE. DESPESAS COM BEBIDAS	R\$10,00

Razão Social:	Nº Nota:	Função da Viagem:	Valor Nota:
CAFÉ & GRILL PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. - ME	64229	FERNANDA MORAES DE CARVALHO A FUNCIONÁRIA(O) FERNANDA MORAES DE CARVALHO E LUCAS BRAIBANTE TOMÉ SILVA ESTIVERAM EM CURITIBA-PR NOS DIAS 11 DE 12 DE JUNHO DE 2018 PARTICIPANDO DO II ENCONTRO PARANAENSE DE DESINSTITUCIONALIZAÇÃO E PRÁTICAS PARA O CUIDADO EM LIBERDADE. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	R\$50,00
LA PATISSERIE PÃES E DOCES LTDA.	078.160	FERNANDA MORAES DE CARVALHO A FUNCIONÁRIA(O) FERNANDA MORAES DE CARVALHO E LUCAS BRAIBANTE TOMÉ SILVA ESTIVERAM EM CURITIBA-PR NOS DIAS 11 DE 12 DE JUNHO DE 2018 PARTICIPANDO DO II ENCONTRO PARANAENSE DE DESINSTITUCIONALIZAÇÃO E PRÁTICAS PARA O CUIDADO EM LIBERDADE. DESPESA COM LANCHE	R\$26,00
PORTELLA, CARNEIRO & CIA LTDA.	10206	FERNANDA MORAES DE CARVALHO A FUNCIONÁRIA(O) FERNANDA MORAES DE CARVALHO E LUCAS BRAIBANTE TOMÉ SILVA ESTIVERAM EM CURITIBA-PR NOS DIAS 11 DE 12 DE JUNHO DE 2018 PARTICIPANDO DO II ENCONTRO PARANAENSE DE DESINSTITUCIONALIZAÇÃO E PRÁTICAS PARA O CUIDADO EM LIBERDADE. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	R\$25,96
PRIMOR RESTAURANTE LTDA	3422	CARMEN LUCIA SARTORI OS COSELHEIROS(AS) MUNICIPAL DE SAÚDE CARMEN LÚCIA SARTOTI - GISELE MAKERT - MARCOS NERES E OLIVIO LEITE ESTIVERAM EM MARINGÁ-PR NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018 PARTICIPANDO DA CAPACITAÇÃO DE MULTIPLICADORES DA ESCOLA DE GESTÃO DO GOVERNO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	R\$140,90
AMATTUZZI & CIA LTDA.	34224	CARMEN LUCIA SARTORI A ASSISTENTE SOCIAL CARMEM LUCIA SARTORI ESTEVE EM CURITIBA-PR NOS DIAS: 21 - 22 E 23 DE JUNHO DE 2018 PARTICIPANDO DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO " SERVIÇO SOCIAL, DEMOCRACIA E AS LUTAS EMANCIPATÓRIAS". DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	R\$22,40

Razão Social:	Nº Nota:	Função da Viagem:	Valor Nota:
RESTAURANTE GIRA GRIL LTDA.	24932	CARMEN LUCIA SARTORI A ASSISTENTE SOCIAL CARMEM LUCIA SARTORI ESTEVE EM CURITIBA- PR NOS DIAS: 21 - 22 E 23 DE JUNHO DE 2018 PARTICIPANDO DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO " SERVIÇO SOCIAL, DEMOCRACIA E AS LUTAS EMANCIPATÓRIAS". DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	R\$29,90
CHAPEARIA NOROESTE LTDA - EPP	7584	FRANQUIA DE SINISTRO DO VIDRO DO VEÍCULO BOXER PLACA BAH-3082. FRANQUIA DE SINISTRO VIDROS	R\$272,00
RESTAURANTE GIRA GRIL LTDA.	24973	CARMEN LUCIA SARTORI A ASSISTENTE SOCIAL CARMEM LUCIA SARTORI ESTEVE EM CURITIBA- PR NOS DIAS: 21 - 22 E 23 DE JUNHO DE 2018 PARTICIPANDO DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO " SERVIÇO SOCIAL, DEMOCRACIA E AS LUTAS EMANCIPATÓRIAS". DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	R\$29,00
RESTAURANTE GIRA GRIL LTDA.	25012	CARMEN LUCIA SARTORI A ASSISTENTE SOCIAL CARMEM LUCIA SARTORI ESTEVE EM CURITIBA- PR NOS DIAS: 21 - 22 E 23 DE JUNHO DE 2018 PARTICIPANDO DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO " SERVIÇO SOCIAL, DEMOCRACIA E AS LUTAS EMANCIPATÓRIAS". DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	R\$38,00
CIANORTE TABELIAO FLAVIO VIEIRA 2 OFICIO	18440	Reconhecimento de Firma. RECONHECIMENTO DE FIRMAS	R\$12,80

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 7929/18	Responsável: Aílto Simões Costa						Adiantamento N.º 084/18
	Ato de designação e data da publicação: Portaria n.º – publicação em .						
Período de Aplicação: 01/06/18 à 30/06/18							
Item	Credor	CNPJ/CPF	Tipo de Despesas	Data	Nota Fiscal Recibo	Data	Valor
01	JTO POSTO TEXANO I SHOPPING CENTER LTDA.	00079728000150	COMBUSTIVEIS	01/06/18	195306	03/06/2018	R\$ 250,31
02	CERONIZE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.	02093112000160	COMBUSTIVEIS	01/06/18	003.775	08/06/2018	R\$ 195,53
03	STAR EAST COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.	09402630000167	COMBUSTIVEIS	01/06/18	1181	08/06/2018	R\$ 80,00
04	CERONIZE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.	02093112000160	COMBUSTIVEIS	01/06/18	003.776	08/06/2018	R\$ 295,00
05	AUTO POSTO COLOSSAL BATEL LTDA.	07482075000103	COMBUSTIVEIS	01/06/18	8589	11/06/2018	R\$ 130,00
06	ZAPA - AUTO POSTO LTDA.	02482732000190	COMBUSTIVEIS	01/06/18	012.555	12/06/2018	R\$ 185,02
07	COM. DE COMB. STADLER LTDA.	21778681000193	COMBUSTIVEIS	01/06/18	4253	12/06/2018	R\$ 191,94
08	ANGRA AUTO POSTO LTDA.	10856783000163	COMBUSTIVEIS	01/06/18	002.185	13/06/2018	R\$ 219,38
09	AUTO POSTO COLOSSAL BATEL LTDA.	07482075000103	COMBUSTIVEIS	01/06/18	8595	13/06/2018	R\$ 100,00

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>
---	---

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 7929/18	Responsável: Aildo Simões Costa						Adiantamento		
	Ato de designação e data da publicação: Portaria n.º – publicação em .						N.º 084/18		
		Período de Aplicação: 01/06/18 à 30/06/18							
Item	Credor	CNPJ/CPF	Tipo de Despesas	Data	Nota Fiscal Recibo	Data	Valor		
10	AUTO POSTO COLOSSAL BATEL LTDA.	07482075000103	COMBUSTIVEIS	01/06/18	8602	18/06/2018	R\$ 172,83		
11	AUTO POSTO COLOSSAL BATEL LTDA.	07482075000103	COMBUSTIVEIS	01/06/18	8623	23/06/2018	R\$ 120,00		
12	JTO POSTO TEXANO I SHOPPING CENTER LTDA.	00079728000150	COMBUSTIVEIS	01/06/18	198135	25/06/2018	R\$ 149,93		
Total							R\$ 2.089,94		

<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 7928/18	Responsável: Aildo Simões Costa						Adiantamento N.º 084/18	
	Ato de designação e data da publicação: Portaria n.º – publicação em .							
Período de Aplicação: 01/06/18 à 30/06/18								
Item	Credor	CNPJ/CPF	Tipo de Despesas	Data	Nota Fiscal Recibo	Data	Valor	
01	VALDAIR DE OLIVEIRA	77766392000129	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	01/06/18	7806	10/06/2018	R\$ 39,90	
02	RESTAURANTE MADERO LTDA. - FILIAL	07267962000584	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	01/06/18	178721	11/06/2018	R\$ 87,00	
03	RESTAURANTE E LANCHONETE FORTALEZA LTDA.	84934165000120	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	01/06/18	3623	11/06/2018	R\$ 90,96	
04	ALVARO DE JESUS ZANATTA DA SILVA	03331872000120	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	01/06/18	1434	12/06/2018	R\$ 62,00	
05	CAFÉ & GRILL PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. - ME	07827409000206	DESPESAS COM BEBIDAS	01/06/18	64230	12/06/2018	R\$ 10,00	
06	CAFÉ & GRILL PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. - ME	07827409000206	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	01/06/18	64229	12/06/2018	R\$ 50,00	
07	LA PATISSERIE PÃES E DOCES LTDA.	01865334000190	DESPESA COM LANCHE	01/06/18	078.160	13/06/2018	R\$ 26,00	
08	PORTELLA, CARNEIRO & CIA LTDA.	07259711000124	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	01/06/18	10206	13/06/2018	R\$ 25,96	
09	PRIMOR RESTAURANTE LTDA	86784790000169	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	01/06/18	3422	13/06/2018	R\$ 140,90	

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>
---	---

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 7928/18	Responsável: Aildo Simões Costa						Adiantamento		
	Ato de designação e data da publicação: Portaria n.º – publicação em .						N.º 084/18		
		Período de Aplicação: 01/06/18 à 30/06/18							
Item	Credor	CNPJ/CPF	Tipo de Despesas	Data	Nota Fiscal Recibo	Data	Valor		
10	AMATTUZZI & CIA LTDA.	76513175000164	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	01/06/18	34224	21/06/2018	R\$ 22,40		
11	RESTAURANTE GIRA GRIL LTDA.	09151474000109	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	01/06/18	24932	21/06/2018	R\$ 29,90		
12	CHAPEARIA NOROESTE LTDA - EPP	77239176000125	FRANQUIA DE SINISTRO VIDROS	01/06/18	7584	21/06/2018	R\$ 272,00		
13	RESTAURANTE GIRA GRIL LTDA.	09151474000109	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	01/06/18	24973	22/06/2018	R\$ 29,00		
14	RESTAURANTE GIRA GRIL LTDA.	09151474000109	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	01/06/18	25012	23/06/2018	R\$ 38,00		
15	CIANORTE TABELIAO FLAVIO VIEIRA 2 OFICIO	78188265000152	RECONHECIMENTO DE FIRMAS	01/06/18	18440	26/06/2018	R\$ 12,80		
Total						R\$ 936,82			

<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>
--	--