

Relatório de confirmação de relatório de relação de documentos de despesa do período de: 01/09/18 à 30/09/18 , já assinado pelo responsável pelo adiantamento de pequenos valores.

Serviços Terceiros

Razão Social:	Nº Nota:	Função da Viagem:	Valor Nota:
APIARIO DOIS IRMÃOS LTDA.	299690	SÉRGIO DONIZETE DA COSTA O MOTORISTA SÉRGIO DONIZETE DA COSTA ESTEVE EM CURITIBA-PR NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2018 COM A FINALIDADE DE BUSCAR O VEÍCULO CAMINHONETE MITISUBISHI PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA SETOR DE DENGUE. VEÍCULO DOADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	R\$21,50
PEDRO R. ZEPECHOUKA - C.P.F. 519.745.849-68	1394	SÉRGIO DONIZETE DA COSTA O MOTORISTA SÉRGIO DONIZETE DA COSTA ESTEVE EM CURITIBA-PR NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2018 COM A FINALIDADE DE BUSCAR O VEÍCULO CAMINHONETE MITISUBISHI PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA SETOR DE DENGUE. VEÍCULO DOADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TÁXI	R\$30,20
RESTAURANTE AROMA MINEIRO LTDA. - EPP	44.845	BAZANI ALBANEZI O FUNCIONÁRIO BAZANI ALBANEZI ESTEVE EM CURITIBA-PR NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2018 PARTICIPANDO DO I SEMINÁRIO PARANAENSE DE VIGILÂNCIA DAS LEISHMANIOSES. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	R\$35,25
MATEL IND. HOTELEIRA LTDA.	38206	BAZANI ALBANEZI O FUNCIONÁRIO BAZANI ALBANEZI ESTEVE EM CURITIBA-PR NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2018 PARTICIPANDO DO I SEMINÁRIO PARANAENSE DE VIGILÂNCIA DAS LEISHMANIOSES. HOTEL	R\$174,00
ZEN REFEIÇÕES LTDA.	5620	BAZANI ALBANEZI O FUNCIONÁRIO BAZANI ALBANEZI ESTEVE EM CURITIBA-PR NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2018 PARTICIPANDO DO I SEMINÁRIO PARANAENSE DE VIGILÂNCIA DAS LEISHMANIOSES. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	R\$28,86

Razão Social:	Nº Nota:	Função da Viagem:	Valor Nota:
LILIAN DELAZZARI - C.P.F. 040.381.149-02	1189	VERA LÚCIA FUSISAWA CRAVEIRO A FUNCIONÁRIA VERA L. F. CRAVEIRO ESTEVE EM CURITIBA-PR NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2018 PARTICIPANDO DA 2ª CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA DO MÓDULO III DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA ACE. TÁXI	R\$11,80
CHRISTYANNE DA SILVA - C.P.F. 007.015.319-16	0575	VERA LÚCIA FUSISAWA CRAVEIRO A FUNCIONÁRIA VERA L. F. CRAVEIRO ESTEVE EM CURITIBA-PR NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2018 PARTICIPANDO DA 2ª CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA DO MÓDULO III DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA ACE. TÁXI	R\$19,80
MARQUEZE CASARIL E CIA. LTDA.	029.202	VERA LÚCIA FUSISAWA CRAVEIRO A FUNCIONÁRIA VERA L. F. CRAVEIRO ESTEVE EM CURITIBA-PR NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2018 PARTICIPANDO DA 2ª CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA DO MÓDULO III DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA ACE. DESPESA COM LANCHE	R\$37,30
MARQUEZE CASARIL E CIA. LTDA.	029.203	SÉRGIO DONIZETE DA COSTA O MOTORISTA SÉRGIO DONIZETE DA COSTA ESTEVE EM CURITIBA-PR NOS DIAS 13 - 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2018 BUSCANDO AS FUNCIONÁRIAS HELOISA AP. DA CUNHA M. DANTAS E VERA LÚCIA F. CRAVEIRO QUE ESTAVAM PARTICIPANDO DE CURSO. DESPESA COM LANCHE	R\$23,50
EDINEIA APARECIDA DA SILVA - RESTAURANTE	008.985	SÉRGIO DONIZETE DA COSTA O MOTORISTA SÉRGIO DONIZETE DA COSTA ESTEVE EM CURITIBA-PR NOS DIAS 13 - 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2018 BUSCANDO AS FUNCIONÁRIAS HELOISA AP. DA CUNHA M. DANTAS E VERA LÚCIA F. CRAVEIRO QUE ESTAVAM PARTICIPANDO DE CURSO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	R\$25,00

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 12546/18	Responsável: Rodrigo Leonardi Pinto Ato de designação e data da publicação: Portaria n.º 0 – publicação em 0. Período de Aplicação: 01/09/18 à 30/09/18	Adiantamento N.º 124/18
-----------------------------	--	--------------------------------

Item	Credor	CNPJ/CPF	Tipo de Despesas	Data	Nota Fiscal Recibo	Data	Valor
01	APIARIO DOIS IRMÃOS LTDA.	06100920000168	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	01/09/18	299690	03/09/2018	R\$ 21,50
02	PEDRO R. ZEPECHOUKA - C.P.F. 519.745.849-68		TÁXI	01/09/18	1394	03/09/2018	R\$ 30,20
03	RESTAURANTE AROMA MINEIRO LTDA. - EPP	04098904000152	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	01/09/18	44.845	11/09/2018	R\$ 35,25
04	MATEL IND. HOTELEIRA LTDA.	75103374000131	HOTEL	01/09/18	38206	12/09/2018	R\$ 174,00
05	ZEN REFEIÇÕES LTDA.	30322619000183	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	01/09/18	5620	12/09/2018	R\$ 28,86
06	LILIAN DELAZZARI - C.P.F. 040.381.149-02		TÁXI	01/09/18	1189	13/09/2018	R\$ 11,80
07	CHRISTYANNE DA SILVA - C.P.F. 007.015.319-16		TÁXI	01/09/18	0575	13/09/2018	R\$ 19,80
08	MARQUEZE CASARIL E CIA. LTDA.	81111734000140	DESPESA COM LANCHE	01/09/18	029.202	14/09/2018	R\$ 37,30
09	MARQUEZE CASARIL E CIA. LTDA.	81111734000140	DESPESA COM LANCHE	01/09/18	029.203	14/09/2018	R\$ 23,50

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
#Tipo!

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

Empenho N.º	#Tipo! #Tipo! #Tipo!						Adiantamento #Tipo!	
Item	Credor	CNPJ/CPF	Tipo de Despesas	Data	Nota Fiscal Recibo	Data	Valor	
01								
Total							R\$ 0,00	

<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>
---	---

Relatório de confirmação de relatório de relação de documentos de despesa do período de: #Tipo! , já assinado pelo responsável pelo adiantamento de pequenos valores.

Material de Consumo

Razão Social:

Nº Nota:

Função da Viagem:

Valor Nota:

Razão Social:	Nº Nota:	Função da Viagem:	Valor Nota: