

Relatório de confirmação de relatório de relação de documentos de despesa do período de: 01/10/18 à 31/10/18 , 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.	210296	EDSON BARRETO DA COSTA TRANSPORTE DE DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CURITIBA-PR. COMBUSTIVEIS	R\$190,69
AUTO POSTO KASHIWAGI LTDA.	164	WILLIAM ALVES DA SILVA O MOTORISTA WILLIAM ALVES DA SILVA ESTEVE EM CAMPO MOURÃO- PR NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2018 BUSCANDO A VAN QUE ESTAVA NA REVISÃO. COMBUSTIVEIS	R\$50,00
POSTO AGUA BOA LTDA.	008.964	WILLIAM ALVES DA SILVA TRANSPORTE DE DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. LONDRINA-PR. COMBUSTIVEIS	R\$140,03
M. MATSUDA & CIA LTDA.	005.868	SÉRGIO DONIZETE DA COSTA TRANSPORTE DE DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CURITIBA-PR. COMBUSTIVEIS	R\$119,96
AUTO POSTO COLOSSAL BATEL LTDA.	8911	EDENIR MOLINARI TRANSPORTE DE DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CURITIBA-PR. COMBUSTIVEIS	R\$226,71

Razão Social:	Nº Nota:	Função da Viagem:	Valor Nota:
AUTO POSTO COLOSSAL BATEL LTDA.	8912	SÉRGIO DONIZETE DA COSTA TRANSPORTE DE DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CURITIBA-PR. COMBUSTIVEIS	R\$180,00
AUTO POSTO COLOSSAL BATEL LTDA.	8918	EROSLEY MARION DOS SANTOS TRANSPORTE DE DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CURITIBA-PR. COMBUSTIVEIS	R\$250,00
ZAGHINI & ZAGHINI LTDA.	4021	JULIO CESAR FRANZONI TRANSPORTE DE DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. LONDRINA-PR. COMBUSTIVEIS	R\$90,02
M. MATSUDA & CIA LTDA.	006.687	MARCIO ROBERTO SOARES LIMA TRANSPORTE DE DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. MARINGÁ-PR. COMBUSTIVEIS	R\$49,97
FARMACIA FARMANORTE LTDA.	623	MEDICAMENTO DARAPRIM 25MG PARA PACIENTES PORTADORES DE TOXOPLASMOSE. MEDICAMENTOS	R\$72,00

Razão Social:	Nº Nota:	Função da Viagem:	Valor Nota:
AUTO POSTO COLOSSAL BATEL LTDA.	8957	EDENIR MOLINARI TRANSPORTE DE DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CURITIBA-PR. COMBUSTIVEIS	R\$207,64
CATUAI EXPRESS - COMERCIO. DE COMBUST. LTDA	002.790	EDSON BARRETO DA COSTA TRANSPORTE DE DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CURITIBA-PR. COMBUSTIVEIS	R\$133,04
JTO POSTO TEXANO I SHOPPING CENTER LTDA.	212574	EDSON BARRETO DA COSTA TRANSPORTE DE DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CURITIBA-PR. COMBUSTIVEIS	R\$171,65
JTO POSTO TEXANO I SHOPPING CENTER LTDA.	212724	EROSLEY MARION DOS SANTOS TRANSPORTE DE DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CURITIBA-PR. COMBUSTIVEIS	R\$200,04
JTO POSTO TEXANO I SHOPPING CENTER LTDA.	213340	EDSON BARRETO DA COSTA TRANSPORTE DE DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CURITIBA-PR. COMBUSTIVEIS	R\$126,51

Razão Social:	Nº Nota:	Função da Viagem:	Valor Nota:
POSTO BOA VISTA LTDA. 3	21589	EDSON BARRETO DA COSTA TRANSPORTE DE DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CURITIBA-PR. COMBUSTIVEIS	R\$88,83
AUTO POSTO COLOSSAL BATEL LTDA.	8974	EROSLEY MARION DOS SANTOS TRANSPORTE DE DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CURITIBA-PR. COMBUSTIVEIS	R\$203,04

Relatório de confirmação de relatório de relação de documentos de despesa do período de: 01/10/18 à 31/10/18 , já assinado pelo responsável pelo adiantamento de pequenos valores.

Serviços Terceiros

Razão Social:	Nº Nota:	Função da Viagem:	Valor Nota:
EMPRESA DE TAXI SANTOS ANDRADE LTDA.	0915	CARMEN LUCIA SARTORI A FUNCIONÁRIA CARMEN LÚCIA SARTORI ESTEVE EM CURITIBA-PR NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2018 PARTICIPANDO NO PLENO ORGANIZADO PELO CRESS, DA CATEGORIA DE ASSISTENTES SOCIAIS. TÁXI	R\$13,80
RESTAURANTE GIRA GRIL LTDA.	28406	CARMEN LUCIA SARTORI A FUNCIONÁRIA CARMEN LÚCIA SARTORI ESTEVE EM CURITIBA-PR NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2018 PARTICIPANDO NO PLENO ORGANIZADO PELO CRESS, DA CATEGORIA DE ASSISTENTES SOCIAIS. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	R\$37,50
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	258593	CARMEN LUCIA SARTORI A FUNCIONÁRIA CARMEN LÚCIA SARTORI ESTEVE EM CURITIBA-PR NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2018 PARTICIPANDO NO PLENO ORGANIZADO PELO CRESS, DA CATEGORIA DE ASSISTENTES SOCIAIS. DESPESA COM LANCHE	R\$19,40
ESTAÇÃO SPEDINI FAST FOOD LTDA - EPP	70237	CARMEN LUCIA SARTORI A FUNCIONÁRIA CARMEN LÚCIA SARTORI ESTEVE EM CURITIBA-PR NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2018 PARTICIPANDO NO PLENO ORGANIZADO PELO CRESS, DA CATEGORIA DE ASSISTENTES SOCIAIS. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	R\$33,80
GILSON - C.P.F. 591.241.809-04	1558	CARMEN LUCIA SARTORI A FUNCIONÁRIA CARMEN LÚCIA SARTORI ESTEVE EM CURITIBA-PR NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2018 PARTICIPANDO NO PLENO ORGANIZADO PELO CRESS, DA CATEGORIA DE ASSISTENTES SOCIAIS. TÁXI	R\$16,60

Razão Social:	Nº Nota:	Função da Viagem:	Valor Nota:
EMPRESA HOTELEIRA MABU LTDA.	114481	CARMEN LUCIA SARTORI A FUNCIONÁRIA CARMEN LÚCIA SARTORI ESTEVE EM CURITIBA-PR NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2018 PARTICIPANDO NO PLENO ORGANIZADO PELO CRESS, DA CATEGORIA DE ASSISTENTES SOCIAIS. HOTEL	R\$345,00

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 13808/18	Responsável: Aílto Simões Costa						Adiantamento N.º 137/18
	Ato de designação e data da publicação: Portaria n.º 0 – publicação em 0.						
Período de Aplicação: 01/10/18 à 31/10/18							
Item	Credor	CNPJ/CPF	Tipo de Despesas	Data	Nota Fiscal Recibo	Data	Valor
01	JTO POSTO TEXANO I SHOPPING CENTER LTDA.	00079728000150	COMBUSTIVEIS	01/10/18	210296	02/10/2018	R\$ 190,69
02	AUTO POSTO KASHIWAGI LTDA.	14304211000122	COMBUSTIVEIS	01/10/18	164	02/10/2018	R\$ 50,00
03	POSTO AGUA BOA LTDA.	00820631000157	COMBUSTIVEIS	01/10/18	008.964	03/10/2018	R\$ 140,03
04	M. MATSUDA & CIA LTDA.	76352699000110	COMBUSTIVEIS	01/10/18	005.868	04/10/2018	R\$ 119,96
05	AUTO POSTO COLOSSAL BATEL LTDA.	07482075000103	COMBUSTIVEIS	01/10/18	8911	04/10/2018	R\$ 226,71
06	AUTO POSTO COLOSSAL BATEL LTDA.	07482075000103	COMBUSTIVEIS	01/10/18	8912	04/10/2018	R\$ 180,00
07	AUTO POSTO COLOSSAL BATEL LTDA.	07482075000103	COMBUSTIVEIS	01/10/18	8918	06/10/2018	R\$ 250,00
08	ZAGHINI & ZAGHINI LTDA.	03959414000130	COMBUSTIVEIS	01/10/18	4021	08/10/2018	R\$ 90,02
09	M. MATSUDA & CIA LTDA.	76352699000110	COMBUSTIVEIS	01/10/18	006.687	15/10/2018	R\$ 49,97

<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 13808/18	Responsável: Aílto Simões Costa						Adiantamento N.º 137/18	
	Ato de designação e data da publicação: Portaria n.º 0 – publicação em 0. Período de Aplicação: 01/10/18 à 31/10/18							
Item	Credor	CNPJ/CPF	Tipo de Despesas	Data	Nota Fiscal Recibo	Data	Valor	
10	FARMACIA FARMANORTE LTDA.	81833543000191	MEDICAMENTOS	01/10/18	623	16/10/2018	R\$ 72,00	
11	AUTO POSTO COLOSSAL BATEL LTDA.	07482075000103	COMBUSTIVEIS	01/10/18	8957	18/10/2018	R\$ 207,64	
12	CATUAI EXPRESS - COMERCIO. DE COMBUST. LTDA	21890833000145	COMBUSTIVEIS	01/10/18	002.790	18/10/2018	R\$ 133,04	
13	JTO POSTO TEXANO I SHOPPING CENTER LTDA.	00079728000150	COMBUSTIVEIS	01/10/18	212574	19/10/2018	R\$ 171,65	
14	JTO POSTO TEXANO I SHOPPING CENTER LTDA.	00079728000150	COMBUSTIVEIS	01/10/18	212724	20/10/2018	R\$ 200,04	
15	JTO POSTO TEXANO I SHOPPING CENTER LTDA.	00079728000150	COMBUSTIVEIS	01/10/18	213340	25/10/2018	R\$ 126,51	
16	POSTO BOA VISTA LTDA. 3	77488005000806	COMBUSTIVEIS	01/10/18	21589	26/10/2018	R\$ 88,83	
17	AUTO POSTO COLOSSAL BATEL LTDA.	07482075000103	COMBUSTIVEIS	01/10/18	8974	30/10/2018	R\$ 203,04	
Total						R\$ 2.500,13		

<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 13809/18	Responsável: Aildo Simões Costa					Adiantamento N.º 137/18	
	Ato de designação e data da publicação: Portaria n.º – publicação em 0. Período de Aplicação: 01/10/18 à 31/10/18						
Item	Credor	CNPJ/CPF	Tipo de Despesas	Data	Nota Fiscal Recibo	Data	Valor
01	EMPRESA DE TAXI SANTOS ANDRADE LTDA.	76727304000117	TÁXI	01/10/18	0915	19/10/2018	R\$ 13,80
02	RESTAURANTE GIRA GRIL LTDA.	09151474000109	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	01/10/18	28406	19/10/2018	R\$ 37,50
03	ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	42591651135154	DESPESA COM LANCHE	01/10/18	258593	20/10/2018	R\$ 19,40
04	ESTAÇÃO SPEDINI FAST FOOD LTDA - EPP	13526707000188	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	01/10/18	70237	20/10/2018	R\$ 33,80
05	GILSON - C.P.F. 591.241.809-04		TÁXI	01/10/18	1558	20/10/2018	R\$ 16,60
06	EMPRESA HOTELEIRA MABU LTDA.	75047498000147	HOTEL	01/10/18	114481	22/10/2018	R\$ 345,00
Total						R\$ 466,10	

<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>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------