

## PARANA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA</b>												
3916	01/08/2018	80,00	0,00	80,00	0,00	3293	12.122.0008	2.034	199	3.3.90.33.00.00.00.00	2838 - IDEUZA CAINELLI	06/01
REF. EMPENHO PRÉVIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO "II ENCONTRO ESTADUAL EM FOZ DO IGUAÇU - REFERENCIAL CURRICULAR DO PARANÁ: PRINCÍPIOS, DIREITOS E ORIENTAÇÕES", NOS DIAS 01 A 03/08/18.												
DADOS DA VIAGEM: - SAÍDA: 01/08/2018 ÀS 7H - RETORNO: 03/08/18 ÀS 13H30 - DESTINO: FOZ DO IGUAÇU												
<b>Total do Dia:</b>		<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>								
3752	02/08/2018	69,80	0,00	69,80	0,00	3335	10.301.0014	2.043	278	3.3.90.33.00.00.00.00	1275 - PAULO SERGIO MANESCO	07/01
REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE.												
DADOS DAS VIAGENS: - DATA: 24,28/07/2018 - DESTINO: LONDRINA												
3753	02/08/2018	340,00	0,00	340,00	0,00	3336	10.301.0014	2.043	278	3.3.90.33.00.00.00.00	3809 - FERNANDO MENDES GONCALVES	07/01
REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.												
DADOS DAS VIAGENS: - DATAS: 16,17,18,19,20,23,24,25,26,27/07/2018 - DESTINOS: CORNÉLIO PROCÓPIO E LONDRINA.												
3754	02/08/2018	70,00	0,00	70,00	0,00	3337	10.301.0014	2.043	278	3.3.90.33.00.00.00.00	10192 - SERGIO CARDOSO SOARES	07/01
REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.												
DADOS DAS VIAGENS: - DATAS: 24,30/07/2018 - DESTINOS: LONDRINA.												
3755	02/08/2018	300,00	0,00	300,00	0,00	3338	10.301.0014	2.043	278	3.3.90.33.00.00.00.00	775 - NILSON MOREIRA DE LIMA	07/01
REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.												
DADOS DAS VIAGENS: - DATAS: 17,18,19,21,24,25,27,28,29/07/2018 - DESTINOS: CORNÉLIO PROCÓPIO, LONDRINA E ARAPONGAS.												
3756	02/08/2018	150,00	0,00	150,00	0,00	3339	10.301.0014	2.043	278	3.3.90.33.00.00.00.00	13709 - EMERSON WILLIAN FERNANDES	07/01
REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PELO DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIOS DE VIAGENS ANEXOS.												
DADOS DAS VIAGENS: - DATAS: 23,24,25,26,27/07/18 - DESTINOS: CORNÉLIO PROCÓPIO												
3757	02/08/2018	135,00	0,00	135,00	0,00	3340	10.301.0014	2.043	278	3.3.90.33.00.00.00.00	10217 - PAULO FERREIRA DOS SANTOS	07/01
REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.												
DADOS DAS VIAGENS: - DATAS: 23,24,26,27/07/18 - DESTINOS: LONDRINA, CORNÉLIO PROCÓPIO E ARAPONGAS.												

## PARANA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA</b>												
3761	02/08/2018	315,00	0,00	315,00	0,00	3343	10.301.0014	2.043	278	3.3.90.33.00.00.00.00	2450 - MARCOS ROGERIO ZAMPIERE	07/01
REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PELO DEPARTAMENTO DE SAÚDE POR FALTA DE MOTORISTA(conforme relatórios anexos).												
DADOS DAS VIAGENS: - DATAS: 11,12,13,16,17,18,19,25,26/07/2018 - DESTINOS: LONDRINA.												
3762	02/08/2018	175,00	0,00	175,00	0,00	3344	10.301.0014	2.043	278	3.3.90.33.00.00.00.00	1844 - DEVAIR CRISPIM FERREIRA	07/01
REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.												
DADOS DAS VIAGENS: - DATAS: 23,24,25,26,27/07/18 - DESTINOS: LONDRINA.												
3763	02/08/2018	245,00	0,00	245,00	0,00	3345	10.301.0014	2.043	278	3.3.90.33.00.00.00.00	1798 - LUIZ ANTONIO DA SILVA	07/01
REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PELO DEPARTAMENTO DE SAÚDE POR FALTA DE MOTORISTA(conforme relatórios anexos).												
DADOS DAS VIAGENS: - DATAS: 25,26,27,28,30,31/07/2018, 01/08/2018 - DESTINOS: ARAPONGAS.												
3764	02/08/2018	90,00	0,00	90,00	0,00	3346	10.301.0014	2.043	278	3.3.90.33.00.00.00.00	33 - LUIZ CARLOS DA SILVA	07/01
REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.												
DADOS DAS VIAGENS: - DATAS: 24,26,28/07/18 - DESTINOS: CORNÉLIO PROCÓPIO												
3765	02/08/2018	60,00	0,00	60,00	0,00	3347	10.304.0014	2.042	315	3.3.90.33.00.00.00.00	1644 - SIMONE APARECIDA PEREIRA	07/01
REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE.												
DADOS DA VIAGEM: - DATAS: 24,25/07/2018 - DESTINO: CORNÉLIO PROCÓPIO												
3767	02/08/2018	90,00	0,00	90,00	0,00	3348	10.304.0014	2.042	315	3.3.90.33.00.00.00.00	4603 - ROSANE CAMARGO DA SILVA XAVIER	07/01
REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE.												
DADOS DA VIAGEM: - DATAS: 24,25,26/07/2018 - DESTINO: CORNÉLIO PROCÓPIO												
3768	02/08/2018	90,00	0,00	90,00	0,00	3349	10.304.0014	2.042	315	3.3.90.33.00.00.00.00	14924 - TATIANA WATANABE	07/01
REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE.												
DADOS DA VIAGEM: - DATAS: 24,25,26/07/2018 - DESTINO: CORNÉLIO PROCÓPIO												

## PARANA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA</b>												
3770	02/08/2018	128,80	0,00	128,80	0,00	3351	10.301.0014	2.043	278	3.3.90.33.00.00.00.00	14195 - JOSE ANTONIO VIDOTTI	07/01
REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E PEDÁGIO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.												
DADOS DAS VIAGENS: - DATAS: 26,27/07/2018 - DESTINOS: CURITIBA.												
<b>Total do Dia:</b>		<b>2.258,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.258,60</b>								
3776	03/08/2018	328,00	0,00	328,00	0,00	3353	10.301.0014	2.043	279	3.3.90.33.00.00.00.00	14934 - CARMEM BEATRIZ DE OLIVEIRA	07/01
REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM VIAGENS PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE OUVIDORES DO SUS PARANÁ.												
DADOS DAS VIAGENS: - DATAS: 01,02/08/2018 - DESTINOS: CURITIBA.												
<b>Total do Dia:</b>		<b>328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328,00</b>								
3817	08/08/2018	105,00	0,00	105,00	0,00	3369	10.301.0014	2.043	279	3.3.90.33.00.00.00.00	1798 - LUIZ ANTONIO DA SILVA	07/01
REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PELO DEPARTAMENTO DE SAÚDE POR FALTA DE MOTORISTA(conforme relatórios anexos).												
DADOS DAS VIAGENS: - DATAS: 02,03,06/08/2018 - DESTINOS: ARAPONGAS.												
3818	08/08/2018	140,00	0,00	140,00	0,00	3370	10.301.0014	2.043	279	3.3.90.33.00.00.00.00	10217 - PAULO FERREIRA DOS SANTOS	07/01
REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.												
DADOS DAS VIAGENS: - DATAS: 25,31/07/18, 02,03/08/2018 - DESTINOS: LONDRINA.												
3819	08/08/2018	175,00	0,00	175,00	0,00	3371	10.301.0014	2.043	279	3.3.90.33.00.00.00.00	3809 - FERNANDO MENDES GONCALVES	07/01
REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.												
DADOS DAS VIAGENS: - DATAS: 30,31/07/18, 01,02,03/08/2018 - DESTINOS: LONDRINA.												
3820	08/08/2018	175,00	0,00	175,00	0,00	3372	10.301.0014	2.043	279	3.3.90.33.00.00.00.00	1844 - DEVAIR CRISPIM FERREIRA	07/01
REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.												
DADOS DAS VIAGENS: - DATAS: 30,31/07/18, 01,02,03/08/2018 - DESTINOS: LONDRINA.												
3821	08/08/2018	135,00	0,00	135,00	0,00	3373	10.301.0014	2.043	279	3.3.90.33.00.00.00.00	10192 - SERGIO CARDOSO SOARES	07/01
REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.												
DADOS DAS VIAGENS: - DATAS: 28,30/07/2018, 01,05/08/2018 - DESTINOS: LONDRINA E CORNELIO PROCOPIO.												

## PARANA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA</b>												
3822	08/08/2018	90,00	0,00	90,00	0,00	3374	10.301.0014	2.043	279	3.3.90.33.00.00.00.00	33 - LUIZ CARLOS DA SILVA	07/01
REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.												
DADOS DAS VIAGENS: - DATAS: 31/07/18, 02,04/08/2018 - DESTINOS: CORNÉLIO PROCÓPIO												
3823	08/08/2018	58,80	0,00	58,80	0,00	3375	10.301.0014	2.043	279	3.3.90.33.00.00.00.00	775 - NILSON MOREIRA DE LIMA	07/01
REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.												
DADOS DAS VIAGENS: - DATAS: 23/07/2018 - DESTINOS: CURITIBA.												
3824	08/08/2018	26,90	0,00	26,90	0,00	3376	10.301.0014	2.043	279	3.3.90.33.00.00.00.00	12849 - ANA CRISTINA PERCEGUINO	07/01
REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE GRUPO DE CONDUTA "SAÚDE MENTAL", NO AUDITÓRIO DA UENP..												
DADOS DAS VIAGENS: - DATA: 01/08/2018 - DESTINO: CORNÉLIO PROCÓPIO												
3825	08/08/2018	30,00	0,00	30,00	0,00	3377	10.304.0014	2.042	315	3.3.90.33.00.00.00.00	14087 - MAURO SÉRGIO YWAZAKI	07/01
REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DA HARMONIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS NA APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO SESA/PR 004/2017 - SOBRE EMPREENDIMENTO FAMILIAR RURAL.												
DADOS DA VIAGEM: - DATA: 01/08/2018 - DESTINO: CORNÉLIO PROCÓPIO												
<b>Total do Dia:</b>		<b>935,70</b>	<b>0,00</b>	<b>935,70</b>								
3882	13/08/2018	315,00	0,00	315,00	0,00	3423	10.301.0014	2.043	279	3.3.90.33.00.00.00.00	2450 - MARCOS ROGERIO ZAMPIERE	07/01
REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PELO DEPARTAMENTO DE SAÚDE POR FALTA DE MOTORISTA(conforme relatórios anexos).												
DADOS DAS VIAGENS: - DATAS: 27,30,31/07/2018, 01,02,03,07,08,09/08/2018 - DESTINOS: LONDRINA.												
3883	13/08/2018	175,00	0,00	175,00	0,00	3429	10.301.0014	2.043	279	3.3.90.33.00.00.00.00	1844 - DEVAIR CRISPIM FERREIRA	07/01
REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.												
DADOS DAS VIAGENS: - DATAS: 06,07,08,09,10/08/2018 - DESTINOS: LONDRINA.												
3884	13/08/2018	170,00	0,00	170,00	0,00	3430	10.301.0014	2.043	279	3.3.90.33.00.00.00.00	10217 - PAULO FERREIRA DOS SANTOS	07/01
REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.												
DADOS DAS VIAGENS: - DATAS: 06,07,08,09,10/08/2018 - DESTINOS: LONDRINA E CORNELIO PROCOPIO.												

## PARANA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA</b>												
3885	13/08/2018	360,00	0,00	360,00	0,00	3431	10.301.0014	2.043	279	3.3.90.33.00.00.00.00	775 - NILSON MOREIRA DE LIMA	07/01
REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.												
DADOS DAS VIAGENS: - DATAS: 30,31/07/2018, 02,04,06,07,08,09,10,12/08/2018 - DESTINOS: ARAPONGAS, LONDRINA E CORNELIO PROCOPIO.												
3886	13/08/2018	90,00	0,00	90,00	0,00	3438	10.301.0014	2.043	279	3.3.90.33.00.00.00.00	33 - LUIZ CARLOS DA SILVA	07/01
REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.												
DADOS DAS VIAGENS: - DATAS: 07,09,11/08/2018 - DESTINOS: CORNÉLIO PROCÓPIO												
<b>Total do Dia:</b>		<b>1.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110,00</b>								
3918	14/08/2018	170,00	0,00	170,00	0,00	3407	10.301.0014	2.043	279	3.3.90.33.00.00.00.00	775 - NILSON MOREIRA DE LIMA	07/01
REF. EMPENHO PRÉVIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTE.												
DADOS DA VIAGEM: - DATA DA SAÍDA: 14/08/18 - HORÁRIO DE SAÍDA: 00H - DATA DO RETORNO: 14/08/18 - HORÁRIO DE RETORNO: - ORIGEM: SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA - DESTINO: CURITIBA - VEÍCULO A UTILIZAR:												
<b>Total do Dia:</b>		<b>170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170,00</b>								
3887	16/08/2018	310,00	0,00	310,00	0,00	3445	10.301.0014	2.043	279	3.3.90.33.00.00.00.00	13709 - EMERSON WILLIAN FERNANDES	07/01
REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PELO DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIOS DE VIAGENS ANEXOS.												
DADOS DAS VIAGENS: - DATAS: 30,31/07/18,01,02,03,06,07,08,09,10/08/2018 - DESTINOS: CORNÉLIO PROCÓPIO E LONDRINA												
3888	16/08/2018	105,00	0,00	105,00	0,00	3446	10.301.0014	2.043	279	3.3.90.33.00.00.00.00	10192 - SERGIO CARDOSO SOARES	07/01
REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.												
DADOS DAS VIAGENS: - DATAS: 07,09,13/08/2018 - DESTINOS: LONDRINA E ARAPONGAS.												
3889	16/08/2018	23,70	0,00	23,70	0,00	3447	10.301.0014	2.043	279	3.3.90.33.00.00.00.00	2527 - ANGELICA CRISTINA PIOLA BARBOSA GASPAR	07/01
REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA CAPACITAÇÃO EM FLUXO DE MAMOGRAFIA NA 18ª REGIONAL DE SAÚDE.												
DADOS DAS VIAGENS: - DATAS: 10/08/2018 - DESTINOS: CORNÉLIO PROCÓPIO.												

## PARANA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA</b>												
3890	16/08/2018	30,00	0,00	30,00	0,00	3448	08.243.0002	2.008	53	3.3.90.33.00.00.00.00	13780 - MAYRA CAROLINE GASPAR RAMALHO	02/06
REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ACONTNORPR(conforme relatórios anexos).												
DADOS DAS VIAGENS: - DATAS: 31/07/2018 - DESTINOS: CORNÉLIO PROCÓPIO												
3891	16/08/2018	30,00	0,00	30,00	0,00	3449	08.243.0002	2.008	53	3.3.90.33.00.00.00.00	14178 - NAIR FERREIRA DA SILVA	02/06
REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ACONTNORPR(conforme relatórios anexos).												
DADOS DAS VIAGENS: - DATAS: 31/07/2018 - DESTINOS: CORNÉLIO PROCÓPIO												
3892	16/08/2018	30,00	0,00	30,00	0,00	3450	08.243.0002	2.008	53	3.3.90.33.00.00.00.00	13988 - VIVIANE CRISTINA PEREIRA	02/06
REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ACONTNORPR(conforme relatórios anexos).												
DADOS DAS VIAGENS: - DATAS: 31/07/2018 - DESTINOS: CORNÉLIO PROCÓPIO												
<b>Total do Dia:</b>		<b>528,70</b>	<b>0,00</b>	<b>528,70</b>								
3937	22/08/2018	175,00	0,00	175,00	0,00	3480	10.301.0014	2.043	279	3.3.90.33.00.00.00.00	2450 - MARCOS ROGERIO ZAMPIERE	07/01
REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PELO DEPARTAMENTO DE SAÚDE POR FALTA DE MOTORISTA(conforme relatórios anexos).												
DADOS DAS VIAGENS: - DATAS: 10,13,15,20,21/08/2018 - DESTINOS: LONDRINA.												
3938	22/08/2018	205,00	0,00	205,00	0,00	3481	10.301.0014	2.043	279	3.3.90.33.00.00.00.00	1798 - LUIZ ANTONIO DA SILVA	07/01
REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PELO DEPARTAMENTO DE SAÚDE POR FALTA DE MOTORISTA(conforme relatórios anexos).												
DADOS DAS VIAGENS: - DATAS: 08,09,10,13,14,15/08/2018 - DESTINOS: ARAPONGAS, LONDRINA E CORNÉLIO PROCÓPIO.												
3939	22/08/2018	140,00	0,00	140,00	0,00	3482	10.301.0014	2.043	279	3.3.90.33.00.00.00.00	1844 - DEVAIR CRISPIM FERREIRA	07/01
REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.												
DADOS DAS VIAGENS: - DATAS: 13,14,15,16/08/2018 - DESTINOS: LONDRINA.												
3940	22/08/2018	340,00	0,00	340,00	0,00	3483	10.301.0014	2.043	279	3.3.90.33.00.00.00.00	3809 - FERNANDO MENDES GONCALVES	07/01
REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.												
DADOS DAS VIAGENS: - DATAS: 06,07,08,09,10,13,14,15,16,17/08/2018 - DESTINOS: LONDRINA E CORNÉLIO PROCÓPIO.												

## PARANA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA</b>												
3941	22/08/2018	69,80	0,00	69,80	0,00	3484	10.301.0014	2.043	279	3.3.90.33.00.00.00.00	1275 - PAULO SERGIO MANESCO	07/01
REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE.												
DADOS DAS VIAGENS: - DATA: 18/08/2018 - DESTINO: LONDRINA												
3942	22/08/2018	90,00	0,00	90,00	0,00	3485	10.301.0014	2.043	279	3.3.90.33.00.00.00.00	33 - LUIZ CARLOS DA SILVA	07/01
REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.												
DADOS DAS VIAGENS: - DATAS: 14,16,18/08/2018 - DESTINOS: CORNÉLIO PROCÓPIO												
3943	22/08/2018	150,00	0,00	150,00	0,00	3486	10.301.0014	2.043	279	3.3.90.33.00.00.00.00	13709 - EMERSON WILLIAN FERNANDES	07/01
REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PELO DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIOS DE VIAGENS ANEXOS.												
DADOS DAS VIAGENS: - DATAS: 13,14,15,16,17/08/2018 - DESTINOS: CORNÉLIO PROCÓPIO.												
3944	22/08/2018	165,00	0,00	165,00	0,00	3487	10.301.0014	2.043	279	3.3.90.33.00.00.00.00	10217 - PAULO FERREIRA DOS SANTOS	07/01
REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.												
DADOS DAS VIAGENS: - DATAS: 13,14,15,16,17/08/2018 - DESTINOS: LONDRINA E CORNELIO PROCOPIO.												
3945	22/08/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	3488	10.301.0014	2.043	279	3.3.90.33.00.00.00.00	10192 - SERGIO CARDOSO SOARES	07/01
REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.												
DADOS DAS VIAGENS: - DATAS: 15,17,19/08/2018 - DESTINOS: LONDRINA E CORNÉLIO PROCÓPIO.												
3947	22/08/2018	35,00	0,00	35,00	0,00	3490	04.122.0002	2.020	111	3.3.90.33.00.00.00.00	1701 - JOAO ALEXANDRE ALVES	03/07
REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA LONDRINA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE.												
DADOS DAS VIAGENS: - DATAS: 30/07/2018. - DESTINOS: LONDRINA.												
3948	22/08/2018	26,90	0,00	26,90	0,00	3491	10.301.0014	2.043	279	3.3.90.33.00.00.00.00	13607 - LUANA ORIAS DE ARAUJO	07/01
REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA CAPACITAÇÃO EM FLUXO DE MAMOGRAFIA NA 18ª REGIONAL DE SAÚDE.												
DADOS DAS VIAGENS: - DATAS: 10/08/2018 - DESTINOS: CORNÉLIO PROCÓPIO.												

## PARANA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA</b>												
3950	22/08/2018	102,88	0,00	102,88	0,00	3493	10.301.0014	2.043	279	3.3.90.33.00.00.00.00	14195 - JOSE ANTONIO VIDOTTI	07/01
REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.												
DADOS DAS VIAGENS: - DATAS: 14,18-19/08/2018 - DESTINOS: LONDRINA E CURITIBA.												
3953	22/08/2018	128,80	0,00	128,80	0,00	3495	10.301.0014	2.043	279	3.3.90.33.00.00.00.00	775 - NILSON MOREIRA DE LIMA	07/01
REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.												
DADOS DAS VIAGENS: - DATAS: 23-24/08/2018 - DESTINOS: CURITIBA.												
<b>Total do Dia:</b>		<b>1.728,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.728,38</b>								
4270	28/08/2018	539,38	0,00	539,38	0,00	3529	12.122.0008	2.035	209	3.3.90.33.00.00.00.00	3328 - EMILENE SIENA DOS SANTOS	06/01
REF. EMPENHO PRÉVIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO EM LEGISLAÇÃO ESCOLAR PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, REALIZADO EM CURITIBA, NOS DIAS 29 A 31/08/18.												
DADOS DA VIAGEM: - SAÍDA: 29/08/18 ÀS 13H - RETORNO: 31/08/18 ÀS 18H - ORIGEM: SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA - DESTINO: CURITIBA - VEÍCULO A SER UTILIZADO: PARTICULAR												
<b>Total do Dia:</b>		<b>539,38</b>	<b>0,00</b>	<b>539,38</b>								
4164	29/08/2018	175,00	0,00	175,00	0,00	3679	10.301.0014	2.043	279	3.3.90.33.00.00.00.00	3809 - FERNANDO MENDES GONCALVES	07/01
REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.												
DADOS DAS VIAGENS: - DATAS: 20,21,22,23,24/08/2018 - DESTINOS: LONDRINA.												
4165	29/08/2018	165,00	0,00	165,00	0,00	3680	10.301.0014	2.043	279	3.3.90.33.00.00.00.00	10192 - SERGIO CARDOSO SOARES	07/01
REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.												
DADOS DAS VIAGENS: - DATAS: 21,23,24,25,27/08/2018 - DESTINOS: LONDRINA E CORNÉLIO PROCÓPIO.												
4166	29/08/2018	120,00	0,00	120,00	0,00	3681	10.301.0014	2.043	279	3.3.90.33.00.00.00.00	13709 - EMERSON WILLIAN FERNANDES	07/01
REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PELO DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIOS DE VIAGENS ANEXOS.												
DADOS DAS VIAGENS: - DATAS: 20,21,22,24/08/2018 - DESTINOS: CORNÉLIO PROCÓPIO.												

## PARANA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA</b>												
4167	29/08/2018	245,00	0,00	245,00	0,00	3682	10.301.0014	2.043	279	3.3.90.33.00.00.00.00	1798 - LUIZ ANTONIO DA SILVA	07/01
REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PELO DEPARTAMENTO DE SAÚDE POR FALTA DE MOTORISTA(conforme relatórios anexos).												
DADOS DAS VIAGENS: - DATAS: 16,17,20,21,22,23,24/08/2018 - DESTINOS: ARAPONGAS E LONDRINA.												
4168	29/08/2018	210,00	0,00	210,00	0,00	3683	10.301.0014	2.043	279	3.3.90.33.00.00.00.00	1844 - DEVAIR CRISPIM FERREIRA	07/01
REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.												
DADOS DAS VIAGENS: - DATAS: 17,20,21,22,23,24/08/2018 - DESTINOS: LONDRINA.												
4169	29/08/2018	90,00	0,00	90,00	0,00	3684	10.301.0014	2.043	279	3.3.90.33.00.00.00.00	33 - LUIZ CARLOS DA SILVA	07/01
REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.												
DADOS DAS VIAGENS: - DATAS: 21,23,25/08/2018 - DESTINOS: CORNELIO PROCÓPIO												
4170	29/08/2018	165,00	0,00	165,00	0,00	3685	10.301.0014	2.043	279	3.3.90.33.00.00.00.00	10217 - PAULO FERREIRA DOS SANTOS	07/01
REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.												
DADOS DAS VIAGENS: - DATAS: 20,21,22,23,24/08/2018 - DESTINOS: LONDRINA, CORNELIO PROCOPIO E BANDEIRANTES.												
4171	29/08/2018	265,00	0,00	265,00	0,00	3686	10.301.0014	2.043	279	3.3.90.33.00.00.00.00	775 - NILSON MOREIRA DE LIMA	07/01
REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.												
DADOS DAS VIAGENS: - DATAS: 16,18,20,21,22,24,26,27/08/2018 - DESTINOS: LONDRINA E CORNELIO PROCÓPIO.												
4176	29/08/2018	26,90	0,00	26,90	0,00	3687	10.301.0014	2.043	279	3.3.90.33.00.00.00.00	13627 - RAFAELLA KION TSUDA	07/01
REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE GRUPO CONDUTOR DE SAÚDE MENTAL.												
DADOS DAS VIAGENS: - DATAS: 01/08/2018 - DESTINOS: CORNELIO PROCÓPIO.												
4180	29/08/2018	245,00	0,00	245,00	0,00	3688	04.122.0002	2.020	111	3.3.90.33.00.00.00.00	1069 - HERCULANO DOS SANTOS FILHO	03/07
REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM PARA BUSCAR MANILHAS NO INSTITUTO DAS ÁGUAS DO PARANÁ.												
DADOS DA VIAGEM: - DATA: 10,13,14,15,16,17,20,/08/2018 - DESTINOS: ARAPONGAS												

