PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA												
5631	03/12/2018	170,00	0,00	170,00	0,00	4887	10.301.0014	2.043	278	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: - SAÍDA: 03/12/2018 - HORÁRIO DE SAÍDA: 00H - RETORNO: 03/12/2018 - HORÁRIO DE RETORNO: NÃO INFORMADO NO PEDIDO - ORIGEM: SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA - DESTINO: CURITIBA - VEÍCULO A UTILIZAR: NÃO INFORMADO NO PEDIDO											
	Total do Dia:	**170,00**	**0,00**	**170,00**								
5630	05/12/2018	170,00	0,00	170,00	0,00	4903	10.301.0014	2.043	278	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: - SAÍDA: 05/12/2018 - HORÁRIO DE SAÍDA: 14H - RETORNO: NÃO INFORMADO NO PEDIDO - HORÁRIO DE RETORNO: NÃO INFORMADO NO PEDIDO - ORIGEM: SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA - DESTINO: CURITIBA - VEÍCULO A UTILIZAR: NÃO INFORMADO NO PEDIDO											
	Total do Dia:	**170,00**	**0,00**	**170,00**								
5719	12/12/2018	35,00	0,00	35,00	0,00	5058	10.301.0014	2.043	278	3.3.90.33.00.00.00.00	1069 - HERCULANO DOS SANTOS FILHO	07/01
	REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE PARA EXAMES. DADOS DA VIAGEM: - SAÍDA: 17/10/18 ÀS 9H30 - RETORNO: 17/10/18 ÀS 19H - DESTINO: LONDRINA											
5720	12/12/2018	30,00	0,00	30,00	0,00	5059	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 VIAGEM PARA LEVAR ALUNOS DE KARATÊ. DADOS DA VIAGEM: - SAÍDA: 27/10/18 ÀS 8H - RETORNO: 27/10/18 ÀS 14H - DESTINO: CORNÉLIO PROCÓPIO											
5721	12/12/2018	315,00	0,00	315,00	0,00	5057	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, CONFORME RELATÓRIOS DE VIAGENS ANEXOS. DADOS DAS VIAGENS: - DATAS: 23,26-30/11; 03-05/12/18. - DESTINO: LONDRINA											

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA												
5722	12/12/2018	240,00	0,00	240,00	0,00	5066	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 PELO DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIOS DE VIAGENS ANEXOS. DADOS DAS VIAGENS: - DATAS: 19,21,23,26,27,29 E 30/11/2018. - DESTINOS: LONDRINA E SÃO JERÔNIMO DA SERRA.											
5723	12/12/2018	125,00	0,00	125,00	0,00	5061	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 PELO DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIOS DE VIAGENS ANEXOS. DADOS DAS VIAGENS: - DATAS: 20,22,24,27,29/11 E 01/12/2018 - DESTINOS: CORNÉLIO PROCÓPIO/ARAPONGAS.											
5724	12/12/2018	26,90	0,00	26,90	0,00	5056	10.301.0014	2.043	278	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 DA VIAGEM: - DATAS: 07/11/2018 - DESTINO: CORNÉLIO PROCÓPIO.											
5725	12/12/2018	280,00	0,00	280,00	0,00	5065	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 PELO DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIOS DE VIAGENS ANEXOS. DADOS DAS VIAGENS: - DATAS: 19,20,26,27-29/11; 03 E 04/12/2018 - DESTINOS: LONDRINA E JACAREZINHO											
5726	12/12/2018	380,00	0,00	380,00	0,00	5064	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, CONFORME RELATÓRIOS DE VIAGENS ANEXOS. DADOS DAS VIAGENS: - DATAS: 09,12,13,19-23,26-28/11/2018. - DESTINOS: LONDRINA E ARAPONGAS.											
5727	12/12/2018	420,00	0,00	420,00	0,00	5060	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 PELO DEPARTAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIOS DE VIAGENS ANEXOS. DADOS DAS VIAGENS: - DATAS: 12,13,19-23,26-30/11/2018. - DESTINO: LONDRINA.											
5728	12/12/2018	35,00	0,00	35,00	0,00	5063	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 VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTE. DADOS DA VIAGEM: - DATA: 13/11/2018 - DESTINOS: LONDRINA E CORNÉLIO PROCÓPIO											

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA												
5729	12/12/2018	35,00	0,00	35,00	0,00	5062	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 VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTE. DADOS DA VIAGEM: - DATA: 21/11/2018 - DESTINO: LONDRINA											
	Total do Dia:	**1.921,90**	**0,00**	**1.921,90**								
	Total da Entidade:	**2.261,90**	**0,00**	**2.261,90**								
	Total do Período:	**2.261,90**	**0,00**	**2.261,90**								