

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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												
3280	05/07/2018	300,00	0,00	300,00	0,00	2940	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: 18,19,20,21,22,25,26,27,28,29/06/18 - DESTINOS: CORNÉLIO PROCÓPIO												
3281	05/07/2018	195,00	0,00	195,00	0,00	2941	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: 18,19,20,21,22,27/06/18 - DESTINOS: LONDRINA E CORNÉLIO PROCÓPIO												
3282	05/07/2018	350,00	0,00	350,00	0,00	2942	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: 18,19,20,21,22,25,26,27,28,29/06/18 - DESTINOS: LONDRINA.												
3283	05/07/2018	210,00	0,00	210,00	0,00	2943	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: 18,19,21,23,26,28,30/06/18 - DESTINOS: CORNÉLIO PROCÓPIO												
3284	05/07/2018	300,00	0,00	300,00	0,00	2944	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: 19,20,21,22,25,26,27,28,29/06/2018 - DESTINOS: CORNÉLIO PROCÓPIO E LONDRINA.												
3285	05/07/2018	165,00	0,00	165,00	0,00	2945	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: 20,22,26,28,30/06/2018 - DESTINOS: CORNÉLIO PROCÓPIO E LONDRINA.												
3287	05/07/2018	270,00	0,00	270,00	0,00	2948	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: 14,21,23,25,26,27,28,29/06/2018 - DESTINOS: CORNÉLIO PROCÓPIO E LONDRINA.												

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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												
3288	05/07/2018	280,00	0,00	280,00	0,00	2949	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: 19,20,21,22,25,26,27,28/06/18 - DESTINOS: ARAPONGAS E LONDRINA.												
3290	05/07/2018	70,00	0,00	70,00	0,00	2951	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: 23/06/2018 - DESTINOS: CURITIBA												
3292	05/07/2018	70,00	0,00	70,00	0,00	2953	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 EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.												
DADOS DAS VIAGENS: - DATAS: 25/06/2018 - DESTINOS: CURITIBA												
3296	05/07/2018	30,00	0,00	30,00	0,00	2955	12.122.0008	2.034	199	3.3.90.33.00.00.00.00	14537 - ALBA CARLA PERES SOARES	06/01
REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM PARA CORNÉLIO PROCÓPIO PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (CONAE)..												
DADOS DA VIAGEM: - DATAS: 15/06/2018 - DESTINO: CORNÉLIO PROCÓPIO												
3297	05/07/2018	30,00	0,00	30,00	0,00	2956	12.122.0008	2.034	199	3.3.90.33.00.00.00.00	2838 - IDEUZA CAINELLI	06/01
REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM PARA CORNÉLIO PROCÓPIO PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (CONAE)..												
DADOS DA VIAGEM: - DATAS: 15/06/2018 - DESTINO: CORNÉLIO PROCÓPIO												
3298	05/07/2018	30,00	0,00	30,00	0,00	2957	12.122.0008	2.034	199	3.3.90.33.00.00.00.00	13024 - FRANCISCA BARBOSA DA SILVA BUENO	06/01
REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM PARA CORNÉLIO PROCÓPIO PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (CONAE)..												
DADOS DA VIAGEM: - DATAS: 15/06/2018 - DESTINO: CORNÉLIO PROCÓPIO												
3299	05/07/2018	30,00	0,00	30,00	0,00	2958	12.122.0008	2.034	199	3.3.90.33.00.00.00.00	161 - CONCEICAO APARECIDA MARTINI DE MATOS	06/01
REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM PARA CORNÉLIO PROCÓPIO PARTICIPAR DE CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (CONAE)..												
DADOS DA VIAGEM: - DATAS: 15/06/2018 - DESTINO: CORNÉLIO PROCÓPIO												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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												
3304	05/07/2018	41,00	0,00	41,00	0,00	2962	04.122.0002	2.003	23	3.3.90.33.00.00.00.00	1829 - ADEMIR LOURENCO GOUVEIA	02/01
REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIO EM VIAGEM PARA CURITIBA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL.												
DADOS DA VIAGEM: - DATA: 04-05/06/18 - DESTINO: CURITIBA												
Total do Dia:		2.371,00	0,00	2.371,00								
3790	11/07/2018	160,03	0,00	160,03	0,00	2995	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: 12/07/18 - HORÁRIO DE SAÍDA: 00H - DATA DO RETORNO: 12/07/18 - HORÁRIO DE RETORNO: - ORIGEM: SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA - DESTINO: CURITIBA - VEÍCULO A UTILIZAR:												
Total do Dia:		160,03	0,00	160,03								
3366	12/07/2018	60,00	0,00	60,00	0,00	3012	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 DA REUNIÃO DE ATUALIZAÇÃO EM VIGILÂNCIA AMBIENTAL.												
DADOS DA VIAGEM: - DATA: 25,26/06/2018 - DESTINO: CORNÉLIO PROCÓPIO												
Total do Dia:		60,00	0,00	60,00								
3503	16/07/2018	567,20	0,00	567,20	0,00	2964	04.122.0002	2.020	111	3.3.90.33.00.00.00.00	4021 - JOAO CARLOS MONTEIRO	03/07
REF. EMPENHO PRÉVIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO IMO - INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA - QUALIFICAÇÃO PARA AGENTES PÚBLICOS DAS AGENCIAS DO TRABALHADOR DO PARANÁ.												
DADOS DA VIAGEM: - SAÍDA: 17/07/18 ÀS 11H - RETORNO: 20/07/18 ÀS 23H30 - ORIGEM: SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA - DESTINO: CURITIBA - VEÍCULO A SER UTILIZADO: VW GOL PLACA AUS-1437												
Total do Dia:		567,20	0,00	567,20								
3439	19/07/2018	280,00	0,00	280,00	0,00	3058	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: 02,03,04,06,09,10,11,12/07/18 - DESTINOS: LONDRINA.												

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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												
3441	19/07/2018	405,00	0,00	405,00	0,00	3059	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: 28,29/06/2018,02,03,04,05,06,09,10,11,12,13/07/18 - DESTINOS: LONDRINA, CORNÉLIO PROCÓPIO, ROLANDIA E ARAPONGAS.												
3444	19/07/2018	260,00	0,00	260,00	0,00	3061	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: 01,02,03,05,07,09,11,13/07/2018 - DESTINOS: CORNÉLIO PROCÓPIO E LONDRINA.												
3445	19/07/2018	345,00	0,00	345,00	0,00	3062	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: 02,03,04,05,06,09,10,11,12,13,/07/2018 - DESTINOS: CORNÉLIO PROCÓPIO E LONDRINA.												
3446	19/07/2018	104,80	0,00	104,80	0,00	3063	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 EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.												
DADOS DAS VIAGENS: - DATAS: 03,09,11/07/2018 - DESTINOS: LONDRINA E ARAPONGAS.												
3447	19/07/2018	150,00	0,00	150,00	0,00	3064	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: 03,05,10,12,14/07/18 - DESTINOS: CORNÉLIO PROCÓPIO												
3448	19/07/2018	165,00	0,00	165,00	0,00	3065	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: 02,04,06,08,10/07/2018 - DESTINOS: CORNÉLIO PROCÓPIO E LONDRINA.												
3449	19/07/2018	60,00	0,00	60,00	0,00	3066	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: 02,09/07/18 - DESTINOS: CORNÉLIO PROCÓPIO												

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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												
3450	19/07/2018	420,00	0,00	420,00	0,00	3067	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: 29/06/18,02,03,04,05,06,09,10,11,12,13,14/07/2018 - DESTINOS: ARAPONGAS E LONDRINA.												
3451	19/07/2018	15,00	0,00	15,00	0,00	3068	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: 04/07/2018 - DESTINO: LONDRINA												
3453	19/07/2018	136,00	0,00	136,00	0,00	3070	04.122.0002	2.020	111	3.3.90.33.00.00.00.00	2729 - UBIRATAN TONCOVITCH JUNIOR	03/07
REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA CURITIBA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE.												
DADOS DAS VIAGENS: - DATAS: 06/07/2018. - DESTINOS: CURITIBA.												
3454	19/07/2018	30,00	0,00	30,00	0,00	3071	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 DA REUNIÃO DE ATUALIZAÇÃO EM VIGILÂNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR.												
DADOS DA VIAGEM: - DATA: 09/07/2018 - DESTINO: CORNÉLIO PROCÓPIO												
3455	19/07/2018	50,00	0,00	50,00	0,00	3072	10.301.0014	2.043	278	3.3.90.33.00.00.00.00	12849 - ANA CRISTINA PERCEGUINO	07/01
REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA PARTICIPAR DO CURSO "CAMINHOS DO CUIDADO", NA 18ª REGIONAL DE SAÚDE.												
DADOS DAS VIAGENS: - DATA: 04,11/07/2018 - DESTINO: CORNÉLIO PROCÓPIO												
3456	19/07/2018	14,00	0,00	14,00	0,00	3073	08.244.0017	2.050	336	3.3.90.33.00.00.00.00	14747 - VALQUIRIA PERES	08/01
REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA LEVAR A SENHORA NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA COFADD, PARA PROCEDER COM INTERNAMENTO DA MESMA.												
DADOS DAS VIAGENS: - DATA: 11/07/2018 - DESTINO: JACAREZINHO												
Total do Dia:		2.434,80	0,00	2.434,80								

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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												
3772	20/07/2018	170,00	0,00	170,00	0,00	3060	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: 23/07/18 - HORÁRIO DE SAÍDA: 00H - DATA DO RETORNO: 23/07/18 - HORÁRIO DE RETORNO: - ORIGEM: SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA - DESTINO: CURITIBA - VEÍCULO A UTILIZAR:												
Total do Dia:		170,00	0,00	170,00								
3504	25/07/2018	30,00	0,00	30,00	0,00	3097	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: 15/07/2018 - DESTINOS: CORNÉLIO PROCÓPIO.												
3505	25/07/2018	245,00	0,00	245,00	0,00	3098	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: 05,13,16,17,18,19,20/07/18 - DESTINOS: LONDRINA.												
3506	25/07/2018	160,00	0,00	160,00	0,00	3099	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: 16,17,18,19,20/07/18 - DESTINOS: LONDRINA, CORNÉLIO PROCÓPIO E ARAPONGAS.												
3507	25/07/2018	34,90	0,00	34,90	0,00	3100	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: 23/07/2018 - DESTINO: LONDRINA												
3508	25/07/2018	135,00	0,00	135,00	0,00	3101	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: 16,18,20,22/07/2018 - DESTINOS: CORNÉLIO PROCÓPIO E LONDRINA.												

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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												
3509	25/07/2018	360,00	0,00	360,00	0,00	3102	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: 04,05,06,09,11,12,13,16,17,18,19,20/07/18 - DESTINOS: CORNÉLIO PROCÓPIO												
3510	25/07/2018	60,00	0,00	60,00	0,00	3103	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 DAS REUNIÕES "ELABORAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE APLICAÇÃO DOS NOVOS RECURSOS VIGIASUS" E "ATUALIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA".												
DADOS DA VIAGEM: - DATA: 12,16/07/2018 - DESTINO: CORNÉLIO PROCÓPIO												
3511	25/07/2018	128,86	0,00	128,86	0,00	3104	04.122.0002	2.020	111	3.3.90.33.00.00.00.00	14508 - WESLEY APARECIDO CLARO	03/07
REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA ACOMPANHAR O PREFEITO JUNTO A COAHPAR.												
DADOS DA VIAGEM: - DATA: 16/07/2018 - DESTINO: CURITIBA.												
3513	25/07/2018	173,37	0,00	173,37	0,00	3106	04.122.0002	2.003	23	3.3.90.33.00.00.00.00	1829 - ADEMIR LOURENCO GOUVEIA	02/01
REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM PARA CURITIBA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL.												
DADOS DA VIAGEM: - DATA: 16/06/18 - DESTINO: CURITIBA												
3514	25/07/2018	100,66	0,00	100,66	0,00	3107	04.122.0002	2.003	23	3.3.90.33.00.00.00.00	1829 - ADEMIR LOURENCO GOUVEIA	02/01
REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM PARA CURITIBA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL.												
DADOS DA VIAGEM: - DATA: 06/06/18 - DESTINO: CURITIBA												
3517	25/07/2018	24,90	0,00	24,90	0,00	3113	08.244.0017	2.050	336	3.3.90.33.00.00.00.00	14747 - VALQUIRIA PERES	08/01
REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA CORNÉLIO PROCÓPIO A FIMDE PARTICIPAR DA SUPERVISÃO DO ACOMPANHAMENTO FAMILIAR DO PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE.												
DADOS DAS VIAGENS: - DATA: 24/07/2018 - DESTINO: CORNÉLIO PROCÓPIO												
Total do Dia:		1.452,69	0,00	1.452,69								
3518	26/07/2018	150,00	0,00	150,00	0,00	3114	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: 07,17,19,21/07/18 - DESTINOS: CORNÉLIO PROCÓPIO												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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												
3519	26/07/2018	275,00	0,00	275,00	0,00	3115	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: 02.03,06/08/2018												
- DESTINOS: ARAPONGAS.												
Total do Dia:		425,00	0,00	425,00								
Total da Entidade:		7.640,72	0,00	7.640,72								
Total do Período:		7.640,72	0,00	7.640,72								