

objetivo da viagem: transporte de paciente do municpio.



MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 2

Condutor: Juarez Aparecido Dias
Cargo: Motorista
CPF: 00433997974
veculo: siena bbk 2327
Destino: Bauru-Sp

Liquidação: 001108 06/03/2020 43,40

Liquidação:

DF: Diárias - Nº: 3 43,40

DF:

Pagamento: 001384 19/03/2020 Conta: 277371 FP: Débitos Bancários DOC: 03 Liquidação: 001108 / 2020 43,40

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a pagar: 0,00

Saldo

001256 12/03/2020 04.001.10.301.00052.019 770 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 43,40

Fornecedor 11566057 - FLAVIO SILVA

Empenho

Descrição:

Importe de despesa referente a ressarcimento de despesas em viagem para transporte de paciente para tratamento fora do municipio.

objetivo da viagem; transporte de paciente do municipio.

condutor: Flavio Silva
Cargo: Chefe do PSF
CPF: 22224551894
destino: bauru - sp
veculo: siena bbk 2327

Liquidação: 001181 12/03/2020 43,40

Liquidação:

DF: Diárias - Nº: 3 43,40

DF:

Pagamento: 001509 24/03/2020 Conta: 277371 FP: Débitos Bancários DOC: 03 Liquidação: 001181 / 2020 43,40

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a pagar: 0,00

Saldo

001317 16/03/2020 04.001.10.301.00052.019 770 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 63,80

Fornecedor 59803 - FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO

Empenho

Descrição:

Importe de despesa referente a ressarcimento em razo de viagem para transporte de paciente para tratamento fora do municipio.

Condutor: Fernando de O.Cardoso
Cargo: Motorista
CPF: 02299326901
Viculo: siena bbk 2327
Cidade; Hortolandia - SP

Liquidação: 001200 16/03/2020 63,80

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 3 63,80

DF:

