

Estado do Paraná
 Prefeitura Municipal de Mandaguçu

Página: 1/2
 Data: 27/10/2020

Relação de Reembolso de Pagamento

Período ---> 01/01/2019 À 31/12/2019

credores_nome

| Ano do Pagamento | Número da Ordem | Descrição da Ordem | Nome | Valor |
|--|-----------------|--------------------|-----------------------------------|---------|
| 2019 | 280 | | CAMILLE LIMA CARDOSO FACCIN | 250,96 |
| <i>PELA DESPESA EMPENHADA REF. A REEMBOLSO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO ABASTECIMENTO DO VEICULO ARO-8339 EM VIAGEM A CURITIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.</i> | | | | |
| 2019 | 281 | | CAMILLE LIMA CARDOSO FACCIN | 1568,53 |
| <i>PELA DESPESA EMPENHADA REF. A REEMBOLSO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO SOCORRO E MANUTENÇÃO DO VEICULO ARO-8339 EM VIAGEM A CURITIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.</i> | | | | |
| 2019 | 1206 | | PAULO DA SILVA | 81,00 |
| <i>PELA DESPESA EMPENHADA REF. A REEMBOLSO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO ABASTECIMENTO DO VEICULO BCF 2265 EM VIAGEM A CAMPO LARGO TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE</i> | | | | |
| 2019 | 2145 | | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | 32,90 |
| <i>PELA DESPESA EMPENHADA REF. A REEMBOLSO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO ABASTECIMENTO DO VEICULO BAK 8641 EM VIAGEM A CURITIBA TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE</i> | | | | |
| 2019 | 2212 | | ANDERSON SILVERIO DE LIMA | 259,16 |
| <i>PELA DESPESA EMPENHADA REF. A REEMBOLSO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE REFERENTE AO ANO DE 2016 PARCELAS 05 E 06</i> | | | | |
| 2019 | 2867 | | ANTONIO ALESSANDRO TASSI MANSANC | 127,03 |
| <i>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CURITIBA</i> | | | | |
| 2019 | 2868 | | ANTONIO ALESSANDRO TASSI MANSANC | 235,00 |
| <i>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMBOLSO DE GASTOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO MUNICIPIO EM VIAGEM A CURITIBA</i> | | | | |
| 2019 | 4119 | | ANTONIO ALESSANDRO TASSI MANSANC | 121,00 |
| <i>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMBOLSO DE GASTOSNO ABASTECIMENTO VEICULO AYT 2132 DO MUNICIPIO EM VIAGEM A CURITIBA</i> | | | | |
| 2019 | 4120 | | MAURICIO APARECIDO DA SILVA | 187,00 |
| <i>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMBOLSO DE GASTOSNO ABASTECIMENTO VEICULO DO MUNICIPIO EM VIAGEM A CURITIBA</i> | | | | |
| 2019 | 4293 | | ELTON APARECIDO MENDES DA SILVA | 182,04 |
| <i>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE Pedido de Reembolso referente a abastecimento da viagem a Curitiba no dia 03/07/2019.</i> | | | | |
| 2019 | 4587 | | GILMAR CADAMURO | 358,03 |
| <i>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMBOLSO DE GASTOS NO ABASTECIMENTO ARO 8339 EM VIAGEM A SAO PAULO REPRESENTANDO O MUNICIPIO NO RECEBIMENTO DO PREMIO INOVACIDADE 2019</i> | | | | |
| 2019 | 5217 | | ADALBERTO WILLIAN FERRACIN | 158,75 |
| <i>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMBOLSO DE GASTOS NO ABASTECIMENTO AYT 2132 EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA REPRESENTANDO O MUNICIPIO</i> | | | | |
| 2019 | 5425 | | ANTONIO ALESSANDRO TASSI MANSANC | 202,02 |
| <i>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMBOLSO DE GASTOS NO ABASTECIMENTO DO VEICULO BDF9E37 DO MUNICIPIO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO</i> | | | | |
| 2019 | 5514 | | MAURICIO APARECIDO DA SILVA | 142,04 |
| <i>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMBOLSO DE GASTOSNO ABASTECIMENTO VEICULO DO MUNICIPIO EM VIAGEM A AVARÉ - SP.</i> | | | | |
| 2019 | 5779 | | ANTONIO ALESSANDRO TASSI MANSANC | 50,00 |
| <i>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMBOLSO DE GASTOS NO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO MUNICIPIO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO</i> | | | | |
| 2019 | 5821 | | ANTONIO ALESSANDRO TASSI MANSANC | 152,97 |
| <i>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMBOLSO DE GASTOS NO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO MUNICIPIO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO</i> | | | | |
| 2019 | 7054 | | ANTONIO ALESSANDRO TASSI MANSANC | 146,22 |
| <i>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMBOLSO DE GASTOS NO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO MUNICIPIO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO</i> | | | | |
| 2019 | 7130 | | CAMILLE LIMA CARDOSO FACCIN | 148,37 |
| <i>PELA DESPESA EMPENHADA REF. A REEMBOLSO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO ABASTECIMENTO DO VEICULO BDF9E39 EM VIAGEM A CURITIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.</i> | | | | |
| 2019 | 7288 | | SILVANA CHRISTINA VIEIRA CADAMURO | 100,00 |
| <i>PELA DESPESA EMPENHADA REF. A REEMBOLSO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO ABASTECIMENTO DO VEICULO BDF9E39 EM VIAGEM A CURITIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.</i> | | | | |
| 2019 | 7432 | | NATHANIA VANSAN CAMILO | 136,17 |
| <i>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMBOLSO DE GASTOS NO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO MUNICIPIO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO</i> | | | | |

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Mandaguaçu

Página: 2/2
Data: 27/10/2020

Relação de Reembolso de Pagamento

Período ---> 01/01/2019 À 31/12/2019

credores_nome

| Ano do Pagamento | Número da Ordem | Descrição da Ordem | Nome | Valor |
|---|-----------------|--------------------|----------------------------------|--------|
| 2019 | 8628 | | ANTONIO ALESSANDRO TASSI MANSANC | 216,88 |
| <i>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMBOLSO DE GASTOS NO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO MUNICIPIO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO</i> | | | | |

Total de : 21

Total de Reembolso:

4.856,07