MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2022 a 30/04/2022

Classificação do Empenho

AJUDA DE CUSTO

Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
001925	01/04/2022	09.001.12.364.00122.100	7670	00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	910,48

Fornecedor: 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

19 AJUDAS DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO-PR, VEICULO OFICIAL

PERIODO: 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29

VALOR UNITARIO - R$ 47,92

Liquidação: 002561 01/04/2022 910,48

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 21/2022 Série: Ajuda de Custo 910,48

DF:

Pagamento: 003036 12/04/2022 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1381510887 Liquidação: 002561 / 2022 910,48

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

Saldo

001926	01/04/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	47,92

Fornecedor: 337005 - FLAVIA CRISTINA DE FREITAS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) FLAVIA CRISTINA DE FREITAS, PARA ACOMPANHAR PACIENTE JOAO VITOR FREITAS ROSA COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO-PR, NA DATA 02/04/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 07:00 ÀS 13:00

Liquidação: 002562 01/04/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 285/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 003001 12/04/2022 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1381722704 Liquidação: 002562 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

Saldo

001927	01/04/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	82,16

Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS-PR, NA DATA 02/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CLEIDE DOS SANTOS

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 002563 01/04/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 286/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 003082 13/04/2022 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 002563 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

Saldo

001928 01/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 03/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DENIS GREGORIO

HORA: 11:00 ÀS 19:30

Liquidação: 002564 01/04/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 287/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 003222 19/04/2022 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1388137476 Liquidação: 002564 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

Saldo

001929 01/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 04/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): TAMIRES, LEILIANE, ANA LUIZA, WILSON, LUCIA, OLGA, LUIS CALIXTO

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 002565 01/04/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 288/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 003239 19/04/2022 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1388138221 Liquidação: 002565 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

Saldo

001930 01/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ASSIS-SP, NA DATA 04/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): IZAEL DUTRA

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 002566 01/04/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 289/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 003004 12/04/2022 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 002566 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

Saldo

001931 01/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 04/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOAO PAULO CALIXTO

HORA: 06:00 ÀS 14:00

Liquidação: 002567 01/04/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 290/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 003175 19/04/2022 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 002567 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

Saldo

001932 01/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 04/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CLEIDE CAVALCANTE - CONSULTA TARDE

HORA: 11:00 ÀS 19:00

Liquidação: 002568 01/04/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 291/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 003207 19/04/2022 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1388134253 Liquidação: 002568 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

Saldo

001933 01/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 205,38

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA-PR, NA DATA 04/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JAIRO CALIXTO NETO

HORA: 03:00 ÀS 21:00

Liquidação: 002569 01/04/2022 205,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 292/2022 Série: Ajuda de Custo 205,38

DF:

Pagamento: 003163 18/04/2022 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1386897982 Liquidação: 002569 / 2022 205,38

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

Saldo

001934 01/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO-PR, NA DATA 04/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LOURDES ALVES DE MIRA

HORA: 11:00 ÀS 17:30

Liquidação: 002570 01/04/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 293/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 003223 19/04/2022 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1388137476 Liquidação: 002570 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

Saldo

001936 04/04/2022 06.001.08.244.00062.054 4590 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 357545 - JAMES DEAN SANCHES

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) JAMES DEAN SANCHES, PARA LEVAR FABIANE LAZARINI PARA AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL COM DESTINO A OURINHOS-SP, NA DATA 05/04/2022, VEICULO OFICIAL

HORA:08:20 ÀS 17:00

Liquidação: 002595 04/04/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 07/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 003024 12/04/2022 Conta: 151882 FP: Depósito Bancário DOC: 23191 Liquidação: 002595 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

Saldo

001937 04/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 05/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ODETE, MARLENE, CELSO, HEVELLYN, JULIO, LUCINEIA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 002596 04/04/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 294/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 003005 12/04/2022 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 002596 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

Saldo

001938 04/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 05/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEIDIANE ANTONELA, LUCAS BATISTA - CONSULTA TARDE

HORA: 09:00 ÀS 19:30

Liquidação: 002597 04/04/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 295/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 003224 19/04/2022 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1388137476 Liquidação: 002597 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

Saldo

001939 04/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 05/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NAIDA TIRONE, ANTONIO BRANCO

HORA: 04:00 ÀS 14:00

Liquidação: 002598 04/04/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 296/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 003176 19/04/2022 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 002598 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

Saldo

001940 04/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 05/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EDUARDO JOSE DE ARAUJO - AMBULANCIA

HORA: 09:00 ÀS 16:00

Liquidação: 002600 04/04/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 297/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 003164 18/04/2022 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1386897982 Liquidação: 002600 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

Saldo

001941 04/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES-PR, NA DATA 05/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM

HORA: 11:00 ÀS 16:00

Liquidação: 002599 04/04/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 298/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 003208 19/04/2022 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1388134253 Liquidação: 002599 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

Saldo

001955 05/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 06/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): PIETRO, JOSE, IVONE, LUIZA, OLGA, APARECIDO

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 002628 05/04/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 299/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 003209 19/04/2022 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1388134253 Liquidação: 002628 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

Saldo

001957 05/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 06/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NAIDA TIRONE

HORA: 05:00 ÀS 14:00

Liquidação: 002629 05/04/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 300/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 003177 19/04/2022 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 002629 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

Saldo

001958 05/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO-PR, NA DATA 06/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): WILLIAN BRANCO

HORA: 06:30 ÀS 13:30

Liquidação: 002630 05/04/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 301/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 003240 19/04/2022 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1388138221 Liquidação: 002630 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

Saldo

001959 05/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDORJULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 06/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANTONIO CAMILO CANO

HORA: 07:00 ÀS 13:30

Liquidação: 002631 05/04/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 302/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 003165 18/04/2022 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1386897982 Liquidação: 002631 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

Saldo

001960 05/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 06/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANTONIO BRANCO FILHO - ALTA HOSPITALAR

HORA: 17:00 ÀS 21:30

Liquidação: 002632 05/04/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 303/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 003083 13/04/2022 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 002632 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

Saldo

001964 06/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 07/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARCIA, VALDINEIA, ROSANA, LUIZ

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 002645 06/04/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 304/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 003170 19/04/2022 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 002645 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

Saldo

001965 06/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO-PR, NA DATA 07/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANDRE LUIZ NEGRAO

HORA: 10:00 ÀS 14:00

Liquidação: 002646 06/04/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 305/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 003178 19/04/2022 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 002646 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

Saldo

001966 06/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS-

PR, NA DATA 07/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OSVALDO BATISTA - ALTA HOSPITALAR

HORA: 09:00 ÀS 15:30

Liquidação: 002647 06/04/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 306/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 003241 19/04/2022 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1388138221 Liquidação: 002647 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

Saldo

001967 06/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 07/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE ROCHA

HORA: 07:00 ÀS 13:00

Liquidação: 002648 06/04/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 307/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 003210 19/04/2022 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1388134253 Liquidação: 002648 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

Saldo

001982 07/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 08/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ELZA, IVONE, ANTONIO, LUIZ, LUCINEIA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 002710 07/04/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 308/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 003225 19/04/2022 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1388137476 Liquidação: 002710 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

Saldo

001983 07/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA E ARAPONGAS-PR, NA DATA 08/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FRANCISCA DIAS, IZAEL DUTRA

HORA: 05:00 ÀS 17:00

Liquidação: 002716 07/04/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 309/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 003211 19/04/2022 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1388134253 Liquidação: 002716 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

Saldo

001984 07/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES-PR, NA DATA 08/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DIJALMA GARCIA

HORA: 08:00 ÀS 13:00

Liquidação: 002711 07/04/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 310/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 003179 19/04/2022 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 002711 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

Saldo

001985 07/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SAO JERONIMO DA SERRA-PR, NA DATA 08/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FABIANE LAZARINE

HORA: 06:30 ÀS 14:30

Liquidação: 002712 07/04/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 311/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 003242 19/04/2022 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1388138221 Liquidação: 002712 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

Saldo

001986 07/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 08/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): WALQUIRIA DUTRA, JOAO CRESPAN - CONSULTA A TARDE

HORA: 10:00 ÀS 19:30

Liquidação: 002717 07/04/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 312/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 003166 18/04/2022 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1386897982 Liquidação: 002717 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

Saldo

001987 07/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 205,38

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTOS-SP, NA DATA 08/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANGELICA CANDIDO

HORA: 03:00 ÀS 17:00

Liquidação: 002713 07/04/2022 205,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 313/2022 Série: Ajuda de Custo 205,38

DF:

Pagamento: 003171 19/04/2022 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 002713 / 2022 205,38

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

Saldo

001988 07/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 385221 - ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADAILTON PEREIRO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE DOADORES DE SANGUE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 08/04/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 07:00 ÀS 13:30

Liquidação: 002714 07/04/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 314/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 003169 19/04/2022 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 002714 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

Saldo

001989 07/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 363936 - POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA, PARA REUNIAO 18ª E 19ª REGIONAL DE SAUDE PARA REUNIAO DO SAMU COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 08/04/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 09:00 ÀS 14:30

Liquidação: 002718 07/04/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 315/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 003040 12/04/2022 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 236217 Liquidação: 002718 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

Saldo

001990 07/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 357537 - ANA PAULA DUARTE THEREZA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ANA PAULA THEREZA, PARA CAPACITAÇÃO REDE MATERNO INFANTIL COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 08/04/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:30 ÀS 14:30

Liquidação: 002715 07/04/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 316/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 003143 14/04/2022 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 31260 Liquidação: 002715 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

Saldo

001999 08/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 11/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEONILDA CRUZ, FAUSTO BRAGA

HORA: 05:00 ÀS 17:00

Liquidação: 002765 08/04/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 317/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 003183 19/04/2022 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 002765 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

Saldo

002000 08/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 11/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LAZARO ROSA, ADRIANA DE OLIVEIRA - CONSULTA TARDE

HORA: 10:00 ÀS 19:00

Liquidação: 002766 08/04/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 319/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 003212 19/04/2022 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1388134253 Liquidação: 002766 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

Saldo

002002 08/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 11/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEONICE, GABRIEL, HELOYSE

HORA: 07:00 ÀS 13:00

Liquidação: 002768 08/04/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 320/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 003172 19/04/2022 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 002768 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

Saldo

002003 08/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTA MARIANA-PR, NA DATA 11/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA JOSE LAMIN

HORA: 06:30 ÀS 13:30

Liquidação: 002769 08/04/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 321/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 003243 19/04/2022 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1388138221 Liquidação: 002769 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

Saldo

002004 08/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 205,38

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA-PR, NA DATA 11/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DILMA DE FREITAS CALIXTO

HORA: 02:00 ÀS 18:00

Liquidação: 002767 08/04/2022 205,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 322/2022 Série: Ajuda de Custo 205,38

DF:

Pagamento: 003180 19/04/2022 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 002767 / 2022 205,38

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

Saldo

002005 08/04/2022 03.001.04.122.00042.011 930 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 95,84

Fornecedor: 323799 - ADELSON CAETANO DE GODOI

Empenho

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ADELSON CAETANO DE GODOI, PARA FECHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MES DE MARÇO NO DETRAN COM DESTINO A CAMBARA-PR, NAS DATAS 12 E 13 DE ABRIL, VEICULO OFICIAL

HORA: 09:00 ÀS 14:00

Liquidação: 002770 08/04/2022 95,84

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 04/2022 Série: Ajuda de Custo 95,84

DF:

Pagamento: 003325 20/04/2022 Conta: 151882 FP: Depósito Bancário DOC: 20820 Liquidação: 002770 / 2022 95,84

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

Saldo

002010 08/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 09/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CRISTINA ARAUJO NASCIMENTO

HORA: 06:00 ÀS 13:30

Liquidação: 002775 08/04/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 318/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 003214 19/04/2022 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1388135509 Liquidação: 002775 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

Saldo

002013 11/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS-PR, NA DATA 12/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FLAVIA ANGELICA SUZZE

HORA: 05:00 ÀS 15:00

Liquidação: 002812 11/04/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 323/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 003184 19/04/2022 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 002812 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

Saldo

002014 11/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 12/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JAIRO CALIXTO, VALDINEIA CALIXTO

HORA: 06:00 ÀS 14:30

Liquidação: 002813 11/04/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 324/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 003213 19/04/2022 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1388135509 Liquidação: 002813 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

Saldo

002015 11/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 12/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ROSEMARA, CELSO, KIMBERLY, JOSE, CLEIDE, NEIVA, TEREZA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 002814 11/04/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 325/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 003182 19/04/2022 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 002814 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

Saldo

002025 12/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 13/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MADALENA, DAIANE, KIMBERLLY, EMANOEL, LEONILDA, NICOLAS, MARIA EDUARDA, ROSA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 002858 12/04/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 326/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 003462 28/04/2022 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 002858 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

002026 12/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 13/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FAUSTO BRAGA

HORA: 09:00 ÀS 17:00

Liquidação: 002859 12/04/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 328/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 82,16

Saldo

002027 12/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 13/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ROBERTO DIAS - CARRO BAIXO

HORA: 10:00 ÀS 17:00

Liquidação: 002860 12/04/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 327/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 47,92

Saldo

002046 13/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 14/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANA DE OLIVEIRA

HORA: 05:00 ÀS 14:30

Liquidação: 002889 13/04/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 329/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 82,16

Saldo

002047 13/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ASSIS-SP, NA DATA 14/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): IZAEL DUTRA

HORA: 09:00 ÀS 15:00

Liquidação: 002890 13/04/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 330/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 47,92

Saldo

002048 13/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 14/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): AGNALDO, ANGELA, JARBAS, CAMILA, SANDRA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 002892 13/04/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 331/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 47,92

Saldo

002049 13/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 14/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DHIOGO CALIXTO

HORA: 08:00 ÀS 13:00

Liquidação: 002891 13/04/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 332/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 003454 28/04/2022 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1397290235 Liquidação: 002891 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

Saldo

002054 14/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 17/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LORENZO AGUIAR BRANCO

HORA:09:00 ÀS 17:00

Liquidação: 002898 14/04/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 334/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 82,16**

Saldo

002055 14/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 18/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FAUSTO BRAGA - AMBULANCIA

HORA: 09:00 ÀS 18:00

Liquidação: 002899 14/04/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 335/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 82,16**

Saldo

002056 14/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 18/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEUSA, JOVINO

HORA: 09:00 ÀS 18:00

Liquidação: 002900 14/04/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 336/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 82,16**

Saldo

002057 14/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 18/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ACEDINA, CLEIDE

HORA: 04:00 ÀS 14:00

Liquidação: 002901 14/04/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 337/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 003463 28/04/2022 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 002901 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

Saldo

002058 14/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 18/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SEBASTIAO, IRACI, GABRIEL, LUCINEIA, JOSE, ANA PAULA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 002902 14/04/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 338/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 47,92**

Saldo

002059 14/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO-PR, NA DATA 18/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE EDUARDO ARAUJO

HORA: 08:00 ÀS 14:30

Liquidação: 002904 14/04/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 339/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 47,92**

Saldo

002060 14/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A. JACAREZINHO-PR, NA DATA 18/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ROBERTO DIAS

HORA: 15:00 ÀS 20:00

Liquidação: 002903 14/04/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 340/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 47,92**

Saldo

002079 18/04/2022 03.004.04.128.00042.017 1610 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 321907 - LINCON CALIXTO SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) LINCON CALIXTO SILVA, PARA BUSCAR RELOGIO PONTO DA MANUTENÇÃO COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 20/04/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 15:00

Liquidação: 002943 18/04/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 6/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 003455 28/04/2022 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1397288271 Liquidação: 002943 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

Saldo

002080 18/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 205,38

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA-PR, NA DATA 19/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADECIO SANTOS, LEIDIANE ANTONELO

HORA: 01:00 ÀS 20:30

Liquidação: 002944 18/04/2022 205,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 341/2022 Série: Ajuda de Custo 205,38

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 205,38**

Saldo

002081 18/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 19/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JAIRO CALIXTO - CONSULTA TARDE

HORA: 11:00 ÀS 18:00

Liquidação: 002945 18/04/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 342/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 82,16**

Saldo

002082 18/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR E ARAPONGAS-PR, NA DATA 19/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FRANCISCA DIAS, MARIA APARECIDA ARAUJO

HORA: 05:00 ÀS 15:00

Liquidação: 002946 18/04/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 343/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 82,16**

Saldo

002083 18/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 19/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MONIQUE, SONIA, CARINA, ODETE, CARLOS, ADEMIR, LEIDIANE

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 002947 18/04/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 344/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **47,92**

Saldo

002084 18/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVIERA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES-PR, NA DATA 19/02/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DJALMA

HORA: 12:00 ÀS 17:00

Liquidação: 002948 18/04/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 345/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **47,92**

Saldo

002085 18/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 330957 - CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR, PARA RECOLHER ORÇAMENTOS COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 19/04/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 09:00 ÀS 16:00

Liquidação: 002949 18/04/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 346/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **82,16**

Saldo

002086 18/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 347167 - VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA, PARA RECOLHER ORÇAMENTOS COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 19/04/2022, VEICULO OFICIAL

HORA:09:00 ÀS 16:00

Liquidação: 002950 18/04/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 347/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **82,16**

Saldo

002094 19/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 20/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CARLOS, VANIR, JOSE, BERNARDETE, NEIDE, JOAO

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 002973 19/04/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 348/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **47,92**

Saldo

002095 19/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ASSIS-SP, NA DATA 20/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): IZAEL DUTRA

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 002974 19/04/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 349/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **47,92**

Saldo

002096 19/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 20/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUCINEIA AGUIAR

HORA: 11:00 ÀS 18:00

Liquidação: 002975 19/04/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 350/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **82,16**

Saldo

002097 19/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A OURINHOS-SP, NA DATA. 20/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEIVA ZANATTA

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 002976 19/04/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 351/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **47,92**

Saldo

002098 19/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 205,38

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 20/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANDRESSA CARDOSO

HORA: 13:00 ÀS 18:30

Estorno de empenho: 000050 19/04/2022 205,38

Estorno de empenho:

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

Saldo

002099 19/04/2022 09.001.12.364.00122.100 7670 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 385891 - LUIS HUMBERTO DA SILVA

Empenho

Descrição:

1 AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR LUIS HUMBERTO DA SILVA REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE ASSIS-SP, VEICULO OFICIAL

PERIODO: 25/04/2022

VALOR UNITARIO - R$ 47,92

Liquidação: 002972 19/04/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 27/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **47,92**

Saldo

002104 19/04/2022 09.001.12.364.00122.100 7670 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

1 AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DESANTO ANTONIO DA PLATINA-PR E JACAREZINHO-PR, VEICULO OFICIAL

PERIODO: 25/04/2022

VALOR UNITARIO - R$ 47,92

Liquidação: 002978 19/04/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 26/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **47,92**

Saldo

002105 19/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 20/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANDRESSA CARDOSO

HORA: 13:00 ÀS 18:30

Liquidação: 002979 19/04/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 352/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **47,92**

Saldo

002127 20/04/2022 09.001.12.364.00122.100 7670 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 910,48

Fornecedor: 357464 - KLEBERSON DA CUNHA

Empenho

Descrição:

19 AJUDAS DE CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE ASSIS-SP, VEICULO OFICIAL

PERIODO: 02, 03, 04, 05, 06, 09,10, 11,12, 13, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 30 E 31

VALOR UNITARIO - R$ 47,92

Liquidação: 002998 20/04/2022 910,48

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 30/2022 Série: Ajuda de Custo 910,48

DF:

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **910,48**

Saldo

002128 20/04/2022 09.001.12.364.00122.100 7670 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.054,24

Fornecedor: 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

22 AJUDAS DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIN FILHO REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR E JACAREZINHO-PR, VEICULO OFICIAL

PERIODO: 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31

VALOR UNITARIO - R$ 47,92

Liquidação: 002999 20/04/2022 1.054,24

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 29/2022 Série: Ajuda de Custo 1.054,24

DF:

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **1.054,24**

Saldo

002129 20/04/2022 09.001.12.364.00122.100 7670 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.054,24

Fornecedor: 385221 - ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

22 AJUDAS DE CUSTO AO SERVIDOR ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE BANDEIRANTES-PR E CORNELIO PROCOPIO-PR, VEICULO OFICIAL

PERIODO: 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31

VALOR UNITARIO - R$ 47,92

Liquidação: 003000 20/04/2022 1.054,24

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 28/2022 Série: Ajuda de Custo 1.054,24

DF:

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **1.054,24**

Saldo

002130 20/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 22/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOAO CARVALHO

HORA: 07:00 ÀS 13:00

Liquidação: 003001 20/04/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 353/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **47,92**

Saldo

002131 20/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 205,38

Fornecedor: 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA-PR, NA DATA 22/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ALESSANDRA AVELAR, VALDINEIA CALIXTO

HORA:01:00 ÀS 20:00

Liquidação: 003002 20/04/2022 205,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 354/2022 Série: Ajuda de Custo 205,38

DF:

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **205,38**

Saldo

002132 20/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS-PR, NA DATA 22/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LAERCIO PAULA

HORA: 11:00 ÀS 18:30

Liquidação: 003003 20/04/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 355/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **82,16**

Saldo

002133 20/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 22/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FAUSTO BRAGA

HORA: 07:00 ÀS 13:00

Liquidação: 003004 20/04/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 356/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **82,16**

Saldo

002134 20/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 25/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HELENA, RAFAELA, ANTONIO, SABRINA, LUIZ CARLOS, TEREZA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 003005 20/04/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 357/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **47,92**

Saldo

002135 20/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 25/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FRANCISCA DIAS

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 003006 20/04/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 358/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **82,16**

Saldo

002136 20/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 205,38

Fornecedor: 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIN FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A. CURITIBA-PR, NA DATA 25/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA SOPHIA LAMIM, RICHARD ROSA ESTEVÃO

HORA: 01:00 ÀS 20:00

Liquidação: 003007 20/04/2022 205,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 359/2022 Série: Ajuda de Custo 205,38

DF:

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **205,38**

Saldo

002137 20/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 25/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CIRÇO ALVES PEREIRA

HORA: 14:00 ÀS 20:30

Liquidação: 003008 20/04/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 360/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **82,16**

Saldo

002138 20/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA. 23/04/2022., VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CIRÇO ALVES PEREIRA

HORA: 15:00 ÀS 20:00

Liquidação: 003010 20/04/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 361/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **82,16**

Saldo

002139 20/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECID0 BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 25/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEILA REGINA - AMBULANCIA

HORA: 15:00 ÀS 20:00

Liquidação: 003009 20/04/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 362/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **47,92**

Saldo

002145 25/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 325660 - MAURO ZANATTA JUNIOR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) MAURO ZANATTA JUNIOR, PARA REUNIÃO ASSISTENCIA FARMACEUTICA COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 26/04/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:30 ÀS 14:00

Liquidação: 003046 25/04/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 363/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **47,92**

Saldo

002146 25/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 363936 - POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA, PARA FORMAÇÃO PRATICA DE TUTORES MUNICIPAIS - ESPECIALIZADA DO PLANIFICASUS COM DESTINO A WENCESLAU BRAZ-PR, NA DATA 26/04/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:30 ÀS 17:00

Liquidação: 003047 25/04/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 364/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **82,16**

Saldo

002147 25/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 21202 - LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR, PARA FORMAÇÃO PRATICA DE TUTORES MUNICIPAIS - ESPECIALIZADA DO PLANIFICASUS COM DESTINO A WENCESLAU BRAZ-PR, NA DATA 26/04/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:30 ÀS 17:00

Liquidação: 003048 25/04/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 365/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **82,16**

Saldo

002148 25/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 325678 - RAFAELA LOURENCO AGUIAR

Empenho

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) RAFAELA LOURENCO AGUIAR, PARA FORMAÇÃO PRATICA DE TUTORES MUNICIPAIS - ESPECIALIZADA DO PLANIFICASUS COM DESTINO A WENCESLAU BRAZ-PR, NA DATA 26/04/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:30 ÀS 17:00

Liquidação: 003049 25/04/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 366/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **82,16**

Saldo

002149 25/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 26/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CLAUDINEI, MARLENE, LUIZ OTAVIO, MANOEL, VERONICA, CELSO, JOSE

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 003038 25/04/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 369/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **47,92**

Saldo

002150 25/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO-PR, NA DATA 26/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEILA REGINA

HORA: 06:00 ÀS 13:30

Liquidação: 003039 25/04/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 370/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **47,92**

Saldo

002151 25/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 26/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NAIDA TIRONE

HORA: 05:00 ÀS 15:00

Liquidação: 003040 25/04/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 371/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **82,16**

Saldo

002152 25/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES-PR, NA DATA 26/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM

HORA: 12:00 ÀS 17:00

Liquidação: 003041 25/04/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 372/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **47,92**

Saldo

002153 25/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR,NA DATA 26/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): APARECIDO SABIM

HORA: 14:00 ÀS 21:00

Liquidação: 003042 25/04/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 373/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **82,16**

Saldo

002154 25/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 205,38

Fornecedor: 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA-PR, NA DATA 26/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADECIO DOS SANTOS

HORA: 04:00 ÀS 22:00

Liquidação: 003043 25/04/2022 205,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 374/2022 Série: Ajuda de Custo 205,38

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 205,38**

Saldo

002155 25/04/2022 05.002.10.304.00052.040 3400 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 347167 - VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA, PARA RECOLHER ORÇAMENTOS COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 26/04/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 06:00 ÀS 15:00

Liquidação: 003044 25/04/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 367/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 82,16**

Saldo

002156 25/04/2022 05.002.10.304.00052.040 3400 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 330957 - CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR, PARA RECOLHER ORÇAMENTOS COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 26/04/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 06:00 ÀS 15:00

Liquidação: 003045 25/04/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 368/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 82,16**

Saldo

002159 25/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 337005 - FLAVIA CRISTINA DE FREITAS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) FLAVIA CRISTINA DE FREITAS, PARA ACOMPANHAR PACIENTE LEILA REGINA COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO-PR, NA DATA 26/04/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 06:00 ÀS 13:30

Liquidação: 003052 25/04/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 379/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 003470 29/04/2022 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1398666900 Liquidação: 003052 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 0,00**

Saldo

002178 25/04/2022 03.001.04.122.00042.011 930 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 363910 - JOSE VENANCIO FERRARI GAIOTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) JOSE VENANCIO FERRARI GAIOTO, PARA REUNIÃO ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UBS COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 29/04/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 07:00 ÀS 14:00

Liquidação: 003059 25/04/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 7/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 47,92**

Saldo

002204 26/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS-PR, NA DATA 27/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DEVACIR GONÇALVES

HORA: 11:00 ÀS 18:00

Liquidação: 003089 26/04/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 375/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 82,16**

Saldo

002205 26/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 27/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): GUIDO BIANCARDI

HORA: 05:00 ÀS 14:00

Estorno de empenho: 000051 26/04/2022 47,92

Estorno de empenho:

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **0,00**

Saldo

002206 26/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 27/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ELISANGELA, TAMIRES, ONOFRE, ANDREIA, LUCINETE, GUILHERME

HORA: 07:00 ÀS 18:30

Liquidação: 003090 26/04/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 377/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **47,92**

Saldo

002207 26/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTA MARIANA-PR, NA DATA 27/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NILSON NASCIMENTO, LEONICE AGUIAR

HORA: 11:00 ÀS 18:00

Liquidação: 003091 26/04/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 378/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **47,92**

Saldo

002208 26/04/2022 06.001.08.244.00062.054 4590 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 21792 - SILVANIA CRISTINA DUTRA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) SILVANIA CRISTINA DUTRA SILVA, PARA CAPACITAÇÃO DO INSS BPC COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 29/04/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 17:00

Liquidação: 003092 26/04/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 10/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **47,92**

Saldo

002209 26/04/2022 09.001.12.361.00122.097 7530 00103 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 364517 - ISABELA APARECIDA PENHA CARVALHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ISABELA APARECIDA PENHA CARVALHO, PARA ENCAMINHAR DOCUMENTO NO NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO E TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AO E-PROTOCOLO, FORMAÇÃO E CONAE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 28/04/2022 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 003093 26/04/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 31/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **47,92**

Saldo

002210 26/04/2022 09.001.12.361.00122.097 7530 00103 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 321621 - GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO, PARA ENCAMINHAR DOCUMENTO NO NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO E TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AO E-PROTOCOLO, FORMAÇÃO E CONAE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 28/04/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 003094 26/04/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 67/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **47,92**

Saldo

002218 26/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 27/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): GUIDO BIANCARD

HORA: 05:00 ÀS 14:00

Liquidação: 003113 26/04/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 376/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **82,16**

Saldo

002227 27/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 28/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUCKAS, CONCEIÇÃO, LEONILDE, SILVANA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 003120 27/04/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 380/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **47,92**

Saldo

002228 27/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTA MARIANA-PR E CORNELIO PROCOPIO-PR, NA DATA 28/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOAO VITOR, DARCI SANTOS

HORA: 07:00 ÀS 14:00

Liquidação: 003121 27/04/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 381/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **47,92**

Saldo

002229 27/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 28/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VANIR FERREIRA

HORA: 05:00 ÀS 14:30

Liquidação: 003122 27/04/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 382/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **82,16**

Saldo

002230 27/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 136,93

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JANDAIA DO SUL - PR, NA DATA 28/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FRANCISCO CARLOS DE PAULA

HORA: 06:00 ÀS 17:00

Liquidação: 003123 27/04/2022 136,93

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 383/2022 Série: Ajuda de Custo 136,93

DF:

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **136,93**

Saldo

002231 27/04/2022 05.001.10.301.00052.032 2770 00303 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 2.000,00

Fornecedor: 272 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BARRA DO JACARE LTDA - EPP

Empenho

Licitação: Processo inexigibilidade Nr: 1 / 2022 Contrato: 22 / 2022 Aditivo: 2

Licitação: Processo inexigibilidade Nr: 1 / 2022

Descrição:

Produto		UM	Valor	Quantidade	Valor Total
GASOLINA COMUM	COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BARRA DO JACARÉ	LTR	7,39	270,64	2.000,00

gasolina comum

Certidão	Número	Validade
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas	5033120/2022	09/08/2022
Certidão de FGTS	202204040153522582417 3	03/05/2022
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	7C20.08FC.9916.2E2A	09/08/2022

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DA SAUDE

Forma de pagamento: em até 15 dias
Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR SOLICITANTE

Liquidação: 003137 27/04/2022 204,20

Liquidação:

Liquidação: 003138 27/04/2022 127,92

Liquidação:

Liquidação: 003139 27/04/2022 264,59

Liquidação:

Liquidação: 003168 28/04/2022 136,53

Liquidação:

Liquidação: 003169 28/04/2022 74,98

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 12678 204,20

DF:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 12682 127,92

DF:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 12683 264,59

DF:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 12699 136,53

DF:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 12701 74,98

DF:

Saldo a liquidar: **1.191,78** **Saldo a pagar:** **2.000,00**

Saldo

002232 27/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 205,38

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA-PR, NA DATA 28/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VANIA TOLEDO

HORA: 07:00 ÀS 21:30

Liquidação: 003124 27/04/2022 205,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 384/2022 Série: Ajuda de Custo 205,38

DF:

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **205,38**

Saldo

002233 27/04/2022 06.001.08.244.00062.050 4250 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 24490 - VARLETE INES CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) VARLETE INES CALIXTO, PARA LEVAR AO INSS PARA AVALIAÇÃO DE PERICIA COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO-PR, NA DATA 02/05/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:20 ÀS 14:00

Liquidação: 003125 27/04/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 11/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **47,92**

Saldo

002234 27/04/2022 02.001.04.122.00032.002 270 00000 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 280,05

Fornecedor: 330175 - CLEITON PENTEADO CALIXTO

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) CLEITON PENTEADO CALIXTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 27/04/2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE
38,58 LITROS DE GASOLINA COMUM

Liquidação: 003126 27/04/2022 280,05

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 392824 280,05

DF:

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **280,05**

Saldo

002236 28/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 29/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DAYNAN, ROBERTO, EMILIA PATRICK

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 003152 28/04/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 385/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **47,92**

Saldo

002237 28/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 205,38

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA-PR, NA DATA 29/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LAERCIO DE PAULA

HORA: 04:00 ÀS 21:30

Liquidação: 003153 28/04/2022 205,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 386/2022 Série: Ajuda de Custo 205,38

DF:

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **205,38**

Saldo

002238 28/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS-PR, NA DATA 29/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): PAULO DUTRA

HORA: 07:00 ÀS 14:30

Liquidação: 003154 28/04/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 387/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **82,16**

Saldo

002239 28/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES-PR, NA DATA 29/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DJALMA GARCIA

HORA: 11:00 ÀS 16:30

Liquidação: 003155 28/04/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 388/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **47,92**

Saldo

002240 28/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 29/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ROBERTO, CIRÇO, JAQUELINE

HORA: 11:00 ÀS 18:30

Liquidação: 003156 28/04/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 389/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **82,16**

Saldo

002256 28/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 29/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): REINALDO LAURO - ALTA HOSPITALAR

HORA: 15:00 ÀS 21:00

Liquidação: 003172 28/04/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 390 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 82,16

Saldo

002510 29/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 136,93

Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JAU-SP, NA DATA 30/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA LOURDES, EDVALDO

HORA: 11:00 ÀS 20:30

Liquidação: 003444 29/04/2022 136,93

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 391/2022 Série: Ajuda de Custo 136,93

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 136,93

Saldo

002511 29/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 02/05/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MOACIR, BRUNA, MARILZA, VALDINEIA, DARCI, NEIDE

HORA: 07:00 17:00

Liquidação: 003445 29/04/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 392/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 47,92

Saldo

002512 29/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ASSIS-SP, NA DATA 02/05/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): IZAEL DUTRA

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 003446 29/04/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 393/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **47,92**

Saldo

002513 29/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 02/05/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FAUSTO BRAGA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 003447 29/04/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 394/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **82,16**

Saldo

002514 29/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 02/05/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NAIDA TIRONE - CONSULTA TARDE

HORA: 11:00 ÀS 18:30

Liquidação: 003448 29/04/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 395/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **82,16**

Saldo

002515 29/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BAURU-SP, NA DATA 02/05/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANTONIO NEVES

HORA: 05:00 ÀS 15:00

Liquidação: 003449 29/04/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 396/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **82,16**

Saldo

002516 29/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 363936 - POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA , PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA NO CISNORPI E REPRESENTAR PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 29/04/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:30 ÀS 13:30

Liquidação: 003450 29/04/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 406/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **47,92**

Saldo

Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	15.629,87	Estorno de empenho:	253,30	Saldo a liquidar:	1.191,78
Liquidado:	14.184,79	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a pagar:	11.029,31
Pago:	4.347,26	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00