MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2022 a 31/07/2022

Classificação do Empenho

AJUDA DE CUSTO

Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
003987	01/07/2022	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 BANDEIRANTES-PR, NA DATA 02/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JULIA SANTOS

HORA: 15:00 ÀS 20:00

Liquidação: 005667 01/07/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 638/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 006625 20/07/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.686 Liquidação: 005667 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

003988	01/07/2022	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 04/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): AGNALDO, GUILHERME, EDVANIA, KARINA, NAYARA, CARLOS, BRUNO, LUCIMARA, EDUARDA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 005668 01/07/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 639/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 006626 20/07/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.686 Liquidação: 005668 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

003989	01/07/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	82,16

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS-PR, NA DATA 04/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): IZAEL DUTRA

HORA: 09:00 ÀS 18:00

Liquidação: 005669 01/07/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 640/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 006322 13/07/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 005669 / 2022 82,16

Pagamento:

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

Saldo

003991 01/07/2022 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 JACAREZINHO-PR, NA DATA 02/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANA CARLA DE PAULA

HORA: 08:00 ÀS 13:00

Liquidação: 005670 01/07/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 641/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 006334 13/07/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 005670 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

003992 01/07/2022 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 PALMITAL-SP, NA DATA 04/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ALDA AGUIAR

HORA: 10:00 ÀS 17:00

Liquidação: 005671 01/07/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 642/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 006335 13/07/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 005671 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

003993 01/07/2022 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 04/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VANIR FERREIRA

HORA: 05:00 ÀS 14:00

Liquidação: 005672 01/07/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 643/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 006318 13/07/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 6 Liquidação: 005672 / 2022 82,16

Pagamento:

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

Saldo

003994 01/07/2022 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 CAMBARA-PR, NA DATA. 04/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): GIONANNA, KAUAN, THALES, MIGUEL, EMANOEL, EDUARDO, LARA

HORA: 08:00 ÀS 17:30

Liquidação: 005673 01/07/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 644/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 006462 15/07/2022 Conta: 017118 FP: TED DOC: 71.501 Liquidação: 005673 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004001 01/07/2022 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 JACAREZINHO-PR, NA DATA 04/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JULIA SANTOS - AMBULANCIA

HORA: 11:00 ÀS 17:00

Liquidação: 005666 01/07/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 645/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 006723 22/07/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 72.204 Liquidação: 005666 / 2022 82,16

Pagamento:

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

Saldo

004017 04/07/2022 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 05/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CELIA, VARLEI, VERA, ALEIA, ADEMIR, JOANICE, LUCAS, THALES, VICENTE, CAROLINA, RHAIANY, JULIO

HORA: 07:00 ÀS 17:30

Liquidação: 005720 04/07/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 646/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 006644 20/07/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.686 Liquidação: 005720 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004018 04/07/2022 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 ARAPONGAS-PR, NA DATA 05/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EDUARDO TIRONE

HORA: 04:30 ÀS 16:00

Liquidação: 005721 04/07/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 647/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 006627 20/07/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.686 Liquidação: 005721 / 2022 82,16

Pagamento:

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

Saldo

004019 04/07/2022 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 05/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SILVIA SILVA

HORA: 06:00 ÀS 13:30

Liquidação: 005722 04/07/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 648/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 006463 15/07/2022 Conta: 017118 FP: TED DOC: 71.501 Liquidação: 005722 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004020 04/07/2022 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 05/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FRANCISCA, PIETRA, CELMA

HORA: 06:00 ÀS 16:30

Liquidação: 005723 04/07/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 649/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 006521 19/07/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 2.838 Liquidação: 005723 / 2022 82,16

Pagamento:

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

Saldo

004021 04/07/2022 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 BANDEIRANTES-PR, NA DATA 05/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM

HORA: 11:00 ÀS 16:30

Liquidação: 005724 04/07/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 650/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 006507 18/07/2022 Conta: 017118 FP: TED DOC: 71.801 Liquidação: 005724 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004022 04/07/2022 06.001.08.244.00062.054 4590 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 368971 - NYCOLLE OHANNA CRISPIM STRADA BARROS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) NYCOLLE OHANNA CRISPIM, PARA ACOMPANHAR PESSOA COM AUTISMO NO PSIQUIATRA COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 06/07/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:20 ÀS 14:00

Liquidação: 005725 04/07/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 20/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 006537 19/07/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 2.838 Liquidação: 005725 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004031 05/07/2022 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 06/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANTONIO BRANCO - CARRO BAIXO

HORA: 07:30 ÀS 13:00

Liquidação: 005750 05/07/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 651/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 006628 20/07/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.686 Liquidação: 005750 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004032 05/07/2022 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 APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 06/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VERA, ARNALDA, NATHAN, FERNANDA, KARINA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 005751 05/07/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 652/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 006647 20/07/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.686 Liquidação: 005751 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004033 05/07/2022 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 OURINHOS-SP, NA DATA 06/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ROBERTO DIAS

HORA: 11:00 ÀS 16:30

Liquidação: 005752 05/07/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 653/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 006464 15/07/2022 Conta: 017118 FP: TED DOC: 71.501 Liquidação: 005752 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004034 05/07/2022 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 SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 06/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CARLOS NUNES

HORA: 08:00 ÀS 13:00

Liquidação: 005753 05/07/2022 47,90

Liquidação:

Liquidação: 005754 05/07/2022 0,02

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 654/2022 Série: Ajuda de Custo 0,02

DF:

Pagamento: 006513 19/07/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 2.838 Liquidação: 005753 / 2022 47,90

Pagamento:

Pagamento: 006514 19/07/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 2.838 Liquidação: 005754 / 2022 0,02

Pagamento:

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

Saldo

004035 05/07/2022 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 06/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SONIA, VANIR, KAIO

HORA: 05:00 ÀS 17:00

Liquidação: 005755 05/07/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 655/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 006508 18/07/2022 Conta: 017118 FP: TED DOC: 71.801 Liquidação: 005755 / 2022 82,16

Pagamento:

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

Saldo

004036 05/07/2022 09.001.12.361.00122.097 7530 00103 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 357464 - KLEBERSON DA CUNHA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) KLEBERSON DA CUNHA, PARA BUSCAR UNIFORME ESCOLAR COM DESTINO A IBAITI-PR, NA DATA 07/07/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 06:00 ÀS 11:00

Liquidação: 005756 05/07/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 51/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 006533 19/07/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 2.838 Liquidação: 005756 / 2022 82,16

Pagamento:

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

Saldo

004037 05/07/2022 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 COTAR ORÇAMENTO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, SANTO ANTO DA PLATINA -PR E OURINHOS-SP, NA DATA 08/07/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 005757 05/07/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 52/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 006653 20/07/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.686 Liquidação: 005757 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004038 05/07/2022 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 COTAR ORÇAMENTO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, SANTO ANTO DA PLATINA -PR E OURINHOS-SP, NA DATA 08/07/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 005758 05/07/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 53/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 006654 20/07/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.686 Liquidação: 005758 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004039 05/07/2022 09.001.12.361.00122.097 7530 00103 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 357511 - WILLIAM ANGELUCE JUSTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) WILLIAM ANGELUCE JUSTO, PARA COTAR ORÇAMENTO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, SANTO ANTO DA PLATINA -PR E OURINHOS-SP, NA DATA 08/07/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 005759 05/07/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 54/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 006534 19/07/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 2.838 Liquidação: 005759 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004040 05/07/2022 06.001.08.243.00066.046 3900 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) JAMESW DEAN SANCHES, PARA ORÇAMENTO COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR E OURINHOS-SP, NA DATA 08/07/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 09:00 ÀS 14:00

Liquidação: 005760 05/07/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 21/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 006535 19/07/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 2.838 Liquidação: 005760 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004048 06/07/2022 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 07/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEONILDE CANO

HORA: 05:00 ÀS 15:00

Liquidação: 005802 06/07/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 656/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 006509 18/07/2022 Conta: 017118 FP: TED DOC: 71.801 Liquidação: 005802 / 2022 82,16

Pagamento:

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

Saldo

004049 06/07/2022 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 07/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): WALQUIRIA DUTRA - CONSULTA TARDE

HORA: 11:00 ÀS 19:30

Liquidação: 005803 06/07/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 657/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 006646 20/07/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.686 Liquidação: 005803 / 2022 82,16

Pagamento:

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

Saldo

004050 06/07/2022 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 BANDEIRANTES-PR, NA DATA 07/07/222, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CRISTINA LAURO

HORA: 11:00 ÀS 17:30

Liquidação: 005804 06/07/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 658/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 006522 19/07/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 2.838 Liquidação: 005804 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004051 06/07/2022 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 07/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA CRISTINA CUNHA

HORA: 03:00 ÀS 21:00

Liquidação: 005805 06/07/2022 205,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 659/2022 Série: Ajuda de Custo 205,38

DF:

Pagamento: 006629 20/07/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.686 Liquidação: 005805 / 2022 205,38

Pagamento:

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

Saldo

004075 07/07/2022 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 SÃO JERONIMO DA SERRA-PR, NA DATA 08/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FABIANE LAZIRINI

HORA: 05:00 ÀS 13:30

Liquidação: 005826 07/07/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 660/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 006515 19/07/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 2.838 Liquidação: 005826 / 2022 82,16

Pagamento:

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

Saldo

004076 07/07/2022 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 08/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ODILA, CLARICE, AMELIA, PAULO

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 005827 07/07/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 661/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 006630 20/07/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.686 Liquidação: 005827 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004077 07/07/2022 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 08/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SONIA, JARBAS, VICENTINA, FRANCISCO

HORA: 07:00 ÀS 14:00

Liquidação: 005828 07/07/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 662/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 006724 22/07/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 72.204 Liquidação: 005828 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004078 07/07/2022 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 08/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARLI TOMAZ

HORA: 06:00 ÀS 14:30

Liquidação: 005829 07/07/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 663/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 006523 19/07/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 2.838 Liquidação: 005829 / 2022 82,16

Pagamento:

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

Saldo

004079 07/07/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 29556 - CRISTIANE MARTINS DA CUNHA MELLO GOULART

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) CRISTIANE MARTINS DA CUNHA MELLO GOULART, PARA ATUALIZAÇÃO EM HANSENIASE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 08/07/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 13:30

Liquidação: 005830 07/07/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 664/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 006649 20/07/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.686 Liquidação: 005830 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004080 07/07/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 357375 - ANDRESSA MATTA FALASCA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ANDRESSA MATTA FALASCA, PARA ATUALIZAÇÃO EM HANSENIASE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 08/07/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 13:30

Liquidação: 005831 07/07/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 665/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 006725 22/07/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 72.203 Liquidação: 005831 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004081 07/07/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 335347 - CRISLAINE APARECIDA PEREIRA SOARES

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) CRISLAINE APARECIDA PEREIRA SOARES, PARA ATUALIZAÇÃO EM HANSENIASE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 08/07/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 13:30

Liquidação: 005832 07/07/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 666/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 006529 19/07/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 2.838 Liquidação: 005832 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004095 08/07/2022 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 11/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CECILIA, MARIA HELENA

HORA: 06:00 ÀS 13:00

Liquidação: 005885 08/07/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 667/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 006524 19/07/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 2.838 Liquidação: 005885 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004096 08/07/2022 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 11/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ROSIANE, STEFANY, BRUNA, CARLOS, BIANCA, WILSON

HORA: 11:00 ÀS 17:30

Liquidação: 005886 08/07/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 668/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 006516 19/07/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 2.838 Liquidação: 005886 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004097 08/07/2022 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 CAMBARA-PR, NA DATA 11/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEITOR, THALES, MIGUEL, EMANOEL, EDUARDO, LARA

HORA: 08:00 ÀS 17:30

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARA-PR, NA DATA 11/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEITOR, THALES, MIGUEL, EMANOEL, EDUARDO, LARA

HORA: 08:00 ÀS 17:30

Liquidação: 005888 08/07/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 669/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 006664 20/07/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.686 Liquidação: 005888 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004098 08/07/2022 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 11/06/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANO ZANATTA

HORA: 10:00 ÀS 18:30

Liquidação: 005889 08/07/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 670/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 006520 19/07/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 2.838 Liquidação: 005889 / 2022 82,16

Pagamento:

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

Saldo

004124 11/07/2022 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 APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 12/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VANDERLINO FONTOURA - CARRO BAIXO

HORA: 06:00 ÀS 13:00

Liquidação: 005937 11/07/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 671/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 006692 20/07/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.686 Liquidação: 005937 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004125 11/07/2022 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 E JACAREZINHO-PR, NA DATA 12/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANGELA, TAMIRES, ELIZEU, DALILA, EMILIA, DALVA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 005938 11/07/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 672/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 006693 20/07/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.686 Liquidação: 005938 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004126 11/07/2022 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 12/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SANDRA, VANIR, MARIA FERNANDA

HORA: 05:00 ÀS 15:30

Liquidação: 005939 11/07/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 673/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 006517 19/07/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 2.838 Liquidação: 005939 / 2022 82,16

Pagamento:

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

Saldo

004127 11/07/2022 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 12/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CLAYTON ESTEVAO

HORA: 07:00 ÀS 17:30

Liquidação: 005940 11/07/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 674/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 006694 20/07/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.686 Liquidação: 005940 / 2022 82,16

Pagamento:

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

Saldo

004128 11/07/2022 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. 12/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEIDIANE ANTONELO

HORA: 02:00 ÀS 21:30

Liquidação: 005941 11/07/2022 205,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 675/2022 Série: Ajuda de Custo 205,38

DF:

Pagamento: 006695 20/07/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.686 Liquidação: 005941 / 2022 205,38

Pagamento:

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

Saldo

004129 11/07/2022 09.001.12.361.00122.097 7530 00103 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 364517 - ISABELA APARECIDA PENHA CARVALHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ISABELA APARECIDA PENHA CARVALHO, PARA COTAR ORÇAMENTO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM DESTINO A ANDIRA, BANDEIRANTES, CORNELIO PROCOPIO E LONDRINA-PR, NA DATA 13/07/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 16:00

Liquidação: 005942 11/07/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 56/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 006696 20/07/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.686 Liquidação: 005942 / 2022 82,16

Pagamento:

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

Saldo

004130 11/07/2022 09.001.12.361.00122.097 7530 00103 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 321621 - GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO, PARA COTAR ORÇAMENTO DE PROCESSO LICITATÓRIO COM DESTINO A ANDIRA, BANDEIRANTES, CORNELIO PROCOPIO E LONDRINA-PR, NA DATA 13/07/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 16:00

Liquidação: 005943 11/07/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 57/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 006697 20/07/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.686 Liquidação: 005943 / 2022 82,16

Pagamento:

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

Saldo

004135 12/07/2022 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 OURINHOS-SP, NA DATA 13/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): GUILHERME MONTEIRO

HORA: 08:00 ÀS 13:30

Liquidação: 005979 12/07/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 676/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 006613 20/07/2022 Conta: 017118 FP: TED DOC: 72.001 Liquidação: 005979 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004136 12/07/2022 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 SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR E JACAREZINHO-PR, NA DATA 13/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CLEUSA, ANA, KESSI, JOVINO, ALZIRA, AGATHA, ANA LUCIA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 005980 12/07/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 677/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 007622 18/08/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 005980 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004137 12/07/2022 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 13/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MANUELLA FREITAS

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 005981 12/07/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 678/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 007648 18/08/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 005981 / 2022 82,16

Pagamento:

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

Saldo

004138 12/07/2022 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 CAMBARA-PR, NA DATA 13/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM

HORA: 11:00 ÀS 17:30

Liquidação: 005982 12/07/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 679/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 006798 27/07/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 2.361 Liquidação: 005982 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004139 12/07/2022 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 USUARIOS DO BBC PARA CONSULTA MEDICA COM DESTINO A BANDEIRANTES-PR, NA DATA 13/07/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 09:00 ÀS 14:00

Liquidação: 005983 12/07/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 22/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 006766 27/07/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 9 Liquidação: 005983 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004174 13/07/2022 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 CAMBARA-PR, NA DATA 14/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): KARINA, VANESSA, SILVIA, KELLY

HORA: 07:00 ÀS 13:30

Liquidação: 006005 13/07/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 680/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 006614 20/07/2022 Conta: 017118 FP: TED DOC: 72.001 Liquidação: 006005 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004175 13/07/2022 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 SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 14/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SALVADOR, JOAQUIM

HORA: 13:40 ÀS 19:30

Liquidação: 006006 13/07/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 681/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 007639 18/08/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 006006 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004176 13/07/2022 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 JACAREZINHO-PR, NA

DATA 14/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANA PAULA, ANDREIA, IRACI, LOHAYNE, BEATRIZ, INES, FRANCISCO

HORA: 05:00 ÀS 14:30

Liquidação: 006007 13/07/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 682 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 006799 27/07/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 2.361 Liquidação: 006007 / 2022 82,16

Pagamento:

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

Saldo

004177 13/07/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 14/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANA, CARLA, MARLENE, MACAGNAN

HORA: 05:00 ÀS 14:30

Liquidação: 006008 13/07/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 683/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 006761 27/07/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 9 Liquidação: 006008 / 2022 82,16

Pagamento:

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

Saldo

004178 13/07/2022 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 14/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA CRISTINA CUNHA

HORA: 02:00 ÀS 20:30

Liquidação: 006009 13/07/2022 205,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 684/2022 Série: Ajuda de Custo 205,38

DF:

Pagamento: 007624 18/08/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 006009 / 2022 205,38

Pagamento:

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

Saldo

004179 13/07/2022 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 14/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NAIR EMBOABA

HORA: 16:00 ÀS 20:30

Liquidação: 006010 13/07/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 685/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 007649 18/08/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 006010 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004190 14/07/2022 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 15/07/22, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANA GAIOTO, CLEONICE, ADEMIR, RUBENS, RENAN

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 006024 14/07/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 686/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 007650 18/08/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 006024 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004191 14/07/2022 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 15/07/22, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SONIA DUTRA, FRANCISCA DIAS

HORA: 05:00 ÀS 14:30

Liquidação: 006025 14/07/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 687/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 006800 27/07/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 2.361 Liquidação: 006025 / 2022 82,16

Pagamento:

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

Saldo

004192 14/07/2022 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 15/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA CLARA

HORA: 13:00 ÀS 20:30

Liquidação: 006026 14/07/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 688/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 007496 12/08/2022 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 006026 / 2022 82,16

Pagamento:

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

Saldo

004193 14/07/2022 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

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ADELSON CAETANO DE GODOY, PARA LEVAR NO DETRAN O FECHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MES DE MAIOS 2022 COM DESTINO A CAMBARA-PR, NA DATA 19 E 20 DE JULHO, VEICULO OFICIAL

HORA: 09:00 ÀS 14:00

Liquidação: 006027 14/07/2022 95,84

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 10/2022 Série: Ajuda de Custo 95,84

DF:

Pagamento: 006897 28/07/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 2.361 Liquidação: 006027 / 2022 95,84

Pagamento:

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

Saldo

004203 15/07/2022 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 16/7/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CLAUDINETE, LUZIA, ERICA, OTAVIO, ERICA, KAROLINE

HORA: 07:00 ÀS 14:30

Liquidação: 006058 15/07/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 689/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 007640 18/08/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 006058 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004204 15/07/2022 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 16/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VANDERLINO FONTOURA - CARRO BAIXO

HORA: 06:00 ÀS 13:30

Liquidação: 006059 15/07/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 690/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 007497 12/08/2022 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 006059 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004205 15/07/2022 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 CAMBARA-PR, NA DATA 18/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEITOR, THALES, MIGUEL, EMANOEL, EDUARDO, LARA, LUIZ, OTAVIO

HORA: 08:00 ÀS 17:30

Liquidação: 006060 15/07/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 691/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 007651 18/08/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 006060 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004206 15/07/2022 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 18/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EDUARDO ARAUJO

HORA: 05:00 ÀS 14:30

Liquidação: 006061 15/07/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 692/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 006615 20/07/2022 Conta: 017118 FP: TED DOC: 72.001 Liquidação: 006061 / 2022 82,16

Pagamento:

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

Saldo

004207 15/07/2022 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 18/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOANICE, CLEUSA, LUCELIA, NATHAN, KARINA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 006062 15/07/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 693/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 007626 18/08/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 006062 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004208 15/07/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 205,38

Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA-PR,
NA DATA 18/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ALESSANDRA AVELAR

HORA: 07:00 ÀS 23:30

Liquidação: 006063 15/07/2022 205,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 694/2022 Série: Ajuda de Custo 205,38

DF:

Pagamento: 007498 12/08/2022 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 006063 / 2022 205,38

Pagamento:

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

Saldo

004209 15/07/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS-PR, NA DATA 18/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NATHALI

HORA: 05:00 ÀS 14:30

Liquidação: 006064 15/07/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 695/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 006762 27/07/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 9 Liquidação: 006064 / 2022 82,16

Pagamento:

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

Saldo

004210 15/07/2022 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 OURINHOS-SP, NA DATA 18/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE CARLOS AGUIAR

HORA: 18:00 ÀS 22:30

Liquidação: 006065 15/07/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 696/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 007751 19/08/2022 Conta: 017118 FP: TED DOC: 81.901 Liquidação: 006065 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004218 18/07/2022 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 19/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEILIANE, NELCI, ANA PAULA, ANTONIO, ADEMIR CARLOS, IZABEL, ORLANDO, JANDIRA, MARIA APARECIDA

HORA: 07:00 ÀS 17:30

Liquidação: 006096 18/07/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 697/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 007499 12/08/2022 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 006096 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004219 18/07/2022 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 19/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEIDE FREITAS

HORA: 10:00 ÀS 19:00

Liquidação: 006097 18/07/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 698/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 007627 18/08/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 006097 / 2022 82,16

Pagamento:

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

Saldo

004220 18/07/2022 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 19/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MIRIAM, CLEIDE, ALEX

HORA: 05:00 ÀS 14:30

Liquidação: 006098 18/07/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 699/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 006801 27/07/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 2.361 Liquidação: 006098 / 2022 82,16

Pagamento:

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

Saldo

004221 18/07/2022 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 19/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SANDRA, DARCI - CONSULTA TARDE

HORA: 11:00 ÀS 19:30

Liquidação: 006099 18/07/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 700/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

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

Saldo

004222 18/07/2022 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 APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES-PR, NA DATA 19/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO

HORA: 11:00 ÀS 17:30

Liquidação: 006100 18/07/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 701/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 006763 27/07/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 9 Liquidação: 006100 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004223 18/07/2022 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 19/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DANIELE, STEFANY

HORA: 14:00 ÀS 19:00

Liquidação: 006101 18/07/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 702/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 007652 18/08/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 006101 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004224 18/07/2022 09.001.12.361.00122.095 7340 00104 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 357464 - KLEBERSON DA CUNHA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) KLEBERSON DA CUNHA, PARA LEVAR OS DOCENTES DA APAE NA CAPACITAÇÃO COM DESTINO A JOAQUIM TAVORA, GUAPIRAMA E CARLOPOLIS-PR, NA DATA 20/07/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 17:00

Liquidação: 006095 18/07/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 58/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 006901 28/07/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 2.361 Liquidação: 006095 / 2022 82,16

Pagamento:

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

Saldo

004238 19/07/2022 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 20/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JAIR, NEIDE, OLECIO, ELIANE, ALCIA, FRANCIELE, WESLLEY, ANA STEFANY, CLOTIDE

HORA: 07:00 ÀS 17:30

Liquidação: 006129 19/07/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 703/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 007500 12/08/2022 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 006129 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004239 19/07/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ASSIS-SP, NA DATA 20/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DULCE PINHEIRO

HORA: 08:00 ÀS 13:30

Liquidação: 006130 19/07/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 704/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 006764 27/07/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 9 Liquidação: 006130 / 2022 82,16

Pagamento:

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

Saldo

004240 19/07/2022 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 ARAPONGAS-SP, NA DATA 20/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE ELIAS, BRUNA

HORA: 04:30 ÀS 16:30

Liquidação: 006131 19/07/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 705/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 006789 27/07/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 9 Liquidação: 006131 / 2022 82,16

Pagamento:

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

Saldo

004241 19/07/2022 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 CAMBARA-PR, NA DATA 20/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO

HORA: 12:00 ÀS 17:00

Liquidação: 006132 19/07/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 706/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 007653 18/08/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 006132 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004253 20/07/2022 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 REALIZAR COTAÇÃO DAS LICITAÇÕES DE DECORAÇÃO NATALINA E LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO, TENDAS E CADEIRAS COM DESTINO A JACAREZINHO-PR E SANO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 20/07/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 09:00 ÀS 17:20

Liquidação: 006205 20/07/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 60/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 006788 27/07/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 9 Liquidação: 006205 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004254 20/07/2022 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 REALIZAR COTAÇÃO DAS LICITAÇÕES DE DECORAÇÃO NATALINA E LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO, TENDAS E CADEIRAS COM DESTINO A JACAREZINHO-PR E SANO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 20/07/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 09:00 ÀS 17:20

Liquidação: 006206 20/07/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 59/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 006791 27/07/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 9 Liquidação: 006206 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004275 20/07/2022 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 SANTA CRUZ DO RIO PARDO-SP, NA DATA 21/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEITOR ROBIS LOPES

HORA: 08:00 ÀS 14:30

Liquidação: 006219 20/07/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 707/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 006790 27/07/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 9 Liquidação: 006219 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004276 20/07/2022 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 21/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CONCEIÇÃO HELENA

HORA: 03:00 ÀS 21:30

Liquidação: 006220 20/07/2022 205,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 708/2022 Série: Ajuda de Custo 205,38

DF:

Pagamento: 006802 27/07/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 2.361 Liquidação: 006220 / 2022 205,38

Pagamento:

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

Saldo

004277 20/07/2022 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 BANDEIRANTES-PR, NA DATA 21/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ODETE SANTANA

HORA: 11:00 ÀS 17:30

Liquidação: 006221 20/07/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 709/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 007501 12/08/2022 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 006221 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004278 20/07/2022 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 21/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CECILIA, ANTONIA, LUCAS, NATHAN, DARCI

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 006222 20/07/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 710/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 007641 18/08/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 006222 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004279 20/07/2022 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 CAMBARA-PR, NA DATA 21/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FELIPE, EMILY, NATHAN, EMILY, ROSA

HORA: 07:00 ÀS 13:30

Liquidação: 006225 20/07/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 711/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 007628 18/08/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 006225 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004280 20/07/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 21/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ALEX SANTOS MARTINS

HORA: 06:00 ÀS 14:30

Liquidação: 006223 20/07/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 712/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 006765 27/07/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 9 Liquidação: 006223 / 2022 82,16

Pagamento:

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

Saldo

004281 20/07/2022 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 21/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ROSANA CAMILO

HORA: 11:00 ÀS 17:30

Liquidação: 006224 20/07/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 713/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 007752 19/08/2022 Conta: 017118 FP: TED DOC: 81.901 Liquidação: 006224 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004284 21/07/2022 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 APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 22/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): RONALDO, JUVENTINA, NILSON, ALLAN, FRANCISCO, CELIA, EDUARDO, ALTAIR, NELSON, GUILHERME

HORA: 07:00 ÀS 17:30

Liquidação: 006249 21/07/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 714/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 007296 09/08/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 006249 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004285 21/07/2022 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 22/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANO ZANATTA

HORA: 11:00 ÀS 17:30

Liquidação: 006250 21/07/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 715/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 007502 12/08/2022 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 006250 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004286 21/07/2022 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 22/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA CLARA

HORA: 05:00 ÀS 14:00

Liquidação: 006251 21/07/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 716/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 007654 18/08/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 006251 / 2022 82,16

Pagamento:

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

Saldo

004287 21/07/2022 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 22/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BEATRIZ GOMES, JAIRO NETO

HORA: 01:00 ÀS 22:30

Liquidação: 006252 21/07/2022 205,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 717/2022 Série: Ajuda de Custo 205,38

DF:

Pagamento: 007629 18/08/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 006252 / 2022 205,38

Pagamento:

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

Saldo

004288 21/07/2022 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 SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 22/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE CAETANO

HORA: 11:00 ÀS 17:30

Liquidação: 006253 21/07/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 718/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 007261 09/08/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 2.955 Liquidação: 006253 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004289 21/07/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 21202 - LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR, PARA REUNIAO DE MONITORES DAS ETAPAS COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 22/07/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 09:00 ÀS 14:00

Liquidação: 006254 21/07/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 719/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 007267 09/08/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 2.955 Liquidação: 006254 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004290 21/07/2022 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 DUARTE TEREZA, PARA REUNIAO DE MONITORAMENTOS DAS ETAPAS COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 22/07/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 09:00 ÀS 14:00

Liquidação: 006255 21/07/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 720/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 007270 09/08/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 2.955 Liquidação: 006255 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004291 21/07/2022 06.001.08.243.00066.046 3900 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 BUSCAR CESTAS BASICAS NA EMPRESA VITAL ALIMENTOS COM DESTINO A IBIPORÃ-PR, NA DATA 22/07/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 09:00 ÀS 14:00

Liquidação: 006256 21/07/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 23/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 007274 09/08/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 2.955 Liquidação: 006256 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004299 22/07/2022 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 23/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ALEX DOS SANTOS MARTINS

HORA: 06:00 ÀS 14:00

Liquidação: 006270 22/07/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 721/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 007656 18/08/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 006270 / 2022 82,16

Pagamento:

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

Saldo

004300 22/07/2022 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 23/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VANDERLINO FONTOURA

HORA: 08:00 ÀS 13:00

Liquidação: 006271 22/07/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 722/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 007260 09/08/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 2.955 Liquidação: 006271 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004306 22/07/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS-PR, NA DATA 25/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE CARLOS

HORA: 11:00 ÀS 18:30

Liquidação: 006278 22/07/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 723/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 007297 09/08/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 006278 / 2022 82,16

Pagamento:

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

Saldo

004307 22/07/2022 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 25/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VANESSA, REGINA, MARLI, AGATHA, LUIZ OTAVIO, SILVANA, MARIA THEREZINHA

HORA: 07:00 ÀS 17:30

Liquidação: 006279 22/07/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 724/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 007753 19/08/2022 Conta: 017118 FP: TED DOC: 81.901 Liquidação: 006279 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004308 22/07/2022 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 BANDEIRANTES-PR, NA DATA 25/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SOFIA SANTOS DA SILVA

HORA: 11:00 ÀS 16:00

Liquidação: 006280 22/07/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 725/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 007655 18/08/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 006280 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004309 22/07/2022 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 CAMBARA-PR, NA DATA 25/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEITOR, GIOVANA, EMANOEL, LARA, EDUARDO, LUIZ OTAVIO

HORA: 08:00 ÀS 17:30

Liquidação: 006281 22/07/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 726/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 007152 01/08/2022 Conta: 017118 FP: TED DOC: 80.101 Liquidação: 006281 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004310 22/07/2022 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 COLETAR ORCAMENTOS COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 25/07/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 06:00 ÀS 14:00

Liquidação: 006282 22/07/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 727/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 007268 09/08/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 2.955 Liquidação: 006282 / 2022 82,16

Pagamento:

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

Saldo

004311 22/07/2022 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 COLETAR ORCAMENTOS COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 25/07/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 06:00 ÀS 14:00

Liquidação: 006283 22/07/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 728/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 007338 09/08/2022 Conta: 017118 FP: TED DOC: 80.901 Liquidação: 006283 / 2022 82,16

Pagamento:

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

Saldo

004327 25/07/2022 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 26/07/2022...., VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUCIMARA, ELISABETE, CRISTINA, LIDIA, ALEIA, JOSE, JOSE GONÇALVES

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 006330 25/07/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 729/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 007642 18/08/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 006330 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004328 25/07/2022 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 26/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZ CAETANO DE GODOI - CARRO BAIXO

HORA: 07:00 ÀS 13:30

Liquidação: 006331 25/07/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 730/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 007503 12/08/2022 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 006331 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004329 25/07/2022 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 26/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MIRIAN GISELE

HORA: 05:00 ÀS 14:30

Liquidação: 006332 25/07/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 731/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 007632 18/08/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 006332 / 2022 82,16

Pagamento:

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

Saldo

004330 25/07/2022 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 BANDEIRANTES-PR, NA DATA 26/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO

HORA: 11:00 ÀS 17:30

Liquidação: 006333 25/07/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 732/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 007153 01/08/2022 Conta: 017118 FP: TED DOC: 80.101 Liquidação: 006333 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004331 25/07/2022 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 SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 26/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DORVALINA, SALVADOR, JOAQUIM

HORA: 14:00 ÀS 19:30

Liquidação: 006334 25/07/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 733/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 007657 18/08/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 006334 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004332 25/07/2022 09.001.12.364.00122.100 7670 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.102,16

Fornecedor: 357464 - KLEBERSON DA CUNHA

Empenho

Descrição:

23 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: 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30,31 DO MES DE AGOSTO 2022

VALOR UNITARIO - R$ 47,92

Liquidação: 006717 01/08/2022 1.102,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 61/2022 Série: Ajuda de Custo 1.102,16

DF:

Pagamento: 007255 05/08/2022 Conta: 045187 FP: Depósito Bancário DOC: 22523 Liquidação: 006717 / 2022 1.102,16

Pagamento:

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

Saldo

004333 25/07/2022 09.001.12.364.00122.100 7670 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.102,16

Fornecedor: 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

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

PERIODO: 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30,31 DO MES DE AGOSTO 2022

VALOR UNITARIO - R$ 47,92

Liquidação: 006718 01/08/2022 1.102,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 62/2022 Série: Ajuda de Custo 1.102,16

DF:

Pagamento: 007256 05/08/2022 Conta: 045187 FP: TED DOC: 80.503 Liquidação: 006718 / 2022 1.102,16

Pagamento:

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

Saldo

004334 25/07/2022 09.001.12.364.00122.100 7670 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.102,16

Fornecedor: 385221 - ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

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

PERIODO: 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30,31 DO MES DE AGOSTO 2022

VALOR UNITARIO - R$ 47,92

Liquidação: 006719 01/08/2022 1.102,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 63/2022 Série: Ajuda de Custo 1.102,16

DF:

Pagamento: 007253 05/08/2022 Conta: 045187 FP: TED DOC: 80.501 Liquidação: 006719 / 2022 1.102,16

Pagamento:

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

Saldo

004349 26/07/2022 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 27/07/22, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): TAMIRES, CELINA, LIANA, CACIELE, MARLENE, DAIANE, VANDERLEI, VERA, ANDREIA

HORA: 07:00 ÀS 18:30

Liquidação: 006361 26/07/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 734/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 007633 18/08/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 006361 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004350 26/07/2022 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 APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ASSIS-SP, NA DATA. 27/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DULCE PINHEIRO

HORA: 07:00 ÀS 13:30

Liquidação: 006362 26/07/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 735/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 007298 09/08/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 006362 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004351 26/07/2022 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 27/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEUSA SILVA

HORA: 06:00 ÀS 14:30

Liquidação: 006363 26/07/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 736/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 007504 12/08/2022 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 006363 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004352 26/07/2022 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. 27/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VALERIA CARLA - CONSULTA NA PARTE DA TARDE

HORA: 11:00 ÀS 19:30

Liquidação: 006364 26/07/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 737/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 007658 18/08/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 006364 / 2022 82,16

Pagamento:

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

Saldo

004353 26/07/2022 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 CAMBARA-PR, NA DATA 27/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO

HORA:12:00 ÀS 18:00

Liquidação: 006365 26/07/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 738/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 007643 18/08/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 006365 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004354 26/07/2022 06.001.08.244.00062.050 4250 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 35017 - LUCIANA APARECIDA BERNARDINO DEL PADRE

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) LUCIANA APARECIDA BERNARDINO DEL PADRE, PARA FORMAÇÃO CONTINUADA REF METODOLOGIA DO ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E ARRANJO DE GESTÃO INTERSETORIAL COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 27/07/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 8:30 ÀS 17:30

Liquidação: 006366 26/07/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 25/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 007308 09/08/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 006366 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004355 26/07/2022 06.001.08.244.00062.054 4590 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 368971 - NYCOLLE OHANNA CRISPIM STRADA BARROS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) NYCOLLE OHANA CRISPIM STRADA BARROS, PARA FORMAÇÃO CONTINUADA REF METODOLOGIA DO ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E ARRANJO DE GESTÃO INTERSETORIAL COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 27/07/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 8:30 ÀS 17:30

Liquidação: 006367 26/07/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 24/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 007277 09/08/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 2.955 Liquidação: 006367 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004356 26/07/2022 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 A PESSOA NA AVALIAÇÃO PERICIAL E PRESENCIAL DO BPC COM DESTINO A OURINHOS SP, NA DATA 28/07/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 9:00 ÀS 16:10

Liquidação: 006369 26/07/2022 47,92

Liquidação:

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

DF:

Pagamento: 007273 09/08/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 2.955 Liquidação: 006369 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004357 26/07/2022 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 A PESSOA NA AVALIAÇÃO SOACIAL E PRESENCIAL DO BPC/LOAS COM DESTINO A BAURU-SP, NA DATA 29/07/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 8:00 ÀS 14:00

Liquidação: 006368 26/07/2022 47,92

Liquidação:

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

DF:

Pagamento: 007272 09/08/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 2.955 Liquidação: 006368 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004358 26/07/2022 09.001.12.364.00122.100 7670 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 862,56

Fornecedor: 356867 - JHONATAN MARRAN LOPES

Empenho

Descrição:

18 AJUDAS DE CUSTO AO SERVIDOR JHONATAN MARRAN LOPES REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO-PR, VEICULO OFICIAL

PERIODO: 8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30,31.

VALOR UNITARIO - R$ 47,92

Liquidação: 006720 01/08/2022 862,56

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 64/2022 Série: Ajuda de Custo 862,56

DF:

Pagamento: 007254 05/08/2022 Conta: 045187 FP: TED DOC: 80.502 Liquidação: 006720 / 2022 862,56

Pagamento:

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

Saldo

004598 27/07/2022 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 28/07/222, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CONCEIÇÃO HELENA

HORA: 06:00 ÀS 22:30

Liquidação: 006609 27/07/2022 205,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 739/2022 Série: Ajuda de Custo 205,38

DF:

Pagamento: 007754 19/08/2022 Conta: 017118 FP: TED DOC: 81.901 Liquidação: 006609 / 2022 205,38

Pagamento:

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

Saldo

004599 27/07/2022 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 28/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FLAVIANA, ANTONIO, MARINES, MARIA, IRACI, VINICIUS

HORA: 07:00 ÀS 17:30

Liquidação: 006604 27/07/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 740/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 007505 12/08/2022 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 006604 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004600 27/07/2022 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 CAMBARA-PR, NA DATA 28/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DHIONATA, NATHAN, ROSA MARIA

HORA: 07:00 ÀS 13:30

Liquidação: 006605 27/07/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 741/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 007659 18/08/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 006605 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004601 27/07/2022 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 SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 28/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ROSANA CAMILO

HORA: 11:00 ÀS 17:30

Liquidação: 006606 27/07/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 742/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 007634 18/08/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 006606 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004602 27/07/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 136,93

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A FAXINAL-PR, NA DATA 28/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BEATRIZ GOMES PIRES

HORA: 07:00 ÀS 19:30

Liquidação: 006607 27/07/2022 136,93

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 743/2022 Série: Ajuda de Custo 136,93

DF:

Pagamento: 007299 09/08/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 006607 / 2022 136,93

Pagamento:

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

Saldo

004603 27/07/2022 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 28/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VANIR FERREIRA

HORA: 11:00 ÀS 19:00

Liquidação: 006608 27/07/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 744/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 007644 18/08/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 006608 / 2022 82,16

Pagamento:

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

Saldo

004604 27/07/2022 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 28/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NAIDA TIRONE

HORA: 05:00 ÀS 14:30

Liquidação: 006610 27/07/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 745/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 007620 17/08/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 2.136 Liquidação: 006610 / 2022 82,16

Pagamento:

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

Saldo

004605 27/07/2022 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 ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE REGIONAL DE 2022 COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 28/07/2022, VEICULO OFICIAL

HORA:08:30 ÀS 14:30

Liquidação: 006611 27/07/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 746/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 007276 09/08/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 2.955 Liquidação: 006611 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004616 28/07/2022 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 29/07/22, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ELUIZA, NATHALI, ANDREIA, CRISTIANE, EMILIA, ROSA, EDSON, ACEDINA, FRANCISCO, LUIZ ANTONIO

HORA: 07:00 ÀS 17:30

Liquidação: 006644 28/07/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 747/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 007660 18/08/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 006644 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004617 28/07/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 29/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MIRIAM GISELE

HORA: 05:00 ÀS 14:30

Liquidação: 006645 28/07/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 748/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 007300 09/08/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 006645 / 2022 82,16

Pagamento:

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

Saldo

004618 28/07/2022 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 ARAPONGAS-PR, NA DATA 29/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): TEREZA PEREIRE FERREIRA

HORA: 06:00 ÀS 15:30

Liquidação: 006646 28/07/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 749/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 007154 01/08/2022 Conta: 017118 FP: TED DOC: 80.101 Liquidação: 006646 / 2022 82,16

Pagamento:

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

Saldo

004619 28/07/2022 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 CORNELIO PROCOPIO-PR, NA DATA 29/07/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SIMONE DUTRA

HORA: 13:00 ÀS 19:30

Liquidação: 006647 28/07/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 750/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 007755 19/08/2022 Conta: 017118 FP: TED DOC: 81.901 Liquidação: 006647 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004644 29/07/2022 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 CAMBARA-PR, NA DATA 01/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEITOR, GIOVANNA, THALES, LARA, EMANOEL

HORA: 08:00 ÀS 17:30

Liquidação: 006691 29/07/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 751/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 007506 12/08/2022 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 006691 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004645 29/07/2022 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 01/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): TATIANE, ADRIANA, NADIR, CELIA, GUILHERME, EDNA, ELIANE, LUCIMARA, DHIOVANNA, MALVINA

HORA: 07:00 ÀS 17:30

Liquidação: 006692 29/07/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 752/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 007757 19/08/2022 Conta: 017118 FP: TED DOC: 81.901 Liquidação: 006692 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004646 29/07/2022 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 01/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VANIR FERREIRA

HORA: 06:00 ÀS 15:30

Liquidação: 006693 29/07/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 753/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 007316 09/08/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 006693 / 2022 82,16

Pagamento:

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

Saldo

004647 29/07/2022 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 SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 01/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JEMINA

HORA: 07:00 ÀS 13:00

Liquidação: 006694 29/07/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 754/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 007645 18/08/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 006694 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	13.315,47	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	13.315,47	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a pagar:	82,16
Pago:	13.233,31	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00