MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2020 a 30/09/2020

Classificação do Empenho

AJUDA DE CUSTO

Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
003623	01/09/2020	03.001.04.122.00042.011	850	00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	83,24

Fornecedor: 323799 - ADELSON CAETANO DE GODOI

Empenho

Descrição:

AJUDA CUSTO AO SERVIDOR ADELSON CAETANO DE GODOI PARA LEVAR DOCUMENTOS E RETIRAR DOCUMENTOS DE VEICULOS NO POSTO LOCAL, NA CIDADE DE CAMBARA -PR, NOS DIAS 03/09 E 04/09/2020 - VEICULO OFICIAL

Liquidação: 005178 01/09/2020 83,24

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 00/2020 Série: Ajuda de custo 83,24

DF:

Pagamento: 005740 10/09/2020 Conta: 161241 FP: Depósito Bancário DOC: 20820 Liquidação: 005178 / 2020 83,24

Pagamento:

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

Saldo

003624	01/09/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	41,62

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 04/09/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: ANDONIO BRAZ DE ASSIS, VALDETE AP. NUNES, CREUZA M. SANTOS, MATHEUS BIANCARDI, JOSE GUALIUME, JUSLAINE PEREZ, MARILZA L. DUTRA

Liquidação: 005179 01/09/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 480/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 005730 10/09/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 005179 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

003625	01/09/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	41,62

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 03/09/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: KIMBERLY D. SOUZA, CLAUDINETE CARVALHO, EDENALDO SCOPARO, IRACI M.O. FRANCO

Liquidação: 005180 01/09/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 477/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 005729 10/09/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 005180 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

003626 01/09/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 178,38

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA ACOMPANHANTE DO PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 01/09/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: JARBAS CALIXTO

Liquidação: 005181 01/09/2020 178,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 473/2020 Série: Ajuda de custo 178,38

DF:

Pagamento: 005728 10/09/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 005181 / 2020 178,38

Pagamento:

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

Saldo

003627 01/09/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 04/09/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: FRANCISCO P. RODRIGUES, MARIA LUCIA DUTRA, JOAO BATISTA LAMEU

Liquidação: 005174 01/09/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 481/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 005734 10/09/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 005174 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

003628 01/09/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE OURINHOS-SP, NO DIA 03/09/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: NEIDE F. SOUZA

Liquidação: 005175 01/09/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 479/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 005733 10/09/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 005175 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

003629 01/09/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE PARA DOACAO DE SANGUE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 03/09/2020- VEICULO OFICIAL

Liquidação: 005176 01/09/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 478/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 005732 10/09/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 18271 Liquidação: 005176 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

003630 01/09/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 02/09/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: MIRIA G. CASTRO

Liquidação: 005177 01/09/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 475/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 005731 10/09/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 18271 Liquidação: 005177 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

003631 01/09/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 178,38

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA BUSCAR DE ALTA HOSPITALAR O PACIENTE, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 03/09/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: JARBAS CALIXTO

Liquidação: 005173 01/09/2020 178,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 482/2020 Série: Ajuda de custo 178,38

DF:

Pagamento: 005748 10/09/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 005173 / 2020 178,38

Pagamento:

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

Saldo

003661 08/09/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 08/09/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: MARIO DE F. AGUIAR

Liquidação: 005291 08/09/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 483/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 005798 14/09/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 005291 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

003662 08/09/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 08/09/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: ALEIA C. BRANCO, MARIMA S. SILVA, JOSE BARRA, TEREZINHA P. MUCHAGATA, SUELI CRESPAN AGUIAR, CORIINA L. CRESPAN, STEFANY C. CRUZ, KIMBERLY DE SOUZA, AMELIA DA S. AZEVEDO

Liquidação: 005292 08/09/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 484/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 005795 14/09/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 005292 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

003663 08/09/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 09/09/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: ODETE S. OLIVEIRA, ANTONY M. GIOVANE, MARIA ODETE R. ELERO, ANDREIA AP. LEMES, TAMIRES L. SANTOS, THEREZINHA DE P. MICHAGATO

Liquidação: 005293 08/09/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 485/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 005793 14/09/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 18271 Liquidação: 005293 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

003664 08/09/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 10/09/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: ROSA M. SANTOS, MARIO DE FREITAS AGUIAR

Liquidação: 005294 08/09/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 490/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 005792 14/09/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 18271 Liquidação: 005294 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

003665 08/09/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE OURINHOS-SP, NO DIA 09/09/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: NEIDE F. SOUZA

Liquidação: 005295 08/09/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 486/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 005796 14/09/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 005295 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

003666 08/09/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 09/09/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: ODETE S. OLIVEIRA, RONALDO S. RIBEIRO

Liquidação: 005296 08/09/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 488/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 005799 14/09/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 005296 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

003667 08/09/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 10/09/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: MARIA AP. BARRA

Liquidação: 005297 08/09/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 489/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 005801 14/09/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 005297 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

003668 08/09/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 09/09/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: NATALINO P. REIS

Liquidação: 005298 08/09/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 487/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 005800 14/09/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 005298 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

003673 09/09/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, NA CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 11/09/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: MONICA M. DE CAMILOTE, MIRIAN G. DE CASTRO, MARIA L. ZANATA, CLEUZA AP. S. SILVA

Liquidação: 005310 09/09/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 492/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 005794 14/09/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 005310 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

003674 09/09/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 178,38

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 11/09/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: LEANDRO T. LUZ

Liquidação: 005311 09/09/2020 178,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 491/2020 Série: Ajuda de custo 178,38

DF:

Pagamento: 005797 14/09/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 005311 / 2020 178,38

Pagamento:

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

Saldo

003675 09/09/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, NA CIDADE DE OURINHOS - SP, NO DIA 11/09/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: NEIDE F. C. DE SOUZA

Liquidação: 005312 09/09/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 493/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 005791 14/09/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 005312 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

003695 10/09/2020 06.002.08.244.00052.058 3810 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 368971 - NYCOLLE OHANNA CRISPIM STRADA BARROS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA NYCOLLE OHANNA CRISPIM STRADA BARROS PARA ACOMPANHAR USUARIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ENCAMINHAMENTO, NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 10/09/2020- VEICULO OFICIAL

Liquidação: 005329 10/09/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 00 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 005807 15/09/2020 Conta: 151882 FP: Depósito Bancário DOC: 25798 Liquidação: 005329 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

003703 10/09/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE SANTA MARIANA-PR, NO DIA 14/09/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: JOSE BARRA, MATHEUS F. BIANCARDI, HALINA S TIRONE, CLEMERSON E. DA SILVA, KAMILY F. NUNES

Liquidação: 005333 10/09/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 498/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 005878 18/09/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 18271 Liquidação: 005333 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

003704 10/09/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR- OURINHOS -SP, NO DIA 15/09/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: ANA P. APARECIDO, HAROLDO F. ALVEZ, NEIDE F. SOUZA

Liquidação: 005334 10/09/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 499/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 005877 18/09/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 18271 Liquidação: 005334 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

003705 10/09/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 15/09/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: MARIO DE FREITAS AGUIAR, SANDRAA S. ANRADE, MOCICA M. CAMILOTE, AMANDA R. VIERA, MIRIAN G. DE

Liquidação: 005335 10/09/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 500/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 005876 18/09/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 005335 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

003706 10/09/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 14/09/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: NAIDA TIRONE DOS SANOTS, MERCEDES F. LOPES, CLEIDE DOS S. BATISTA

Liquidação: 005336 10/09/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 497/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 005875 18/09/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 005336 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

003707 10/09/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 14/09/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: MIRIAN G. DE CASTRO

Liquidação: 005337 10/09/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 496/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 005879 18/09/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 005337 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

003708 10/09/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 14/09/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: FRANCISCO P. RODRIGUES

Liquidação: 005338 10/09/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 495/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 005886 18/09/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 005338 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

003709 10/09/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA BUSCAR DE ALTA HOSPITALAR O PACIENTE LAURINDO DE SOUZA, NA CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 13/09/2020- VEICULO OFICIAL

Liquidação: 005339 10/09/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 494/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 005885 18/09/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 005339 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

003730 14/09/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 18/09/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: ROSA MARIA DOS SANTOS, APARECIDO CARDOSO, JOAO BATISTA MARTINS, JOSE DA C. BEZZERA, MARIA JOAQUINA, DENIS B. GREGORIO, LUANA SCABIO, MARIA JOSE SCOPARO

Liquidação: 005363 14/09/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 506/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 005883 18/09/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 005363 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

003731 14/09/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 16/09/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: JACINTO G. GARCIA, DARCI DOS SANTOS RIZEIRA, DALIDA DE JESUS, BRUNO F. CANDIDO

Liquidação: 005364 14/09/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 501/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 005884 18/09/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 005364 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

003732 14/09/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 17/09/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: JOSE NASCENTE, MILTO RIZERI, MAURO MARTINS, ADRIANA NA GIMENES, CLAUDIELE P. ZANATTA, CLEUZA AP. DOS SANTOS

Liquidação: 005365 14/09/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 504/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 005872 18/09/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 005365 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

003733 14/09/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE SAO JERONIMO DA SERRA-PR, NO DIA 16/09/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: JOSE G. S. NETO

Liquidação: 005366 14/09/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 502/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 005874 18/09/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 005366 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

003734 14/09/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 18/09/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: MONICA CAMILOTTE

Liquidação: 005367 14/09/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 507/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 005873 18/09/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 005367 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

003735 14/09/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 17/09/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: MONICA CAMILOTE

Liquidação: 005368 14/09/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 505/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 005881 18/09/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 18271 Liquidação: 005368 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

003736 14/09/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 16/09/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: MONICA CAMILOTTE, ANTONIO DALA VALENTIN

Liquidação: 005369 14/09/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 503/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 005882 18/09/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 18271 Liquidação: 005369 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

003744 15/09/2020 06.002.08.244.00052.058 3810 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 327336 - SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA PARA ACOMPANHAR USUARIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, NA CIDADE DE MARILIA-SP, NO DIA 16/09/2020- VEICULO OFICIAL

Liquidação: 005380 15/09/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 000 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 005923 22/09/2020 Conta: 161241 FP: Depósito Bancário DOC: 250572 Liquidação: 005380 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

003745 15/09/2020 06.002.08.244.00052.058 3810 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 357464 - KLEBERSON DA CUNHA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA KLEBERSON DA CUNHA PARA REVISAO DO MICRO ONIBUS ADAPTADO DO SCFV DO CRAS , COM DESTINO A CIDADE DE CAMBE-PR, NO DIA 17/09/2020- VEICULO OFICIAL

Liquidação: 005381 15/09/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 00 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 005922 22/09/2020 Conta: 161241 FP: Depósito Bancário DOC: 22523 Liquidação: 005381 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

003753 16/09/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSFERENCIA HOSPITALAR DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE OURINHOS-SP, NO DIA 17/09/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: NOEL J. CALIXTO

Liquidação: 005390 16/09/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 509/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 005926 23/09/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 005390 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

003754 16/09/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 21792 - SILVANIA CRISTINA DUTRA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA SILVANIA CRISTINA DUTRA SILVA PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM CONSULTA MEDICA, NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 18/09/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: DENIS GREGORIO

Liquidação: 005391 16/09/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 510/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 005927 23/09/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16548 Liquidação: 005391 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

003760 18/09/2020 06.002.08.244.00052.058 3810 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 356271 - DEIVIANE RIZZERA DE CARVALHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA DEIVIANE RIZZERA DE CARVALHO PARA ACOMPANHAR USUARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA A CIDADE DE ASSIS-SP, NO DIA 18/09/2020- VEICULO OFICIAL

Liquidação: 005412 18/09/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 000 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 005921 22/09/2020 Conta: 161241 FP: Depósito Bancário DOC: 25887 Liquidação: 005412 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

003762 18/09/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 178,38

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESYINO A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 23/09/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: JARBAS CALIXTO

Liquidação: 005429 18/09/2020 178,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 518/2020 Série: Ajuda de custo 178,38

DF:

Pagamento: 005965 25/09/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 005429 / 2020 178,38

Pagamento:

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

Saldo

003763 18/09/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 22/09/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: MARIO DE F. AGUIAR, FRANCISCO P. RODRIGUES

Liquidação: 005430 18/09/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 516/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 005966 25/09/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 005430 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

003764 18/09/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 23/09/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: FRANCISCO P. RODRUIGUES, MONICA CAMILOTTE

Liquidação: 005431 18/09/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 519/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 005968 25/09/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 005431 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

003765 18/09/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 21/09/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: EUNICE MARTINS, FRANCINE C. COSTA, JOSE V. DA SILV, ISIS E. SANTOS, TEREZA C. RODRIGUES, CLARICE DE F. AGUIAR

Liquidação: 005432 18/09/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 513/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 005969 25/09/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 005432 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

003766 18/09/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 21/09/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: MARIO DE F. AGUIAR, MONICA CAMILOTTE

Liquidação: 005425 18/09/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 511/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 005964 25/09/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 005425 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

003767 18/09/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 24/09/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: IRACI O. MARTINS, ROSA M. SANTOS, MONICA M. CAMILOTE

Liquidação: 005426 18/09/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 520/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 005963 25/09/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 005426 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

003768 18/09/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 178,38

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 22/09/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: JAIRO C. NETO

Liquidação: 005427 18/09/2020 178,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 514/2020 Série: Ajuda de custo 178,38

DF:

Pagamento: 005960 25/09/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 005427 / 2020 178,38

Pagamento:

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

Saldo

003769 18/09/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 21/09/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: FRANCISCO P. RODRIGUES, LUCINEIA AGUIAR

Liquidação: 005428 18/09/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 512/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 005962 25/09/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 005428 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

003770 18/09/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 23/09/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: JOSE B. CUNHA, GENI L. DE SOUZA, NEUZA C. BIUDES, BRUNA F. CANDIDO, ANTONY GABRIEL, ISIS M.

Liquidação: 005423 18/09/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 517/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 005971 25/09/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 18271 Liquidação: 005423 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

003771 18/09/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 22/09/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: MONICA CAMILOTE. JOSE V. SILVA

Liquidação: 005424 18/09/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 515/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 005970 25/09/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 18271 Liquidação: 005424 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

003798 23/09/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 24/09/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: MARIO DE F. AGUIAR

Liquidação: 005479 23/09/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 522/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 006025 29/09/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 005479 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

003799 23/09/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE SANTA MARIANA-PR, NO DIA 24/09/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: JOAO A. ALONSO, JOSENOR DE S. CANDIDO

Liquidação: 005480 23/09/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 523/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 006024 29/09/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 005480 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

003800 23/09/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 25/09/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: CREUSA M. SANTOS, APARECIDA S.AGUIAR, AGNWLO J. CONCALVES

Liquidação: 005481 23/09/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 527/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 006023 29/09/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 005481 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

003801 23/09/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 25/09/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: MONICA CAMILOTE, MIRIAN G. CASTRO, FRANCISCA P. DIAS

Liquidação: 005482 23/09/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 526/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 006022 29/09/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 18271 Liquidação: 005482 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

003802 23/09/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 369837 - DANIELE LOPES GIMENES

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA DANIELE LOPES GIMENES PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM CONSULTA MEDICA , NA CIDADE DE JACAREZINHO- PR, NO DIA 23/09/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTE: JOAO BATISTA MARTINS

Liquidação: 005483 23/09/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 521/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 006021 29/09/2020 Conta: 017118 FP: TED DOC: 92901 Liquidação: 005483 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

003803 23/09/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 377121 - JOSIMAR SANTIAGO ALVES

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSIMAR SANTIAGO ALVES PARA REUNIAO TECNICA DE DIGITACAO DOS CADASTROS NO ESUS, NA CIDADE DE JACAREZINHO- PR, NO DIA 25/09/2020- VEICULO OFICIAL

Liquidação: 005484 23/09/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 529/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 006015 29/09/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 26378 Liquidação: 005484 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

003804 23/09/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 357537 - ANA PAULA DUARTE THEREZA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ANA PAULA DUARTE THEREZA PARA REUNIAO TECNICA DE DIGITACAO DOS CADASTROS NO ESUS, NA CIDADE DE JACAREZINHO- PR, NO DIA 25/09/2020- VEICULO OFICIAL

Liquidação: 005485 23/09/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 528/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 006020 29/09/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 31260 Liquidação: 005485 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

003805 23/09/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 377121 - JOSIMAR SANTIAGO ALVES

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSIMAR SANTIAGO ALVES PARA CURSO - TREINAMENTO SISTEMA SIM/SINASC , NA CIDADE DE JACAREZINHO- PR, NO DIA 24/09/2020- VEICULO OFICIAL

Liquidação: 005486 23/09/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 525/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 006016 29/09/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 26378 Liquidação: 005486 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

003806 23/09/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 323179 - CLAUDIELI POCCI ZANATTA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA CLAUDIELI POCCI ZANATTA PARA CURSO - TREINAMENTO SISTEMA SIM/SINASC , NA CIDADE DE JACAREZINHO- PR, NO DIA 24/09/2020- VEICULO OFICIAL

Liquidação: 005487 23/09/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 524/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 006019 29/09/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19606 Liquidação: 005487 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

003823 25/09/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSFERENCIA HOSPITALAR DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 27/09/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: MARIA GERALDA DA SILVA

Liquidação: 005510 25/09/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 531/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 006292 02/10/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 005510 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

003824 25/09/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA BUSCAR DE ALTA HOSPITALAR O PACIENTE FRANCISCO P. DIAS, NA CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 26/09/2020- VEICULO OFICIAL

Liquidação: 005509 25/09/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 530/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 006293 02/10/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 005509 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

003825 28/09/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 29/09/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: SEBASTIANA F. LIMA, MARIA DE F. S, FERREIRA, FABIO H. BONFATE, TEREZA DE J. PEREIRA, MARIA AP.

Liquidação: 005531 28/09/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 535/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 006296 02/10/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 005531 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

003826 28/09/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 28/09/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: MONICA M. CAMILOTE

Liquidação: 005532 28/09/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 533/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 006295 02/10/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 005532 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

003827 28/09/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 178,38

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 28/09/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: JAIRO C. NETO

Liquidação: 005533 28/09/2020 178,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 534/2020 Série: Ajuda de custo 178,38

DF:

Pagamento: 006294 02/10/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 005533 / 2020 178,38

Pagamento:

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

Saldo

003828 28/09/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 28/09/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: EUNICE MARTINS, SANDRA S. ANDRADE, CLEVERSON J. FERNANDES, RONALDO DA S. RIBEIRO

Liquidação: 005534 28/09/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 532/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 006290 02/10/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 005534 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

003829 28/09/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA, NO DIA 29/09/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: DARCI DOS S. REZERA, MONICA ACAMILOTE

Liquidação: 005535 28/09/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 536/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 006291 02/10/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 005535 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

003830 28/09/2020 09.001.12.364.00072.101 7030 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO PARA LEVAR O VEICULO KRD-7077 NA FISCALIZACAO DE TACOGRAFO, COM DESTINO A CIDADE DE CHAVANTES-SP, NO DIA 30/09/2020- VEICULO OFICIAL

Liquidação: 005536 28/09/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 16/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 006297 02/10/2020 Conta: 161241 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 005536 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

003831 28/09/2020 09.001.12.364.00072.101 7030 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 357545 - JAMES DEAN SANCHES

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JAMES DEAN SANCHES PARA LEVAR E BUSCAR O MOTORISTA DO VEICULO KRD-7077 NA FISCALIZACAO DE TACOGRAFO, NA CIDADE DE CHAVANTES-SP, NO DIA 30/09/2020- VEICULO OFICIAL

Liquidação: 005537 28/09/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 17/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 006298 02/10/2020 Conta: 161241 FP: Depósito Bancário DOC: 23191 Liquidação: 005537 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

004004 30/09/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 01/10/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: MONICA M. CAMILOTE, FRANCISCA P. DIAS

Liquidação: 005730 30/09/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 540/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 006338 05/10/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 005730 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

004005 30/09/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR/ OURINHOS-SP, NO DIA 01/10/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: CARLOS AGUIAR, ANTONIO G. CANO, SINEVAL AP. DE SOUZA, NEIDE F. C. DE COUZA

Liquidação: 005731 30/09/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 539/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 006339 05/10/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 005731 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

004006 30/09/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 30/09/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: MARIA AP. BARRA, MONICA M. CAMILOTE, MARIO DE F. AGUIAR, JOAO BATISTA LAMEU

Liquidação: 005732 30/09/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 538/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 006340 05/10/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 005732 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

004007 30/09/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 30/09/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: GABRIEL S. OLIBEIRA, SOLANGE MAÇALO

Liquidação: 005733 30/09/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 537/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 006341 05/10/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 005733 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

004008 30/09/2020 03.001.04.122.00042.011 850 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 83,24

Fornecedor: 323799 - ADELSON CAETANO DE GODOI

Empenho

Descrição:

AJUDA CUSTO AO SERVIDOR ADELSON CAETANO DE GODOI PARA LEVAR DOCUMENTOS E RETIRAR DOCUMENTOS, ACERTOS DE CONTAS REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2020, NA CIDADE DE CAMBARA -PR, NOS DIAS 01/10 E 02/10/2020 - VEICULO

Liquidação: 005749 30/09/2020 83,24

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 00 Série: Ajuda de custo 83,24

DF:

Pagamento: 006342 05/10/2020 Conta: 161241 FP: Depósito Bancário DOC: 20820 Liquidação: 005749 / 2020 83,24

Pagamento:

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

Saldo

Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	4.893,42	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	4.893,42	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Pago:	4.893,42	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00