MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2022 a 31/10/2022

Classificação do Empenho

AJUDA DE CUSTO

Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
006274	03/10/2022	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 GODOI , PARA LEVAR OS DOCUMENTOS DE FECHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MES DE SETEMBRO 2022 COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 10 E 11 DE OUTUBRO 2022 , VEICULO OFICIAL

HORA: 09:00 ÀS 14:00

Liquidação: 009107 03/10/2022 95,84

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 23/2022 Série: Ajuda de Custo 95,84

DF:

Pagamento: 009987 19/10/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 009107 / 2022 95,84

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006275	03/10/2022	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 04/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): GENIL, JOSE ARAUJO, MIRIAM, PEDRO , NEUSA, ELTON, VERA LUCIA, JOSE RIBEIRO, SOFIA MARTINS, PEDRO, IRENE, MARIA JOSE, LUCIANO, DIRCE SESCO, ANTONIO, MAURO, DARCI, JOEL, TEREZINHA, LUCIMARA, ALZENIR, SONIA, IZALTINO, ANA GAIOTO, ELENICE, SILVIO, IVONE CALIXTO

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 009106 03/10/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1027/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 010092 19/10/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.119 Liquidação: 009106 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006276	03/10/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	205,38
Fornecedor	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN					

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA-PR , NA DATA 04/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE HERMES

HORA: 02:00 ÀS 20:00

Liquidação: 009108 03/10/2022 205,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1028/2022 Série: Ajuda de Custo 205,38

DF:

Pagamento: 010063 19/10/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.119 Liquidação: 009108 / 2022 205,38

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006277 03/10/2022 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 04/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM

HORA: 11:00 ÀS 15:00

Liquidação: 009109 03/10/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1029/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 009976 19/10/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 009109 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006278 03/10/2022 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 04/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM

HORA: 08:00 ÀS 15:00

Liquidação: 009110 03/10/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1030/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 010117 19/10/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.119 Liquidação: 009110 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006298 04/10/2022 07.001.20.606.00072.064 5130 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor 346705 - AMARILDO APARECIDO DO NASCIMENTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) AMARILDO APARECIDO DO NASCIMENTO , PARA COLETAR ORÇAMENTO PARA LICITAÇÃO DE PNEUS COM DESTINO A BANDEIRANTES, CORNELIO PROCOPIO E LONDRINA-PR , NA DATA 07/10/2022 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÁS 15:00

Liquidação: 009137 04/10/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 9/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 010124 19/10/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.119 Liquidação: 009137 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006299 04/10/2022 07.001.20.606.00072.064 5130 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor 323390 - MOISES ALVES PEREIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) MOISES ALVES PEREIRA , PARA COLETAR ORÇAMENTO PARA LICITAÇÃO DE PNEUS COM DESTINO A BANDEIRANTES, CORNELIO PROCOPIO E LONDRINA-PR , NA DATA 07/10/2022 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÁS 15:00

Liquidação: 009139 04/10/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 10/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 010103 19/10/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.119 Liquidação: 009139 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006300 04/10/2022 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 05/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LAIDE

HORA: 11:00 ÀS 15:00

Liquidação: 009138 04/10/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1031/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 010065 19/10/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.119 Liquidação: 009138 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006301 04/10/2022 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 05/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZ CAETANO, IRACI CALIXTO, GUILHERME MONTEIRO, EDNEIA CALIXTO, MARIA FERNANDA, FABIANE, ERICA, JOSE ALEXANDRE

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 009140 04/10/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1032/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 010170 19/10/2022 Conta: 017118 FP: TED DOC: 101.901 Liquidação: 009140 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006302 04/10/2022 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 05/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): TALITA

HORA: 17:00 ÀS 20:00

Liquidação: 009141 04/10/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1034/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 010100 19/10/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.119 Liquidação: 009141 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006303 04/10/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 05/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LAERCIO FERNANDES

HORA: 05:00 ÀS 14:00

Liquidação: 009142 04/10/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1036/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 010093 19/10/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.119 Liquidação: 009142 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006304 04/10/2022 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 05/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VALDINEIA CALIXTO

HORA: 11:00 ÀS 16:00

Liquidação: 009143 04/10/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1037/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 009977 19/10/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 009143 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006314 04/10/2022 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
E CAMBARA-PR, NA DATA 05/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZ CAETANO DE GODOI, OTAVIO PADUIM

HORA: 07:00 ÀS 15:00

Liquidação: 009183 04/10/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1035/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 010118 19/10/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.119 Liquidação: 009183 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006315 05/10/2022 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 06/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): TERESA, IRACI MIGUEL, SALVA, CLEUZA, VERA LUCIA, IZABELA, JUVENTINA, NILSO, MARCO DE FREITAS, HEITOR

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 009203 05/10/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1038/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 009957 17/10/2022 Conta: 017118 FP: TED DOC: 101.705 Liquidação: 009203 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006316 05/10/2022 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 06/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JAIRO CALIXTO, MARIA HELOISA, NATALINA

HORA: 08:00 ÀS 15:00

Liquidação: 009208 05/10/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1039/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 010119 19/10/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.119 Liquidação: 009208 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006317 05/10/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 06/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA APARECIDA CORSINO

HORA: 05:00 ÀS 14:00

Liquidação: 009204 05/10/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1040/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 009983 19/10/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 009204 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006318 05/10/2022 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 OURINHOS-SP , NA DATA 06/10/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEIVA ZANATTA

HORA: 11:00 ÀS 14:00

Liquidação: 009205 05/10/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1041/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 010066 19/10/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.119 Liquidação: 009205 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006319 05/10/2022 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 06/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): GRASIELA, EMILY, NATHAN, ROSA MARIA, JHONATAN

HORA: 07:00 ÀS 14:00

Liquidação: 009206 05/10/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1042/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 010101 19/10/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.119 Liquidação: 009206 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006320 05/10/2022 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 06/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEIDIANE ANTONELO

HORA: 02:00 ÁS 17:00

Liquidação: 009207 05/10/2022 205,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1043/2022 Série: Ajuda de Custo 205,38

DF:

Pagamento: 010171 19/10/2022 Conta: 017118 FP: TED DOC: 101.901 Liquidação: 009207 / 2022 205,38

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006323 05/10/2022 09.001.12.361.00122.097 7530 00103 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor 385221 - ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS, PARA LEVAR OS ALUNOS E DOCENTES DO COLÉGIO ESTADUAL MARIA FRANCISCA DE SOUZA À UMA VISITA TÉCNICA COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 07/10/2022 , VEICULO OFICIAL

HORA: 07:00 ÀS 13:00

Liquidação: 009202 05/10/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 89/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 010248 21/10/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.018/3.019 Liquidação: 009202 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006330 06/10/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 07/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CARLOS AGUIAR, MARIA CAMILOTTI, GENI DE LIMA, ROMILDA COSTA, ANTONIO DE PAULA, GABRIEL PAZ, ANTONIO DE LIMA, ROSALINA CAVALCANTE, DONIZETE GUSMÃO, JOÃO CARLOS ALBONETE, ARVELINO DOS SANTOS

HORA: 07:00 ÁS 17:00

Liquidação: 009239 06/10/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1044/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 009978 19/10/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 009239 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006331 06/10/2022 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 07/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOAO CRESPAN, JOVINO AGUIAR, VANIR FERREIRA

HORA: 11:00 ÁS 17:00

Liquidação: 009240 06/10/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1047/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 010123 19/10/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.119 Liquidação: 009240 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006332 06/10/2022 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 JACAREZINHO-PR , NA DATA 07/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE ALEXANDRE DA SILVA

HORA: 17:00 ÀS 20:00

Liquidação: 009241 06/10/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1048/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 010102 19/10/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.119 Liquidação: 009241 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006340 06/10/2022 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 07/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): IZAEL DUTRA, PAULO DUTRA

HORA: 04:00 ÀS 16:00

Liquidação: 009243 06/10/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1046/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 010067 19/10/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.119 Liquidação: 009243 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006341 06/10/2022 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 PAULO CALIXTO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMPO LARGO-PR , NA DATA 07/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUCINEIA MATTA

HORA: 06:00 ÀS 20:00

Liquidação: 009242 06/10/2022 205,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1045/2022 Série: Ajuda de Custo 205,38

DF:

Pagamento: 010095 19/10/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.119 Liquidação: 009242 / 2022 205,38

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006348 07/10/2022 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 08/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SALVADOR, DUVALINA, JOAQUIM

HORA: 14:00 ÁS 20:00

Liquidação: 009291 07/10/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1049/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 010120 19/10/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.119 Liquidação: 009291 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006349 07/10/2022 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 10/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA FERNANDA, DARCI SANTOS, ADRIANA OLIVEIRA

HORA: 05:00 ÀS 15:00

Liquidação: 009292 07/10/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1050/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 009979 19/10/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 009292 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006350 07/10/2022 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 CAMBARA-PR , NA DATA 10/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): GIOVANA, HEITOR, ANELISE, LUIS GUILHERME, JOÃO LUCAS, GUSTAVO, LUCAS

HORA: 07:30 ÀS 17:00

Liquidação: 009293 07/10/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1051/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 010172 19/10/2022 Conta: 017118 FP: TED DOC: 101.901 Liquidação: 009293 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006351 07/10/2022 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 CAMBARA-PR , NA DATA 10/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM

HORA: 11:00 ÀS 15:00

Liquidação: 009294 07/10/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1052/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 010068 19/10/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.119 Liquidação: 009294 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006352 07/10/2022 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 10/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VARLETE CALIXTO, LURDE ROSA, HEITOR LOPES

HORA: 07:00 ÁS 17:00

Liquidação: 009295 07/10/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1053/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 010096 19/10/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.119 Liquidação: 009295 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006365 10/10/2022 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 AO SERVIDOR POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA , PARA REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE REGIONAL DE 2022 COM DESTINO A JACAREZNHO-PR , NA DATA 11/10/2022 , VEICULO OFICIAL

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 009330 10/10/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1054/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 009989 19/10/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 009330 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006366 10/10/2022 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 11/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANTONIO FERREIRA, ANGELICA CANDIDO, MARIO PROENÇA, CLEIDE DOS SANTOS, HEITOR, TALICE LAIS, MARIA ZENAIDE, FELIPE, TEREZINHA SCABIO

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 009331 10/10/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1055/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 010069 19/10/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.119 Liquidação: 009331 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006367 10/10/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES-PR , NA DATA 11/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM

HORA: 11:00 ÀS 15:00

Liquidação: 009332 10/10/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1056/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 010173 19/10/2022 Conta: 017118 FP: TED DOC: 101.901 Liquidação: 009332 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006368 10/10/2022 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 11/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOAQUIM DA SILVA, SALVADOR

HORA: 14:00 ÀS 20:00

Liquidação: 009333 10/10/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1057/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 009980 19/10/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 009333 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006369 10/10/2022 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 11/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANA LUCIA DOS SANTOS

HORA: 16:00 ÀS 20:00

Liquidação: 009334 10/10/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1058/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 010122 19/10/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.119 Liquidação: 009334 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006370 10/10/2022 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 11/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CARINA ROSA, SEBASTIANA

HORA: 02:00 ÀS 20:00

Liquidação: 009335 10/10/2022 205,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1059/2022 Série: Ajuda de Custo 205,38

DF:

Pagamento: 010121 19/10/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.119 Liquidação: 009335 / 2022 205,38

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006380 11/10/2022 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 13/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUAN, ORLANDO LAURO, ANGELO SANTOS, NEIDE CRUZ, MARCELA COSTA, JOSE NASCENTE, JOSE PEREIRA, LUZINETE TEODOLINO, MARLENE MACAGNAN, RAFAELA MARTINS

HORA: 07:00 ÁS 17:00

Liquidação: 009357 11/10/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1060/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 009357 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006381 11/10/2022 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 13/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CONCEIÇÃO HELENA

HORA: 06:00 ÁS 19:00

Liquidação: 009358 11/10/2022 205,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1061/2022 Série: Ajuda de Custo 205,38

DF:

Pagamento: 011118 18/11/2022 Conta: 163007 FP: TED DOC: 111.802 Liquidação: 009358 / 2022 205,38

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006382 11/10/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS-PR , NA DATA 13/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): IZAEL DUTRA

HORA: 10:00 ÀS 16:00

Liquidação: 009359 11/10/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1062/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 009359 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006383 11/10/2022 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 13/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA DE FATIMA CANO, FERNANDA

HORA: 07:00 ÀS 16:00

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 13/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA DE FATIMA CANO, FERNANDA

HORA: 07:00 ÀS 16:00

Liquidação: 009360 11/10/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1063/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 010370 26/10/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.919 Liquidação: 009360 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006384 11/10/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor 363936 - POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA , PARA REUNIÃO MONITORAMENTO DENGUE E ATUALIZAÇÃO DO PLANO ANUAL DE CONTINGENCIA DE COMBATE AO VETOR COM DESTINO A WENCESLAU BRAZ-PR , NA DATA 13/10/2022 , VEICULO OFICIAL

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 009361 11/10/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1064/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 010303 26/10/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 009361 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006385 11/10/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor 323179 - CLAUDIELI POCCI ZANATTA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) CLAUDIELI POCCI ZANATTA , PARA REUNIÃO MONITORAMENTO DENGUE E ATUALIZAÇÃO DO PLANO ANUAL DE CONTINGENCIA DE COMBATE AO VETOR COM DESTINO A WENCESLAU BRAZ-PR , NA DATA 13/10/2022 , VEICULO OFICIAL

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 009362 11/10/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1065/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 010375 26/10/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.919 Liquidação: 009362 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006386 11/10/2022 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 REUNIÃO MONITORAMENTO DENGUE E ATUALIZAÇÃO DO PLANO ANUAL DE CONTINGENCIA DE COMBATE AO VETOR COM DESTINO A WENCESLAU BRAZ-PR , NA DATA 13/10/2022 , VEICULO OFICIAL

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 009363 11/10/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1066/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 010302 26/10/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 009363 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006387 11/10/2022 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 REUNIÃO MONITORAMENTO DENGUE E ATUALIZAÇÃO DO PLANO ANUAL DE CONTINGENCIA DE COMBATE AO VETOR COM DESTINO A WENCESLAU BRAZ-PR , NA DATA 13/10/2022 , VEICULO OFICIAL

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 009364 11/10/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1067/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 009364 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006402 13/10/2022 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 14/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): TEREZA LOPES, BEATRIZ CALIXTO

HORA: 02:00 ÁS 20:00

Liquidação: 009400 13/10/2022 205,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1068/2022 Série: Ajuda de Custo 205,38

DF:

Pagamento: 010283 26/10/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 009400 / 2022 205,38

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006403 13/10/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 14/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA APARECIDA CORSINO

HORA: 06:30 ÀS 14:00

Liquidação: 009401 13/10/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1069/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 009401 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006404 13/10/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 14/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FRANCISCO PACHECO

HORA: 11:00 ÀS 16:00

Liquidação: 009402 13/10/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1070/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 011119 18/11/2022 Conta: 163007 FP: TED DOC: 111.802 Liquidação: 009402 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006408 13/10/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 14/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SEBASTIAO MATTA, SIMONE BARBOSA, MARIA APARECIDA CANO, CRISTIANE MELLO, SEBASTIAO LIMA, THAMIRES SANTANA, BENJAMIN ARAUJO

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 009404 13/10/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1071/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 009404 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006409 13/10/2022 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 14/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANALU, BERNARDO, HELENA, KAUANE, VINICIUS, ALAN

HORA: 07:30 ÀS 13:00

Liquidação: 009403 13/10/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1072/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 009403 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006426 14/10/2022 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 15/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): KELLEN RIBEIRO

HORA: 07:00 ÀS 13:00

Liquidação: 009424 14/10/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1073/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 011121 18/11/2022 Conta: 163007 FP: TED DOC: 111.802 Liquidação: 009424 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006427 14/10/2022 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 BAURU-SP , NA DATA 15/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): QUEILA, CARLOS, ESTER

HORA: 06:00 ÀS 13:00

Liquidação: 009423 14/10/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1074/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 010372 26/10/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.919 Liquidação: 009423 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006428 14/10/2022 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 16/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): APARECIDA NASCIMENTO

HORA: 14:00 ÀS 21:00

Liquidação: 009425 14/10/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1075/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 009425 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006429 14/10/2022 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 17/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOVINO DE FREITAS AGUIAR

HORA: 10:00 ÀS 15:00

Liquidação: 009427 14/10/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1076/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 010371 26/10/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.919 Liquidação: 009427 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006430 14/10/2022 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 17/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): RUBENS GALEGO, DANIELE ABREU, HEITOR LOPES, LEONICE

HORA: 07:00 ÀS 15:00

Liquidação: 009428 14/10/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1077/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 011122 18/11/2022 Conta: 163007 FP: TED DOC: 111.802 Liquidação: 009428 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006431 14/10/2022 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 17/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MATEUS AVELAR

HORA: 02:00 ÀS 19:00

Liquidação: 009430 14/10/2022 205,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1078/2022 Série: Ajuda de Custo 205,38

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 009430 / 2022 205,38

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006432 14/10/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 17/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM

HORA: 11:00 ÀS 15:00

Liquidação: 009431 14/10/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1079/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 009431 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006433 14/10/2022 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 17/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): GIOVANA NUNES, HEITOR FAGA, ANELISE

HORA: 08:00 ÀS 13:00

Liquidação: 009432 14/10/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1080/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 010261 24/10/2022 Conta: 017118 FP: TED DOC: 102.401 Liquidação: 009432 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006439 17/10/2022 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 18/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ROSA MARIA DOS SANTOS, JAIRO CALIXTO, DARCI DOS SANTOS

HORA: 11:00 ÀS 16:00

Liquidação: 009462 17/10/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1081/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 011123 18/11/2022 Conta: 163007 FP: TED DOC: 111.802 Liquidação: 009462 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006440 17/10/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 18/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): AGNALDO NOGUEIRA, SALVA ROCHA, LEANDRO RODRIGUES, HARALDO ALVES, MARIA DA CONCEIÇÃO ZANATTA, MIRIAN GISELE, GIOVANA NUNES, ADEMIR ZANATTA, MARIO ARRUDA, THAMIRES, JOSE ANTONIO, LILIANE

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 009461 17/10/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1082/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 009461 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006441 17/10/2022 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 18/10/2022 , NA DATA 18/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANA MARIA FELICIA, MARIA APARECIDA SILVEIRA, MARIA APARECIDA ARAUJO

HORA: 11:00 ÀS 18:00

Liquidação: 009463 17/10/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1083/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 010285 26/10/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 009463 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006442 17/10/2022 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 18/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM

HORA: 11:00 ÀS 14:00

Liquidação: 009464 17/10/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1084/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 010260 24/10/2022 Conta: 017118 FP: TED DOC: 102.401 Liquidação: 009464 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006443 17/10/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 18/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VANDERLINO FERREIRA, TEREZINHA FERREIRA

HORA: 18:00 ÀS 00:00

Liquidação: 009465 17/10/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1085/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 010775 08/11/2022 Conta: 163007 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 009465 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006445 17/10/2022 07.001.20.606.00072.064 5130 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor 346705 - AMARILDO APARECIDO DO NASCIMENTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) AMARILDO APARECIDO DO NASCIMENTO , PARA FEIRA INTERNACIONAL DO CAFE DO NORTE PIONEIRO, CO ENCONTRO DE LIDERANÇAS SEBRAE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 1810/2022 , VEICULO OFICIAL

HORA: 09:00 ÁS 17:00

Liquidação: 009481 17/10/2022 47,92

Liquidação:

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

DF:

Pagamento: 010391 26/10/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.919 Liquidação: 009481 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006446 17/10/2022 07.001.20.606.00072.064 5130 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 95,84

Fornecedor 341304 - DANILAINE MARIA PEIXOTO DA FONSECA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) DANILAINE MARIA PEIXOTO , PARA FEIRA INTERNACIONAL DO CAFE DO NORTE PIONEIRO, CO ENCONTRO DE LIDERANÇAS SEBRAE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , VEICULO OFICIAL

DATA	HORÁRIO
18/10/2022	09:00 ÀS 17:00
20/10/2022	09:00 ÀS 14:00

Liquidação: 009480 17/10/2022 95,84

Liquidação:

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

DF:

Pagamento: 010390 26/10/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.919 Liquidação: 009480 / 2022 95,84

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006457 18/10/2022 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 19/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VANIR FERREIRA

HORA: 05:00 ÁS 15:00

Liquidação: 009510 18/10/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1086/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 010286 26/10/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 009510 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006458 18/10/2022 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 19/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NAIDA TIRONI

HORA: 11:00 ÀS 16:00

Liquidação: 009511 18/10/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1087/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 009511 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006459 18/10/2022 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 19/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ALUIZO DUTRA, TAMIRES ZANATTA, EDNEIA CALIXTO, IVONICE DUTRA, VALDEMAR DOS SANTOS

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 009512 18/10/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1088/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 010389 26/10/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.919 Liquidação: 009512 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006460 18/10/2022 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 19/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM

HORA: 11:00 ÀS 15:00

Liquidação: 009513 18/10/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1090/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 009513 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006461 18/10/2022 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 19/12/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): TEREZINHA MUCHAGATA

HORA: 17:00 ÁS 20:00

Liquidação: 009514 18/10/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1089/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 010776 08/11/2022 Conta: 163007 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 009514 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006465 18/10/2022 08.002.26.782.00092.085 6390 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 944,82

Fornecedor 323390 - MOISES ALVES PEREIRA

Empenho

Descrição:

2 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) MOISES ALVES PEREIRA
OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO DE SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR NO MUNICÍPIO
DESTINO: CURITIBA-PR
DATA SAIDA: 25/10/2022 DATA CHEGADA: 27/10/2022
HORARIO SAIDA: 13:00 HORARIO CHEGADA: 19:00

Liquidação: 009516 18/10/2022 944,82

Liquidação:

DF: Diárias - Nº: 114/2022 Série: Diárias 944,82

DF:

Pagamento: 010277 25/10/2022 Conta: 045187 FP: TED DOC: 102.506 Liquidação: 009516 / 2022 944,82

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006478 19/10/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 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 20/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ROSA MARIA SANTOS, MARIA APARECIDA CORSINO

HORA: 05:00 ÀS 14:00

Liquidação: 009534 19/10/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1091/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 009534 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006479 19/10/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 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 20/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOAO CRESPAN

HORA: 11:00 ÀS 16:00

Liquidação: 009535 19/10/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1092/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 010777 08/11/2022 Conta: 045187 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 009535 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006480 19/10/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 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 20/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): TEREZA FERREIRA, GEOVANA, SONIA MELLO, MARCCIANA, TEREZINHA SCABIO

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 009536 19/10/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1093/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 010287 26/10/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 009536 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006481 19/10/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 20/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIO ARRUDA PROENÇA

HORA: 06:00 ÁS 14:00

Liquidação: 009537 19/10/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1094/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 009537 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006482 19/10/2022 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 CARLOPOLIS-PR , NA DATA 20/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CLAUDEMIRA ROCHA

HORA: 11:00 ÀS 17:00

Liquidação: 009538 19/10/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1095/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 011124 18/11/2022 Conta: 163007 FP: TED DOC: 111.802 Liquidação: 009538 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006483 19/10/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 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 , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A , NA DATA , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S):

HORA:

Estorno de empenho: 000178 19/10/2022 47,92

Estorno de empenho:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006484 19/10/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 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 CAMBARA-PR , NA DATA 20/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): GRASIELE FRANÇA, EMILY, NATHAN, ROSA MARIA, JHONATAN

HORA: 07:00 ÀS 13:00

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 20/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): GRASIELE FRANÇA, EMILY, NATHAN, ROSA MARIA, JHONATAN

HORA: 07:00 ÀS 13:00

Liquidação: 009539 19/10/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1096/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 009539 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006499 20/10/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 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 21/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): INES ALBONETI, JOAO CARLOS ALBONETI, ALZIRA LUCAS, JOSE HONORIO, LEONARDINA, CRISTIANE, ADEMIR, NEIVA, MARIA INES, HAROLDO ALVES.

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 009564 20/10/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1098/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 010784 08/11/2022 Conta: 045187 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 009564 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006500 20/10/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 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 21/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MERCEDES (AMBULANCIA - PACIENTE ACAMADA)

HORA: 05:00 ÀS 13:00

Liquidação: 009565 20/10/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1101/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 009565 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006501 20/10/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) JULIO DE PAULA CALIXTO , PARA LEVAR DOADORES DE SANGUE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 21/10/2022 , VEICULO OFICIAL

HORA: 07:00 ÀS 13:00

Liquidação: 009566 20/10/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1102/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 011125 18/11/2022 Conta: 045187 FP: TED DOC: 111.802 Liquidação: 009566 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006502 20/10/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 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 21/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA APARECIDA, ALESSANDRO

HORA: 06:00 ÁS 14:00

Liquidação: 009567 20/10/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1099/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 009567 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006503 20/10/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 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 ARAPONGAS-PR , NA DATA 21/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE AGNALDO AGUIAR

HORA: 06:00 ÁS 15:00

Liquidação: 009568 20/10/2022 82,16

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 1100/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 010288 26/10/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 009568 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006529 21/10/2022 09.002.27.812.00132.112 8580 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 95,84

Fornecedor 330175 - CLEITON PENTEADO CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) CLEITON PENTEADO CALIXTO, DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ABATIÁ- PR A 23º OLIMPIADAS DAS APAES COM DESTINO A ABATIA-PR, NA DATA 27/10/2022 E 28/10/2022 , VEICULO OFICIAL

HORA: 06:30 ÀS 18:00

Liquidação: 009613 21/10/2022 95,84

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 90/2022 Série: Ajuda de Custo 95,84

DF:

Pagamento: 010408 26/10/2022 Conta: 045187 FP: Depósito Bancário DOC: 16836 Liquidação: 009613 / 2022 95,84

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006536 21/10/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor 314846 - LIZIANY CAROLINE CANDIDO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA LIZIANY CAROLINE CANDIDO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO-PR , NA DATA 21/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUCIMAR VIGATTO

HORA: 10:00 ÀS 14:00

Liquidação: 009615 21/10/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1103/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 010480 01/11/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.055 Liquidação: 009615 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006537 21/10/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 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 24/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VANIR FERREIRA

HORA: 10:00 ÀS 15:00

Liquidação: 009616 21/10/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1110/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 011126 18/11/2022 Conta: 045187 FP: TED DOC: 111.802 Liquidação: 009616 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006538 21/10/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor 392243 - AMANDA COAGLIO DE MELLO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA AMANDA COAGLIO DE MELLO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO-PR , NA DATA 21/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUCIMAR VIGATTO

HORA: 10:00 ÀS 14:00

Liquidação: 009617 21/10/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1104/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 010755 07/11/2022 Conta: 045187 FP: TED DOC: 110.706 Liquidação: 009617 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006539 21/10/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 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 CAMBARÁ -PR , NA DATA 24/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM

HORA: 11:00 ÀS 14:00

Liquidação: 009618 21/10/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1109/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 010429 31/10/2022 Conta: 045187 FP: TED DOC: 103.101 Liquidação: 009618 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006540 21/10/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 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 CAMBARÁ -PR , NA DATA 24/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): GIOVANA NUNES, HEITOR FAGA, ANELISE

HORA: 07:00 ÀS 13:00

Liquidação: 009619 21/10/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1108/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 009619 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006541 21/10/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 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 22/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEIDE JACOB

HORA: 10:00 ÀS 16:00

Liquidação: 009620 21/10/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1106/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 009620 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006542 21/10/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 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 24/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CARLOS AGUIAR, DOMINGAS NUNES, EUNICE MARTINS, ELIVANA, AGNALDO BRAZ, GLORIA JESUS, ERICA DA CRUZ

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 009621 21/10/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1107/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 010478 01/11/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.055 Liquidação: 009621 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006543 21/10/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO -PR ,
NA DATA 22/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EFIGENIA DE DEUS

HORA: 05:00 ÀS 13:00

Liquidação: 009622 21/10/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1105/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 010438 01/11/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 009622 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006546 24/10/2022 09.001.12.364.00122.100 7670 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 958,40

Fornecedor 356867 - JHONATAN MARRAN LOPES

Empenho

Descrição:

20 AJUDAS DE CUSTO AO SERVIDOR JHONATAN MARRAN LOPES REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA
A CIDADE DE ASSIS-SP, VEICULO OFICIAL

PERIODO: 01,03,04,07,08,09,10,11,14,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29,30.

VALOR UNITARIO - R$ 47,92

Liquidação: 010110 01/11/2022 958,40

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 91 Série: ajuda de custo 958,40

DF:

Pagamento: 010763 07/11/2022 Conta: 045187 FP: TED DOC: 110.704 Liquidação: 010110 / 2022 958,40

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006547 24/10/2022 09.001.12.364.00122.100 7670 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 958,40

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

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

PERIODO: 01,03,04,07,08,09,10,11,14,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29,30.

VALOR UNITARIO - R$ 47,92

Liquidação: 010108 01/11/2022 958,40

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 93 Série: ajuda de custo 958,40

DF:

Pagamento: 010874 09/11/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/9 Liquidação: 010108 / 2022 958,40

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006548 24/10/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 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 25/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIO ARRUDA PROENÇA

HORA: 06:00 ÀS 13:00

Liquidação: 009641 24/10/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1113/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 009641 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006549 24/10/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 205,38

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA -PR , NA DATA 25/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FRANCIELE PROENÇA/ BENJAMIN PROENÇA

HORA: 02:00 ÀS 16:00

Liquidação: 009642 24/10/2022 205,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1112/2022 Série: Ajuda de Custo 205,38

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 009642 / 2022 205,38

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006550 24/10/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 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 25/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JEMINA/TEREZINHA SCABIO/ HEITOR/ANGELICA CANDIDO

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 009643 24/10/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1111/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 010439 01/11/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 009643 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006551 24/10/2022 09.001.12.364.00122.100 7670 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 958,40

Fornecedor 385221 - ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

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

PERIODO: 01,03,04,07,08,09,10,11,14,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29,30.

VALOR UNITARIO - R$ 47,92

Liquidação: 010111 01/11/2022 958,40

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 92 Série: ajuda de custo 958,40

DF:

Pagamento: 010762 07/11/2022 Conta: 045187 FP: TED DOC: 110.705 Liquidação: 010111 / 2022 958,40

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006554 24/10/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 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 25/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOAO CRESPAN

HORA: 14:00 ÀS 20:00

Liquidação: 009657 24/10/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1115/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 010848 09/11/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/9 Liquidação: 009657 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006555 24/10/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 25/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CLEUZA DOS SANTOS

HORA: 06:00 ÀS 15:00

Liquidação: 009658 24/10/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1114/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 010778 08/11/2022 Conta: 045187 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 009658 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006570 25/10/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 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 26/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): RAISSA GENOARIO, LAYANE RIZERA, JOAO CARLOS, LUIZ CALIXTO, ADRIANO, OSMAR CANDIDO, SOLANGE, JOSE ANTONIO LOPES

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 009681 25/10/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1116/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 011127 18/11/2022 Conta: 045187 FP: TED DOC: 111.802 Liquidação: 009681 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006571 25/10/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 205,38

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA-PR , NA DATA 26/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADECIO DOS SANTOS

HORA: 03:00 ÀS 20:00

Liquidação: 009682 25/10/2022 205,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1117/2022 Série: Ajuda de Custo 205,38

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 009682 / 2022 205,38

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006572 25/10/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 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 26/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VANIR FERREIRA

HORA: 05:00 ÀS 14:00

Liquidação: 009683 25/10/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1118/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 010849 09/11/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/9 Liquidação: 009683 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006573 25/10/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 136,93

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A FAXINAL-PR , NA DATA 26/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): TERESA MARQUES GONÇALVES, ANA MARIA GONÇALVES AGUIAR

HORA: 07:00 ÀS 15:00

Liquidação: 009684 25/10/2022 136,93

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1119/2022 Série: Ajuda de Custo 136,93

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 009684 / 2022 136,93

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006599 25/10/2022 09.002.27.812.00132.112 8580 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ARNALDO LAMIM FILHO , PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA APAE PARA JOGOS COM DESTINO A ABATIA-PR , NA DATA 26/10/2022 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 16:00

Liquidação: 009690 25/10/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 93/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 010875 09/11/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/9 Liquidação: 009690 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006600 26/10/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 27/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VANIR FERREIRA

HORA: 11:00 ÀS 16:00

Liquidação: 009697 26/10/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1120/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 010928 16/11/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 009697 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006601 26/10/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 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 27/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): WALQUIRIA DUTRA

HORA: 06:00 ÀS 13:00

Liquidação: 009698 26/10/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1121/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 011128 18/11/2022 Conta: 045187 FP: TED DOC: 111.802 Liquidação: 009698 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006602 26/10/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 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 27/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEITOR, CECILIA TIRONI, ANTONIA, LUCIANA RIZEIRA, GUILHERME CAVARLHO, REINALDO DELAMURA, BIANCA CALIXTO, SILVIA REIS

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 009699 26/10/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1122/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 010779 08/11/2022 Conta: 045187 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 009699 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006603 26/10/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 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 CAMBARA-PR , NA DATA 27/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LAERCIO PEREIRA, FERNANDA CALIXTO, ANTONIO, APARECIDA CANO, CLEIDE

HORA: 11:00 ÀS 15:00

Liquidação: 009700 26/10/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1123/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 011001 16/11/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.796 Liquidação: 009700 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006604 26/10/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 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 27/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SIMONE DUTRA

HORA: 11:00 ÀS 14:00

Liquidação: 009701 26/10/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1124/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **47,92**

Saldo

006605 26/10/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 136,93

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A FAXINAL-PR , NA DATA 27/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LAINARA BARRA

HORA: 03:00 ÀS 14:00

Liquidação: 009702 26/10/2022 136,93

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1125/2022 Série: Ajuda de Custo 136,93

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 009702 / 2022 136,93

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006631 26/10/2022 08.002.15.451.00092.081 6180 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor 370207 - LUIZ CARLOS FRANCA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) LUIZ CARLOS FRANÇA , PARA BUSCAR DE ORÇAMENTOS E ESCLARECIMENTOS REF PROCESSOS DE LICITAÇÃO QUE TRAMITAM NO SETOR RODOVIARIOS E ADMINISTRATIVO COM DESTINO A IBAITI-PR , NA DATA 04/11/2022 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:30 ÀS 17:00

Liquidação: 009715 26/10/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 02/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 010877 09/11/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/9 Liquidação: 009715 / 2022 82,16

Pagamento:

						Saldo a	**0,00**	**Saldo a**	**0,00**
	Saldo								
006632	26/10/2022	03.003.04.122.00042.014	1250	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			82,16
Fornecedor	33286 - JOSE BRAZ DA CUNHA								

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) JOSE BRAZ DA CUNHA , PARA BUSCAR DE ORÇAMENTOS E ESCLARECIMENTOS REF PROCESSOS DE LICITAÇÃO QUE TRAMITAM NO SETOR RODOVIARIOS E ADMINISTRATIVO COM DESTINO A IBAITI-PR , NA DATA 04/11/2022 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:30 ÀS 17:00

Liquidação: 009716 26/10/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 24/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 010851 09/11/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/9 Liquidação: 009716 / 2022 82,16

Pagamento:

						Saldo a	**0,00**	**Saldo a**	**0,00**
	Saldo								
006637	27/10/2022	05.001.10.301.00052.034	3070	00000	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 28/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ALZIRA LUCAS, VINICIUS CARVALHO, RICARDO, IVONI PEREIRA, FLAVIANA PADUIM, MARIA FERNANDA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 009747 27/10/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1126/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

						Saldo a	**0,00**	**Saldo a**	**47,92**
	Saldo								
006638	27/10/2022	05.001.10.301.00052.034	3070	00000	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 28/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): APARECIDA RIZEIRA

HORA: 02:00 ÀS 15:00

Liquidação: 009748 27/10/2022 205,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1127/2022 Série: Ajuda de Custo 205,38

DF:

Pagamento: 011129 18/11/2022 Conta: 045187 FP: Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário DOC: 111.802 Liquidação: 009748 / 2022 205,38

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006639 27/10/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 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 28/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VANIR FERREIRA

HORA: 09:00 ÁS 14:00

Liquidação: 009749 27/10/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1128/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 010780 08/11/2022 Conta: 045187 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 009749 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006640 27/10/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 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 28/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA ZENAIDE, CLAUDINEI GOMES, SOLANGE ALVES, BERNADETE FALASCA, JOSE GONÇALVES

HORA: 10:00 ÀS 14:00

Liquidação: 009750 27/10/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1129/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 010929 16/11/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 009750 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006641 27/10/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 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 ANDIRA-PR , NA DATA 28/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CONCEIÇÃO MARIA DA SILVA SANTOS - TRANSFERENCIA

HORA: 07:00 ÀS 18:00

Liquidação: 009751 27/10/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1130/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 009751 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006864 27/10/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 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 29/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): PALOMA

HORA: 11:00 ÀS 14:00

Liquidação: 010012 27/10/2022 47,92

Liquidação:

Liquidação: 010013 28/10/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1131/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Estorno de liquidação: 000043 27/10/2022 47,92

Estorno de liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1131/2022 Série: 1 47,92

DF:

Pagamento: 011130 18/11/2022 Conta: 045187 FP: TED DOC: 111.802 Liquidação: 010013 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006865 27/10/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 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 29/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BRUNA CANDIDO, LUCINEIA MATTA

HORA: 06:00 ÀS 13:00

Liquidação: 010014 28/10/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1132/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 011002 16/11/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.796 Liquidação: 010014 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006866 27/10/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 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 ARAPONGAS-PR ,
NA DATA 29/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEIDE DE FREITAS AGUIAR

HORA: 09:00 ÀS 14:00

Liquidação: 010015 28/10/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1133/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 010930 16/11/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 010015 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006867 27/10/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 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 30/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA APARECIDA CORSINO

HORA: 15:00 ÀS 20:00

Liquidação: 010016 28/10/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1134/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 010781 08/11/2022 Conta: 045187 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 010016 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006868 27/10/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 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 31/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ALZIRA LUCAS DA SILVA, ALESSANDRA AVELAR, FLORENÇA MACHADO, JUVENTINA SCOPARO, MARIA DE LOURDES, GLORIA JESUS

HORA: 07:00 ÁS 17:00

Liquidação: 010019 28/10/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1135/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 010019 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006869 27/10/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 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 CAMBARÁ-PR , NA DATA 31/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM

HORA: 11:00 ÁS 15:00

Liquidação: 010017 28/10/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1136/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 011003 16/11/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.796 Liquidação: 010017 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006870 27/10/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 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 31/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): GIOVANNA NUNES, HEITOR FAGA, ANELISE

HORA: 07:00 ÀS 13:00

Liquidação: 010018 28/10/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1137/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 010782 08/11/2022 Conta: 045187 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 010018 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006871 27/10/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 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 31/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EURIDES

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 010020 28/10/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1138/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 010931 16/11/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 010020 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006872 27/10/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 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 31/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): TEREZINHA

HORA: 11:00 ÀS 16:00

Liquidação: 010021 28/10/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1139/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **82,16**

Saldo

006873 27/10/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 205,38

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA-PR , NA DATA 31/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): RICHARD ROSA

HORA: 08:00 ÀS 20:00

Liquidação: 010022 28/10/2022 205,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1140/2022 Série: Ajuda de Custo 205,38

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 010022 / 2022 205,38

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006882 31/10/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 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 01/11/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DALVA DOS SANTOS

HORA: 06:00 ÀS 14:00

Liquidação: 010068 31/10/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 11412022 Série: ajuda de custo 82,16

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 010068 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006884 31/10/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 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 01/11/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANA MARIA DE FREITAS

HORA: 17:00 ÀS 20:00

Liquidação: 010069 31/10/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1142 Série: ajuda de custo 47,92

DF:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **47,92**

Saldo

006885 31/10/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 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 01/11/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM

HORA: 11:00 ÀS 15:00

Liquidação: 010070 31/10/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1143 Série: Ajuda de custo 47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 010070 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006886 31/10/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 01/11/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): RICHARD ROSA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 010071 31/10/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1144 Série: ajuda de custo 47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 010071 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006887 31/10/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 136,93

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A FAXINAL-PR , NA DATA 01/11/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DANIEL

HORA: 03:00 ÀS 16:00

Liquidação: 010072 31/10/2022 136,93

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1145 Série: ajuda de custo 136,93

DF:

Pagamento: 011132 18/11/2022 Conta: 045187 FP: TED DOC: 111.802 Liquidação: 010072 / 2022 136,93

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006888 31/10/2022 09.001.12.361.00122.097 7530 00103 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor 37087 - LORENA CAPUCHO DE SOUZA

Empenho

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) LORENA CAPUCHO DE SOUZA , PARA COLETAR ORÇAMENTOS DA SECRETARIA COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA E IBAITI-PR , NA DATA 08/11/2022 , VEICULO OFICIAL

HORA: 9:30 ÀS 15:30

Liquidação: 010073 31/10/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 94 Série: ajuda de custo 82,16

DF:

Pagamento: 010939 16/11/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 010073 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006889 31/10/2022 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 COLETAR ORÇAMENTOS DA SECRETARIA COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA E IBAITI-PR , NA DATA 08/11/2022 , VEICULO OFICIAL

HORA: 9:30 ÀS 15:30

Liquidação: 010074 31/10/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 95 Série: ajuda de custo 82,16

DF:

Pagamento: 011011 16/11/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.796 Liquidação: 010074 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

Resumo da despesa

Empenhado:	13.870,23	Estorno de empenho:	47,92	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	13.870,23	Estorno de	47,92	Saldo a pagar:	225,92
Pago:	13.596,39	Estorno de	0,00	Em previsão:	0,00