MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2023 a 31/03/2023

Classificação do Empenho

AJUDA DE CUSTO

Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
001621	01/03/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	50,79
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 01/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CARLOS, MARIO, HEITOR, JOSE HERMES

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 001995 01/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 251 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 002516 14/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.968 Liquidação: 001995 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

001622	01/03/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	87,09
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 01/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANA AGUIAR

HORA: 08:00 ÁS 16:00

Liquidação: 001996 01/03/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 252 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 002522 14/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.968 Liquidação: 001996 / 2023 87,09

Pagamento:

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

Saldo

001623	01/03/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	87,09
Fornecedor	34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO					

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS-PR , NA DATA 01/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE ELIAS DOS SANTOS

HORA: 06:00 ÀS 17:00

Liquidação: 001997 01/03/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 253 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 002447 14/03/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 001997 / 2023 87,09

Pagamento:

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

Saldo

001624 01/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR , NA DATA 01/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA DE FATIMA, SILVIA, BERNARDETE, CRISTINA, CONCEIÇÃO, JANAINA, ANA BEATRIZ, CECILIA, SILVIA DOS REIS, VANILDA, ELIZIANE, MARIA, DEIZIELE, EMILIA

HORA: 08:00 ÁS 16:30

Liquidação: 001998 01/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 254 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 002350 13/03/2023 Conta: 017118 FP: TED DOC: 31.303 Liquidação: 001998 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

001625 01/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 330957 - CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 01/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM

HORA: 11:00 ÁS 15:00

Liquidação: 001999 01/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Aviso de Débito - Nº: 255 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 002271 10/03/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 001999 / 2023 50,78

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,01**

Saldo

001626 01/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 217,70

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 01/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ALESSANDRA AVELAR

HORA: 03:00 ÁS 18;00

Liquidação: 002000 01/03/2023 217,70

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 256 Série: Ajuda de Custo 217,70

DF:

Pagamento: 002552 14/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.968 Liquidação: 002000 / 2023 217,70

Pagamento:

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

Saldo

001627 01/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 145,15

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 01/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LAIANE BARRA

HORA: 07:30 ÁS 01:00

Liquidação: 002001 01/03/2023 145,15

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 257 145,15

DF:

Pagamento: 002524 14/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.968 Liquidação: 002001 / 2023 145,15

Pagamento:

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

Saldo

001628 01/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A OURINHOS-SP , NA DATA 02/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEIDE DOS SANTOS

HORA: 06:30 ÁS 14:00

Liquidação: 002002 01/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 258 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 002553 14/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.968 Liquidação: 002002 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

001629 01/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

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 02/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): IVONICE DUTRA DOS REIS

HORA: 10:00 ÀS 15:00

Liquidação: 002003 01/03/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 259 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 002444 14/03/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 002003 / 2023 87,09

Pagamento:

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

Saldo

001630 01/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

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 02/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MIRIAN GISELE, BRUNO SOARES

HORA: 05:00 ÁS 14:00

Liquidação: 002004 01/03/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 260 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 002517 14/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.968 Liquidação: 002004 / 2023 87,09

Pagamento:

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

Saldo

001631 01/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 02/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CILEIDE DOS SANTOS

HORA: 11:00 ÁS 18:00

Liquidação: 002005 01/03/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 261 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 002348 13/03/2023 Conta: 017118 FP: TED DOC: 31.303 Liquidação: 002005 / 2023 87,09

Pagamento:

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

Saldo

001632 01/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

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 02/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FRANCISCA MORAES

HORA: 08:00 ÁS 13:30

Liquidação: 002006 01/03/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 262 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 002525 14/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.968 Liquidação: 002006 / 2023 87,09

Pagamento:

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

Saldo

001633 01/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 145,15

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JANDAIA DO SUL - PR , NA DATA 02/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DANILO HENRIQUE DE OLIVEIRA

HORA: 15:00 ÀS 22:00

Liquidação: 002007 01/03/2023 145,15

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 264 Série: Ajuda de Custo 145,15

DF:

Pagamento: 002526 14/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.968 Liquidação: 002007 / 2023 145,15

Pagamento:

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

Saldo

001634 01/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

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 02/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANA PAULA, INES, MARIA CAROLINA, MARLI

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 002008 01/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 265 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 002543 14/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.968 Liquidação: 002008 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

001635 01/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACREZINHO-PR , NA DATA 02/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): AMBROSINA, VALDEMAR, FLORENTINA

HORA: 07:00 ÁS 14:00

Liquidação: 002009 01/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 266 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 002448 14/03/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 002009 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

001636 01/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 340014 - WESLEY LUIZ AGUIAR DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) WESLEY LUIZ AGUIAR DE OLIVEIRA , PARA REUNIAO SOBRE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE E ASSISTENCIA A SAUDE COM DESTINO A JCAREZINHO-PR , NA DATA 02/03/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 07:00 ÀS 16:00

Liquidação: 002010 01/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 263 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 002547 14/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.968 Liquidação: 002010 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

001639 01/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 70,00

Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 01/03/2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE
12,159 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 002013 01/03/2023 70,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 23529 Série: 2 70,00

DF:

Pagamento: 002554 14/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.968 Liquidação: 002013 / 2023 70,00

Pagamento:

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

Saldo

001640 01/03/2023 03.001.04.130.00042.013 1180 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 101,58

Fornecedor 323799 - ADELSON CAETANO DE GODOI

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ADELSON CAETANO DE GODOI , PARA LEVAR DOCUMENTAÇAO NO DETRAN REF FECHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MES 02/2023 COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 08/03/2023 E 09/03/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 09:00 ÁS 14:00

Liquidação: 002016 01/03/2023 101,50

Liquidação:

Liquidação: 002017 01/03/2023 0,08

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 3 Série: Ajuda de Custo 0,08

DF:

Pagamento: 002269 10/03/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 002016 / 2023 101,50

Pagamento:

Pagamento: 002270 10/03/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 002017 / 2023 0,08

Pagamento:

Saldo a **(0,00)** **Saldo a** **(0,00)**

Saldo

001651 02/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

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 03/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OSMAR, JARBAS, RONALDO, ANGELICA, IDELMA, MARIA ZENAIDE, TATIELE

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 002070 02/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 267 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 002555 14/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.968 Liquidação: 002070 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

001652 02/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

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 03/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VANDERLINO FONTOURA

HORA: 05:00 ÀS 14:00

Liquidação: 002071 02/03/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 268 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 002528 14/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.968 Liquidação: 002071 / 2023 87,09

Pagamento:

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

Saldo

001653 02/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 145,15

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A FAXINAL-PR , NA DATA 03/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LAIANE BARRA

HORA: 03:00 ÀS 14:00

Liquidação: 002072 02/03/2023 145,15

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 269 Série: Ajuda de Custo 145,15

DF:

Pagamento: 002450 14/03/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 002072 / 2023 145,15

Pagamento:

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

Saldo

001654 02/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 217,70

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 03/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZ HUMBERTO, LUCIMARA

HORA: 02:00 ÀS 21:00

Liquidação: 002073 02/03/2023 217,70

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 270 Série: Ajuda de Custo 217,70

DF:

Pagamento: 002546 14/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.968 Liquidação: 002073 / 2023 217,70

Pagamento:

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

Saldo

001655 02/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

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 03/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANDRESSA CARDOSO

HORA: 16:00 ÀS 20:30

Liquidação: 002074 02/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 271 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 002441 14/03/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 002074 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

001668 03/03/2023 04.001.04.121.00042.019 1800 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 357529 - ROGER ADAM BRAIAN DE ARAUJO SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ROGER ADAM B A SANTOS , PARA REALIZAR COTAÇÕES DE PREÇOS PARA LICITAÇÃO DE SEGURO E PEGAR MATRICULA NO CARTORIO DE IMOVEIS COM DESTINO A CAMBARA, JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR , NA DATA 10/03/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 09:00 ÀS 16:00

Liquidação: 002158 03/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 3 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 002357 13/03/2023 Conta: 045187 FP: TED DOC: 31.323 Liquidação: 002158 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

001683 03/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES-PR , NA DATA 04/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VANESSA ANDRADE. FRANCIELE PROENÇA

HORA: 10:00 ÁS 14:30

Liquidação: 002166 03/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 273 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 002353 13/03/2023 Conta: 017118 FP: TED DOC: 31.305 Liquidação: 002166 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

001684 03/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 356867 - JHONATAN MARRAN LOPES

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) JHONATAN MARRAN LOPES , PARA LEVAR PACIENTES NA PSICOLOGA COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 04/03/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 13:00

Liquidação: 002164 03/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 274 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 002550 14/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.968 Liquidação: 002164 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

001685 03/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 217,70

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 05/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): WALQUIRIA DUTRA

HORA: 07:00 `20:00

Liquidação: 002167 03/03/2023 217,70

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 275 Série: Ajuda de Custo 217,70

DF:

Pagamento: 002527 14/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.968 Liquidação: 002167 / 2023 217,70

Pagamento:

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

Saldo

001686 03/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 217,79

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 06/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ACEDIO DOS SANTOS

HORA: 10:00 ÁS 00:00

Liquidação: 002168 03/03/2023 217,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 276 Série: Ajuda de Custo 217,79

DF:

Pagamento: 002518 14/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.968 Liquidação: 002168 / 2023 217,79

Pagamento:

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

Saldo

001687 03/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

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 06/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA DE LOURDES, FRANCISCA MORAES, MARLI THOMAZI

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 002169 03/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 277 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 002449 14/03/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 002169 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

001688 03/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

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 06/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EFIGENIA DE DEUS

HORA: 07:00 ÀS 14:00

Liquidação: 002170 03/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 278 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 002442 14/03/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 002170 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

001689 03/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

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 06/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): TEREZINHA SCABIO

HORA: 05:00 ÀS 15:30

Liquidação: 002171 03/03/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 279 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 002544 14/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.968 Liquidação: 002171 / 2023 87,09

Pagamento:

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

Saldo

001690 03/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 06/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA DE LOURDES, JOAO, CLEUZA, SILVIA DA SILVA, JOAO PEDRO, MARIA FILOMENA, APARECIDA, IRACI

HORA: 11:00 ÀS 16:00

Liquidação: 002172 03/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 280 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 002351 13/03/2023 Conta: 017118 FP: TED DOC: 31.305 Liquidação: 002172 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

001691 03/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 47,92

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) EDER CLAUDIO DA SILVA , PARA LEVAR PARA CONSULTA MEDICA, PESSOA COM AUTISMO, A MESMA É ATENDIDA PELO SERVIÇO DE CONVIVENVIA CRA COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 07/03/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 07:00 ÁS 15:30

Estorno de empenho: 000013 03/03/2023 47,92

Estorno de empenho:

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

Saldo

001694 03/03/2023 06.001.08.244.00062.054 4560 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) EDER CLAUDIO DA SILVA , PARA LEVAR PARA CONSULTA MEDICA, PESSOA COM AUTISMO, A MESMA É ATENDIDA PELO SERVIÇO DE CONVIVENVIA CRA COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 07/03/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 07:00 ÁS 15:30

Liquidação: 002176 03/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 5 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 002352 13/03/2023 Conta: 045187 FP: TED DOC: 31.305 Liquidação: 002176 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

001728 06/03/2023 09.001.12.361.00122.094 7280 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 357464 - KLEBERSON DA CUNHA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) KLEBERSON DA CUNHA , PARA LEVAR A VAN PARA REALIZAR REVISAO COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 13/03/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 10:00 ÀS 15:00

Liquidação: 002231 06/03/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 14 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 002570 17/03/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 002231 / 2023 87,09

Pagamento:

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

Saldo

001729 06/03/2023 09.001.12.361.00122.096 7460 00103 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 364517 - ISABELA APARECIDA PENHA CARVALHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ISABELA APARECIDA PENHA CARVALHO , PARA COLETAR ORÇAMENTOS PARA LICITAÇÃO COM DESTINO A SANTA MARIANA E LONDRINA-PR , NA DATA 10/03/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 09:00 ÀS 17:00

Liquidação: 002232 06/03/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 16 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 002628 17/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.264 Liquidação: 002232 / 2023 87,09

Pagamento:

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

Saldo

001730 06/03/2023 09.001.12.361.00122.096 7460 00103 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 321621 - GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO , PARA COLETAR ORÇAMENTOS PARA LICITAÇÃO COM DESTINO A SANTA MARIANA E LONDRINA-PR , NA DATA 10/03/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 09:00 ÀS 17:00

Liquidação: 002233 06/03/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 15 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 002617 17/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.264 Liquidação: 002233 / 2023 87,09

Pagamento:

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

Saldo

001732 06/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

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 07/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): GENIL, TAIANE, AMELIA, NEIA, RICHARD, LUIZA, KETELEN, VANILDA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 002235 06/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 281 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 002771 22/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.304 Liquidação: 002235 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

001733 06/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 217,70

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 07/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE CARLOS, MARLENE

HORA: 03:00 ÁS 18:00

Liquidação: 002236 06/03/2023 217,70

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 282 Série: Ajuda de Custo 217,70

DF:

Pagamento: 002783 22/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.304 Liquidação: 002236 / 2023 217,70

Pagamento:

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

Saldo

001734 06/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

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 07/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): PAULO JOSE, ADILSON AGUIAR

HORA: 05:00 ÁS 14:00

Liquidação: 002237 06/03/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 283 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 002651 22/03/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 002237 / 2023 87,09

Pagamento:

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

Saldo

001735 06/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

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 07/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZ OTAVIO ANDRADE

HORA: 10:00 ÁS 15;00

Liquidação: 002238 06/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 284 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 002726 22/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.304 Liquidação: 002238 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

001736 06/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CLIXTO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR ,
NA DATA 07/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANA AGUIAR

HORA: 10:00 ÁS 17:00

Liquidação: 002239 06/03/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 285 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 002743 22/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.304 Liquidação: 002239 / 2023 87,09

Pagamento:

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

Saldo

001737 06/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES-PR , NA DATA 07/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM

HORA: 11:00 ÁS 15:30

Liquidação: 002240 06/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 286 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 002796 22/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.304 Liquidação: 002240 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

001738 06/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

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 07/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): PIETRO MARTINS DE FREITAS

HORA: 18:00 ÀS 23:30

Liquidação: 002241 06/03/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 287 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 002772 22/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.304 Liquidação: 002241 / 2023 87,09

Pagamento:

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

Saldo

001739 06/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 357537 - ANA PAULA DUARTE THEREZA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ANA PAULA DUARTE THEREZA , PARA REUNIAO TECNICA SOBRE O INSTRUTIVO DA PENSAO DA HANSENIASE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA -PR , NA DATA 07/03/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÁS 14:00

Liquidação: 002242 06/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 288 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 002571 17/03/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 002242 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

001748 07/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

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 08/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE CARLOS, LUCELIA, ANTONIO, ANGELA, JOAO, ROSANGELA, JUAN, MIRIAN

HORA: 17:00 ÁS 20:30

Liquidação: 002283 07/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 289 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 002770 22/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.304 Liquidação: 002283 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

001749 07/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

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 08/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEONARDINA, JORGE, JOSE ANTONIO, SILVANA, ROBERTO

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 002284 07/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 290 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 002727 22/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.304 Liquidação: 002284 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

001750 07/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

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 08/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SEBASTIAO JOAO, LEANDRO DIAS

HORA: 05:00 ÁS 15:30

Liquidação: 002285 07/03/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 291 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 002769 22/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.304 Liquidação: 002285 / 2023 87,09

Pagamento:

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

Saldo

001751 07/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR , NA DATA 08/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ALEIA, MURILO, VIVANE, ANTONIO, DAIANE, HILDA, FABIO, CELINA, ANGELA, IRENE

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 002286 07/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 292 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 002782 22/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.304 Liquidação: 002286 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

001752 07/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 145,15

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JANDAIA DO SUL-PR , NA DATA 08/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DEBORA FIDELIS

HORA: 07:00 ÁS 15:00

Liquidação: 002287 07/03/2023 145,15

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 293 Série: Ajuda de Custo 145,15

DF:

Pagamento: 002661 22/03/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 002287 / 2023 145,15

Pagamento:

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

Saldo

001753 07/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 80,00

Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 07/03/2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE
14,060 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 002288 07/03/2023 80,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 18565 80,00

DF:

Pagamento: 002781 22/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.304 Liquidação: 002288 / 2023 80,00

Pagamento:

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

Saldo

001760 08/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 75,00

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) VANCLECIO ADRIANO DA SILVA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 08/03/2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE
12,521 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 002310 08/03/2023 75,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 7228 Série: 10 75,00

DF:

Pagamento: 002768 22/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.304 Liquidação: 002310 / 2023 75,00

Pagamento:

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

Saldo

001761 08/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

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 09/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CLEUZA, ANA MARIA, EUNICE, RAYSSA, SONIA, EMILIO

HORA: 07:00 ÀS 17;00

Liquidação: 002311 08/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 294 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 002652 22/03/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 002311 / 2023 50,79

Pagamento:

Pagamento:

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

Saldo

001762 08/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

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 09/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEONILDA, NATALINA

HORA: 05:00 ÁS 15:00

Liquidação: 002312 08/03/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 295 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 002662 22/03/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 002312 / 2023 87,09

Pagamento:

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

Saldo

001763 08/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 145,15

Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A FAXINAL-PR , NA DATA 09/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LAINARA AGUIAR

HORA: 03:00 ÀS 14:00

Liquidação: 002313 08/03/2023 145,15

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 296 Série: Ajuda de Custo 145,15

DF:

Pagamento: 002780 22/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.304 Liquidação: 002313 / 2023 145,15

Pagamento:

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

Saldo

001764 08/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 217,70

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 09/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BEATRIZ, CATIA, ALESSANDRA

HORA: 3:30 ÀS 17:30

Liquidação: 002314 08/03/2023 217,70

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 297 Série: Ajuda de Custo 217,70

DF:

Pagamento: 002728 22/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.304 Liquidação: 002314 / 2023 217,70

Pagamento:

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

Saldo

001765 08/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR , NA DATA 09/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZ GUSTAVO, CILEIDE DOS SANTOS

HORA: 07:00 ÀS 14:00

Liquidação: 002315 08/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 298 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 002744 22/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.304 Liquidação: 002315 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

001775 09/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

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 10/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE ANTONIO, ALTAIR, JHON LENNON, MANOEL, FLORENTINA, ANGELICA, MONICA, FRANCISCA, MARINA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 002386 09/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 299 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 002787 22/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.304 Liquidação: 002386 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

001776 09/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

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 10/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): GABRIELE, JACKSON

HORA: 05:00 ÀS 15:00

Liquidação: 002387 09/03/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 300 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 002656 22/03/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 002387 / 2023 87,09

Pagamento:

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

Saldo

001777 09/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR , NA DATA 10/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VANILDA JERONIMO

HORA: 07:00 ÀS 14:00

Liquidação: 002388 09/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 301 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 002747 22/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.304 Liquidação: 002388 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

001778 09/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 217,70

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 10/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUCIMAR AGUIAR

HORA: 04:00 ÁS 20:00

Liquidação: 002389 09/03/2023 217,70

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 302 Série: Ajuda de Custo 217,70

DF:

Pagamento: 002777 22/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.304 Liquidação: 002389 / 2023 217,70

Pagamento:

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

Saldo

001779 09/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

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 10/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EDIMAR DE FREITAS ALBONETI

HORA: 11:00 ÁS 17:,00

Liquidação: 002390 09/03/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 303 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 002664 22/03/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 002390 / 2023 87,09

Pagamento:

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

Saldo

001780 09/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 357537 - ANA PAULA DUARTE THEREZA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ANA PAULA DUARTE THEREZA , PARA REUNIAO MANEJO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL NA APS COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 10/03/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 15:00

Liquidação: 002391 09/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 304 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 002668 22/03/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 002391 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

001781 09/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 21164 - SEBASTIANA FERREIRA LIMA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) SEBASTIANA FERREIRA LIMA, PARA REUNIAO MANEJO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL NA APS COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 10/03/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 15:00

Liquidação: 002392 09/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 305 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 002660 22/03/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 002392 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

001793 10/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 356867 - JHONATAN MARRAN LOPES

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) JHONATAN MARRAN LOPES , PARA LEVAR PACIENTES NA PSICOLOGA COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 11/03/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 13:30

Liquidação: 002428 10/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 306 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 002778 22/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.304 Liquidação: 002428 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

001795 10/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

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 13/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): IODETE DIAS, CONCEIÇÃO

HORA: 07:00 ÀS 14:30

Liquidação: 002433 10/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 307 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 002776 22/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.304 Liquidação: 002433 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

001796 10/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 217,70

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 13/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CARMEM AGUIAR CALIXTO

HORA: 03:00 ÀS 17:00

Liquidação: 002429 10/03/2023 217,70

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 308 Série: Ajuda de Custo 217,70

DF:

Pagamento: 002786 22/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.304 Liquidação: 002429 / 2023 217,70

Pagamento:

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

Saldo

001798 10/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

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 13/03/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZ CALIXTO

HORA: 06:30 ÀS 15:00

Liquidação: 002434 10/03/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 309 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 002732 22/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.304 Liquidação: 002434 / 2023 87,09

Pagamento:

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

Saldo

001799 10/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 13/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SILVIA, NYCOLAS, BERNARDO, MARIA DE LOURDES, JOÃO CARVALHO

HORA: 11:00 ÁS 16:30

Liquidação: 002430 10/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 310 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 002798 22/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.304 Liquidação: 002430 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

001800 10/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

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 13/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): REINALDO, LUDIANE

HORA: 10:00 ÀS 17:00

Liquidação: 002431 10/03/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 311 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 002655 22/03/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 002431 / 2023 87,09

Pagamento:

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

Saldo

001801 10/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARA-PR
, NA DATA 13/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM

HORA: 11:00 ÁS 15:00

Liquidação: 002432 10/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 312 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 002746 22/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.304 Liquidação: 002432 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

001834 13/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR
, NA DATA 14/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA DO SOCORRO, SILVIA, ARTHUR, OLAVO

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 002483 13/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 313 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 002653 22/03/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 002483 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

001835 13/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

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 14/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM, BERNARDO PROENÇA

HORA: 11:00 ÁS 14:00

Liquidação: 002480 13/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 314 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 002784 22/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.304 Liquidação: 002480 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

001837 13/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 217,70

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 14/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADECIO DOS SANTOS

HORA: 04:00 ÀS 18:00

Liquidação: 002481 13/03/2023 217,70

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 315 Série: Ajuda de Custo 217,70

DF:

Pagamento: 002730 22/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.304 Liquidação: 002481 / 2023 217,70

Pagamento:

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

Saldo

001840 13/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

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 14/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VALDINEIA, IZAEL

HORA: 06:00 ÀS 15:00

Liquidação: 002482 13/03/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 316 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 002773 22/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.304 Liquidação: 002482 / 2023 87,09

Pagamento:

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

Saldo

001843 13/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 90,00

Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) KELITON RODRIGUES DE OLIVERA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 13/03/2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 16,394 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 002484 13/03/2023 90,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 423704 90,00

DF:

Pagamento: 002785 22/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.304 Liquidação: 002484 / 2023 90,00

Pagamento:

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

Saldo

001853 14/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

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 15/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LESANDRO, ANGELICA, ORLANDO, FLORENTINA, JOÃO

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 002516 14/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 317 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 002663 22/03/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 002516 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

001856 14/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 217,70

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 15/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUCIMARA DE FREITAS

HORA: 07:00 ÀS 22:00

Liquidação: 002517 14/03/2023 217,70

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 318 Série: Ajuda de Custo 217,70

DF:

Pagamento: 002775 22/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.304 Liquidação: 002517 / 2023 217,70

Pagamento:

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

Saldo

001857 14/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APRECIDO BORSOLAN , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR , NA DATA 15/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): THAINA, FERNANDO, GERSON, MARIA APARECIDA, BENEDITO, JOSIELE

HORA: 08:00 ÁS 16;00

Liquidação: 002518 14/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 319 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 002731 22/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.304 Liquidação: 002518 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

001858 14/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 15/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEANDRO DIAS, APARECIDA BATISTA

HORA: 10:00 ÀS 16:00

Liquidação: 002519 14/03/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 320 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 002654 22/03/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 002519 / 2023 87,09

Pagamento:

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

Saldo

001859 14/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES-PR , NA DATA 15/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZ OTAVIO, BERNARDO

HORA: 17:30 ÀS 20:00

Liquidação: 002520 14/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 321 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 002797 22/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.304 Liquidação: 002520 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

001860 14/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 15/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM

HORA: 11:00 ÀS 15:00

Liquidação: 002521 14/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 322 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 002745 22/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.304 Liquidação: 002521 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

001871 15/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

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 16/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): THAMIRES, SILVIA, ANA PAULA, JUAN

HORA: 07:00 ÁS 17:00

Liquidação: 002552 15/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 323 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 002957 29/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.088 Liquidação: 002552 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

001872 15/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS-PR , NA DATA 16/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEONILDE LEITE, LEONILDE CANO, ALEXANDER

HORA: 04:00 ÀS 15:00

Liquidação: 002553 15/03/2023 87,09

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 324 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 002865 29/03/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 002553 / 2023 87,09

Pagamento:

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

Saldo

001873 15/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

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 16/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOAO CRESPAN

HORA: 11:00 ÁS 17:00

Liquidação: 002554 15/03/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 325 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 002857 29/03/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 002554 / 2023 87,09

Pagamento:

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

Saldo

001874 15/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

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 16/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VANDERLINO FONTOURA

HORA: 11:00 ÁS 16:30

Liquidação: 002555 15/03/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 326 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 002945 29/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.088 Liquidação: 002555 / 2023 87,09

Pagamento:

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

Saldo

001879 16/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

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 17/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARCIA, ANGELICA, NEIA CALIXTO, ELUIZA, TATIELE

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 002582 16/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 327 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 002856 29/03/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 002582 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

001880 16/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

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 17/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ESMERIA CARVALHO, LEONILDE CANO

HORA: 11:00 ÀS 18:00

Liquidação: 002583 16/03/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 329 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 002907 29/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.088 Liquidação: 002583 / 2023 87,09

Pagamento:

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

Saldo

001881 16/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

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 17/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANA PADUIM, FRANCISCA

HORA: 08:30 ÀS 14:00

Liquidação: 002584 16/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 330 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 002947 29/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.088 Liquidação: 002584 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

001882 16/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) BENEDITO DE PAULA PROCOPIO , PARA LEVAR OS DOADORES DE SANGUE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 17/03/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 07:00 ÁS 14:00

Liquidação: 002585 16/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 328 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 002864 29/03/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 002585 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

001926 17/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

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 20/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JAIRO CALIXTO

HORA: 05:30 ÁS 14:00

Liquidação: 002618 17/03/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 335 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 002908 29/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.088 Liquidação: 002618 / 2023 87,09

Pagamento:

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

Saldo

001927 17/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NA MAMOGRAFIA COM DESTINO A ANDIRA-PR , NA DATA 18/03/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 07:30 ÁS 15:00

Liquidação: 002619 17/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 331 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 002958 29/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.088 Liquidação: 002619 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

001928 17/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 356867 - JHONATAN MARRAN LOPES

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JHONATAN MARRAN LOPES , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NA PSICOLOGA COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 18/03/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 13:30

Liquidação: 002625 17/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 332 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 002955 29/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.088 Liquidação: 002625 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

001929 17/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

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 20/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BENEDITO, MARIA, MILTON, MARINEIDE, ANGELA, NAIR

HORA: 07:00 ÁS 17:00

Liquidação: 002620 17/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 333 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 002948 29/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.088 Liquidação: 002620 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

001930 17/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

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 20/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSIANE BARRA

HORA: 10:00 ÁS 14:00

Liquidação: 002621 17/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 334 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 002959 29/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.088 Liquidação: 002621 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

001931 17/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

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 20/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NAIDA TIRONI

HORA: 11:00 ÁS 17:00

Liquidação: 002622 17/03/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 336 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 002863 29/03/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 002622 / 2023 87,09

Pagamento:

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

Saldo

001932 17/03/2023 08.002.15.451.00092.080 6170 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 370207 - LUIZ CARLOS FRANCA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) LUIZ CARLOS FRANÇA , PARA REALIZAR PESQUISA DE PREÇO COM O INTUITO DE LICITAÇÃO COM DESTINO A CAMBARA, JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR , NA DATA 23/03/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 09:00 ÀS 16:00

Liquidação: 002623 17/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 3 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 002966 29/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.088 Liquidação: 002623 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

001933 17/03/2023 04.001.04.121.00042.019 1800 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 357529 - ROGER ADAM BRAIAN DE ARAUJO SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ROGER ADAM B. A. SANTOS , PARA REALIZAR COTAÇÕES DE PREÇOS PARA LICITAÇÃO E IR NO CARTORIO DE IMOVEIS COM DESTINO A CAMBARA, JACAREZINHO E SANTOANTONIO DA PLATINA-PR , NA DATA 23/03/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 09:00 ÁS 16:00

Liquidação: 002624 17/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 4 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 002956 29/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.088 Liquidação: 002624 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

001942 20/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIN FILHO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 21/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HELENA, ADRIANA, EVA, BRUNA, JOSIELE, APARECIDO, MATHEUS, LETYA, JOSE ELIAS

HORA: 07:00 ÁS 17:00

Liquidação: 002654 20/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 337 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 002952 29/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.088 Liquidação: 002654 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

001943 20/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS-PR , NA DATA 21/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUCINEIA MATTA

HORA: 09:30 ÀS 16:00

Liquidação: 002655 20/03/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 338 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 002949 29/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.088 Liquidação: 002655 / 2023 87,09

Pagamento:

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

Saldo

001944 20/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

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 21/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JACINTO GEBIM, ELENICE, NAIR

HORA: 05:00 ÀS 14:00

Liquidação: 002656 20/03/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 339 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 002919 29/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.088 Liquidação: 002656 / 2023 87,09

Pagamento:

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

Saldo

001945 20/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR , NA DATA 21/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VICENTINA, FERNANDA

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 002657 20/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 340 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 002960 29/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.088 Liquidação: 002657 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

001946 20/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

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 21/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZ OTAVIO ANDRADE

HORA: 11:00 ÀS 15:00

Liquidação: 002658 20/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 341 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 002858 29/03/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 002658 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

001947 20/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES-PR , NA DATA 21/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM, BERNARDO PROENÇA

HORA: 10:00 ÀS 15:30

Liquidação: 002659 20/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 342 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 003129 30/03/2023 Conta: 017118 FP: TED DOC: 33.001 Liquidação: 002659 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

001948 20/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

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 21/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LARECIO FERNANDES

HORA: 18:00 ÁS 23:00

Liquidação: 002660 20/03/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 343 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 002920 29/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.088 Liquidação: 002660 / 2023 87,09

Pagamento:

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

Saldo

001953 21/03/2023 09.001.12.361.00122.096 7460 00103 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 321621 - GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO , PARA COLETAR ORÇAMENTOS PARA LICITAÇÃO COM DESTINO A SANTO ANTONIO, JACAREZINHO, CAMBARA-PR , NA DATA 23/03/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 09:00 ÀS 17:00

Liquidação: 002688 21/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 17 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 002925 29/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.088 Liquidação: 002688 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

001954 21/03/2023 09.001.12.361.00122.096 7460 00103 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 364517 - ISABELA APARECIDA PENHA CARVALHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ISABELA APARECIDA PENHA CARVALHO , PARA COLETAR ORÇAMENTOS PARA LICITAÇÃO COM DESTINO A SANTO ANTONIO, JACAREZINHO, CAMBARA-PR , NA DATA 23/03/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 09:00 ÀS 17:00

Liquidação: 002690 21/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 18 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 002964 29/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.088 Liquidação: 002690 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

001955 21/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

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 22/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE DA ROCHA, RONIZI, DEVANIR, ANTONIO, FERNANDA, TATIELE, EZILDA.

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 002691 21/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 344 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 002921 29/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.088 Liquidação: 002691 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

001956 21/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A MARILIA-SP , NA DATA 22/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARCIA DE FREITAS AGUIAR

HORA: 08:00 ÁS 17:00

Liquidação: 002692 21/03/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 345 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 002961 29/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.088 Liquidação: 002692 / 2023 87,09

Pagamento:

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

Saldo

001957 21/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIN FILHO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS-PR ,
NA DATA 22/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EDIO RODRIGUES

HORA: 05:00 ÀS 17:00

Liquidação: 002693 21/03/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 346 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 002953 29/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.088 Liquidação: 002693 / 2023 87,09

Pagamento:

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

Saldo

001958 21/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

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 22/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZ OTAVIO, BERNARDO

HORA: 18:00 ÀS 20:30

Liquidação: 002694 21/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 347 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 002911 29/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.088 Liquidação: 002694 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

001959 21/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

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 22/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EDIMAR FREITAS ALBONETI

HORA: 05:00 ÁS 14:00

Liquidação: 002695 21/03/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 348 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 002950 29/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.088 Liquidação: 002695 / 2023 87,09

Pagamento:

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

Saldo

001960 21/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

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 22/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MIRIAM GISELE CASTRO - TRANSFERENCIA

HORA: 15:00 ÀS 21:30

Liquidação: 002696 21/03/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 349 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 002859 29/03/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 002696 / 2023 87,09

Pagamento:

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

Saldo

001961 21/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR , NA DATA 22/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ROSELIA, ANGELA PATRICIA, INES, NAIR, ELENICED, ROSA MARIA

HORA: 09:00 ÁS 14:00

Liquidação: 002697 21/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 350 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 002868 29/03/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 002697 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

001962 21/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 363936 - POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) POLIANA CARULINE DA ROSA COSTA , PARA 2ª REUNIAO ORDINARIA D COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE REGIONAL DE 2023 COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR , NA DATA 22/03/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:30 ÁS 15:00

Liquidação: 002698 21/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 351 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 002882 29/03/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 002698 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

001963 21/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A OURINHOS-SP , NA DATA 22/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): INES DE FREITAS ALBONETI

HORA: 16:00 ÁS 20:30

Liquidação: 002699 21/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 352 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 003130 30/03/2023 Conta: 017118 FP: TED DOC: 33.001 Liquidação: 002699 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

001964 21/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

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 22/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEILA APARECID DE MORES - TRANSFERENCIA

HORA: 18:00 ÁS 01:30

Liquidação: 002700 21/03/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 353 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 002951 29/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.088 Liquidação: 002700 / 2023 87,09

Pagamento:

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

Saldo

001966 22/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

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 23/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOAO BATISTA, JANDERSON, PAULO, CECILIA, MANOEL, JOSE, MARIA DE LOURDES

HORA: 07:00 ÁS 17:00

Liquidação: 002722 22/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 354 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 002909 29/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.088 Liquidação: 002722 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

001967 22/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 217,70

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 23/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CONCEIÇÃO HELENA, NAIR, LUANA

HORA: 10:00 ÀS 00:30

Liquidação: 002723 22/03/2023 217,70

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 355 Série: Ajuda de Custo 217,70

DF:

Pagamento: 002922 29/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.088 Liquidação: 002723 / 2023 217,70

Pagamento:

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

Saldo

001968 22/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NA FISIOTERAPIA COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 23/03/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 11:00 ÀS 16;00

Liquidação: 002724 22/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 356 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 002962 29/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.088 Liquidação: 002724 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

001969 22/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES-PR , NA DATA 23/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CONCEIÇÃO MARIA CAMPOS

HORA: 11:00 ÀS 15;00

Liquidação: 002725 22/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 357 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 003131 30/03/2023 Conta: 017118 FP: TED DOC: 33.001 Liquidação: 002725 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

001970 22/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

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 23/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VICENTINA BARBOSA

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 002728 22/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 359 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 002860 29/03/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 002728 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

001971 22/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

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 23/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANA BERTELE

HORA: 07:00 ÁS 14:00

Liquidação: 002726 22/03/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 360 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 002866 29/03/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 002726 / 2023 87,09

Pagamento:

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

Saldo

001972 22/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

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 23/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LAERCIO FERNANDES - ALTA

HORA: 18:00 ÁS 23:30

Liquidação: 002727 22/03/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 361 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 002867 29/03/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 002727 / 2023 87,09

Pagamento:

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

Saldo

001978 23/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIN FILHO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 24/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADAIL, ELISANGELA, MARIA APARECIDA, ALCEU, ANGELICA, EDNEIA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 002771 23/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 362 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 002954 29/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.088 Liquidação: 002771 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

001979 23/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

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 24/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): IVONE, LEONILDE

HORA: 05:00 ÀS 14:00

Liquidação: 002772 23/03/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 363 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 002910 29/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.088 Liquidação: 002772 / 2023 87,09

Pagamento:

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

Saldo

001980 23/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA FAZER EXAME COLONOSCOPIA COM DESTINO A ANDIRA-PR , NA DATA 24/03/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 07:30 ÁS 16:00

Liquidação: 002773 23/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 364 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 002869 29/03/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 002773 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

001981 23/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES-PR , NA DATA 24/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NAIR GIMENES

HORA: 09:30 ÀS 14:00

Liquidação: 002774 23/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 365 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 002924 29/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.088 Liquidação: 002774 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

001982 23/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 357537 - ANA PAULA DUARTE THEREZA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ANA PAULA DUARTE THEREZA , PARA 13º CONFERENCIA ESTDUAL DE SAUDE DO ESTADO DO PARANA COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR , NA DATA 24/03/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:30 ÀS 15:00

Liquidação: 002775 23/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 366 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 002875 29/03/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 002775 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

001983 23/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 21164 - SEBASTIANA FERREIRA LIMA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) SEBASTIANA FERREIRA LIMA , PARA 13º CONFERENCIA ESTDUAL DE SAUDE DO ESTADO DO PARANA COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR , NA DATA 24/03/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:30 ÀS 15:00

Liquidação: 002776 23/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 367 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 002862 29/03/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 002776 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

001995 24/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 356867 - JHONATAN MARRAN LOPES

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) JHONATAN MARRAN LOPES , PARA LEVAR PACIENTES NA PSICOLOGA COM DESTINO A CAMBARÁ-PR , NA DATA 25/03/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÁS 13:30

Liquidação: 002788 24/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 370 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 003012 29/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.090 Liquidação: 002788 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

001996 24/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 25/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MAURO CORSINO, APARECIDA GODOY

HORA: 07:30 ÀS 15:00

Liquidação: 002789 24/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 368 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 003132 30/03/2023 Conta: 017118 FP: TED DOC: 33.001 Liquidação: 002789 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

001997 24/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

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 25/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SAURO REIS

HORA: 10:30 ÁS 18:00

Liquidação: 002790 24/03/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 369 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 003011 29/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.090 Liquidação: 002790 / 2023 87,09

Pagamento:

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

Saldo

002057 27/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 27/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DIENIFER, CATARINA, VANILDA, ALBERTO, MARINA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 002854 27/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 371 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 003468 05/04/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 8.804 Liquidação: 002854 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

002058 27/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

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 27/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOVINO, IZAEL

HORA: 05:00 ÁS 15:00

Liquidação: 002855 27/03/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 372 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 003389 05/04/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 7 Liquidação: 002855 / 2023 87,09

Pagamento:

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

Saldo

002059 27/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

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 27/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANA AGUIAR

HORA: 07:00 ÀS 14:30

Liquidação: 002856 27/03/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 373 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 003379 05/04/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 7 Liquidação: 002856 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002060 27/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 27/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM

HORA: 11:00 ÀS 15:00

Liquidação: 002857 27/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 374 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 003537 06/04/2023 Conta: 017118 FP: TED DOC: 40.601 Liquidação: 002857 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002061 27/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR , NA DATA 27/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEITOR LOPES

HORA: 16:00 ÁS 20:00

Liquidação: 002858 27/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 375 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 003457 05/04/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 8.804 Liquidação: 002858 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

002062 27/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIN FILHO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NA FISIOTERAPIA COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 27/03/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 11:30 ÀS 15:00

Liquidação: 002859 27/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 376 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 003487 05/04/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 8.804 Liquidação: 002859 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

002063 27/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

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 27/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CILEIDE DOS SANTOS

HORA: 09:00 ÁS 15:00

Liquidação: 002860 27/03/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 377 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 003494 05/04/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 8.804 Liquidação: 002860 / 2023 87,09

Pagamento:

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

Saldo

002064 27/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO JACAREZINHO-PR, NA DATA 28/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADALBERTO, EUNICE, LEILIANE, BENJAMIN, VALDECI, MIRIAN, EMILIA, DANIELE, CRISTIANO, NEUZA, JULIA, CLAYTON

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 002869 27/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 378 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 003390 05/04/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 7 Liquidação: 002869 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

002065 27/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 28/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ELIANE GONÇALVES

HORA: 10:00 ÁS 15:30

Liquidação: 002861 27/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 379 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 003484 05/04/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 8.804 Liquidação: 002861 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

002066 27/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 217,70

Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA-PR , NA DATA 28/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): TEREZA LOPES, ADECIO, NAIR, LUCIMARA

HORA: 02:00 ÀS 23:00

Liquidação: 002868 27/03/2023 217,70

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 380 Série: Ajuda de Custo 217,70

DF:

Pagamento: 003495 05/04/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 8.804 Liquidação: 002868 / 2023 217,70

Pagamento:

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

Saldo

002067 27/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIN FILHO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 28/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CILEIDE DOS SANTOS

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 002862 27/03/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 381 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 003488 05/04/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 8.804 Liquidação: 002862 / 2023 87,09

Pagamento:

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

Saldo

002068 27/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 28/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZ OTAVIO ANDRADE

HORA: 11:00 ÁS 15:00

Liquidação: 002863 27/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 382 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 003538 06/04/2023 Conta: 017118 FP: TED DOC: 40.601 Liquidação: 002863 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

002069 27/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

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 28/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EDIMAR DE FREITAS ALBONETI

HORA: 05:00 ÁS 15:00

Liquidação: 002867 27/03/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 383 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 003380 05/04/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 7 Liquidação: 002867 / 2023 87,09

Pagamento:

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

Saldo

002070 27/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 28/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANA AGUIAR

HORA: 04:00 ÁS 13:30

Liquidação: 002864 27/03/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 384 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 003387 05/04/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 7 Liquidação: 002864 / 2023 87,09

Pagamento:

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

Saldo

002071 27/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIN FILHO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 28/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM

HORA: 17:00 ÀS 20:00

Liquidação: 002865 27/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 385 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 003489 05/04/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 8.804 Liquidação: 002865 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

002072 27/03/2023 04.001.04.121.00042.019 1800 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 357529 - ROGER ADAM BRAIAN DE ARAUJO SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ROGER ADAM B A SANTOS , PARA REALIZAR COTAÇÕES DE PREÇOS PARA LICITAÇÕES DO INTERESSE DO MUNICIPIO COM DESTINO A CAMBARA, JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR , NA DATA 30/03/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 09:00 ÁS 16:00

Liquidação: 002866 27/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 5 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 003493 05/04/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 8.804 Liquidação: 002866 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

002074 28/03/2023 09.001.12.364.00122.099 7600 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 914,22

Fornecedor 385221 - ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

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

PERIODO: 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28

VALOR UNITARIO - R$ 50,79

Liquidação: 002884 28/03/2023 914,22

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 18 Série: Ajuda de Custo 914,22

DF:

Pagamento: 003508 05/04/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 8.804 Liquidação: 002884 / 2023 914,22

Pagamento:

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

Saldo

002075 28/03/2023 09.001.12.364.00122.099 7600 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 914,22

Fornecedor 356867 - JHONATAN MARRAN LOPES

Empenho

Descrição:

18 AJUDAS DE CUSTO AO SERVIDOR JHONATAN MARRAN LOPES REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO-PR , VEICULO OFICIAL

PERIODO: 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28

VALOR UNITARIO - R$ 50,79

Liquidação: 002885 28/03/2023 914,22

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 17 Série: Ajuda de Custo 914,22

DF:

Pagamento: 003492 05/04/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 8.804 Liquidação: 002885 / 2023 914,22

Pagamento:

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

Saldo

002076 28/03/2023 09.001.12.364.00122.099 7600 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 914,22

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

18 AJUDAS DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE BANDEIRANTES-PR , VEICULO OFICIAL

PERIODO: 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28

VALOR UNITARIO - R$ 50,79

Liquidação: 002888 28/03/2023 914,22

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 19 Série: Ajuda de Custo 914,22

DF:

Pagamento: 003539 06/04/2023 Conta: 045187 FP: TED DOC: 40.601 Liquidação: 002888 / 2023 914,22

Pagamento:

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

Saldo

002080 28/03/2023 08.002.15.451.00092.080 6170 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 370207 - LUIZ CARLOS FRANCA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) LUIZ CARLOS FRANÇA , PARA REALIZAR PESQUISA DE PREÇO COM O INTUITO DE LICITAÇÃO COM DESTINO A OURINHOS, JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR , NA DATA 30/03/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 09:00 ÀS 16:00

Liquidação: 002892 28/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 4 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 003499 05/04/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 8.804 Liquidação: 002892 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

002081 28/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

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 29/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSIANE BARRA

HORA: 07:00 ÁS 14:00

Liquidação: 002893 28/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 386 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 003496 05/04/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 8.804 Liquidação: 002893 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

002082 28/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 217,70

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 29/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BEATRIZ CALIXTO

HORA: 02:00 ÁS 17:00

Liquidação: 002894 28/03/2023 217,70

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 387 Série: Ajuda de Custo 217,70

DF:

Pagamento: 003458 05/04/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 8.804 Liquidação: 002894 / 2023 217,70

Pagamento:

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

Saldo

002083 28/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ASSIS-SP , NA DATA 29/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZ ANDRE DA SILVA

HORA: 11:00 ÁS 16:00

Liquidação: 002895 28/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 388 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 003483 05/04/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 8.804 Liquidação: 002895 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

002084 28/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES-PR , NA DATA 29/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNARDO PROENÇA, LUIZ OTAVIO ANDRADE

HORA: 17:00 ÁS 20:00

Liquidação: 002896 28/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 389 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 003381 05/04/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 7 Liquidação: 002896 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

002085 28/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIN FILHO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 29/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VANDERLEI, LUIZ CALIXTO, PAULO

HORA: 07:00 ÀS 17;00

Liquidação: 002891 28/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 390 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 003490 05/04/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 8.804 Liquidação: 002891 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

002086 28/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR , NA DATA 29/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CACIELE, NEUZA, JOAQUINA, MIRIAN, LEONICE, EMILY, BRENDA, VIVINE

HORA: 16:30 ÁS 20:30

Liquidação: 002897 28/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 391 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 003469 05/04/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 8.804 Liquidação: 002897 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

002087 28/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

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 29/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): TEREZINHA FONTOURA

HORA: 06:00 ÁS 14:00

Liquidação: 002898 28/03/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 392 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 003470 05/04/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 8.804 Liquidação: 002898 / 2023 87,09

Pagamento:

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

Saldo

002088 28/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 145,15

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 29/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): RICHARD ROSA

HORA: 05:00 ÁS 16:00

Liquidação: 002899 28/03/2023 145,15

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 393 Série: Ajuda de Custo 145,15

DF:

Pagamento: 003388 05/04/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 7 Liquidação: 002899 / 2023 145,15

Pagamento:

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

Saldo

002109 29/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

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 30/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): GUILHERME, SEBASTIANA, MONICA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 002941 29/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 394 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 003462 05/04/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 8.804 Liquidação: 002941 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

002110 29/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 217,70

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 30/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LETTYCIA, BEATRIZ, MARIA APARECIDA

HORA: 02:00 ÁS 20:30

Liquidação: 002942 29/03/2023 217,70

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 395 Série: Ajuda de Custo 217,70

DF:

Pagamento: 003382 05/04/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 7 Liquidação: 002942 / 2023 217,70

Pagamento:

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

Saldo

002111 29/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ASSIS-SP , NA DATA 30/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CONCEIÇÃO HELENA, NAIR, LUANA

HORA: 06:00 ÁS 14;00

Liquidação: 002943 29/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 396 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 003471 05/04/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 8.804 Liquidação: 002943 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

002112 29/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

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 30/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CORINA, NATALINA, ANDREIA

HORA: 05:00 ÁS 16:00

Liquidação: 002944 29/03/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 397 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 003391 05/04/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 7 Liquidação: 002944 / 2023 87,09

Pagamento:

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

Saldo

002113 29/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIN FILHO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 30/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CILEIDE DOS SANTOS

HORA: 07:00 ÁS 14:00

Liquidação: 002945 29/03/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 398 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 003491 05/04/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 8.804 Liquidação: 002945 / 2023 87,09

Pagamento:

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

Saldo

002114 29/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

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 30/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EDIMAR DE FREITAS ALBONETI

HORA: 04:00 ÁS 13:30

Liquidação: 002946 29/03/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 399 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 003485 05/04/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 8.804 Liquidação: 002946 / 2023 87,09

Pagamento:

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

Saldo

002334 30/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

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 31/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FRANCISCO, FERNANDA, JOSE, ANGELICA, EDNEIA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 003215 30/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 400 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 003498 05/04/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 8.804 Liquidação: 003215 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

002335 30/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR , NA DATA 31/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANA PADUIM

HORA: 09:00 ÀS 14:30

Liquidação: 003216 30/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 401 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 003472 05/04/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 8.804 Liquidação: 003216 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

002336 30/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

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 31/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEONILDE CAMILO SILVA

HORA: 06:00 ÁS 15:30

Liquidação: 003217 30/03/2023 87,09

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 402 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 003486 05/04/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 8.804 Liquidação: 003217 / 2023 87,09

Pagamento:

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

Saldo

002337 30/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

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 31/03/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEILA MORAES, LEANDRO DIAS

HORA: 04:30 ÀS 14:00

Liquidação: 003218 30/03/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 403 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 003392 05/04/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 7 Liquidação: 003218 / 2023 87,09

Pagamento:

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

Saldo

002338 30/03/2023 03.001.04.130.00042.013 1180 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 101,58

Fornecedor 323799 - ADELSON CAETANO DE GODOI

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ADELSON CAETANO DE GODOI , PARA LEVAR O FECHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MES DE MARÇO/2023 COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 04 E 05/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 09:00 ÀS 14:00

Liquidação: 003219 30/03/2023 101,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 4 Série: Ajuda de Custo 101,58

DF:

Pagamento: 003393 05/04/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 7 Liquidação: 003219 / 2023 101,58

Pagamento:

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

Saldo

002341 30/03/2023 06.001.08.244.00062.049 4070 00000 3.3.90.48.99.01 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS 600,00

Fornecedor 360686 - ADRIANA DA SILVA CARDOSO

Empenho

Descrição:

PAGAMENTO REF AO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO E PROTEÇÃO SOCIAL DA LEI 767/2021, COM O OBJETIVO DE CONCEDER ATENÇÃO ESPECIAL AO TRABALHADOR DESEMPREGADO, RESIDENTE NO MUNICIPIO, BUSCANDO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.

PAGAMENTO REF AO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO E PROTEÇÃO SOCIAL DA LEI 767/2021, COM O OBJETIVO DE CONCEDER ATENÇÃO ESPECIAL AO TRABALHADOR DESEMPREGADO, RESIDENTE NO MUNICIPIO, BUSCANDO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.

Liquidação: 003582 12/04/2023 600,00

Liquidação:

DF: Recibos de entidades - Nº: 12-04 adri Série: frente de trabalho 600,00

DF:

Pagamento: 003877 19/04/2023 Conta: 045187 FP: TED DOC: 41.902 Liquidação: 003582 / 2023 600,00

Pagamento:

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

Saldo

002342 30/03/2023 06.001.08.244.00062.049 4070 00000 3.3.90.48.99.01 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS 600,00

Fornecedor 393321 - ANA MARIA FELICIA DE OLIVEIRA SILVA

Empenho

Descrição:

PAGAMENTO REF AO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO E PROTEÇÃO SOCIAL DA LEI 767/2021, COM O OBJETIVO DE CONCEDER ATENÇÃO ESPECIAL AO TRABALHADOR DESEMPREGADO, RESIDENTE NO MUNICIPIO, BUSCANDO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.

Liquidação: 003583 12/04/2023 600,00

Liquidação:

DF: Recibos de entidades - Nº: 12-04 ana Série: frente de trabalho 600,00

DF:

Pagamento: 003878 19/04/2023 Conta: 045187 FP: TED DOC: 41.901 Liquidação: 003583 / 2023 600,00

Pagamento:

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

Saldo

002396 31/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 01/04/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): APARECIDA GODOY

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 003245 31/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 404 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 003626 12/04/2023 Conta: 017118 FP: TED DOC: 41.201 Liquidação: 003245 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

002397 31/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIN FILHO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 01/04/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEANDRO DIAS- ALTA

HORA: 08:00 ÁS 14:00

Liquidação: 003246 31/03/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 405 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 003618 12/04/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.724 Liquidação: 003246 / 2023 87,09

Pagamento:

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

Saldo

002398 31/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 356867 - JHONATAN MARRAN LOPES

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JHONATAN MARRAN LOPES , TRANSPORTAR PACIENTES PARA PSICOLOGA COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 01/04/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÁS 13:30

Liquidação: 003247 31/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 406 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 003623 12/04/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.724 Liquidação: 003247 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

002399 31/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

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 03/04/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CLEIDE, CONCEIÇÃO, VANILD, LEONARDO, APARECIDO

HORA: 07:00 ÁS 17:00

Liquidação: 003248 31/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 407 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 003569 12/04/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 003248 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

002400 31/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 217,70

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 03/04/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): WALQUIRIA, CARMEM

HORA: 04:00 ÁS 18:00

Liquidação: 003249 31/03/2023 217,70

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 408 Série: Ajuda de Custo 217,70

DF:

Pagamento: 003615 12/04/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.724 Liquidação: 003249 / 2023 217,70

Pagamento:

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

Saldo

002401 31/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

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 03/04/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE CORREIA JR

HORA: 11:00 ÀS 17:00

Liquidação: 003250 31/03/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 409 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 003607 12/04/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.724 Liquidação: 003250 / 2023 87,09

Pagamento:

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

Saldo

002402 31/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

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 03/04/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JAIRO CALIXTO, ADRIANA BERTELE

HORA: 05:00 ÁS 15:00

Liquidação: 003251 31/03/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 410 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 003606 12/04/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.724 Liquidação: 003251 / 2023 87,09

Pagamento:

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

Saldo

002403 31/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ-PR , NA DATA 03/04/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM

HORA: 11:00 ÁS 14:00

Liquidação: 003252 31/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 411 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 003566 12/04/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 003252 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

002404 31/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

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 03/04/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NAIDA TIRONI

HORA: 08:00 ÀS 15:00

Liquidação: 003253 31/03/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 412 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 003567 12/04/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 003253 / 2023 87,09

Pagamento:

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

Saldo

002405 31/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIN FILHO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR , NA DATA 03/04/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEITOR LOPES

HORA: 08:00 ÀS 13:30

Liquidação: 003254 31/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 413 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 003619 12/04/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.724 Liquidação: 003254 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

002406 31/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA , TRANSPORTAR OS PACIENTES NA PSICOLOGA COM DESTINO A CAMBARÁ-PR , NA DATA 03/04/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 10:00 ÀS 15:00

Liquidação: 003255 31/03/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 414 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 003627 12/04/2023 Conta: 017118 FP: TED DOC: 41.201 Liquidação: 003255 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

Resumo da despesa

Empenhado:	18.398,11	Estorno de empenho:	47,92	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	18.350,19	Estorno de	0,00	Saldo a pagar:	0,01
Pago:	18.350,18	Estorno de	0,00	Em previsão:	0,00