MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2020 a 31/10/2020

Classificação do Empenho

AJUDA DE CUSTO

Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
004034	02/10/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	41,62

Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA LEVAR O PACIENTE PARA REALIZAR EXAME, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 02/10/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: APARECIDO CARDOSO ALVES

Liquidação: 005829 02/10/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 544/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 006436 09/10/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 18271 Liquidação: 005829 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

004035	02/10/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	71,35

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSFERENCIA HOSPITALAR DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 03/10/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: ALZIRA LUCAS DA SILVA

Liquidação: 005830 02/10/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 545/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 006433 09/10/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 005830 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

004036	02/10/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	41,62

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 02/10/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: MERCEDES F. LOPES, ANA PADUIM APARECIDO, TEREZA P. FERREIRA, TEREZINHA P. FONTOURA

Liquidação: 005831 02/10/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 543/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 006429 09/10/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 005831 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

004037 02/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 05/10/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: SANDRA DA SILVA ANDRADE

Liquidação: 005832 02/10/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 547/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 006432 09/10/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 005832 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

004038 02/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 02/10/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: VANIR FERREIRA

Liquidação: 005833 02/10/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 541/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 006426 09/10/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 005833 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

004039 02/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA BUSCAR DE ALTA HOSPITALAR O PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 04/10/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: ALZIRA LUCAS DA SILVA

Liquidação: 005834 02/10/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 546/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 006425 09/10/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 005834 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

004040 02/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 02/10/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: MONICA CAMILOTE, ROSA M. DOS SANTOS, FRANCISCO P. RODRIGUES

Liquidação: 005835 02/10/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 542/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 006438 09/10/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 005835 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

004041 02/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 05/10/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: MONICA CAMILOTE, FRANCISCO P. RODRIGUES

Liquidação: 005836 02/10/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 548/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 006437 09/10/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 005836 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

004061 05/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 07/10/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: MONICA CAMILOTE

Liquidação: 005853 05/10/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 553/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 006434 09/10/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 005853 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

004062 05/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 06/10/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: JOSE B. CUNHA, MARINHO J. PEREIRA, ÇUCIA G. AGUIAR

Liquidação: 005854 05/10/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 552/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 006435 09/10/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 005854 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

004063 05/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 06/10/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: DARCI DOS SANTOS

Liquidação: 005855 05/10/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 554/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 006440 09/10/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 005855 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

004064 05/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 06/10/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: MONICA CAMILOTE, JAIRO CALIXTO

Liquidação: 005856 05/10/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 550/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 006439 09/10/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 005856 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

004065 05/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JOAQUIM TAVORA-PR, NO DIA 07/10/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: THALES G. C. SILVA

Liquidação: 005857 05/10/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 556/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 006430 09/10/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 005857 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

004066 05/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 06/10/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: WALQUIRIA R. DUTRA, FRANCISCA P. DIAS

Liquidação: 005858 05/10/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 548/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 006431 09/10/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 005858 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

004067 05/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 07/10/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: ALAIZ MAZZARO, ANA CLAUDIA S. NUNES, CLAUDIORMIR SANTANA, DONIZETE JACOB, ROSA R. SILVA

Liquidação: 005859 05/10/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 555/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 006428 09/10/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 005859 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

004068 05/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE SAO JERONIMO DA SERRA-PR, NO DIA 06/10/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: ALEX HENRIQUE DONGUE

Liquidação: 005860 05/10/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 551/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 006427 09/10/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 005860 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

004089 07/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 08/10/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: MONICA CAMILOTE, OSVALDO BATISTA, LEONILDE L. C. LEITE

Liquidação: 005895 07/10/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 558/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 006511 16/10/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 005895 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

004090 07/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 178,38

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 08/10/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: NAIR DE FATIMA DOS, SANTOS, CATIA CELESTE, ANDREIA AP. LEMES

Liquidação: 005896 07/10/2020 178,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 557/2020 Série: Ajuda de custo 178,38

DF:

Pagamento: 006512 16/10/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 005896 / 2020 178,38

Pagamento:

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

Saldo

004091 07/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE URAI-PR, NO DIA 08/10/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: APARECIDA ALVES

Liquidação: 005897 07/10/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 561/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 006513 16/10/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 005897 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

004092 07/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE ARAPONGAS-PR, NO DIA 07/10/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: MERCEDES FERREIRAS LOPES

Liquidação: 005898 07/10/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 563/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 006514 16/10/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 005898 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

004093 07/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 08/10/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: ANTONIO DALAS VALENTIM

Liquidação: 005899 07/10/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 560/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 006515 16/10/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 005899 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

004094 07/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 09/10/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: ROSIANE MARIA P. DA SILVA, SEBASTIANA F. LIMA, CLOTILDE DE F. AGUIAR, CARLOS AGUIAR

Liquidação: 005900 07/10/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 564/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 006516 16/10/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 005900 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

004095 07/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 08/10/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: AMELIA M. C. MELO, WALQUIRIA REGINA DUTRA, AIDE PERES CALIXTO

Liquidação: 005901 07/10/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 559/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 006517 16/10/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 18271 Liquidação: 005901 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

004096 07/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Empenho

Descrição:

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

PACIENTES: MONICA CAMILOTE, MIRIAN G. CASTRO, ROSA MARIA DOS SANTOS

Liquidação: 005902 07/10/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 562/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 006518 16/10/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 18271 Liquidação: 005902 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

004124 09/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 13/10/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: LEONILDE L. DA C. LEITE

Liquidação: 005937 09/10/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 568/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 006507 15/10/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 005937 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

004125 09/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 13/10/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: KIMBERLY D. DE SOUZA, MARIA DE F. F. AGUIAR, NAIR E. DOS SANTOS, APARECIDA RODRIGUES, MARIA R. S.

Liquidação: 005938 09/10/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 567 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 006506 15/10/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 18271 Liquidação: 005938 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

004126 09/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA BUSCRA DE ALTA HOSPITALAR O PACIENTE, NA CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 11/10/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: MIRIAN G. DE CASTRO

Liquidação: 005939 09/10/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 565/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 006505 15/10/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 18271 Liquidação: 005939 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

004127 09/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 13/10/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: MONICA M. CAMILOTE

Liquidação: 005940 09/10/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 566/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 006504 15/10/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 005940 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

004141 13/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR/ ARAPONGAS-PR, NO DIA 15/10/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: NAIDA TIRONE, FRANCISCA P. DIAS, MERCEDS F. LOPES

Liquidação: 005963 13/10/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 575/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 006572 19/10/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 005963 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

004142 13/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 14/10/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: MONICA CAMILOTE

Liquidação: 005964 13/10/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 571/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 006571 19/10/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 18271 Liquidação: 005964 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

004143 13/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 15/10/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: DARDI DOS SANTOS, JOSE DE S. PORTO, PEDRO DE S. PORTO, VALDEMAR F. FERREIRA, MARIA DE L. FALASCA, APARECIDA F. RIZEIRA, ANA MARIA DE F. A. COSTA, JANAINA AP. F. FAGA

Liquidação: 005965 13/10/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 576/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 006570 19/10/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 005965 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

004144 13/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 14/10/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: PAULO R. FALASCA, BRUNO B. SANTOS, NEIDE R. DA CRUZ, ELZA MACEDO, EVERTON J. C. MORAIS, FABIANE

Liquidação: 005966 13/10/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 572/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 006569 19/10/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 005966 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

004145 13/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 15/10/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: MONICA CAMILOTTE, FRANCISCO P. RODRIGUES

Liquidação: 005967 13/10/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 574/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 006568 19/10/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 005967 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

004146 13/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 14/10/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: ALZIRA LUCAS, SILVA, ADILSON G. PEREIRA

Liquidação: 005968 13/10/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 570/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 006567 19/10/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 005968 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

004147 13/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 15/10/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: ANTONIO G. CANO, MARIA L. PORTO, MARIA JOSE CAVALCANTE, LUIZ C. ZANATTA

Liquidação: 005969 13/10/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 573/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 006566 19/10/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 005969 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

004166 14/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 16/10/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: DARCI DOS SANTOS REZERA, JOSE DE SOUZA PORTO, PEDRO DE SOUZA PORTO, VALDEMAR F. FERREIRA, APARECIDA F. REZERA, JANAINA AP. FAGA, DIVA REZERA, GRINAURA A. SILVA, MOACIR DA SILVA, FERNANDA DEMARCHI

Liquidação: 006005 14/10/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 579/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 006605 21/10/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 006005 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

004167 14/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 16/10/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: MARIO DE F. AGUIAR , MONICA MYAO CAMILOTTI

Liquidação: 006006 14/10/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 581/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 006612 21/10/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 18271 Liquidação: 006006 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

004168 14/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 178,38

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 14/10/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: JAIRO C. NETO

Liquidação: 006004 14/10/2020 178,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 569/2020 Série: Ajuda de custo 178,38

DF:

Pagamento: 006610 21/10/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 006004 / 2020 178,38

Pagamento:

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

Saldo

004169 14/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE SAO JERONIMO-PR, NO DIA 16/10/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: RONALDO AP. SILVA

Liquidação: 006007 14/10/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 580/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 006609 21/10/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 006007 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

004170 14/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE OURINHOS-SP, NO DIA 16/10/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: NEIDE DE F. SOUZA

Liquidação: 006001 14/10/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 582/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 006613 21/10/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 006001 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

004171 14/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 178,38

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANFERENCIA HOSPITALAR DO PACIENTE, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 15/10/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: CLARICE D. GOES

Liquidação: 006002 14/10/2020 178,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 578/2020 Série: Ajuda de custo 178,38

DF:

Pagamento: 006607 21/10/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 006002 / 2020 178,38

Pagamento:

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

Saldo

004172 14/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA BUSCAR DE ALTA HOSPITALAR O PACIENTE, NA CIDADE DE URAI-PR, NO DIA 14/10/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: APARECIDA CARDOSO

Liquidação: 006003 14/10/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 577/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 006608 21/10/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 006003 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

004195 19/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 19/10/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: MARIA A. CAMILOTTE

Liquidação: 006071 19/10/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 583/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 006660 23/10/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 006071 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

004196 19/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 20/10/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: CARINA AP. ROSA, RAFAELA SILVEIRA, KELY S. CANO, HELENA R. OLIVEIRA, ADEMIR F. DE ALMEIDA , AZILDA T. CALIXTO, GUIOMARINO OLIVEIRA

Liquidação: 006072 19/10/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 586/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 006659 23/10/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 006072 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

004197 19/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 22/10/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: MONICA CAMILOTTE

Liquidação: 006073 19/10/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 593/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 006658 23/10/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 006073 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

004198 19/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 178,38

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 19/10/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: FRANCISCA P. DIAS

Liquidação: 006074 19/10/2020 178,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 585/2020 Série: Ajuda de custo 178,38

DF:

Pagamento: 006667 23/10/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 006074 / 2020 178,38

Pagamento:

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

Saldo

004199 19/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 21/10/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: FRANCISCA P. DIAS, IRACI OLIMPO.

Liquidação: 006075 19/10/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 591/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 006668 23/10/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 006075 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

004200 19/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 23/10/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: ROSA S. SILVA, HELENA A. DOS SANTOS, ISMAEL O SOUZA

Liquidação: 006076 19/10/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 595/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 006669 23/10/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 006076 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

004201 19/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 20/10/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: DARCI DOS SANTOS

Liquidação: 006077 19/10/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 588/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 006661 23/10/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 18271 Liquidação: 006077 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

004202 19/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 21/10/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: LEONILDE C. CANO, NELZA DA SILVA, MONICA C. CALIXTO.

Liquidação: 006078 19/10/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 590/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 006662 23/10/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 18271 Liquidação: 006078 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

004203 19/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 20/10/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: MONICA M. CAMILOTTE

Liquidação: 006079 19/10/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 589/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 006663 23/10/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 006079 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

004204 19/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 21/10/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: CAIO B. GIROTO

Liquidação: 006080 19/10/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 592/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 006664 23/10/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 006080 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

004205 19/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 22/10/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: ALEIA C. BRANCO

Liquidação: 006081 19/10/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 594/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 006665 23/10/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 006081 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

004206 19/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 23/10/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: MIRIAN G. CASTRO

Liquidação: 006082 19/10/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 597/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 006666 23/10/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 006082 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

004207 19/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 19/10/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: MONICA CAMILOTE

Liquidação: 006083 19/10/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 584/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 006655 23/10/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 006083 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

004208 19/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 178,38

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 20/10/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: APARECIDA S. REZERA, DEIZE CALIXTO

Liquidação: 006084 19/10/2020 178,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 587/2020 Série: Ajuda de custo 178,38

DF:

Pagamento: 006656 23/10/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 006084 / 2020 178,38

Pagamento:

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

Saldo

004209 19/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 23/10/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: ROSA M. DOS SANTOS

Liquidação: 006085 19/10/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 596/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 006657 23/10/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 006085 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

004216 21/10/2020 09.001.12.364.00072.101 7030 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 83,24

Fornecedor: 357464 - KLEBERSON DA CUNHA

Empenho

Descrição:

2 AJUDAS DE CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE ASSIS-SP, PERIODO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020- VEICULO OFICIAL

ALUNOS: ANA CLARA, BARBARA LERIO, CIBELLI DUTRA, ELIDIANA NASCIMENTO, GABRIELLE FARIAS, HADILA PROCOPIO E OUTROS, MARIA FERNANDA, KAROLINE CALIXTO DUTRA E OUTROS

VALOR UNITARIA- AJUDA DE CUSTO $ 41,62

Liquidação: 006107 21/10/2020 83,24

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 18/2020 Série: Ajuda de custo 83,24

DF:

Pagamento: 006952 04/11/2020 Conta: 151882 FP: Depósito Bancário DOC: 22523 Liquidação: 006107 / 2020 83,24

Pagamento:

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

Saldo

004233 21/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE PARA LEVAR FAMILIA A VISITA HOSPITALAR DO PACIENTE ANTONIO D. VALENTIN NO HOSPITAL DO CANCER, NA CIDADE DE LONDRINA - PR, NO DIA 23/10/2020- VEICULO OFICIAL

Liquidação: 006110 21/10/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 598/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 006729 27/10/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19945 Liquidação: 006110 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

004270 26/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 27/10/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: WALQUIRIA R. DUTRA, AMELIA C. MELO, EDNALDO CMARGO, STEPHANY C. ANTONELO

Liquidação: 006152 26/10/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 604/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 006950 04/11/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 006152 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

004271 26/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 26/10/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: GRINAURA A. DA SILVA

Liquidação: 006153 26/10/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 601/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 006948 04/11/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 006153 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

004272 26/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA LEVAR FAMILIA A VISITA HOSPITALAR DO PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 27/10/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: ANTONIO D. VALENTIN

Liquidação: 006154 26/10/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 606/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 006911 30/10/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 006154 / 2020 48,65

Pagamento:

Pagamento: 006940 04/11/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 006154 / 2020 22,70

Pagamento:

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

Saldo

004273 26/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 178,38

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 26/10/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: WALQUIRIA REGINA DUTRA

Liquidação: 006159 26/10/2020 178,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 600/2020 Série: Ajuda de custo 178,38

DF:

Pagamento: 006939 04/11/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 006159 / 2020 178,38

Pagamento:

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

Saldo

004274 26/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 178,38

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 27/10/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: JOSE H. DE CASTRO, CATIA C. CALIXTO

Liquidação: 006155 26/10/2020 178,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 605/2020 Série: Ajuda de custo 178,38

DF:

Pagamento: 006943 04/11/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 006155 / 2020 178,38

Pagamento:

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

Saldo

004275 26/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 26/10/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: THALES G. C. SILVA, ILMA DE F. GALEGO

Liquidação: 006156 26/10/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 599/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 006942 04/11/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 006156 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

004276 26/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 27/10/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: NAIDA T. DOS SANTOS, JOSE V. DA SILVA

Liquidação: 006157 26/10/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 603/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 006947 04/11/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 006157 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

004277 26/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 178,38

Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE SOROCABA-SP, NO DIA 26/10/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: DIVINA DAS G. DE JESUS CORREA

Liquidação: 006158 26/10/2020 178,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 602/2020 Série: Ajuda de custo 178,38

DF:

Pagamento: 006909 30/10/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 18271 Liquidação: 006158 / 2020 178,38

Pagamento:

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

Saldo

004278 27/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 28/10/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: GUIDO ANTONIO BIANCARDI, ROSA RODRUIGUES SILVA

Liquidação: 006169 27/10/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 607/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 006946 04/11/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 006169 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

004279 27/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 28/10/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: MARIO DE F. AGUIAR

Liquidação: 006170 27/10/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 608/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 006910 30/10/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 18271 Liquidação: 006170 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

004280 27/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE OURINHO-SP, NO DIA 28/10/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: NEIDE F. C. SOUZA

Liquidação: 006171 27/10/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 609/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 006949 04/11/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 006171 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

004281 27/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 357537 - ANA PAULA DUARTE THEREZA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDORA ANA PAULA DUARTE THEREZA PARA REUNIAO TECNICA AOS CUIDADOS PROPOSTOS PELA REDE DE ATENCAO MATERNO INFANTIL, HIOPERTENSAO , NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 28/10/2020- VEICULO OFICIAL

Liquidação: 006173 27/10/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 610/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 006944 04/11/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 31260 Liquidação: 006173 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

004282 27/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 363936 - POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDORA POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA PARA REUNIAO TECNICA AOS CUIDADOS PROPOSTOS PELA REDE DE ATENCAO MATERNO INFANTIL, HIOPERTENSAO , NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 28/10/2020- VEICULO

Liquidação: 006172 27/10/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 611/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 006945 04/11/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 236217 Liquidação: 006172 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

004442 29/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 30/10/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: CLAUDIO SANTANA, MARIA DE L. PORTO, JOSE V. DA SILVA, WANDERLEI BATISTA, APARECIDA S. AGUIAR

Liquidação: 006384 29/10/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 614/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006384 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

004443 29/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 178,38

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 30/10/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: CATIA C. CALIXTO

Liquidação: 006385 29/10/2020 178,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 617/2020 Série: Ajuda de custo 178,38

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006385 / 2020 178,38

Pagamento:

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

Saldo

004444 29/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE SAO JERONIMO DA SERRA-PR, NO DIA 29/10/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: ALEX DONGUE

Liquidação: 006386 29/10/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 615/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006386 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

004445 29/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 29/10/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: SEBASTIANA F. LIMA, MILTON REZEIRA, VANIA C. ESPIN, MAURI MARTINS, KIMBERLY SOUZA, TAIANA R. DOS SANTOS, AIDE PERES

Liquidação: 006387 29/10/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 612/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 006936 04/11/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 18271 Liquidação: 006387 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

004446 29/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 30/10/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: MARIO DE F. AGUIAR

Liquidação: 006388 29/10/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 616/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 006937 04/11/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 18271 Liquidação: 006388 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

004447 29/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA LEVAR FAMILIARES PARA VISITAR O PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 29/10/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: ANTONIO DALA VALENTIN

Liquidação: 006389 29/10/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 613/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006389 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

004458 30/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE ARAPONGAS-PR, NO DIA 04/11/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: ADECIO DOS SANTOS, MARIA AP. ZANATTA

Liquidação: 006413 30/10/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 626/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **71,35**

Saldo

004459 30/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 03/11/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: ROSA MARIA SANTOS

Liquidação: 006414 30/10/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 621/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 71,35**

Saldo

004460 30/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE SAO JERONIMO DA SERRA-PR, NO DIA 04/11/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: LEANDRO L. DUTRA

Liquidação: 006415 30/10/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 625/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 71,35**

Saldo

004461 30/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 03/11/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: SILMARA A. PROENCA, MARIA J. LAMIM, FRANCIELE GOMES, ANA CLAUDIA NUNES, JOSE BARRA, ORLANDO G.

Liquidação: 006416 30/10/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 619/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 41,62**

Saldo

004462 30/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 04/11/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: ENZO R. ANDRADE, MARIA ALVES CAMILOTE, GABRIEL S. OLIVEIRA, ACEDINA D. OLIVEIRA, MARIANE F. R. AGUIAR, PALOMA R. SANTOS, AMANDA V. RODRIGUES, MARIA J. BORBA

Liquidação: 006417 30/10/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 623/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 41,62

Saldo

004463 30/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 03/11/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: WALQUIRIA R. DUTRA, ROSA M. DOS SANTOS

Liquidação: 006418 30/10/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 620/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 71,35

Saldo

004464 30/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 04/11/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: CLEIDE DOS SANTOS

Liquidação: 006419 30/10/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 624/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 71,35

Saldo

004465 30/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 178,38

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 03/11/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: STEPHANY MARIA ANTONELO

Liquidação: 006420 30/10/2020 178,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 622/2020 Série: Ajuda de custo 178,38

DF:

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **178,38**

Saldo

004466 30/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 31/11/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: MARIO REZEIRA, MARIA CUNHA MATTA

Liquidação: 006421 30/10/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 618/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **41,62**

Saldo

004473 30/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 178,38

Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE CURITBA-PR, NO DIA 05/11/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: JUNIOR CESAR LOPES, MARIA MADALENA LOPES

Liquidação: 006422 30/10/2020 178,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 627 Série: Ajuda de Custo 178,38

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006422 / 2020 178,38

Pagamento:

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

Saldo

Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	6.546,39	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	6.546,39	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a pagar:	659,99
Pago:	5.886,40	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00