



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

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

Página: 1

Classificação do Empenho

AJUDA DE CUSTO

Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
000076	03/01/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	74,58

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 3/01/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEUSA, ANDREIA (CONSULTA NA PARTE DA TARDE

HORA: 10:00 ÀS 19:00

Liquidação: 000009 03/01/2022 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 01/2022 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 000501 28/01/2022 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 000009 / 2022 74,58

Pagamento:

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

Saldo

000077	03/01/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	74,58
--------	------------	-------------------------	------	-------	-------------------------------------	-------

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 3/01/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NAIDA, FAUSTO, ADRIANA, CLEIDE, MARIA, LEONARDO

HORA: 05:00 ÀS 16:00

Liquidação: 000010 03/01/2022 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 02/2022 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000010 / 2022 74,58

Pagamento:

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

Saldo

000078	03/01/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43,50
--------	------------	-------------------------	------	-------	-------------------------------------	-------

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 03/01/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANTONIO PEDROSO, ROSIANE MARIA FERREIRA

HORA: 07:00 ÀS 17:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

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

Página: 2

Liquidação: 000011 03/01/2022

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 03/2022 Série: Ajuda de Custo

43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

43,50

Saldo

000079 03/01/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

74,50

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 04/01/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): GUILHERME DE OLIVEIRA - CONSULTA A TARDE

HORA: 10:00 ÀS 19:30

Estorno de empenho: 000001 03/01/2022

74,50

Estorno de empenho:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

000080 03/01/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

74,58

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 04/01/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NAIDA, FAUSTO, ROSA

HORA: 05:00 ÀS 16:00

Liquidação: 000012 03/01/2022

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 05/2022 Série: Ajuda de Custo

74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

74,58

Saldo

000081 03/01/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

43,50

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 04/01/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEILIANE, LETICIA, LUIZ, BRUNO, VANIR, BERNARDO, NEUZA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 000013 03/01/2022

43,50

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

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

Página: 3

DF: Ajuda de Custo - Nº: 06/2022 Série: Ajuda de Custo							43,50
DF:							
Pagamento: null		null	FP: Caixa	Liquidação: 000013 / 2022			43,50
Pagamento:							
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo							
000107	03/01/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	74,58
Fornecedor:	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR						
Empenho							
Descrição:							
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 04/01/2022, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): GUILHERME DE OLIVEIRA - CONSULTA A TARDE							
HORA: 10:00 ÀS 19:00							
		Liquidação: 000015	03/01/2022				74,58
Liquidação:							
DF: Ajuda de Custo - Nº: 04/2022 Série: Ajuda de Custo							74,58
DF:							
Pagamento: 000502		28/01/2022	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16549	Liquidação: 000015 / 2022	74,58
Pagamento:							
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo							
000110	04/01/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43,50
Fornecedor:	362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA						
Empenho							
Descrição:							
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAEZINHO-PR, NA DATA 05/01/2022, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): ANDREIA, ALICIA, VALDINEIA, ALESSANDRA, IRACI, DOMINGAS							
HORA: 07:00 ÀS 17:00							
		Liquidação: 000024	04/01/2022				43,50
Liquidação:							
DF: Ajuda de Custo - Nº: 07/2022 Série: Ajuda de Custo							43,50
DF:							
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	43,50
Saldo							
000113	04/01/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	74,58
Fornecedor:	34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO						
Empenho							
Descrição:							
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 05/01/2022, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): NAIDA, FAUSTO							
HORA: 05:00 ÀS 16:00							



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

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

Página: 4

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 05/01/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NAIDA, FAUSTO

HORA: 05:00 ÀS 16:00

Liquidação: 000025 04/01/2022 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 08/2022 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000025 / 2022 74,58

Pagamento:

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

Saldo

000191 05/01/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 186,44

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 06/01/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JAIRO AGNALDO AGUIAR

HORA: 02:00 ÀS 19:30

Liquidação: 000056 05/01/2022 186,44

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 9/2022 Série: Ajuda de Custo 186,44

DF:

Pagamento: 000503 28/01/2022 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 000056 / 2022 186,44

Pagamento:

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

Saldo

000192 05/01/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

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 E OURINHOS-SP, NA DATA 06/01/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANGELA, ANTONIO NEVES, ANTONI CANO, ROSANA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 000057 05/01/2022 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 10/2022 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000057 / 2022 43,50

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

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

Página: 5

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
000193	05/01/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			74,58	
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 06/01/2022, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): ROSA MARIA, NAIDA, FAUSTO										
HORA: 05:00 ÀS 16:00										
						Liquidação: 000058	05/01/2022		74,58	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 11/2022	Série: Ajuda de Custo		74,58	
DF:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	74,58	
Saldo										
000194	05/01/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			43,50	
Fornecedor:	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTA MARIANA-PR, NA DATA 06/01/2022, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): ANA MARIA DE OLIVEIRA										
HORA: 06:00 ÀS 17:00										
						Liquidação: 000059	05/01/2022		43,50	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 12/2022	Série: Ajuda de Custo		43,50	
DF:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	43,50	
Saldo										
000195	05/01/2022	05.002.10.304.00052.040	3400	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			43,50	
Fornecedor:	33308 - ARNALDO LAMIM FILHO									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA CURSO CIS AGUA COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 06/01/2022, VEICULO OFICIAL										
HORA: 07:00 ÀS 13:30										
						Liquidação: 000060	05/01/2022		43,50	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 13/2022	Série: Ajuda de Custo		43,50	
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 000060 / 2022	43,50
Pagamento:										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

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

Página: 6

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
000196	05/01/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			43,50	
Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO										
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO-PR, NA DATA 06/01/2022, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): THEO HENRIQUE DOS SANTOS (ALTA PACIENTE)										
HORA: 18:00 ÀS 22:00										
						Liquidação: 000061	05/01/2022		43,50	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 14/2022	Série: Ajuda de Custo	43,50		
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 000061 / 2022	43,50
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
000197	05/01/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			74,58	
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 06/01/2022, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): ADRIANO DE LIMA LUIZ (TRANSFERENCIA DE PACIENTE)										
HORA: 18:00 ÀS 01:00										
						Liquidação: 000062	05/01/2022		74,58	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 15/2022	Série: Ajuda de Custo	74,58		
DF:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	74,58	
Saldo										
000201	06/01/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			43,50	
Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR										
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 07/01/2022, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): JOSE ROCHA										
HORA: 07:00 ÀS 13:30										
						Liquidação: 000074	06/01/2022		43,50	
Liquidação:										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

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

Página: 7

DF: Ajuda de Custo - Nº: 16/2022 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 000504 28/01/2022 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 000074 / 2022 43,50

Pagamento:

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

Saldo

000202 06/01/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

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 07/01/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VICENTINA, JOAO LAMEU, APARECIDO

HORA: 11:00 ÀS 18:00

Liquidação: 000075 06/01/2022 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 17/2022 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 43,50

Saldo

000203 06/01/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

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 07/01/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NAIDA, FAUSTO

HORA: 05:00 ÀS 16:00

Liquidação: 000076 06/01/2022 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 18/2022 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000076 / 2022 74,58

Pagamento:

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

Saldo

000206 07/01/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 186,44

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SAO ROQUE, NA DATA 08/01/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): KAROLINE NASCIMENTO

HORA: 02:00 ÀS 18:30



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

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

Página: 8

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SAO ROQUE, NA DATA 08/01/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): KAROLINE NASCIMENTO

HORA: 02:00 ÀS 18:30

Liquidação: 000086 07/01/2022 186,44

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 19/2022 Série: Ajuda de Custo 186,44

DF:

Pagamento: 000506 28/01/2022 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 000086 / 2022 186,44

Pagamento:

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

Saldo

000207 07/01/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

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 09/01/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEONILDA DA CRUZ LEITE - ALTA

HORA: 10:00 ÀS 16:00

Liquidação: 000087 07/01/2022 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 20/2022 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 74,58

Saldo

000208 07/01/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 10/01/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EDUARDO JOSE DE ARAUJO - AMBULANCIA

HORA: 07:00 ÀS 13:00

Liquidação: 000088 07/01/2022 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 21/2022 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 43,50

Saldo

000209 07/01/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

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

Página: 9

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 10/01/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VALDEMAR, FRANCISCO, ERILDO, SIDNEI, DEVACIR, ALICIA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 000089 07/01/2022 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 22/2022 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 43,50

Saldo

000210 07/01/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

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 E ARAPONGAS, NA DATA 10/01/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LAERCIO, JOSE AILTON

HORA: 10:00 ÀS 19:00

Liquidação: 000090 07/01/2022 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 23/2022 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 74,58

Saldo

000211 07/01/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

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 10/01/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NAIDA, FAUSTO

HORA: 05:00 ÀS 14:30

Liquidação: 000091 07/01/2022 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 24/2022 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 74,58

Saldo

000217 10/01/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

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

Página: 10

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A OURINHOS-SP, NA DATA 11/01/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEIVA ZANATTA

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 000116 10/01/2022 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 25/2022 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 000393 25/01/2022 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1298601376 Liquidação: 000116 / 2022 43,50

Pagamento:

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

Saldo

000218 10/01/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

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 11/01/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NAIDA, FAUSTO

HORA: 06:00 ÀS 15:00

Liquidação: 000117 10/01/2022 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 26/2022 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 74,58

Saldo

000219 10/01/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

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 11/01/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CONCEICAO HELENA, OLGA, ODAIR, ARNALDO

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 000118 10/01/2022 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 27/2022 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 43,50

Saldo

000220 10/01/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

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

Página: 11

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS-PR, NA DATA 11/01/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LAERCIO DE PAULA - ALTA

HORA: 14:00 ÀS 20:30

Liquidação: 000120 10/01/2022

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 33/2022 Série: Ajuda de Custo

74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

74,58

Saldo

000221 10/01/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50
Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

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

PACIENTE(S): DANILAINE PEIXOTO

HORA: 08:00 ÀS 13:00

Liquidação: 000119 10/01/2022

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 28/2022 Série: Ajuda de Custo

43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

43,50

Saldo

000227 11/01/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58
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 12/01/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEUSA, JACINTO, MIRIAN, LUIZ CARLOS, LUIZ CALIXTO, NAIDA, FAUSTO

HORA: 05:00 ÀS 16:00

Liquidação: 000137 11/01/2022

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 29/2022 Série: Ajuda de Custo

74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

74,58

Saldo

000228 11/01/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50
Fornecedor: 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

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

Página: 12

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 12/01/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOVINO, BERNARDO, MARIA LUIZA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 000138 11/01/2022 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 30/2022 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 43,50

Saldo

000229 11/01/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 12/01/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANA DE OLIVEIRA

HORA: 10:00 ÀS 19:00

Liquidação: 000139 11/01/2022 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 31/2022 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 000394 25/01/2022 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1298601376 Liquidação: 000139 / 2022 74,58

Pagamento:

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

Saldo

000230 11/01/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 186,44

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA-PR, NA DATA 12/01/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA APARECIDA DE LIMA LUIZ

HORA: 05:00 ÀS 20:20

Liquidação: 000140 11/01/2022 186,44

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 32/2022 Série: Ajuda de Custo 186,44

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 186,44

Saldo

000231 11/01/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

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

Página: 13

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 12/01/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): RENATO ADRIANO LOPES LORENO - LONDRINA

HORA: 19:00 ÀS 01:00

Liquidação: 000141 11/01/2022 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 36/2022 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000141 / 2022 43,50

Pagamento:

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

Saldo

000242 12/01/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 13/01/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANGELA, ROSALINA, ALCIDES, JOSELIA, ANA CARLA, AMANDA, LAZARO

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 000162 12/01/2022 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 34/2022 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 000395 25/01/2022 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1298601376 Liquidação: 000162 / 2022 43,50

Pagamento:

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

Saldo

000243 12/01/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO-PR, NA DATA 13/01/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DARCI DOS SANTOS

HORA: 07:00 ÀS 13:20

Liquidação: 000163 12/01/2022 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 35/2022 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

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

Página: 14

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	43,50	
Saldo										
000244	12/01/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			74,58	
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 13/01/2022, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): VALQUIRIA, NAIDA, FAUSTO										
HORA: 06:00 ÀS 15:00										
						Liquidação: 000164	12/01/2022		74,58	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 37/2022	Série: Ajuda de Custo	74,58		
DF:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	74,58	
Saldo										
000245	12/01/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			74,58	
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 13/01/2022, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): MARIA JOSE BIONDO - CONSULTA TARDE										
HORA: 10:00 ÀS 19:00										
						Liquidação: 000165	12/01/2022		74,58	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 38/2022	Série: Ajuda de Custo	74,58		
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 000165 / 2022	74,58
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
000247	12/01/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			43,50	
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 14/01/2022, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): DULCINEIA, ADELINO, ANTONIA, JOSEMAR										
HORA: 07:00 ÀS 17:00										
						Liquidação: 000179	13/01/2022		43,50	
Liquidação:										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

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

Página: 15

DF: Ajuda de Custo - Nº: 39/2022 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 43,50

Saldo

000248 12/01/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO-PR, NA DATA 14/01/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANTONIO BARRA NETO

HORA: 07:00 ÀS 14:00

Liquidação: 000180 13/01/2022 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 40/2022 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 000396 25/01/2022 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1298601376 Liquidação: 000180 / 2022 43,50

Pagamento:

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

Saldo

000250 13/01/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 14/01/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NAIDA, FAUSTO, SONIA

HORA: 05:00 ÀS 15:20

Liquidação: 000181 13/01/2022 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 41/2022 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 74,58

Saldo

000251 13/01/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

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 14/01/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANA DE OLIVEIRA - CONSULTA TARDE

HORA: 10:00 ÀS 19:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

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

Página: 16

Liquidação: 000182 13/01/2022

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 42/2022 Série: Ajuda de Custo

74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

74,58

Saldo

000253 14/01/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA. 15/01/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA APARECIDO SCOPARO

HORA: 08:00 ÀS 13:00

Liquidação: 000192 14/01/2022

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 43/2022 Série: Ajuda de Custo

43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

43,50

Saldo

000254 14/01/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 17/1/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SIDNEI, FRANCIELE, ISTFANY, SERGINA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 000193 14/01/2022

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 44/2022 Série: Ajuda de Custo

43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

43,50

Saldo

000255 14/01/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SAO JERONIMO DA SERRA-PR, NA DATA 17/01/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZA APARECIDA CUNHA

HORA: 05:00 ÀS 14:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

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

Página: 17

Liquidação: 000194		14/01/2022						74,58					
Liquidação:													
DF: Ajuda de Custo - Nº: 45/2022 Série: Ajuda de Custo								74,58					
DF:													
Pagamento: null		null		FP: Caixa		Liquidação: 000194 / 2022		74,58					
Pagamento:													
				Saldo a liquidar:		0,00		Saldo a pagar:		0,00			
Saldo													
000256	14/01/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		74,58					
Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ													
Empenho													
Descrição:													
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR. RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 17/01/2022, VEICULO OFICIAL													
PACIENTE(S): NAIDA, FAUSTO													
HORA: 05:00 ÀS 14:00													
Liquidação: 000195		14/01/2022						74,58					
Liquidação:													
DF: Ajuda de Custo - Nº: 46/2022 Série: Ajuda de Custo								74,58					
DF:													
Pagamento: 000397		25/01/2022		Conta: 013696		FP: Depósito Bancário		DOC: 1298601376		Liquidação: 000195 / 2022		74,58	
Pagamento:													
				Saldo a liquidar:		0,00		Saldo a pagar:		0,00			
Saldo													
000264	17/01/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		43,50					
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 18/01/2022, VEICULO OFICIAL													
PACIENTE(S): ALCIDES, JOSIANE, DEVANIR													
HORA: 07:00 ÀS 17:00													
Liquidação: 000207		17/01/2022						43,50					
Liquidação:													
DF: Ajuda de Custo - Nº: 47/2022 Série: Ajuda de Custo								43,50					
DF:													
Pagamento: null		null		FP: Caixa		Liquidação: 000207 / 2022		43,50					
Pagamento:													
				Saldo a liquidar:		0,00		Saldo a pagar:		0,00			
Saldo													
000265	17/01/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		74,58					
Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO													
Empenho													



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

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

Página: 18

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 18/01/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JACINTO GEBIM, CLEUSA SANTOS, FAUSTO BRAGA

HORA: 05:00 ÀS 15:00

Liquidação: 000208 17/01/2022

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 48/2022 Série: Ajuda de Custo

74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

74,58

Saldo

000266 17/01/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

74,58

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 18/01/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ROSAMARIA - CONSULTA TARDE

HORA: 10:00 ÀS 19:00

Liquidação: 000209 17/01/2022

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 49/2022 Série: Ajuda de Custo

74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

74,58

Saldo

000269 17/01/2022 09.001.12.361.00122.097 7530 00103 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

43,50

Fornecedor: 321621 - GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO, PARA .TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO, ESTAGIARIOS E PLANO PLURIANUAL COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 19/01/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 11:00 ÀS 15:00

Liquidação: 000213 17/01/2022

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 01/2022 Série: Ajuda de Custo

43,50

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000213 / 2022

43,50

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

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

Página: 19

000270 17/01/2022 05.002.10.304.00052.040 3400 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

Fornecedor: 33308 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA ACOMPANHAR MANOEL TIMOTIO PARA DOCUMENTAÇÃO FUNERAL CLEBER FERNANDO TIMOTIO COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 18/01/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 09:00 ÀS 22:30

Liquidação: 000214 17/01/2022

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 53/2022 Série: Ajuda de Custo

74,58

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000214 / 2022

74,58

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

000271 17/01/2022 09.001.12.361.00122.097 7530 00103 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 364517 - ISABELA APARECIDA PENHA CARVALHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ISABELA APARECIDA PENHA CARVALHO, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS EDUCAÇÃO, ESTAGIARIOS E PLANO PLURIANUAL COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 19/01/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 11:00 ÀS 15:00

Liquidação: 000215 17/01/2022

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 02/2022 Série: Ajuda de Custo

43,50

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000215 / 2022

43,50

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

000272 18/01/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

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 19/01/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ROSALINA, GABRIEL, HERICK, ANA GAIOTO, LUIZA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 000223 18/01/2022

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 50/2022 Série: Ajuda de Custo

43,50

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

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

Página: 20

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	43,50	
Saldo										
000273	18/01/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74,58	
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 19/01/2022, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): JOSE ELIAS, SOLANGE										
HORA: 5:00 ÀS 17:00										
						Liquidação: 000224	18/01/2022		74,58	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 51/2022	Série: Ajuda de Custo	74,58		
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 000224 / 2022	74,58
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
000274	18/01/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74,58	
Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS										
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SAO JERONIMO DA SERRA-PR, NA DATA 19/01/2022, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): LUIZA CUNHA										
HORA: 05:00 ÀS 14:00										
						Liquidação: 000225	18/01/2022		74,58	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 52/2022	Série: Ajuda de Custo	74,58		
DF:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	74,58	
Saldo										
000276	19/01/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74,58	
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 20/01/2022, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): BRUNA COMBINATO										
HORA: 07:00 ÀS 17:00										
						Liquidação: 000233	19/01/2022		74,58	
Liquidação:										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

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

Página: 21

DF: Ajuda de Custo - Nº: 54/2022 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000233 / 2022 74,58

Pagamento:

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

Saldo

000277 19/01/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A OURINHOS-SP, NA DATA 20/01/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CONCEICAO PORTO

HORA: 07:00 ÀS 13:30

Liquidação: 000234 19/01/2022 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 55/2022 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 43,50

Saldo

000278 19/01/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

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 20/01/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FRANCISCA, NATALINA, LEONILDE

HORA: 05:00 ÀS 16:00

Liquidação: 000235 19/01/2022 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 56/2022 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 74,58

Saldo

000279 19/01/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 186,44

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA, NA DATA 20/01/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VANIA LOBO DE CARVALHO

HORA: 07:00 ÀS 21:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

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

Página: 22

Liquidação: 000236 19/01/2022

186,44

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 57/2022 Série: Ajuda de Custo

186,44

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

186,44

Saldo

000280 19/01/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR. RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 20/01/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): AMANDA EVELIN - TRANSFERENCIA HOSPITALAR

HORA: 18:00 ÀS 22:30

Liquidação: 000238 19/01/2022

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 58/2022 Série: Ajuda de Custo

43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

43,50

Saldo

000282 20/01/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

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 21/01/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): INES, AMANDA, ANDREIA, GLORIA

HORA: 07:00 ÀS 16:00

Liquidação: 000256 20/01/2022

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 59/2022 Série: Ajuda de Custo

43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

43,50

Saldo

000283 20/01/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

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 21/01/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FAUSTO BRAGA

HORA: 06:00 ÀS 16:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

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

Página: 23

Liquidação: 000257		20/01/2022						74,58			
Liquidação:											
DF: Ajuda de Custo - Nº: 60/2022		Série: Ajuda de Custo						74,58			
DF:											
Pagamento: null		null		FP: Caixa		Liquidação: 000257 / 2022		74,58			
Pagamento:											
				Saldo a liquidar:		0,00		Saldo a pagar:		0,00	
Saldo											
000284	20/01/2022	05.001.10.301.00052.034	3110	00000	3.3.90.93.02.02	GASOLINA				220,00	
Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS											
Empenho											
Descrição:											
REEMBOLSO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 20/01/2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 35,206 LITROS DE GASOLINA											
Liquidação: 000258		20/01/2022								220,00	
Liquidação:											
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 2723										220,00	
DF:											
				Saldo a liquidar:		0,00		Saldo a pagar:		220,00	
Saldo											
000287	21/01/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,50	
Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS											
Empenho											
Descrição:											
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 22/01/2022, VEICULO OFICIAL											
PACIENTE(S): STEFANY CAROLINE DA CRUZ - TRANSF HOSPITALAR											
HORA: 18:00 ÀS 21:00											
Liquidação: 000275		21/01/2022								43,50	
Liquidação:											
DF: Ajuda de Custo - Nº: 61/2022		Série: Ajuda de Custo								43,50	
DF:											
				Saldo a liquidar:		0,00		Saldo a pagar:		43,50	
Saldo											
000288	21/01/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,50	
Fornecedor: 21164 - SEBASTIANA FERREIRA LIMA											
Empenho											
Descrição:											
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA SEBASTIANA FERREIRA LIMA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE STEFANY CAROLINE DA CRUZ TRANSFERENCIA HOSPITALAR COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 22/01/2022, VEICULO OFICIAL											
HORA: 18:00 ÀS 21:00											
Liquidação: 000276		21/01/2022								43,50	
Liquidação:											



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

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

Página: 24

DF: Ajuda de Custo - Nº: 62/2022 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000276 / 2022 43,50

Pagamento:

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

Saldo

000289 21/01/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

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 24/01/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): WELLITON, ALESSANDRA, NEIDE, FABIO, SUZANA, ALICIA, CARLOS

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 000277 21/01/2022 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 63/2022 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000277 / 2022 43,50

Pagamento:

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

Saldo

000292 21/01/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 24/01/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANTONIO PINHEIRO

HORA: 08:00 ÀS 13:00

Liquidação: 000279 21/01/2022 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 65/2022 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 43,50

Saldo

000293 21/01/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

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 24/01/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANO DE LIMA LUIZ - ALTA PACIENTE

HORA: 18:00 ÀS 23:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

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

Página: 25

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 24/01/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANO DE LIMA LUIZ - ALTA PACIENTE

HORA: 18:00 ÀS 23:00

Liquidação: 000280 21/01/2022 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 66/2022 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 74,58

Saldo

000302 24/01/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 25/01/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SILVANA, JOSE CARLOS, ANTONIA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 000322 24/01/2022 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 67/2022 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000322 / 2022 43,50

Pagamento:

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

Saldo

000303 24/01/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 25/01/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEUSA SILVA, NAIDA TIRONE

HORA: 05:00 ÀS 15:00

Liquidação: 000323 24/01/2022 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 68/2022 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000323 / 2022 74,58

Pagamento:

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

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

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

Página: 26

000304 24/01/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA. 25/01/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ROSA MARIA SANTOS

HORA: 10:00 ÀS 19:30

Liquidação: 000324 24/01/2022 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 69/2022 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 74,58

Saldo

000306 25/01/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 186,44

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA-PR, NA DATA 26/01/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DILMA CALIXTO

HORA: 02:00 ÀS 19:00

Liquidação: 000335 25/01/2022 186,44

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 70/2022 Série: Ajuda de Custo 186,44

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 186,44

Saldo

000307 25/01/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 26/01/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEONARDO, GLORIA, OLGA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 000336 25/01/2022 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 71/2022 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000336 / 2022 43,50

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

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

Página: 27

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
000308	25/01/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			74,58	
Fornecedor:	339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 26/01/2022, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): LAZARO ROSA										
HORA: 10:00 ÀS 19:00										
						Liquidação: 000337	25/01/2022		74,58	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 72/2022	Série: Ajuda de Custo	74,58		
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 000337 / 2022	74,58
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
000315	26/01/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			43,50	
Fornecedor:	339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 27/01/2022, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): NEIVA, GLORIA										
HORA: 07:00 ÀS 14:00										
						Liquidação: 000359	26/01/2022		43,50	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 73/2022	Série: Ajuda de Custo	43,50		
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 000359 / 2022	43,50
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
000316	26/01/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			74,58	
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 27/01/2022, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): JOSE AILTON										
HORA: 05:00 ÀS 15:00										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

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

Página: 28

Liquidação: 000360		26/01/2022						74,58			
Liquidação:											
DF: Ajuda de Custo - Nº: 74/2022 Série: Ajuda de Custo								74,58			
DF:											
Pagamento: null		null		FP: Caixa		Liquidação: 000360 / 2022		74,58			
Pagamento:											
				Saldo a liquidar:		0,00		Saldo a pagar:		0,00	
Saldo											
000317	26/01/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74,58	
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 27/01/2022, VEICULO OFICIAL											
PACIENTE(S): CLAUDINEIA ARAGAO - TRANSFERENCIA											
HORA: 10:00 ÀS 19:00											
Liquidação: 000362		26/01/2022								74,58	
Liquidação:											
DF: Ajuda de Custo - Nº: 75/2022 Série: Ajuda de Custo								74,58			
DF:											
Pagamento: null		null		FP: Caixa		Liquidação: 000362 / 2022		74,58			
Pagamento:											
				Saldo a liquidar:		0,00		Saldo a pagar:		0,00	
Saldo											
000318	26/01/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				186,44	
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 27/01/2022, VEICULO OFICIAL											
PACIENTE(S): LETICIA AGUIAR, ANA PAULA MAZARO											
HORA: 04:00 ÀS 20:30											
Liquidação: 000364		26/01/2022								186,44	
Liquidação:											
DF: Ajuda de Custo - Nº: 76/2022 Série: Ajuda de Custo								186,44			
DF:											
				Saldo a liquidar:		0,00		Saldo a pagar:		186,44	
Saldo											
000342	27/01/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74,58	
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-											



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

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

Página: 29

PR, NA DATA 28/01/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): TEREZA DE JESUS PEREIRA

HORA: 05:00 ÀS 15:00

Liquidação: 000386 27/01/2022 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 77/2022 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000386 / 2022 74,58

Pagamento:

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

Saldo

000343 27/01/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 28/01/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANTONIO BRANCO FILHO

HORA: 10:00 ÀS 19:00

Liquidação: 000387 27/01/2022 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 78/2022 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000387 / 2022 74,58

Pagamento:

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

Saldo

000344 27/01/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A OURINHOS-SP, NA DATA 28/01/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEIVA ZANATTA

HORA: 10:00 ÀS 13:30

Liquidação: 000388 27/01/2022 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 79/2022 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 43,50

Saldo

000345 27/01/2022 03.003.04.122.00042.014 1250 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 33286 - JOSE BRAZ DA CUNHA



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

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

Página: 30

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE BRAZ DA CUNHA, PARA BUSCAR PEÇAS GENUINAS EXTRAVIADAS PARA TRATOR MF 275 COM DESTINO A SIQUEIRA CAMPOS-SP, NA DATA 28/01/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 13:00

Liquidação: 000389 27/01/2022 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 01/2022 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000389 / 2022 43,50

Pagamento:

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

Saldo

000357 27/01/2022 06.001.08.244.00062.054 4590 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 33308 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA LEVAR AO INSS PARA AVALIAÇÃO DE PERICIA COM DESTINO A OURINHOS-SP, NA DATA 28/01/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 09:30 ÀS 14:00

Liquidação: 000397 27/01/2022 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 02/2022 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000397 / 2022 43,50

Pagamento:

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

Saldo

000358 28/01/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 31/01/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): GUIOMAR, JOSE, LUSINETE, LOURDES, NATALIA, MARCIA, DIEGO, LEONICE

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 000404 28/01/2022 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 80/2022 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000404 / 2022 43,50

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

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

Página: 31

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
000359	28/01/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			74,58	
Fornecedor:	34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 31/01/2022., VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): CLAUDINEIA, SOLANGE										
HORA: 05:00 ÀS 15:00										
						Liquidação: 000405	28/01/2022		74,58	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 81/2022	Série: Ajuda de Custo	74,58		
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 000405 / 2022	74,58
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
000360	28/01/2022	06.001.08.244.00062.054	4590	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			43,50	
Fornecedor:	33308 - ARNALDO LAMIM FILHO									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA LEVAR AO INSS PARA AVALIAÇÃO DE PERICIA COM DESTINO A OURINHOS-SP, NA DATA 31/01/2022, VEICULO OFICIAL										
HORA: 15:30 ÀS 19:00										
						Liquidação: 000406	28/01/2022		43,50	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 2/2022	Série: Ajuda de Custo	43,50		
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 000406 / 2022	43,50
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
000595	31/01/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			186,44	
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. 01/02/2022, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): CARMEM DE FREITAS										
HORA: 02:00 ÀS 19:30										
						Liquidação: 000649	31/01/2022		186,44	
Liquidação:										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

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

Página: 32

DF: Ajuda de Custo - Nº: 82/2022 Série: Ajuda de Custo 186,44

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 186,44

Saldo

000596 31/01/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

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 01/02/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NELSON, ANDREIA, DANILAINÉ, ISRAEL, NATHALIE

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 000650 31/01/2022 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 83/2022 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 43,50

Saldo

000597 31/01/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 01/02/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE CAETANO SANTOS

HORA: 16:00 ÀS 20:00

Liquidação: 000651 31/01/2022 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 84/2022 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000651 / 2022 43,50

Pagamento:

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

Saldo

000604 31/01/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 363936 - POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA POLIANA CARULINE DA COSTA ROSA, PARA CURSO E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES E ORIENTAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO E-SUS COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 01/02/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 07:00 ÀS 13:00

Liquidação: 000653 31/01/2022 43,50

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

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

Página: 33

DF: Ajuda de Custo - Nº: 93/2022 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000653 / 2022 43,50

Pagamento:

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

Saldo

Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	6.347,62	Estorno de empenho:	74,50	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	6.273,12	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a pagar:	3.408,14
Pago:	2.864,98	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00