



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 1

Classificação do Empenho

AJUDA DE CUSTO

Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
000612	01/02/2022	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 02/02/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEIDA CRISTIANE FREITAS AGUIAR - CONSULTA TARDE

HORA: 12:00 ÀS 19:30

Liquidação: 000668 01/02/2022 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 85/2022 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 001026 10/02/2022 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1316401193 Liquidação: 000668 / 2022 74,58

Pagamento:

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

Saldo

000613	01/02/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	74,58
--------	------------	-------------------------	------	-------	-------------------------------------	-------

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 02/02/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANDREI, JOSE, BRUNA, CONCEICAO, VALDETE, ELIANE, EDNEIA ANDREIA, MARINES, SIMONE, ELENICE

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 000669 01/02/2022 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 86/2022 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 001024 10/02/2022 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1316397739 Liquidação: 000669 / 2022 74,58

Pagamento:

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

Saldo

000614	01/02/2022	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 SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 02/02/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MATHEUS ZANATTA

HORA: 08:00 ÀS 13:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 2

			Liquidação: 000670	01/02/2022					43,50
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 87/2022	Série: Ajuda de Custo					43,50
	DF:								
			Pagamento: 001251	18/02/2022	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19974	Liquidação: 000670 / 2022	43,50
	Pagamento:								
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:	0,00
	Saldo								
000615	01/02/2022	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 02/02/2022, VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): TAYANE THEREZINHA OLIVEIRA								
	HORA: 05:00 ÀS 15:30								
			Liquidação: 000671	01/02/2022					74,58
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 88/2022	Série: Ajuda de Custo					74,58
	DF:								
			Pagamento: 001082	14/02/2022	Conta: 013696	FP: Depósito Bancário	DOC: 131886257	Liquidação: 000671 / 2022	74,58
	Pagamento:								
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:	0,00
	Saldo								
000616	01/02/2022	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 SANTA MARIANA-PR, NA DATA 02/02/2022, VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): ANA MARIA FELICIA DE JESUS OLIVEIRA								
	HORA: 18:00 ÀS 20:30								
			Liquidação: 000672	01/02/2022					43,50
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 89/2022	Série: Ajuda de Custo					43,50
	DF:								
			Pagamento: 001083	14/02/2022	Conta: 013696	FP: Depósito Bancário	DOC: 131886257	Liquidação: 000672 / 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: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 3

000617	01/02/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43,50
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	---------------------	-------

Fornecedor: 357537 - ANA PAULA DUARTE THEREZA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ANA PAULA DUARTE THEREZA, PARA CAPACITAÇÃO 19ª REGIONAL DA SAUDE JUNTO AO SERVIDOR THIAGO HENRIQUE DE ANDRADE. COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 02/02/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:30 ÀS 12:00

Liquidação: 000673 01/02/2022 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 90/2022 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 001020 10/02/2022 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 31260 Liquidação: 000673 / 2022 43,50

Pagamento:

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

Saldo

000618	01/02/2022	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 CAPACITAÇÃO 19ª REGIONAL DA SAUDE JUNTO AO SERVIDOR THIAGO HENRIQUE DE ANDRADE. COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 02/02/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:30 ÀS 12:00

Liquidação: 000674 01/02/2022 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 91/2022 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 001019 10/02/2022 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16381 Liquidação: 000674 / 2022 43,50

Pagamento:

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

Saldo

000639	02/02/2022	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 03/02/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEONILDA CRUZ

HORA: 05:00 ÀS 14:00

Liquidação: 000708 02/02/2022 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 92/2022 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 4

Pagamento: 001252 18/02/2022 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 000708 / 2022 74,58

Pagamento:

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

Saldo

000640 02/02/2022 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 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INERGESTORES BIPARTITE REGIONAL COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 03/02/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:30 ÀS 13:00

Liquidação: 000710 02/02/2022 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 94/2022 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 001021 10/02/2022 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 236217 Liquidação: 000710 / 2022 43,50

Pagamento:

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

Saldo

000641 02/02/2022 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 03/02/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FRANCISCO, GLORIA, LEONICE, VALDINEIA, MARCIA, LUCINEIA, ELIANE, ANESIO, IVONE, IRACI

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 000709 02/02/2022 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 95/2022 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 001025 10/02/2022 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1316401193 Liquidação: 000709 / 2022 43,50

Pagamento:

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

Saldo

000658 03/02/2022 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 04/02/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FRANCISCO, GLORIA, LEONICE, VALDINEIA, LUCINEIA, ELIANE, ANESIO, IVONE, MARIA FATIMA

HORA: 07:00 ÀS 17:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 5

			Liquidação: 000741	03/02/2022						43,50
	Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 96/2022	Série: Ajuda de Custo						43,50
	DF:									
			Pagamento: 001253	18/02/2022	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19974	Liquidação: 000741 / 2022		43,50
	Pagamento:									
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:	0,00	
	Saldo									
000659	03/02/2022	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 04/02/2022, VEICULO OFICIAL									
	PACIENTE(S): GABRIELE LEMES, JOSE NOR CANDIDO									
	HORA: 05:00 ÀS 17:00									
			Liquidação: 000742	03/02/2022						74,58
	Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 97/2022	Série: Ajuda de Custo						74,58
	DF:									
			Pagamento: 001181	16/02/2022	Conta: 013696	FP: Depósito Bancário	DOC: 1322674172	Liquidação: 000742 / 2022		74,58
	Pagamento:									
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:	0,00	
	Saldo									
000660	03/02/2022	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 OURINHOS-SP, NA DATA 04/02/2022, VEICULO OFICIAL									
	PACIENTE(S): ANTONIO NEVES									
	HORA: 08:00 ÀS 14:00									
			Liquidação: 000743	03/02/2022						43,50
	Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 98/2022	Série: Ajuda de Custo						43,50
	DF:									
			Pagamento: 001248	18/02/2022	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19937	Liquidação: 000743 / 2022		43,50
	Pagamento:									
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:	0,00	
	Saldo									
000661	03/02/2022	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									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 6

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 04/02/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE ANTONIO LOPES - AMBULANCIA

HORA: 05:00 ÀS 12:30

Liquidação: 000744 03/02/2022 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 99/2022 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 001263 18/02/2022 Conta: 013696 FP: TED DOC: 1325035093 Liquidação: 000744 / 2022 43,50

Pagamento:

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

Saldo

000662 03/02/2022 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 04/02/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): TAYANE THEREZA DE OLIVEIRA

HORA: 17:00 ÀS 22:30

Liquidação: 000745 03/02/2022 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 100/2022 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 001264 18/02/2022 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1325035093 Liquidação: 000745 / 2022 74,58

Pagamento:

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

Saldo

000663 03/02/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 385221 - ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS, PARA TRANSPORTAR OS DOADORES DE SANGUE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 04/02/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 07:00 ÀS 13:00

Liquidação: 000746 03/02/2022 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 107/2022 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 7

Pagamento: 001179 16/02/2022 Conta: 017118 FP: TED DOC: 21.601 Liquidação: 000746 / 2022 43,50

Pagamento:

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

Saldo

000667 04/02/2022 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 05/02/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEIDA CRISTIANE FREITAS - ALTA HOSPITALAR

HORA: 08:00 ÀS 13:30

Liquidação: 000794 04/02/2022 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 101 Série: AJUDA DE CUSTO 74,58

DF:

Pagamento: 001254 18/02/2022 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 000794 / 2022 74,58

Pagamento:

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

Saldo

000668 04/02/2022 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 07/02/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EDITE CARLOS GUALIUME

HORA: 10:00 ÀS 18:00

Liquidação: 000795 04/02/2022 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 102 Série: AJUDA DE CUSTO 74,58

DF:

Pagamento: 001273 18/02/2022 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1325037499 Liquidação: 000795 / 2022 74,58

Pagamento:

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

Saldo

000669 04/02/2022 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 CORNELIO PROCOPIO-PR, NA DATA 07/02/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): APARECIDA MADALENA MERLO CRUZ



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 8

HORA: 07:00 ÀS 13:00

Liquidação: 000796 04/02/2022 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 103 Série: AJUDA DE CUSTO 43,50

DF:

Pagamento: 001249 18/02/2022 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 000796 / 2022 43,50

Pagamento:

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

Saldo

000670 04/02/2022 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 E JACAREZINHO-PR, NA DATA 07/02/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): TAMIRES, MIRIAM, ISABEL, ROSA, TALITA, MARIA LUCIA, CREUSA, ANGELA, PATRICIA, NILSON, NOAH

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 000797 04/02/2022 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 104 Série: AJUDA DE CUSTO 43,50

DF:

Pagamento: 001182 16/02/2022 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1322674172 Liquidação: 000797 / 2022 43,50

Pagamento:

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

Saldo

000671 04/02/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ASSIS-SP, NA DATA 07/02/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE ROCHA

HORA: 07:00 ÀS 14:00

Liquidação: 000798 04/02/2022 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 105 Série: AJUDA DE CUSTO 43,50

DF:

Pagamento: 001210 17/02/2022 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1323206802 Liquidação: 000798 / 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: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 9

000672 04/02/2022 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 07/02/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DILMA CALIXTO

HORA: 01:00 ÀS 18:30

Liquidação: 000799 04/02/2022 186,44

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 106 Série: AJUDA DE CUSTO 186,44

DF:

Pagamento: 001265 18/02/2022 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1325035093 Liquidação: 000799 / 2022 186,44

Pagamento:

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

Saldo

000688 04/02/2022 09.001.12.364.00122.100 7670 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 609,00

Fornecedor: 35211 - EDIMAR DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

14 AJUDAS DE CUSTO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR E JACAREZINHO-PR, PERIODO FEVEREIRO ,VEICULO OFICIAL

VALOR UNITARIO - R\$ 43,50

Liquidação: 000791 04/02/2022 609,00

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 4 Série: AJUDA DE CUSTO 609,00

DF:

Pagamento: 001109 15/02/2022 Conta: 045187 FP: Depósito Bancário DOC: 20665 Liquidação: 000791 / 2022 609,00

Pagamento:

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

Saldo

000689 04/02/2022 09.001.12.364.00122.100 7670 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 348,00

Fornecedor: 357464 - KLEBERSON DA CUNHA

Empenho

Descrição:

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

VALOR UNITARIO - R\$ 43,50

Liquidação: 000792 04/02/2022 348,00

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 5 Série: AJUDA DE CUSTO 348,00

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 10

Pagamento: 001110 15/02/2022 Conta: 045187 FP: Depósito Bancário DOC: 22523 Liquidação: 000792 / 2022 348,00

Pagamento:

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

Saldo

000690 04/02/2022 09.001.12.364.00122.100 7670 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 696,00

Fornecedor: 385221 - ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

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

VALOR UNITARIO - R\$ 43,50

Liquidação: 000793 04/02/2022 696,00

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 6 696,00

DF:

Pagamento: 001178 16/02/2022 Conta: 045187 FP: TED DOC: 21.601 Liquidação: 000793 / 2022 696,00

Pagamento:

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

Saldo

000705 07/02/2022 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 08/02/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SIDNEI, FLORENTINA, IRACELLA, IRACI, BERNARDO, KARINA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 000834 07/02/2022 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 108/2022 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 001266 18/02/2022 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1325035093 Liquidação: 000834 / 2022 43,50

Pagamento:

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

Saldo

000706 07/02/2022 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 08/02/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ROSA MARIA SANTOS, LUIZ CALIXTO

HORA: 07:00 ÀS 18:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 11

			Liquidação: 000836	07/02/2022					74,58
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 109/2022	Série: Ajuda de Custo				74,58	
DF:									
			Pagamento: 001183	16/02/2022	Conta: 013696	FP: Depósito Bancário	DOC: 1322674172	Liquidação: 000836 / 2022	74,58
Pagamento:									
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:	0,00
Saldo									
000707	07/02/2022	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. ARAPONGAS-PR, NA DATA 08/02/2022, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): VITOR ZANATTA									
HORA: 09:00 ÀS 19:30									
			Liquidação: 000835	07/02/2022					74,58
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 110/2022	Série: Ajuda de Custo				74,58	
DF:									
			Pagamento: 001274	18/02/2022	Conta: 013696	FP: Depósito Bancário	DOC: 1325037499	Liquidação: 000835 / 2022	74,58
Pagamento:									
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:	0,00
Saldo									
000708	07/02/2022	05.001.10.301.00052.034	3110	00000	3.3.90.93.02.01	ETANOL			150,00
Fornecedor:	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO								
Empenho									
Descrição:									
REEMBOLSO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 07/02/2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 31,257 LITROS DE ETANOL									
			Liquidação: 000837	07/02/2022					150,00
Liquidação:									
			DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 3168					150,00	
DF:									
			Pagamento: 001267	18/02/2022	Conta: 013696	FP: Depósito Bancário	DOC: 1325035093	Liquidação: 000837 / 2022	150,00
Pagamento:									
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:	0,00
Saldo									
000710	07/02/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			43,50
Fornecedor:	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN								
Empenho									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 12

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO-PR, NA DATA 08/02/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EDUARDO JOSE DE ARAUJO

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 000839 07/02/2022 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 111/2022 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 001212 17/02/2022 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1323206802 Liquidação: 000839 / 2022 43,50

Pagamento:

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

Saldo

000726 08/02/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 09/02/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): TATIANE THEREZA DE OLIVEIRA

HORA: 05:00 ÀS 14:00

Liquidação: 000875 08/02/2022 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 113/2022 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000875 / 2022 74,58

Pagamento:

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

Saldo

000727 08/02/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 186,44

Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA-PR, NA DATA 09/02/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DIEGO GIMENES

HORA: 06:00 ÀS 22:30

Liquidação: 000876 08/02/2022 186,44

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 112/2022 Série: Ajuda de Custo 186,44

DF:

Pagamento: 001275 18/02/2022 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1325037499 Liquidação: 000876 / 2022 186,44

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 13

Pagamento:

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

Saldo

000728 08/02/2022 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 09/02/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ELISANGELA, ADEMIR, LOHAYNE, ADRIANA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 000877 08/02/2022 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 114/2022 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 001184 16/02/2022 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1322674172 Liquidação: 000877 / 2022 43,50

Pagamento:

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

Saldo

000729 08/02/2022 06.001.08.244.00062.054 4590 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 357545 - JAMES DEAN SANCHES

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JAMES DEAN SANCHES, PARA LEVAR AO INSS PARA AVALIAÇÃO DE PERICIA COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 09/02/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 10:00 ÀS 14:00

Liquidação: 000878 08/02/2022 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 03/2022 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 001301 22/02/2022 Conta: 045187 FP: Depósito Bancário DOC: 23191 Liquidação: 000878 / 2022 43,50

Pagamento:

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

Saldo

000780 09/02/2022 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 10/02/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MIRIAN GISELE, WALDIR UGUCIANE

HORA: 06:00 ÀS 17:30



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 14

Liquidação: 000926 09/02/2022 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 115/2022 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

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

Saldo

000781 09/02/2022 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 10/02/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANO LUIZ - AMBULANCIA

HORA: 10:00 ÀS 19:00

Liquidação: 000927 09/02/2022 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 116/2022 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

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

Saldo

000782 09/02/2022 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 10/02/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DAYNAN, CRISLEINE, BERNARDO, JOSELI, KAROLAINE, VARLEI

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 000928 09/02/2022 43,50

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 117/2022 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

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

Saldo

000783 09/02/2022 05.001.10.301.00052.034 3110 00000 3.3.90.93.02.01 ETANOL 150,00

Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 09/02/2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARÉ 30,619 LITROS DE ETANOL

Liquidação: 000929 09/02/2022 150,00

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 15

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 33236 Série: 2

150,00

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 150,00

Saldo

000788 10/02/2022 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 11/02/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EDITE GUALIUME - CARRO BAIXO

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 000943 10/02/2022 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1182022 Série: AJUDA DE CUSTO 43,50

DF:

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

Saldo

000789 10/02/2022 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 11/02/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NILSON, ARVELINO, ALCIDES, LUCINEIA, ANTHONY, RAYSSA, MATHEUS

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 000944 10/02/2022 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1192022 Série: AJUDA DE CUSTO 43,50

DF:

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

Saldo

000790 10/02/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 186,44

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A. CURITIBA-PR, NA DATA. 11/02/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LAERCIO, ADECIO

HORA: 03:00 ÀS 19:00

Liquidação: 000945 10/02/2022 186,44

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 16

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1202022 Série: AJUDA DE CUSTO 186,44

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000945 / 2022 186,44

Pagamento:

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

Saldo

000791 10/02/2022 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 11/02/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): WALQUIRIA DUTRA, MARIA BARRA

HORA: 06:00 ÀS 16:00

Liquidação: 000946 10/02/2022 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1212022 Série: AJUDA DE CUSTO 74,58

DF:

Pagamento: 001379 24/02/2022 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1330637215 Liquidação: 000946 / 2022 74,58

Pagamento:

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

Saldo

000807 11/02/2022 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 BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A OURINHOS-SP, NA DATA 14/02/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEIDE, MARIA APARECIDA, KIMBERLLY

HORA: 08:00 ÀS 17:30

Estorno de empenho: 000002 11/02/2022 43,50

Estorno de empenho:

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

Saldo

000808 11/02/2022 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 14/02/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE ROCHA GODOI

HORA: 10:00 ÀS 15:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 17

			Liquidação: 000963	11/02/2022					43,50
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 125 2022	Série: AJUDA DE CUSTO				43,50	
DF:									
			Pagamento: 001380	24/02/2022	Conta: 013696	FP: Depósito Bancário	DOC: 1330637215	Liquidação: 000963 / 2022	43,50
Pagamento:									
			Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:		0,00	
Saldo									
000809	11/02/2022	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 14/02/2022, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): ANA GAIOTO SANTOS									
HORA: 05:00 ÀS 14:00									
			Liquidação: 000964	11/02/2022					74,58
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 124 2022	Série: AJUDA DE CUSTO				74,58	
DF:									
			Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:		74,58	
Saldo									
000810	11/02/2022	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 14/02/2022, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): ANTONIO, CECILIA, ALEX, KELLY, LUIZ CAETANO									
HORA: 07:00 ÀS 17:00									
			Liquidação: 000965	11/02/2022					43,50
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 123 2022	Série: AJUDA DE CUSTO				43,50	
DF:									
			Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:		43,50	
Saldo									
000811	11/02/2022	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 13/02/2022, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): ARNALDA DE SOUZA JORGE - TRANSFERENCIA									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 18

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 000966 11/02/2022

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 122 2022 Série: AJUDA DE CUSTO

74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

74,58

Saldo

000812 11/02/2022 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 OURINHOS-SP, NA DATA 14/02/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEIDE, MARIA APARECIDA, KIMBERLLY

HORA: 08:00 ÀS 17:30

Liquidação: 000967 11/02/2022

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 126 2022 Série: AJUDA DE CUSTO

43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

43,50

Saldo

000820 11/02/2022 09.001.12.364.00122.100 7670 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

217,50

Fornecedor: 356867 - JHONATAN MARRAN LOPES

Empenho

Descrição:

5 AJUDAS DE CUSTO AO SERVIDOR JHONATAN MARRAN LOPES REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE ASSIS-SP E JACAREZINHO-PR, PERIODO 14, 15, 16, 21 E 28 DE FEVEREIRO, VEICULO OFICIAL

VALOR UNITARIO - R\$ 43,50

OBS: SUBSTITUIR MOTORISTA KLEBERSON E EDIMAR

Liquidação: 000975 11/02/2022

217,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 7 2022 Série: AJUDA DE CUSTO

217,50

DF:

Pagamento: 001397 24/02/2022 Conta: 151882 FP: Depósito Bancário DOC: 22.401 Liquidação: 000975 / 2022

217,50

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

000823 14/02/2022 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 15/02/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE HERMES



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 19

HORA: 02:00 ÀS 19:00

Liquidação: 001007 14/02/2022 186,44

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 127 Série: AJUDA DE CUSTO 186,44

DF:

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

Saldo

000824 14/02/2022 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 15/02/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CLEUSA SANTOS, NEUSA SILVA

HORA: 05:00 ÀS 17:30

Liquidação: 001009 14/02/2022 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 128 Série: AJUDA DE CUSTO 74,58

DF:

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

Saldo

000825 14/02/2022 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 15/02/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CONCEIÇÃO, GLORIA, KARINA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 001010 14/02/2022 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 129 Série: AJUDA DE CUSTO 43,50

DF:

Pagamento: 001381 24/02/2022 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1330637215 Liquidação: 001010 / 2022 43,50

Pagamento:

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

Saldo

000826 14/02/2022 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 SANTA MARIANA-PR, NA DATA 15/02/2022, VEICULO OFICIAL



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 20

PACIENTE(S): ROSA ANTUNES MORAES

HORA: 08:00 ÀS 16:00

Liquidação: 001011 14/02/2022

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 130 Série: AJUDA DE CUSTO

43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

43,50

Saldo

000829 14/02/2022 07.001.20.606.00072.064 5130 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

43,50

Fornecedor: 336301 - ANDREIA APARECIDA DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ANDREIA APARECIDA DA SILVA, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA EMISSAO DE GUIA DE TRANSPORTE ANIMAL COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 23/02/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 001012 14/02/2022

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1 2022 Série: AJUDA DE CUSTO

43,50

DF:

Pagamento: 001360 22/02/2022 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1328355053

Liquidação: 001012 / 2022

43,50

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

000830 14/02/2022 07.001.20.606.00072.064 5130 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

43,50

Fornecedor: 348643 - JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA EMISSAO DE GUIA DE TRANSPORTE ANIMAL COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 23/02/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 001013 14/02/2022

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 2 2022 Série: AJUDA DE CUSTO

43,50

DF:

Pagamento: 001366 22/02/2022 Conta: 045187 FP: TED DOC: 22.203 Liquidação: 001013 / 2022

43,50

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

000852 15/02/2022 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



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 21

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 16/02/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DARCI SANOS, MARIA BARRA

HORA: 05:00 ÀS 15:00

Liquidação: 001020 15/02/2022 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 131 Série: AJUDA DE CUSTO 74,58

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 001020 / 2022 74,58

Pagamento:

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

Saldo

000853 15/02/2022 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 16/02/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NAIDA TIRONE - CONSULTA A TARDE

HORA: 10:00 ÀS 19:00

Liquidação: 001021 15/02/2022 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 132 Série: AJUDA DE CUSTO 74,58

DF:

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

Saldo

000854 15/02/2022 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 16/02/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOVINO, DAIANE, KAROLAINE, JOSENIOR

HORA: 07:00 ÀS 17:30

Liquidação: 001022 15/02/2022 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 133 Série: AJUDA DE CUSTO 43,50

DF:

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

Saldo

000855 15/02/2022 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



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 22

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO-PR, NA DATA 16/02/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EDUARDO JOSE DE ARAUJO

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 001023 15/02/2022

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 134 Série: AJUDA DE CUSTO

43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

43,50

Saldo

000856 15/02/2022 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 ASSIS-SP, NA DATA 16/02/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUCINEIA SILVEIRA

HORA: 06:30 ÀS 14:00

Liquidação: 001024 15/02/2022

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 135 Série: AJUDA DE CUSTO

43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

43,50

Saldo

000868 16/02/2022 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 17/02/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEANDRO, MARIA, JOSE, FABIANE

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 001062 16/02/2022

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 136 Série: AJUDA DE CUSTO

43,50

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 001062 / 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: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 23

000869	16/02/2022	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 17/02/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSEMAR GAIOTTO

HORA: 07:00 ÀS 13:00

Liquidação: 001063 16/02/2022 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 137 Série: AJUDA DE CUSTO 43,50

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 001063 / 2022 43,50

Pagamento:

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

Saldo

000870	16/02/2022	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 ARAPONGAS-PR, NA DATA 17/02/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LAERCIO PAULA FERNANDES

HORA: 08:00 ÀS 17:00

Liquidação: 001064 16/02/2022 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 138 Série: AJUDA DE CUSTO 74,58

DF:

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

Saldo

000871	16/02/2022	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 17/02/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEIDA CRISTIANE DE FREITAS

HORA: 14:00 ÀS 20:30

Liquidação: 001065 16/02/2022 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 139 Série: AJUDA DE CUSTO 74,58

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 24

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	74,58
Saldo									
000894	17/02/2022	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 18/02/2022, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): LEIDIANE ANTONELLO, CARMEM FREITAS									
HORA: 02:00 ÀS 18:00									
						Liquidação: 001088	17/02/2022		186,44
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 140 2022 Série: AJUDA DE CUSTO		186,44	
DF:									
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	186,44
Saldo									
000895	17/02/2022	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 18/02/2022, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): MARIA APARECIDA, ARVELINO, MARIA CIRSA, NATHALIA, ANTONIA									
HORA: 07:00 ÀS 17:00									
						Liquidação: 001089	17/02/2022		43,50
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 141 2022 Série: AJUDA DE CUSTO		43,50	
DF:									
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	43,50
Saldo									
000896	17/02/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			74,58
Fornecedor: 21164 - SEBASTIANA FERREIRA LIMA									
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA SEBASTIANA FERREIRA LIMA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS-PR, NA DATA 17/02/2022, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): ACOMPANHAR TRANSFERENCIA DA PACIENTE MARGARIDA PINTO SCOPARO									
HORA: 16:30 ÀS 23:30									
						Liquidação: 001090	17/02/2022		74,58
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 142 2022 Série: AJUDA DE CUSTO		74,58	
DF:									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 25

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 001090 / 2022 74,58

Pagamento:

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

Saldo

000897 17/02/2022 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 18/02/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARGARIDA PINTO SCOPARO

HORA: 16:00 ÀS 23:30

Liquidação: 001091 17/02/2022 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 143 2022 Série: AJUDA DE CUSTO 74,58

DF:

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

Saldo

000898 17/02/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 357537 - ANA PAULA DUARTE THEREZA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ANA PAULA DUARTE THEREZA, PARA CAPACITAÇÃO DE ESTRATIFICACAO DE SAUDE DO IDOSO COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 18/02/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 13:00

Liquidação: 001092 17/02/2022 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 151 2022 Série: AJUDA DE CUSTO 43,50

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 001092 / 2022 43,50

Pagamento:

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

Saldo

000899 17/02/2022 06.001.08.244.00062.054 4590 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 357928 - JANAINA CALIXTO AGUIAR ZANATTA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) JANAINA CALIXTO AGUIAR ZANATTA, PARA LEVAR PESSOA AO INSS COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 18/02/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 06:00 ÀS 14:30

Liquidação: 001093 17/02/2022 43,50

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 26

DF: Ajuda de Custo - Nº: 04 2022 Série: AJUDA DE CUSTO 43,50

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 001093 / 2022 43,50

Pagamento:

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

Saldo

000912 18/02/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 21/02/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SEGILINA, FLORENTINA, AGNALDO, ANDREIA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 001105 18/02/2022 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 144 2022 Série: AJUDA DE CUSTO 43,50

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 001105 / 2022 43,50

Pagamento:

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

Saldo

000913 18/02/2022 06.001.08.244.00062.054 4590 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 124,30

Fornecedor: 357545 - JAMES DEAN SANCHES

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) JAMES DEAN SANCHES, PARA LEVAR UMA PESSOA A FAZER EXAME DNA COM DESTINO A PONTA GROSSA-PR, NA DATA 22/02/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 8:40 ÀS 20:00

Liquidação: 001106 18/02/2022 124,30

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 5 2022 Série: AJUDA DE CUSTO 124,30

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 001106 / 2022 124,30

Pagamento:

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

Saldo

000914 18/02/2022 06.001.08.243.00066.045 3740 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

Fornecedor: 365122 - LUCINETE ISIS DA SILVA SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) LUCINETE ISIS DA SILVA, PARA REUNIAO DE CONSELHEIRO COM DESTINO A TOMAZINA-PR, NA DATA 22/02/2022, VEICULO OFICIAL



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 27

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 001107 18/02/2022

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 6 2022 Série: AJUDA DE CUSTO

74,58

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 001107 / 2022

74,58

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

000946 21/02/2022 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 SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR JACAREZINHO-PR, NA DATA 22/02/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ROSA, DAYNAN, DALILA, DAIANE, CIRSA

HORA: 07:00 ÀS 17:30

Liquidação: 001174 21/02/2022

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 145 2022 Série: AJUDA DE CUSTO

43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

43,50

Saldo

000947 21/02/2022 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 CARPANESE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTA MARIANA-PR, NA DATA 22/02/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ROSA ANTUNES MORAES

HORA: 10:00 ÀS 17:00

Liquidação: 001176 21/02/2022

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 146 2022 Série: AJUDA DE CUSTO

43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

43,50

Saldo

000948 21/02/2022 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 22/02/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NAIDA TIRONE, MIRIAN GISELE



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 28

HORA: 05:00 ÀS 14:00

Liquidação: 001177 21/02/2022 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 147 2022 Série: AJUDA DE CUSTO 74,58

DF:

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

Saldo

000949 21/02/2022 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. 22/02/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JAIRO CALIXTO - CONSULTA A TARDE

HORA: 10:00 ÀS 18:30

Liquidação: 001178 21/02/2022 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 148 2022 Série: AJUDA DE CUSTO 74,58

DF:

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

Saldo

000950 21/02/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES-PR, NA DATA 22/02/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM MARINHO

HORA: 11:00 ÀS 15:30

Liquidação: 001179 21/02/2022 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 149 2022 Série: AJUDA DE CUSTO 43,50

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 001179 / 2022 43,50

Pagamento:

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

Saldo

000966 22/02/2022 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, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR E JACAREZINHO-PR, NA DATA 23/02/2022, VEICULO OFICIAL



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 29

PACIENTE(S): JOEL, MARINES, VANESSA, ANTONIO, CIRSA, ELUIZA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 001210 22/02/2022

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 150/2022 Série: Ajuda de Custo

43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

43,50

Saldo

000967 22/02/2022 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 23/02/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JAIRO CALIXTO NETO

HORA: 02:00 ÀS 19:30

Liquidação: 001211 22/02/2022

186,44

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 152/2022 Série: Ajuda de Custo

186,44

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

186,44

Saldo

000968 22/02/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

74,58

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 23/02/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): TAIANE THEREZA DE OLIVEIRA

HORA: 05:00 ÀS 14:00

Liquidação: 001212 22/02/2022

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 153/2022 Série: Ajuda de Custo

74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

74,58

Saldo

000969 22/02/2022 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 23/02/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOAO LAMEU

HORA: 11:00 ÀS 19:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 30

Liquidação: 001213 22/02/2022

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 154/2022 Série: Ajuda de Custo

74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

74,58

Saldo

000970 22/02/2022 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(O) SERVIDOR(A) POLIANA CARULINE DA COSTA ROSA, PARA CONFERENCIA REGIONAL DE SAUDE MENTAL COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 23/02/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:30 ÀS 14:00

Liquidação: 001214 22/02/2022

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 155/2022 Série: Ajuda de Custo

43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

43,50

Saldo

000971 22/02/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 21202 - LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR, PARA CONFERENCIA REGIONAL DE SAUDE MENTAL COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 23/02/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:30 ÀS 14:00

Liquidação: 001215 22/02/2022

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 156/2022 Série: Ajuda de Custo

43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

43,50

Saldo

000973 22/02/2022 09.001.12.361.00122.097 7530 00103 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 357511 - WILLIAM ANGELUCE JUSTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) WILLIAM ANGELUCE JUSTO, PARA BUSCAR TERMO DE ADITIVO COM URGENCIA EVITANDO ATRASO NO SISTEMA SIMEC/PAR E PERDA DE RECURSO COM DESTINO A RIBEIRAO CLARO-PR, NA DATA 25/02/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 10:00 ÀS 14:30

Liquidação: 001216 22/02/2022

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 09/2022 Série: Ajuda de Custo

43,50

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 31

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	43,50
Saldo									
000974	22/02/2022	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(O) SERVIDOR(A) ISABELA APARECIDA PENHA CARVALHO, PARA BUSCAR TERMO DE ADITIVO COM URGENCIA EVITANDO ATRASO NO SISTEMA SIMEC/PAR E PERDA DE RECURSO COM DESTINO A RIBEIRAO CLARO-PR, NA DATA 25/02/2022, VEICULO OFICIAL									
HORA: 10:00 ÀS 14:30									
						Liquidação: 001217	22/02/2022		43,50
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 08/2022	Série: Ajuda de Custo		43,50
DF:									
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	43,50
Saldo									
000998	23/02/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			43,50
Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN									
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 24/02/2022, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): CLAUDEMIR, LAZARO, VINICIUS, ALCIDES, ANA PAULA, ADEMIR, JOSE ELIAS									
HORA: 07:00 ÀS 17:00									
						Liquidação: 001240	23/02/2022		43,50
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 157/2022	Série: Ajuda de Custo		43,50
DF:									
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	43,50
Saldo									
000999	23/02/2022	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 24/02/2022, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): JOSE VELOSO SILVA									
HORA: 06:00 ÀS 15:30									
						Liquidação: 001241	23/02/2022		74,58
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 158/2022	Série: Ajuda de Custo		74,58
DF:									
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	74,58
Saldo									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 32

001000 23/02/2022 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 24/02/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE DONISETE SILVA - CARRO BAIXO

HORA: 07:00 ÀS 13:00

Liquidação: 001242 23/02/2022 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 159/2022 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

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

Saldo

001002 24/02/2022 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 25/02/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EDUARDO, MARIA GLORIA, ELZA, IRACI

HORA: 07:0 ÀS 17:00

Liquidação: 001251 24/02/2022 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 160/2022 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

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

Saldo

001003 24/02/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 25/02/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ROSA MARIA DOS SANTOS, CLEIDE CAVALCANTE

HORA: 05:00 ÀS 14:00

Liquidação: 001252 24/02/2022 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 161/2022 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

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

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 33

001010 24/02/2022 07.001.20.606.00072.063 4940 00000 3.3.90.30.01.03 DIESEL 14.000,00

Fornecedor: 272 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BARRA DO JACARE LTDA - EPP

Empenho

Licitação: Processo inexigibilidade Nr: 1 / 2022 Contrato: 22 / 2022

Licitação: Processo inexigibilidade Nr: 1 / 2022

Descrição:

Produto	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
OLEO DIESEL COMBUSTÍVEL S10	LTR	5,67	2.469,14	14.000,00

Certidão

Certidão	Número	Validade
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas	5033120/2022	09/08/2022
Certidão de FGTS	2021120801560047562570	06/04/2022
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	7C20.08FC.9916.2E2A	09/08/2022

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DO SETOR AGROPECUARIO

Forma de pagamento: em até 15 dias

Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO SETOR SOLICITANTE

Liquidação: 001515 25/02/2022 66,50

Liquidação:

Liquidação: 001516 25/02/2022 258,18

Liquidação:

Liquidação: 001599 03/03/2022 737,12

Liquidação:

Liquidação: 001600 03/03/2022 649,53

Liquidação:

Liquidação: 001601 03/03/2022 297,08

Liquidação:

Liquidação: 001602 03/03/2022 312,64

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 12235 66,50

DF:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 12236 258,18

DF:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 12267 312,64

DF:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 12268 649,53

DF:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 12269 297,08

DF:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 12272 737,12

DF:

Saldo a liquidar: 11.678,95 Saldo a pagar: 14.000,00

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 34

001241 25/02/2022 09.001.12.364.00122.100 7670 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 287,52

Fornecedor: 356867 - JHONATAN MARRAN LOPES

Empenho

Descrição:

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

DIAS: 03, 04, 07, 14, 21, 28 MARÇO

VALOR UNITARIO - R\$ 47,92

Liquidação: 001498 25/02/2022 287,52

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 12/2022 Série: Ajuda de Custo 287,52

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 001498 / 2022 287,52

Pagamento:

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

Saldo

001242 25/02/2022 09.001.12.364.00122.100 7670 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.006,32

Fornecedor: 385221 - ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

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

PERIODO: 03/03 A 04/03

07/03 A 11/03

14/03 A 18/03

21/03 A 25/03

28/03 A 31/03

VALOR UNITARIO - R\$ 47,92

Liquidação: 001499 25/02/2022 1.006,32

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 10/2022 Série: Ajuda de Custo 1.006,32

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 001499 / 2022 1.006,32

Pagamento:

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

Saldo

001245 25/02/2022 09.001.12.364.00122.100 7670 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 718,80

Fornecedor: 35211 - EDIMAR DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

15 AJUDAS DE CUSTO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO-PR, VEICULO OFICIAL

PERIODO: 08/03 A 11/03

15/03 A 18/03

22/03 A 25/03

29/03 A 31/03

VALOR UNITARIO - R\$ 47,92



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 35

			Liquidação: 001500	25/02/2022					718,80
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 12/2022	Série: Ajuda de Custo					718,80
	DF:								
			Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 001500 / 2022			718,80
	Pagamento:								
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
	Saldo								
001246	25/02/2022	09.001.12.364.00122.100	7670	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.006,32
Fornecedor:	357464 - KLEBERSON DA CUNHA								
	Empenho								
	Descrição:								
	21 AJUDAS DE CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE ASSIS-SP, VEICULO OFICIAL								
	PERÍODO: 03/03 A 04/03								
						07/03 A 11/03			
						14/03 A 18/03			
						21/03 A 25/03			
						28/03 A 31/03			
	VALOR UNITARIO - R\$ 47,92								
			Liquidação: 001501	25/02/2022					1.006,32
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 11/2022	Série: Ajuda de Custo					1.006,32
	DF:								
			Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 001501 / 2022			1.006,32
	Pagamento:								
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
	Saldo								
001248	25/02/2022	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 SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 26/02/2022, VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): MARIA DA CUNHA MATA								
	HORA: 08:00 ÀS 13:30								
			Liquidação: 001505	25/02/2022					43,50
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 162/2022	Série: Ajuda de Custo					43,50
	DF:								
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	43,50
	Saldo								
001249	25/02/2022	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: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 36

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 28/02/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEIDA CRISTIANE, JOAO CRESPIAN

HORA: 06:00 ÀS 16:30

Liquidação: 001511 25/02/2022

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 163/2022 Série: Ajuda de Custo

74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

74,58

Saldo

001250 25/02/2022 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 28/02/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOAO LAMEU - CONSULTA TARDE

HORA: 11:00 ÀS 19:30

Liquidação: 001506 25/02/2022

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 164/2022 Série: Ajuda de Custo

74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

74,58

Saldo

001251 25/02/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ASSIS-SP, NA DATA 28/02/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE ROCHA

HORA: 11:00 ÀS 17:00

Liquidação: 001507 25/02/2022

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 165/2022 Série: Ajuda de Custo

43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

43,50

Saldo

001252 25/02/2022 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: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 37

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 28/02/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SILVIA, SEBASTIAO, ISABEL, MARCIA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 001512 25/02/2022 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 166/2022 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

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

Saldo

001253 25/02/2022 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 SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 28/02/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANA PAULA NASCIMENTO

HORA: 08:00 ÀS 13:00

Liquidação: 001508 25/02/2022 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 167/2022 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

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

Saldo

001254 25/02/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 01/03/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ROSA MARIA DOS SANTOS

HORA: 10:00 ÀS 18:00

Liquidação: 001526 25/02/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 168/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 82,16

Saldo

001255 25/02/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 38

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 02/03/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANTONIA CARNAUBA

HORA: 07:00 ÀS 14:00

Liquidação: 001529 25/02/2022

47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 169/2022 Série: Ajuda de Custo

47,92

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

47,92

Saldo

001256 25/02/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

82,16

Fornecedor: 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 02/03/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SONIA DUTRA

HORA: 09:00 ÀS 17:30

Liquidação: 001527 25/02/2022

82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 170/2022 Série: Ajuda de Custo

82,16

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

82,16

Saldo

001257 25/02/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

47,92

Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTA MARIANA-PR, NA DATA 02/03/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NILSON CANDIDO NASCIMENTO

HORA: 11:00 ÀS 17:30

Liquidação: 001528 25/02/2022

47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 171/2022 Série: Ajuda de Custo

47,92

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

47,92

Saldo

001262 25/02/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

47,92

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 39

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 03/03/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ROSIANE, DAIANE, ROBERTO, LILIAN, ARVELINO, FABIA, SANTINA, MARIANE, EDUARDA, RAUL, CLEIDE

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 001523 25/02/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 172/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 47,92

Saldo

001263 25/02/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTA MARIANA-PR, NA DATA 03/03/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CLAUDIMIRA ROCHA

HORA: 11:00 ÀS 17:30

Liquidação: 001524 25/02/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 173/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 47,92

Saldo

001264 25/02/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 205,38

Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA-PR, NA DATA 03/03/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VICENTINA MOREIRA

HORA: 07:00 ÀS 22:00

Liquidação: 001525 25/02/2022 205,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 174/2022 Série: Ajuda de Custo 205,38

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 205,38

Saldo

001285 25/02/2022 09.001.12.364.00122.100 7670 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 718,80

Fornecedor: 356867 - JHONATAN MARRAN LOPES

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 40

Descrição:

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

PERIODO: 08/03 A 11/03
15/03 A 18/03
22/03 A 25/03
29/03 A 31/03

VALOR UNITARIO - R\$ 47,92

Liquidação: 001540 28/02/2022 718,80

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 13/2022 Série: Ajuda de Custo 718,80

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 718,80

Saldo

Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	26.361,14	Estorno de empenho:	43,50	Saldo a liquidar:	11.678,95
Liquidado:	14.638,69	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a pagar:	18.301,36
Pago:	8.016,28	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00