



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 1

Classificação do Empenho

AJUDA DE CUSTO

Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
001298	03/03/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	47,92

Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 04/03/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA SOFIA, JOSE, MARIA HELENA, ADRIANO, ELIZA, JOAO, ANTONIO

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 001621 03/03/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 175/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 002186 17/03/2022 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1353734913 Liquidação: 001621 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

001299	03/03/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	47,92
--------	------------	-------------------------	------	-------	-------------------------------------	-------

Fornecedor: 363936 - POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA, PARA OFICINA REGIONAL DE APOIO E QUALIFICAÇÃO DE GESTORES COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 04/03/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:30 ÀS 16:00

Liquidação: 001623 03/03/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 176/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 002058 15/03/2022 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 236217 Liquidação: 001623 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

001300	03/03/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	47,92
--------	------------	-------------------------	------	-------	-------------------------------------	-------

Fornecedor: 21202 - LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR, PARA OFICINA REGIONAL DE APOIO E QUALIFICAÇÃO DE GESTORES COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 04/03/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:30 ÀS 16:00

Liquidação: 001622 03/03/2022 47,92

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 2

DF: Ajuda de Custo - Nº: 177/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 002060 15/03/2022 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16342 Liquidação: 001622 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

001311 04/03/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ASSIS-SP, NA DATA 05/03/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): IZAEL DUTRA

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 001672 04/03/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 178/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 002175 17/03/2022 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1353746996 Liquidação: 001672 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

001312 04/03/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS-SP, NA DATA 05/03/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DEVACIR GONÇALVES

HORA: 06:00 ÀS 13:30

Liquidação: 001673 04/03/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 179/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 002208 17/03/2022 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 001673 / 2022 82,16

Pagamento:

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

Saldo

001313 04/03/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 205,38

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 3

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA-PR, NA DATA 07/03/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE AILTON

HORA: 08:00 ÀS 23:00

Liquidação: 001674 04/03/2022 205,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 180/2022 Série: Ajuda de Custo 205,38

DF:

Pagamento: 002209 17/03/2022 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 001674 / 2022 205,38

Pagamento:

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

Saldo

001314 04/03/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 07/03/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NILSON, ANDREIA, VANESSA, NEIDE, THEREZINHA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 001675 04/03/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 181/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 002089 17/03/2022 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1353741799 Liquidação: 001675 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

001315 04/03/2022 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 07/03/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CREUZA, CLEIDE, ADRIANA

HORA: 05:00 ÀS 15:00

Liquidação: 001676 04/03/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 182/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 002185 17/03/2022 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1353743751 Liquidação: 001676 / 2022 82,16

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 4

Pagamento:

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

Saldo

001316 04/03/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 07/03/2022, VEICULO OFICIAL

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

HORA: 11:00 ÀS 19:30

Liquidação: 001677 04/03/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 183/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 002176 17/03/2022 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1353746996 Liquidação: 001677 / 2022 82,16

Pagamento:

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

Saldo

001317 04/03/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SAO JERONIMO DA SERRA-PR, NA DATA 07/03/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ELUIZA CUNHA

HORA: 05:00 ÀS 14:30

Liquidação: 001678 04/03/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 184/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 002187 17/03/2022 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1353734913 Liquidação: 001678 / 2022 82,16

Pagamento:

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

Saldo

001339 07/03/2022 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 08/03/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANA MARIA DE OLIVEIRA

HORA: 11:00 ÀS 18:30



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 5

			Liquidação: 001725	07/03/2022					47,92
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 185/2022	Série: Ajuda de Custo				47,92	
DF:									
			Pagamento: 002251	22/03/2022	Conta: 013696	FP: Depósito Bancário	DOC: 1358455443	Liquidação: 001725 / 2022	47,92
Pagamento:									
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:	0,00
Saldo									
001340	07/03/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			82,16
Fornecedor:	320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR E ARAPONGAS-PR, NA DATA 08/03/2022, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): ROSA MARIA, MARIA ARAUJO									
HORA: 09:00 ÀS 19:30									
			Liquidação: 001726	07/03/2022					82,16
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 186/2022	Série: Ajuda de Custo				82,16	
DF:									
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:	82,16
Saldo									
001341	07/03/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			47,92
Fornecedor:	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 08/03/2022, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): SIDNEI, CELSO, INES, LETICIA, JOSEFINA, ELZA, MARIA, CIRSA, MIGUEL, WALDIR, ADRIANA									
HORA: 07:00 ÀS 17:00									
			Liquidação: 001727	07/03/2022					47,92
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 187/2022	Série: Ajuda de Custo				47,92	
DF:									
			Pagamento: 002240	22/03/2022	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16549	Liquidação: 001727 / 2022	47,92
Pagamento:									
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:	0,00
Saldo									
001357	08/03/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			82,16
Fornecedor:	320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE								
Empenho									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 6

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 09/03/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): WALQUIRIA DUTRA - CONSULTA TARDE

HORA: 10:00 ÀS 19:30

Liquidação: 001754 08/03/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 188/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

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

Saldo

001358 08/03/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 09/03/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DARCI DOS SANTOS

HORA: 05:00 ÀS 14:30

Liquidação: 001755 08/03/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 189/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 002253 22/03/2022 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1358455443 Liquidação: 001755 / 2022 82,16

Pagamento:

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

Saldo

001359 08/03/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A OURINHOS-SP, NA DATA 09/03/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CONCEIÇÃO PORTO

HORA: 10:00 ÀS 14:00

Liquidação: 001756 08/03/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 190/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 002242 22/03/2022 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 001756 / 2022 47,92

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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 7

001360 08/03/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 09/03/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): IGOR JUNIOR ROSA - TRANSF HOSPITALAR

HORA: 14:00 ÀS 22:30

Liquidação: 001757 08/03/2022

82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 191/2022 Série: Ajuda de Custo

82,16

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

82,16

Saldo

001363 09/03/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 10/03/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANGELA, ISABELLY, FABIANE, VINICIUS, NEIDE

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 001773 09/03/2022

47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 192/2022 Série: Ajuda de Custo

47,92

DF:

Pagamento: 002252 22/03/2022 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1358455443

Liquidação: 001773 / 2022

47,92

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

001364 09/03/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 10/03/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NATALINA CALIXTO

HORA: 11:00 ÀS 18:30

Liquidação: 001774 09/03/2022

82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 193/2022 Série: Ajuda de Custo

82,16

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 8

Pagamento: 002243 22/03/2022 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 001774 / 2022 82,16

Pagamento:

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

Saldo

001365 09/03/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ASSIS-SP, NA DATA 10/03/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): IZABEL DUTRA

HORA: 08:00 ÀS 13:30

Liquidação: 001775 09/03/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 194/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 002247 22/03/2022 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1358455139 Liquidação: 001775 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

001366 09/03/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 10/03/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANDREIA LEMES SANTANA

HORA: 15:00 ÀS 20:30

Liquidação: 001776 09/03/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 195/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

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

Saldo

001382 10/03/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 11/03/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ROSA MARIA SANTOS

HORA: 11:00 ÀS 18:30



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 9

Liquidação: 001809 10/03/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 196/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

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

Saldo

001383 10/03/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 11/03/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): GUIDO, LEONICE, VIVIANE, OLAVO

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 001812 10/03/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 197/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 002244 22/03/2022 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 001812 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

001384 10/03/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS-PR, NA DATA 11/03/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): IZAEL DUTRA

HORA: 06:00 ÀS 16:00

Liquidação: 001810 10/03/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 198/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 002254 22/03/2022 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1358455443 Liquidação: 001810 / 2022 82,16

Pagamento:

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

Saldo

001385 10/03/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 205,38

Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 10

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA-PR, NA DATA 11/03/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): RICHARD LUCAS

HORA: 04:00 ÀS 22:30

Liquidação: 001811 10/03/2022 205,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 199/2022 Série: Ajuda de Custo 205,38

DF:

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

Saldo

001386 10/03/2022 05.002.10.304.00052.040 3400 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ARNALDO LAMIM FILHO, PARA ATUALIZAÇÃO EORICO-PRATICA DO PROGRAMA VIGIAGUA COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 11/03/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 17:00

Liquidação: 001813 10/03/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 208/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 002262 22/03/2022 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1358458254 Liquidação: 001813 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

001388 11/03/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 14/03/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANTONIO VITOR GONÇALVES - CONSULTA TARDE

HORA: 11:00 ÀS 18:30

Liquidação: 001848 11/03/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 200/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

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

Saldo

001389 11/03/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 11

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 14/03/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JAIRO CALIXTO, LUIZ CALIXTO, ANTONIO BERTINI, CREUZA MARTINS, MARLENE MACAGNAN

HORA: 05:00 ÀS 16:30

Liquidação: 001849 11/03/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 201/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 002249 22/03/2022 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1358455139 Liquidação: 001849 / 2022 82,16

Pagamento:

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

Saldo

001390 11/03/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 205,38

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA-PR, NA DATA 14/03/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JAIRO NETO, ALESSANDRA AVELAR

HORA: 02:00 ÀS 17:00

Liquidação: 001850 11/03/2022 205,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 202/2022 Série: Ajuda de Custo 205,38

DF:

Pagamento: 002245 22/03/2022 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 001850 / 2022 205,38

Pagamento:

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

Saldo

001391 11/03/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 14/03/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): IRACI, ANDREIA, SEBASTIANA, JOSE, DA VINA, JOAO, JOSE LUCAS

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 001851 11/03/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 203/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

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

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 12

001398 14/03/2022 09.001.12.364.00122.100 7650 00000 3.3.90.30.01.03 DIESEL 5.000,00

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

Empenho

Licitação: Processo inexigibilidade Nr: 1 / 2022 Contrato: 22 / 2022 Aditivo: 2

Licitação: Processo inexigibilidade Nr: 1 / 2022

Descrição:

Produto	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
OLEO DIESEL COMBUSTÍVEL S10	LTR	6,53	765,70	5.000,00

Certidão

Certidão	Número	Validade
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas	5033120/2022	09/08/2022
Certidão de FGTS	2022040401535225824173	03/05/2022
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 ENSINO SUPERIOR

Forma de pagamento: em até 15 dias

Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO SETOR SOLICITANTE

Liquidação: 001874 14/03/2022 502,86

Liquidação:

Liquidação: 001982 17/03/2022 289,02

Liquidação:

Liquidação: 001998 18/03/2022 652,29

Liquidação:

Liquidação: 002029 21/03/2022 595,03

Liquidação:

Liquidação: 002072 22/03/2022 280,82

Liquidação:

Liquidação: 002139 24/03/2022 310,14

Liquidação:

Liquidação: 002140 24/03/2022 339,96

Liquidação:

Liquidação: 002477 29/03/2022 420,96

Liquidação:

Liquidação: 002536 31/03/2022 464,51

Liquidação:

Liquidação: 002573 01/04/2022 522,43

Liquidação:

Liquidação: 002610 04/04/2022 267,40

Liquidação:

Liquidação: 002732 07/04/2022 354,58

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 12364

502,86

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 13

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 12397					289,02	
DF:						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 12411					652,29	
DF:						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 12427					595,03	
DF:						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 12431					280,82	
DF:						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 12457					339,96	
DF:						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 12461					310,14	
DF:						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 12492					420,96	
DF:						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 12505					464,51	
DF:						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 12523					522,43	
DF:						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 12528					267,40	
DF:						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 12561					354,58	
DF:						
Pagamento: 002336	24/03/2022	Conta: 013696	FP: Depósito Bancário	DOC: 1360708023	Liquidação: 001874 / 2022	502,86
Pagamento:						
Pagamento: 002449	29/03/2022	Conta: 013696	FP: Depósito Bancário	DOC: 1364751845	Liquidação: 001982 / 2022	289,02
Pagamento:						
Pagamento: 002454	29/03/2022	Conta: 013696	FP: Depósito Bancário	DOC: 1364751845	Liquidação: 001998 / 2022	652,29
Pagamento:						
Pagamento: 002470	29/03/2022	Conta: 013696	FP: Depósito Bancário	DOC: 1364751845	Liquidação: 002029 / 2022	595,03
Pagamento:						
Pagamento: null	null	FP: Caixa			Liquidação: 002072 / 2022	280,82
Pagamento:						
Pagamento: null	null	FP: Caixa			Liquidação: 002139 / 2022	310,14
Pagamento:						
Pagamento: null	null	FP: Caixa			Liquidação: 002140 / 2022	339,96
Pagamento:						
Pagamento: null	null	FP: Caixa			Liquidação: 002477 / 2022	420,96
Pagamento:						



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 14

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	1.608,92	
Saldo										
001401	14/03/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			47,92	
Fornecedor: 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA										
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTA MARIANA-PR, NA DATA 15/03/2022, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): ROSA ANTUNES MORAES										
HORA: 05:00 ÀS 14:30										
						Liquidação: 001878	14/03/2022		47,92	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 204/2022	Série: Ajuda de Custo	47,92		
DF:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	47,92	
Saldo										
001402	14/03/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			82,16	
Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR										
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 15/03/2022, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): TATIANE, NAIDA, DHIOGO										
HORA: 05:00 ÀS 17:00										
						Liquidação: 001879	14/03/2022		82,16	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 205/2022	Série: Ajuda de Custo	82,16		
DF:										
						Pagamento: 002246	22/03/2022	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549	Liquidação: 001879 / 2022	82,16
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
001403	14/03/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			82,16	
Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE										
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 15/03/2022, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): JOAO LOBO, DARCI SANTOS - CONSULTA TARDE										
HORA: 11:00 ÀS 18:00										
						Liquidação: 001880	14/03/2022		82,16	
Liquidação:										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 15

DF: Ajuda de Custo - Nº: 206/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

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

Saldo

001404 14/03/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 205,38

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA-PR, NA DATA 15/03/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): RICHARD LUCAS

HORA: 05:00 ÀS 22:30

Liquidação: 001881 14/03/2022 205,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 207/2022 Série: Ajuda de Custo 205,38

DF:

Pagamento: 002250 22/03/2022 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1358455139 Liquidação: 001881 / 2022 205,38

Pagamento:

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

Saldo

001405 14/03/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 385221 - ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 15/03/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): 30 PACIENTES NO HOSPITAL DOS OLHOS

HORA: 12:00 ÀS 16:30

Liquidação: 001882 14/03/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 209/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 001882 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

001406 14/03/2022 03.001.04.122.00042.011 930 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 95,84

Fornecedor: 323799 - ADELSON CAETANO DE GODOI

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ADELSON CAETANO DE GODOI, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS REF MES FEVEREIRO DE 2022 COM DESTINO A CAMBARA-PR, NA DATA 15/03/22 E 16/03/22, VEICULO OFICIAL

HORA: 9:00 ÀS 14:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 16

			Liquidação: 001883	14/03/2022					95,84
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 2/2022	Série: Ajuda de Custo					95,84
DF:									
			Pagamento: 002345	24/03/2022	Conta: 151882	FP: Depósito Bancário	DOC: 20820	Liquidação: 001883 / 2022	95,84
Pagamento:									
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:	0,00
Saldo									
001407	15/03/2022	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 ARAPONGAS-PR, NA DATA 16/03/2022, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): LAERCIO PAULA									
HORA: 07:00 ÀS 17:30									
			Liquidação: 001912	15/03/2022					82,16
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 210/2022	Série: Ajuda de Custo					82,16
DF:									
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:	82,16
Saldo									
001408	15/03/2022	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 16/03/2022, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): LAZARO ROSA									
HORA: 07:00 ÀS 16:30									
			Liquidação: 001913	15/03/2022					82,16
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 211/2022	Série: Ajuda de Custo					82,16
DF:									
			Pagamento: 002371	28/03/2022	Conta: 013696	FP: Depósito Bancário	DOC: 1363934688	Liquidação: 001913 / 2022	82,16
Pagamento:									
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:	0,00
Saldo									
001409	15/03/2022	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									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 17

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A OURINHOS-SP, NA DATA 16/03/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEIDE CASTILHO DE SOUZA

HORA: 10:00 ÀS 17:00

Liquidação: 001914 15/03/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 212/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

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

Saldo

001410 15/03/2022 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 16/03/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JAIRO NETO, ALESSANDRA AVELAR

HORA: 02:00 ÀS 23:30

Liquidação: 001915 15/03/2022 205,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 213/2022 Série: Ajuda de Custo 205,38

DF:

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

Saldo

001411 15/03/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 16/03/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SANDRA, LUCAS, KAROLAINE, DAIANE, ELISANGELA, GABRIEL, MARIA FATIMA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 001916 15/03/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 214/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 002367 28/03/2022 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 001916 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

001412 15/03/2022 03.004.04.128.00042.017 1610 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 321907 - LINCON CALIXTO SILVA

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 18

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) LINCON CALIXTO SILVA, PARA LEVAR RELOGIO PONTO PARA MANUTENÇÃO COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 16/03/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 17:00

Liquidação: 001917 15/03/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 3/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 002297 24/03/2022 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1360706724 Liquidação: 001917 / 2022 82,16

Pagamento:

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

Saldo

001431 16/03/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 17/03/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OSVALDO BATISTA, FRANCISCA PEROSI

HORA: 06:00 ÀS 16:00

Liquidação: 001936 16/03/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 215/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 002369 28/03/2022 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 001936 / 2022 82,16

Pagamento:

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

Saldo

001432 16/03/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 17/03/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARLENE, AMELIA, ODETE, APARECIDO

HORA: 07:00 ÀS 14:30

Liquidação: 001937 16/03/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 216/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 19

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	47,92	
Saldo										
001433	16/03/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			47,92	
Fornecedor:	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 17/03/2022, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): MARIA CUNHA MATTA - PACIENTE PRECISOU DE CARRO BAIXO										
HORA: 11:00 ÀS 17:00										
						Liquidação: 001938	16/03/2022		47,92	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 217/2022	Série: Ajuda de Custo		47,92	
DF:										
						Pagamento: 002372	28/03/2022	Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1363934688	Liquidação: 001938 / 2022	47,92
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
001434	16/03/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			82,16	
Fornecedor:	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 17/03/2022, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): ROSANGELA APARECIDA CANDIDO										
HORA: 11:00 ÀS 19:30										
						Liquidação: 001939	16/03/2022		82,16	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 218/2022	Série: Ajuda de Custo		82,16	
DF:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	82,16	
Saldo										
001435	16/03/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			82,16	
Fornecedor:	363936 - POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA , PARA WORKSHOP PLANIFICASUS PARANA COM DESTINO A TOMAZINA-PR, NA DATA 17/03/2022, VEICULO OFICIAL										
HORA: 08:00 ÀS 17:00										
						Liquidação: 001940	16/03/2022		82,16	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 219/2022	Série: Ajuda de Custo		82,16	
DF:										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 20

Pagamento: 002405 29/03/2022 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 236217 Liquidação: 001940 / 2022 82,16

Pagamento:

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

Saldo

001436 16/03/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 21202 - LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR , PARA WORKSHOP PLANIFICASUS PARANA COM DESTINO A TOMAZINA-PR, NA DATA 17/03/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 17:00

Liquidação: 001941 16/03/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 220/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 002403 29/03/2022 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16342 Liquidação: 001941 / 2022 82,16

Pagamento:

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

Saldo

001437 16/03/2022 05.001.10.301.00052.034 3110 00000 3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 53,83

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) JULIO DE PAULA CALIXTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 16/03/2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE

2 SERV DESMONTA/MONTA PNEU VEICULO PLACA AYH 8386 R\$ 28,56

1 SERV RODIZIO VEICULO PLACA AYH 8386 R\$ 25,27

Liquidação: 001942 16/03/2022 53,83

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 672 Série: Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 53,83

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 53,83

Saldo

001438 16/03/2022 05.001.10.301.00052.034 3110 00000 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 150,00

Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) RODRIGO ANTONIO CARPANEZE , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 16/03/2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 21,432 LITROS DE GASOLINA COMUM

Liquidação: 001943 16/03/2022 150,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 4461 150,00

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 21

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	150,00	
Saldo										
001439	16/03/2022	09.001.12.361.00122.097	7530	00103	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			47,92	
Fornecedor:	321621 - GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO, PARA REUNIAO ORDINARIA COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE DA AMP, PAUTA: PISO DO MAGISTÉRIO COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 18/03/2022, VEICULO OFICIAL										
						Liquidação: 001944	16/03/2022		47,92	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 15/2022	Série: Ajuda de Custo		47,92	
DF:										
						Pagamento: 002409	29/03/2022	Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 13647543297	Liquidação: 001944 / 2022	47,92
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
001440	16/03/2022	09.001.12.361.00122.097	7530	00103	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			47,92	
Fornecedor:	328677 - LETICIA LEANDRO DUTRA									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) LETICIA LEANDRO DUTRA, PARA REUNIAO ORDINARIA COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE DA AMP, PAUTA: PISO DO MAGISTÉRIO COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 18/03/2022, VEICULO OFICIAL										
HORA: 08:00 ÀS 14:00										
						Liquidação: 001945	16/03/2022		47,92	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 16/2022	Série: Ajuda de Custo		47,92	
DF:										
						Pagamento: 002396	29/03/2022	Conta: 151882 FP: Depósito Bancário DOC: 15775	Liquidação: 001945 / 2022	47,92
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
001463	17/03/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			47,92	
Fornecedor:	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 18/03/2022, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): SILVANA, MAURINA, ANGELICA, ROBERTO, JOAO PAULO, SAMUEL										
HORA: 07:00 ÀS 17:00										
						Liquidação: 001985	17/03/2022		47,92	
Liquidação:										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 22

DF: Ajuda de Custo - Nº: 221/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 002370 28/03/2022 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 001985 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

001464 17/03/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS-PR, NA DATA 18/03/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): TEREZA JESUS PEREIRA

HORA: 05:00 ÀS 14:00

Liquidação: 001986 17/03/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 222/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 002373 28/03/2022 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1363934688 Liquidação: 001986 / 2022 82,16

Pagamento:

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

Saldo

001465 17/03/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 18/03/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VANIR FERREIRA

HORA: 06:00 ÀS 16:30

Liquidação: 001987 17/03/2022 82,16

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 223/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

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

Saldo

001480 18/03/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 205,38

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA-PR, NA DATA 19/03/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JAIRO NETO



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 23

HORA: 02:00 ÀS 19:00

Liquidação: 002009 18/03/2022 205,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 224/2022 Série: Ajuda de Custo 205,38

DF:

Pagamento: 002374 28/03/2022 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1363934688 Liquidação: 002009 / 2022 205,38

Pagamento:

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

Saldo

001481 18/03/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 19/03/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): KIGLIR TOMAZ AQUINO - ALTA HOSPITALAR

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 002010 18/03/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 225/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 002376 28/03/2022 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1363936418 Liquidação: 002010 / 2022 82,16

Pagamento:

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

Saldo

001482 18/03/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR. VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 19/03/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ROSEMARY GONÇALVES

HORA: 14:00 ÀS 20:30

Liquidação: 002011 18/03/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 226/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

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

Saldo

001483 18/03/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 24

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 21/03/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE CARLOS, JOAO CARLOS, ROSA, FABIA, RUBER

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 002012 18/03/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 227/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

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

Saldo

001484 18/03/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 21/03/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FAUSTO BRAGA

HORA: 06:00 ÀS 15:00

Liquidação: 002013 18/03/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 228/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 002377 28/03/2022 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1363936418 Liquidação: 002013 / 2022 82,16

Pagamento:

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

Saldo

001485 18/03/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 363936 - POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA, PARA REUNIAO GOVERNO DO PARANA CONVIDA PARA ASSINATURA DA LIBERAÇÃO DE RECURSOS COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 21/03/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 10:00 ÀS 15:00

Liquidação: 002015 18/03/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 229/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 002404 29/03/2022 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 236217 Liquidação: 002015 / 2022 47,92

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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 25

001486 18/03/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 21/03/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NAIDA TIRONE - CONSULTA PARTE DA TARDE

HORA: 10:00 ÀS 19:00

Liquidação: 002014 18/03/2022

82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 230/2022 Série: Ajuda de Custo

82,16

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

82,16

Saldo

001492 21/03/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 22/03/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTILIA, CELSO, ADEMIR, EDVANIA, OLAVO, WILLIAN, RENAN PAULUCK

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 002046 21/03/2022

47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 231/2022 Série: Ajuda de Custo

47,92

DF:

Pagamento: 002378 28/03/2022 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1363936418

Liquidação: 002046 / 2022

47,92

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

001493 21/03/2022 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 22/03/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA LUCIA, LEIDA, CRISTIANE

HORA: 06:00 ÀS 16:00

Liquidação: 002047 21/03/2022

82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 232/2022 Série: Ajuda de Custo

82,16

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 26

Pagamento: 002375 28/03/2022 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1363934688 Liquidação: 002047 / 2022 82,16

Pagamento:

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

Saldo

001494 21/03/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 21202 - LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR, PARA REGIONAL DA SAUDE WHORSHOP PLANICASUS PARANA ETAPA 1 E 2 COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 21/03/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 17:00

Liquidação: 002056 21/03/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 233/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 002402 29/03/2022 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16342 Liquidação: 002056 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

001495 21/03/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 335347 - CRISLAINE APARECIDA PEREIRA SOARES

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) CRISLAINE APARECIDA PEREIRA SOARES, PARA REGIONAL DA SAUDE WHORSHOP PLANICASUS PARANA ETAPA 1 E 2 COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 21/03/2022, VEICULO OFICIAL

HORARIO: 12:00 ÀS 17:00

Liquidação: 002048 21/03/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 234/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 002406 29/03/2022 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16294 Liquidação: 002048 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

001496 21/03/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 364967 - PAULA VANESSA OTTUZO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) PAULA VANESSA OTTUZO, PARA REGIONAL DA SAUDE WHORSHOP PLANICASUS PARANA ETAPA 1 E 2 COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 21/03/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 17:00

Liquidação: 002049 21/03/2022 47,92

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 27

DF: Ajuda de Custo - Nº: 235/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 002401 29/03/2022 Conta: 017118 FP: TED DOC: 32.901 Liquidação: 002049 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

001497 21/03/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 21164 - SEBASTIANA FERREIRA LIMA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) SEBASTIANA FERREIRA LIMA, PARA REGIONAL DA SAUDE WHORSHOP PLANICASUS PARANA ETAPA 1 E 2 COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 21/03/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:30 ÀS 17:00

Liquidação: 002050 21/03/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 236/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 002407 29/03/2022 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16381 Liquidação: 002050 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

001498 21/03/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 323179 - CLAUDIELI POCCHI ZANATTA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) CLAUDIELI POCCHI ZANATTA, PARA REGIONAL DA SAUDE WHORSHOP PLANICASUS PARANA ETAPA 1 E 2 COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 21/03/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 17:00

Liquidação: 002051 21/03/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 237/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 002408 29/03/2022 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1364826496 Liquidação: 002051 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

001499 21/03/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 314846 - LIZIANY CAROLINE CANDIDO SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) LIZIANY CAROLINE CANDIDO SILVA, PARA REGIONAL DA SAUDE WHORSHOP PLANICASUS PARANA ETAPA 1 E 2 COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 21/03/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 17:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 28

		Liquidação: 002052	21/03/2022							47,92
	Liquidação:									
				DF: Ajuda de Custo - Nº: 238/2022	Série: Ajuda de Custo					47,92
	DF:									
		Pagamento: 002489	31/03/2022	Conta: 013696	FP: Depósito Bancário	DOC: 1366948113	Liquidação: 002052 /			47,92
				2022			2022			
	Pagamento:									
								Saldo a liquidar:	0,00	
								Saldo a pagar:	0,00	
	Saldo									
001500	21/03/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				47,92
Fornecedor:	21482 - VALDETE APARECIDA NUNES AGUIAR									
	Empenho									
	Descrição:									
	AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) VALDETE APARECIDA NUNES AGUIAR, PARA REGIONAL DA SAUDE WHORSHOP PLANICASUS PARANA ETAPA 1 E 2 COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 21/03/2022, VEICULO OFICIAL									
	HORA: 8:00 ÀS 17:00									
		Liquidação: 002053	21/03/2022							47,92
	Liquidação:									
				DF: Ajuda de Custo - Nº: 239/2022	Série: Ajuda de Custo					47,92
	DF:									
		Pagamento: null	null	FP: Caixa		Liquidação: 002053 / 2022				47,92
	Pagamento:									
								Saldo a liquidar:	0,00	
								Saldo a pagar:	0,00	
	Saldo									
001501	21/03/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				47,92
Fornecedor:	337650 - IRACELIA SANTANA ARAUJO									
	Empenho									
	Descrição:									
	AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) IRACELIA SANTANA ARAUJO, PARA REGIONAL DA SAUDE WHORSHOP PLANICASUS PARANA ETAPA 1 E 2 COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 21/03/2022, VEICULO OFICIAL									
	HORA: 08:00 ÀS 17:00									
		Liquidação: 002054	21/03/2022							47,92
	Liquidação:									
				DF: Ajuda de Custo - Nº: 240/2022	Série: Ajuda de Custo					47,92
	DF:									
		Pagamento: null	null	FP: Caixa		Liquidação: 002054 / 2022				47,92
	Pagamento:									
								Saldo a liquidar:	0,00	
								Saldo a pagar:	0,00	
	Saldo									
001502	21/03/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				47,92
Fornecedor:	362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA									
	Empenho									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 29

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTA MARIANA, NA DATA 22/03/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ROSA ANTUNES MORAES

HORA: 11:00 ÀS 17:30

Liquidação: 002055 21/03/2022

47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 241/2022 Série: Ajuda de Custo

47,92

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

47,92

Saldo

001512 22/03/2022 09.001.12.361.00122.097 7530 00103 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 321621 - GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO, PARA ENCAMINHAR DOCUMENTO NA EMPRESA CIEE REF, AOS ESTAGIARIOS E VISITA AO NUCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTO REF AOS DOCENTES DO MUNICIPIO E REDE DE PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 23/03/2022, VEICULO OFICIAL

Liquidação: 002069 22/03/2022

47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 17/2022 Série: Ajuda de Custo

47,92

DF:

Pagamento: 002410 29/03/2022 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1364754297 2022

Liquidação: 002069 /

47,92

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

001513 22/03/2022 09.001.12.361.00122.097 7530 00103 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 364517 - ISABELA APARECIDA PENHA CARVALHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ISABELA APARECIDA PENHA CARVALHO, PARA ENCAMINHAR DOCUMENTO NA EMPRESA CIEE REF, AOS ESTAGIARIOS E VISITA AO NUCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTO REF AOS DOCENTES DO MUNICIPIO E REDE DE PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 23/03/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 10:00 ÀS 15:00

Liquidação: 002070 22/03/2022

47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 18/2022 Série: Ajuda de Custo

47,92

DF:

Pagamento: 002411 29/03/2022 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1364756092 2022

Liquidação: 002070 /

47,92

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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 30

001518 22/03/2022 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 ASSIS-SP, NA DATA 23/03/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUZIA CAMPOS

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 002075 22/03/2022

47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 242/2022 Série: Ajuda de Custo

47,92

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

47,92

Saldo

001519 22/03/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 23/03/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA EDUARDA LAMEU

HORA: 07:00 ÀS 14:00

Liquidação: 002076 22/03/2022

47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 243/2022 Série: Ajuda de Custo

47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 002076 / 2022

47,92

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

001520 22/03/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 205,38

Fornecedor: 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA-PR, NA DATA. 23/03/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DEYSIANE, HELIO

HORA: 06:00 ÀS 22:30

Liquidação: 002077 22/03/2022

205,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 244/2022 Série: Ajuda de Custo

205,38

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 31

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	205,38	
Saldo										
001521	22/03/2022	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 23/03/2022, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): NAIDA TIRONE										
HORA: 10:00 ÀS 18:30										
						Liquidação: 002078	22/03/2022		82,16	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 245/2022	Série: Ajuda de Custo	82,16		
DF:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	82,16	
Saldo										
001522	22/03/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			47,92	
Fornecedor: 21202 - LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR										
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR, PARA REUNIAO REGIONAL DE SAUDE REALIZARA A FORMAÇÃO PRATICA DO TUTORES MUNICIPAIS E DA AAE-PLANIFICASUS COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 23/03/2022, VEICULO OFICIAL										
HORA: 08:00 ÀS 17:00										
						Liquidação: 002079	22/03/2022		47,92	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 246/2022	Série: Ajuda de Custo	47,92		
DF:										
						Pagamento: 002496	31/03/2022	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16342	Liquidação: 002079 / 2022	47,92
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
001541	23/03/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			47,92	
Fornecedor: 21202 - LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR										
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR, PARA REUNIAO REGIONAL DE SAUDE REALIZARA A OFICINA NA UNIDADE VITRINE DA APS COM DESTINO A TOMAZINA-PR, NA DATA 24/03/2022, VEICULO OFICIAL										
HORA: 08:00 ÀS 17:00										
						Liquidação: 002104	23/03/2022		47,92	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 247/2022	Série: Ajuda de Custo	47,92		
DF:										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 32

	Pagamento: 002497	31/03/2022	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16342	Liquidação: 002104 / 2022	47,92
Pagamento:							
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo							
001543	23/03/2022	05.002.10.304.00052.040	3400	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	82,16
Fornecedor:	347167 - VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA						
Empenho							
Descrição:							
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA, PARA CAPACITAÇÃO A RESPEITO DA METODOLOGIA DE OVITRAMPAS PARA AVALIAÇÃO DO USO DE INSETICIDAS COM DESTINO A IBAITI-PR, NA DATA 24/03/2022, VEICULO OFICIAL							
HORA: 09:00 ÀS 17:00							
	Liquidação: 002110	23/03/2022					82,16
Liquidação:							
				DF: Ajuda de Custo - Nº: 248/2022	Série: Ajuda de Custo		82,16
DF:							
	Pagamento: 002482	31/03/2022	Conta: 013696	FP: Depósito Bancário	DOC: 1366945651	Liquidação: 002110 / 2022	82,16
Pagamento:							
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo							
001544	23/03/2022	05.002.10.304.00052.040	3400	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	82,16
Fornecedor:	330957 - CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR						
Empenho							
Descrição:							
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR, PARA CAPACITAÇÃO A RESPEITO DA METODOLOGIA DE OVITRAMPAS PARA AVALIAÇÃO DO USO DE INSETICIDAS COM DESTINO A IBAITI-PR, NA DATA 24/03/2022, VEICULO OFICIAL							
	Liquidação: 002111	23/03/2022					82,16
Liquidação:							
				DF: Ajuda de Custo - Nº: 250/2022	Série: Ajuda de Custo		82,16
DF:							
	Pagamento: 002479	31/03/2022	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 22357	Liquidação: 002111 / 2022	82,16
Pagamento:							
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo							
001545	23/03/2022	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 24/03/2022, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): CORINA CRESPLAN, LAZARO, ROSA, FRANCISCA DIAS							
HORA: 06:00 ÀS 14:00							



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 33

Liquidação: 002112		23/03/2022				82,16	
Liquidação:							
DF: Ajuda de Custo - Nº: 252/2022 Série: Ajuda de Custo						82,16	
DF:							
Pagamento: null		null		FP: Caixa		Liquidação: 002112 / 2022	82,16
Pagamento:							
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo							
001546	23/03/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	205,38
Fornecedor:	362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA						
Empenho							
Descrição:							
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDORKELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA-PR, NA DATA 24/03/2022, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): ANA PAULA, SEBASTIANA							
HORA: 04:00 ÀS 22:30							
Liquidação: 002113		23/03/2022				205,38	
Liquidação:							
DF: Ajuda de Custo - Nº: 253/2022 Série: Ajuda de Custo						205,38	
DF:							
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	205,38
Saldo							
001547	23/03/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	47,92
Fornecedor:	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR						
Empenho							
Descrição:							
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 24/03/2022, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): ARNALDO, CLEIDE, RAYLON, FRANCISCA, PAULO, CRISTINA							
HORA: 07:00 ÀS 17:00							
Liquidação: 002114		23/03/2022				47,92	
Liquidação:							
DF: Ajuda de Custo - Nº: 254/2022 Série: Ajuda de Custo						47,92	
DF:							
Pagamento: null		null		FP: Caixa		Liquidação: 002114 / 2022	47,92
Pagamento:							
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo							
001548	23/03/2022	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 CORNELIO							



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 34

PROCOPIO-PR, NA DATA 24/03/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JULIANA CALIXTO

HORA: 07:00 ÀS 13:00

Liquidação: 002115 23/03/2022

47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 255/2022 Série: Ajuda de Custo

47,92

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

47,92

Saldo

001549 23/03/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

82,16

Fornecedor: 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 24/03/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NATALINA ROSA, LEIDE CRISTIANE - CONSULTA TARDE

HORA: 10:00 ÀS 18:30

Liquidação: 002116 23/03/2022

82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 262/2022 Série: Ajuda de Custo

82,16

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

82,16

Saldo

001550 23/03/2022 05.001.10.301.00052.034 3110 00000 3.3.90.93.02.01 ETANOL

100,00

Fornecedor: 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 23/03/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 18,696 LITROS DE ETANOL

Liquidação: 002117 23/03/2022

100,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 4715

100,00

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

100,00

Saldo

001567 24/03/2022 05.002.10.304.00052.040 3400 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

82,16

Fornecedor: 347167 - VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA, PARA CAPACITAÇÃO A RESPEITO DA METODOLOGIA DE OVITRAMPAS PARA AVALIAÇÃO DO USO DE INSETICIDAS COM DESTINO A IBAITI-PR, NA DATA 25/03/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 16:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 35

Liquidação: 002154		24/03/2022						82,16			
Liquidação:											
DF: Ajuda de Custo - Nº: 249/2022		Série: Ajuda de Custo						82,16			
DF:											
Pagamento: 002483		31/03/2022		Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1366945651		Liquidação: 002154 / 2022		82,16			
Pagamento:											
				Saldo a liquidar:		0,00		Saldo a pagar:		0,00	
Saldo											
001568	24/03/2022	05.002.10.304.00052.040	3400	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				82,16	
Fornecedor: 330957 - CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR											
Empenho											
Descrição:											
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR, PARA CAPACITAÇÃO A RESPEITO DA METODOLOGIA DE OVITRAMPAS PARA AVALIAÇÃO DO USO DE INSETICIDAS COM DESTINO A IBAITI-PR, NA DATA 25/03/2022, VEICULO OFICIAL											
Liquidação: 002153		24/03/2022						82,16			
Liquidação:											
DF: Ajuda de Custo - Nº: 251/2022		Série: Ajuda de Custo						82,16			
DF:											
Pagamento: 002480		31/03/2022		Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 22357		Liquidação: 002153 / 2022		82,16			
Pagamento:											
				Saldo a liquidar:		0,00		Saldo a pagar:		0,00	
Saldo											
001569	24/03/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				47,92	
Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ											
Empenho											
Descrição:											
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 25/03/2022, VEICULO OFICIAL											
PACIENTE(S): LUCINEIA, MARIA FATIMA, LAURA, MAURO, ANGELICA											
HORA: 07:00 ÀS 17:00											
Liquidação: 002143		24/03/2022						47,92			
Liquidação:											
DF: Ajuda de Custo - Nº: 256/2022		Série: Ajuda de Custo						47,92			
DF:											
				Saldo a liquidar:		0,00		Saldo a pagar:		47,92	
Saldo											
001570	24/03/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				82,16	
Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR											
Empenho											
Descrição:											
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 25/03/2022, VEICULO OFICIAL											



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 36

PACIENTE(S): NAIDA TIRONE

HORA: 05:00 ÀS 14:00

Liquidação: 002144 24/03/2022

82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 257/2022 Série: Ajuda de Custo

82,16

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 002144 / 2022

82,16

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

001571 24/03/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

205,38

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA-PR, NA DATA 25/03/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HELENA SECCO DE MELO

HORA: 01:00 ÀS 21:00

Liquidação: 002145 24/03/2022

205,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 263/2022 Série: Ajuda de Custo

205,38

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 002145 / 2022

205,38

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

001572 24/03/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

47,92

Fornecedor: 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO-PR, NA DATA 25/03/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JULIANA CALIXTO

HORA: 15:00 ÀS 20:30

Liquidação: 002146 24/03/2022

47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 264/2022 Série: Ajuda de Custo

47,92

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

47,92

Saldo

001573 24/03/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

82,16

Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 37

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS-PR, NA DATA 25/03/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DEVACIR GONÇALVES - ALTA HOSPITALAR

HORA: 11:00 ÀS 18:00

Liquidação: 002147 24/03/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 265/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

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

Saldo

001574 24/03/2022 09.001.12.364.00122.100 7670 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 910,48

Fornecedor: 357464 - KLEBERSON DA CUNHA

Empenho

Descrição:

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

PERIODO: 01, 04, 05, 06, 07,08 11,12,13,14,18,19,20,22,25,26,27,28,29 DO MES DE ABRIL DE 2022

VALOR UNITARIO - R\$ 47,92

Liquidação: 002148 24/03/2022 910,48

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 19/2022 Série: Ajuda de Custo 910,48

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 002148 / 2022 910,48

Pagamento:

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

Saldo

001575 24/03/2022 09.001.12.364.00122.100 7670 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 385221 - ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

19 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: 01, 04, 05, 06, 07,08 11,12,13,14,18,19,20,22,25,26,27,28,29 DO MES DE ABRIL DE 2022

VALOR UNITARIO - R\$ 47,92

Estorno de empenho: 000035 24/03/2022 47,92

Estorno de empenho:

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

Saldo

001576 24/03/2022 09.001.12.364.00122.100 7670 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 910,48

Fornecedor: 356867 - JHONATAN MARRAN LOPES

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 38

Descrição:

19 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: 01, 04, 05, 06, 07,08 11,12,13,14,18,19,20,22,25,26,27,28,29 DO MES DE ABRIL DE 2022

VALOR UNITARIO - R\$ 47,92

Estorno de empenho: 000038 01/04/2022 910,48

Estorno de empenho:

Liquidação: 002149 24/03/2022 910,48

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 21/2022 Série: Ajuda de Custo 910,48

DF:

Estorno de liquidação: 000013 01/04/2022 910,48

Estorno de liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 21/2022 910,48

DF:

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

Saldo

001577 24/03/2022 05.001.10.301.00052.034 3110 00000 3.3.90.93.02.03 DIESEL 120,05

Fornecedor: 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 24/03/2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 19,06 LITROS DE DIESEL S10

Liquidação: 002150 24/03/2022 120,05

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 389356 120,05

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 120,05

Saldo

001580 24/03/2022 07.001.20.606.00072.064 5160 00000 3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 300,00

Fornecedor: 348643 - JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 24/03/2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO RAMO DE GEOLOGIA

Liquidação: 002151 24/03/2022 300,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 421 Série: Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 300,00

DF:

Pagamento: 002515 31/03/2022 Conta: 071078 FP: Depósito Bancário DOC: 971008232 Liquidação: 002151 / 2022 300,00

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 39

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
001581	24/03/2022	09.001.12.364.00122.100	7670	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		910,48		
Fornecedor: 385221 - ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS										
Empenho										
Descrição:										
19 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: 01, 04, 05, 06, 07,08 11,12,13,14,18,19,20,22,25,26,27,28,29 DO MES DE ABRIL DE 2022										
VALOR UNITARIO - R\$ 47,92										
						Liquidação: 002152	24/03/2022		910,48	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 20/2022	Série: Ajuda de Custo	910,48		
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 002152 / 2022	910,48
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
001589	25/03/2022	05.002.10.304.00052.040	3400	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		82,16		
Fornecedor: 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO										
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ARNALDO LAMIM FILHO, PARA 4º REUNIAO DE COORDENADORES COM DESTINO A SANTANA DO ITARARE-PR, NA DATA 28/03/2022, VEICULO OFICIAL										
HORA: 09:00 ÀS 16:00										
						Liquidação: 002182	25/03/2022		82,16	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 258/2022	Série: Ajuda de Custo	82,16		
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 002182 / 2022	82,16
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
001590	25/03/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		82,16		
Fornecedor: 363936 - POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA										
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) POLIANA CARULINE DA COSTA ROSA, PARA 4º REUNIAO DE COORDENADORES COM DESTINO A SANTANA DO ITARARE-PR, NA DATA 28/03/2022, VEICULO OFICIAL										
HORA: 09:00 ÀS 16:00										
						Liquidação: 002183	25/03/2022		82,16	
Liquidação:										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 40

DF: Ajuda de Custo - Nº: 259/2022 Série: Ajuda de Custo										82,16
DF:										
Pagamento:		null	null	FP: Caixa	Liquidação: 002183 / 2022					82,16
Pagamento:										
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00		
Saldo										
001591	25/03/2022	05.002.10.304.00052.040	3400	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				82,16
Fornecedor: 347167 - VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA										
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA, PARA 4º REUNIAO DE COORDENADORES COM DESTINO A SANTANA DO ITARARE-PR, NA DATA 28/03/2022, VEICULO OFICIAL										
HORA: 09:00 ÀS 16:00										
		Liquidação:	002184	25/03/2022						82,16
Liquidação:										
DF: Ajuda de Custo - Nº: 260/2022 Série: Ajuda de Custo										82,16
DF:										
Pagamento:		002484	31/03/2022	Conta: 013696	FP: Depósito Bancário	DOC: 1366945651	Liquidação: 002184 / 2022			82,16
Pagamento:										
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00		
Saldo										
001592	25/03/2022	05.002.10.304.00052.040	3400	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				82,16
Fornecedor: 330957 - CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR										
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR, PARA 4º REUNIAO DE COORDENADORES COM DESTINO A SANTANA DO ITARARE-PR, NA DATA 28/03/2022, VEICULO OFICIAL										
HORA: 09:00 ÀS 16:00										
		Liquidação:	002185	25/03/2022						82,16
Liquidação:										
DF: Ajuda de Custo - Nº: 261/2022 Série: Ajuda de Custo										82,16
DF:										
Pagamento:		002481	31/03/2022	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 22357	Liquidação: 002185 / 2022			82,16
Pagamento:										
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00		
Saldo										
001593	25/03/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				82,16
Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR										
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 27/03/2022, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): LAZARO ROSA - ALTA HOSPITALAR										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 41

HORA: 10:30 ÀS 18:00

Liquidação: 002186 25/03/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 267/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 002186 / 2022 82,16

Pagamento:

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

Saldo

001594 25/03/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 28/03/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANDREIA DUTRA, VANIR FERREIRA

HORA: 05:30 ÀS 15:00

Liquidação: 002187 25/03/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 268/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 002187 / 2022 82,16

Pagamento:

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

Saldo

001595 25/03/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ROSRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS-PR, NA DATA 28/03/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): IZAEL DUTRA

HORA: 05:00 ÀS 18:30

Liquidação: 002188 25/03/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 269/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

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

Saldo

001596 25/03/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 42

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 28/03/2022., VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARINES, THEREZINHA, APARECIDA, ANTONIO

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 002189 25/03/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 270/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

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

Saldo

001631 28/03/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR E ARAPONGAS-PR, NA DATA 29/03/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OSVALDO BATISTA, ROSA MARIA NASCIMENTO

HORA: 05:00 ÀS 17:00

Liquidação: 002223 28/03/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 271/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

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

Saldo

001632 28/03/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 29/03/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): GENI, JOVINO, ANTONIO, JOSE

HORA: 07:00 às 17:00

Liquidação: 002224 28/03/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 272/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 002224 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

001633 28/03/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 43

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO-PR, NA DATA 29/03/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): AMELIA LOPES

HORA: 07:00 ÀS 14:00

Liquidação: 002225 28/03/2022

47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 273/2022 Série: Ajuda de Custo

47,92

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

47,92

Saldo

001634 28/03/2022 09.001.12.361.00122.097 7530 00103 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16
Fornecedor: 321621 - GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO, PARA COLETAR ORÇAMENTO DE LICITAÇÃO DE EXPEDIENTE E SERVIÇO PADRÃO PARA CERTIFICAÇÃO INMETRO COM DESTINO A LONDRINA-PR E CORNELIO-PR, NA DATA 30/03/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 15:00

Liquidação: 002220 28/03/2022

82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 22/2022 Série: Ajuda de Custo

82,16

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 002220 / 2022

82,16

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

001635 28/03/2022 09.001.12.361.00122.097 7530 00103 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16
Fornecedor: 364517 - ISABELA APARECIDA PENHA CARVALHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ISABELA APARECIDA PENHA CARVALHO, PARA COLETAR ORÇAMENTO DE LICITAÇÃO DE EXPEDIENTE E SERVIÇO PADRÃO PARA CERTIFICAÇÃO INMETRO COM DESTINO A LONDRINA-PR E CORNELIO-PR, NA DATA 30/03/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 15:00

Liquidação: 002221 28/03/2022

82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 23/2022 Série: Ajuda de Custo

82,16

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 002221 / 2022

82,16

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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 44

001636 28/03/2022 09.001.12.361.00122.097 7530 00103 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 37087 - LORENA CAPUCHO DE SOUZA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) LORENA CAPUCHO DE SOUZA, PARA COLETAR ORÇAMENTO DE LICITAÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, HIGIENE E LIMPEZA COM DESTINO A LONDRINA-PR E CORNELIO-PR, NA DATA 30/03/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 15:00

Liquidação: 002222 28/03/2022 82,16

Liquidação:

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

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 002222 / 2022 82,16

Pagamento:

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

Saldo

001862 29/03/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 30/03/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEONARDINA, SUZILENE, SANTINA, GABRIEL, NATHALIE, LUCIMARA, APARECIDA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 002461 29/03/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 274/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

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

Saldo

001864 29/03/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS-PR, NA DATA 30/03/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANTONIO BRANCO FILHO

HORA: 06:00 ÀS 16:00

Liquidação: 002462 29/03/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 275/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 002462 / 2022 82,16

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 45

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo									
001865	29/03/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			47,92
Fornecedor:	334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO-PR, NA DATA 30/03/2022, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): JULIANA CALIXTO									
HORA: 06:30 ÀS 13:30									
						Liquidação: 002463	29/03/2022		47,92
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 276/2022	Série: Ajuda de Custo	47,92	
DF:									
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	47,92
Saldo									
001866	29/03/2022	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 30/03/2022, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): JOSE HERMES CASTRO									
HORA: 03:00 ÀS 22:30									
						Liquidação: 002464	29/03/2022		205,38
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 277/2022	Série: Ajuda de Custo	205,38	
DF:									
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	205,38
Saldo									
001898	30/03/2022	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 31/03/2022, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): MARIA HELOISA, NEIDE AVELAR - CONSULTA NA PARTA DA TARDE									
HORA: 10:00 ÀS 18:00									
						Liquidação: 002504	30/03/2022		82,16
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 278/2022	Série: Ajuda de Custo	82,16	
DF:									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 46

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	82,16
Saldo									
001899	30/03/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			82,16
Fornecedor:	34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS-PR, NA DATA 31/03/2022, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): MARIA ARAUJO, OSVALDO BATISTA									
HORA: 05:00 ÀS 16:00									
						Liquidação: 002501	30/03/2022		82,16
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 279/2022	Série: Ajuda de Custo		82,16
DF:									
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	82,16
Saldo									
001900	30/03/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			82,16
Fornecedor:	334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 31/03/2022, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): FRANCISCA DIAS, NATALINA CALIXTO									
HORA: 05:00 ÀS 14:30									
						Liquidação: 002502	30/03/2022		82,16
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 280/2022	Série: Ajuda de Custo		82,16
DF:									
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	82,16
Saldo									
001901	30/03/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			47,92
Fornecedor:	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 31/03/2022, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): LUIZ OTAVIO, EZILDA, RICHARD, LUCINEIA, ODETE, INES CRISTINA									
HORA: 07:00 ÀS 17:00									
						Liquidação: 002503	30/03/2022		47,92
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 281/2022	Série: Ajuda de Custo		47,92
DF:									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 47

		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 002503 / 2022	47,92
Pagamento:						
					Saldo a liquidar: 0,00	Saldo a pagar: 0,00
Saldo						
001917	30/03/2022	06.001.08.244.00062.050	4250	00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	47,92
Fornecedor:	24490 - VARLETE INES CALIXTO					
Empenho						
Descrição:						
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) VARLETE INES CALIXTO, PARA LEVAR ORÇAMENTO DE MAQUINAS DE COSTURA COM DESTINO A OURINHOS-SP, NA DATA 01/04/2022, VEICULO OFICIAL						
HORA: 08:20 ÀS 14:00						
		Liquidação: 002530	31/03/2022			47,92
Liquidação:						
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 08/2022	Série: Ajuda de Custo			47,92
DF:						
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 002530 / 2022	47,92
Pagamento:						
					Saldo a liquidar: 0,00	Saldo a pagar: 0,00
Saldo						
001918	30/03/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	82,16
Fornecedor:	34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO					
Empenho						
Descrição:						
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 01/04/2022, VEICULO OFICIAL						
PACIENTE(S): CLEIDE CAVALCANTE						
HORA: 05:00 ÀS 14:00						
		Liquidação: 002531	31/03/2022			82,16
Liquidação:						
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 282/2022	Série: Ajuda de Custo			82,16
DF:						
					Saldo a liquidar: 0,00	Saldo a pagar: 82,16
Saldo						
001919	30/03/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	82,16
Fornecedor:	334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA					
Empenho						
Descrição:						
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 01/04/2022, VEICULO OFICIAL						
PACIENTE(S): ANTONIO BRANCO - CONSULTA TARDE						
HORA: 11:00 ÀS 19:30						
		Liquidação: 002532	31/03/2022			82,16
Liquidação:						



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 48

DF: Ajuda de Custo - Nº: 283/2022 Série: Ajuda de Custo

82,16

DF:

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

Saldo

001920 30/03/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 01/04/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FRANCIELE, INES, ALESSANDRA, IVONE, THEREZA

HORA: 05:40 ÀS 15:00

Liquidação: 002533 31/03/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 284/2022 Série: Ajuda de Custo

47,92

DF:

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

Saldo

Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	17.711,44	Estorno de empenho:	958,40	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	17.663,52	Estorno de liquidação:	910,48	Saldo a pagar:	5.551,78
Pago:	11.201,26	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00