



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 1

Classificação do Empenho

AJUDA DE CUSTO

Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
005578	01/09/2022	06.001.08.244.00062.054	4590	00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	82,16

Fornecedor 356867 - JHONATAN MARRAN LOPES

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) JHONATAN MARRON LOPES, PARA LEVAR PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO RELACIONADO AO BPC COM DESTINO A BAURU-SP, NA DATA 05/09/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 007989 01/09/2022

82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 35/2022 Série: Ajuda de Custo

82,16

DF:

Pagamento: 008398 08/09/2022 Conta: 045187 FP: TED DOC: 90.801 Liquidação: 007989 / 2022

82,16

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

005579	01/09/2022	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-PR, NA DATA 02/09/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZA CUNHA

HORA: 05:00 ÀS 17:00

Liquidação: 007990 01/09/2022

82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 898/2022 Série: Ajuda de Custo

82,16

DF:

Pagamento: 008867 15/09/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 9 Liquidação: 007990 / 2022

82,16

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

005580	01/09/2022	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 02/09/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MIRIAM GISELI

HORA: 05:00 ÀS 14:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 2

		Liquidação: 007991	01/09/2022				82,16	
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 899/2022	Série: Ajuda de Custo			82,16		
DF:								
		Pagamento: 008994	20/09/2022	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19974	Liquidação: 007991 / 2022	82,16
Pagamento:								
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo								
005581	01/09/2022	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 02/09/2022, VEICULO OFICIAL						
		PACIENTE(S): JOCILENE LIMA, ALEXANDRE ANTONELO						
		HORA: 07:00 ÀS 17:00						
		Liquidação: 007992	01/09/2022				47,92	
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 900/2022	Série: Ajuda de Custo			47,92		
DF:								
		Pagamento: 008606	13/09/2022	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 2.561	Liquidação: 007992 / 2022	47,92
Pagamento:								
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo								
005582	01/09/2022	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 SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 02/09/2022, VEICULO OFICIAL						
		PACIENTE(S): ANDRE RICARDO MEDEIRO						
		HORA: 08:00 ÀS 14:00						
		Liquidação: 007993	01/09/2022				47,92	
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 901/2022	Série: Ajuda de Custo			47,92		
DF:								
		Pagamento: 008940	20/09/2022	Conta: 017118	FP: TED	DOC: 92.002	Liquidação: 007993 / 2022	47,92
Pagamento:								
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo								
005611	02/09/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	205,38	
Fornecedor	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN							



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 3

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMPINAS-SP, NA DATA 03/09/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANO AGUIAR

HORA: 07:00 ÀS 17:30

Liquidação: 008030 02/09/2022 205,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 902 Série: Ajuda de Custo 205,38

DF:

Pagamento: 008855 15/09/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 9 Liquidação: 008030 / 2022 205,38

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005612 02/09/2022 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 BANDEIRANTES-PR, NA DATA 03/09/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DAVI, JOSEFA

HORA: 17:00 ÀS 21:00

Liquidação: 008031 02/09/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 903 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 008942 20/09/2022 Conta: 017118 FP: TED DOC: 92.002 Liquidação: 008031 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005613 02/09/2022 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 JACAREZINHO-PR, NA DATA 04/09/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ENDRECK BRISOLA

HORA: 17:00 ÀS 21:00

Liquidação: 008032 02/09/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 904 47,92

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 4

Pagamento: 008941 20/09/2022 Conta: 017118 FP: TED DOC: 92.002 Liquidação: 008032 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005614 02/09/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 136,93
Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A FAXINAL-PR, NA DATA. 04/09/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NATHALI AGUIAR

HORA: 18:00 ÀS 02:00

Liquidação: 008033 02/09/2022 136,93

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 905 Série: Ajuda de Custo 136,93

DF:

Pagamento: 008995 20/09/2022 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 008033 / 2022 136,93

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005615 02/09/2022 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. 05/09/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FERNANDA TAVARES, FRANCIELE PROENCA

HORA: 01:00 ÀS 17:30

Liquidação: 008034 02/09/2022 205,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 906 Série: Ajuda de Custo 205,38

DF:

Pagamento: 008875 15/09/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.019 Liquidação: 008034 / 2022 205,38

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005616 02/09/2022 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 JACAREZINHO-PR, NA DATA 05/09/2022., VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIO REZEIRA, BIANCA ROCIOO, KARINA OLIVEIRA



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 5

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 008035 02/09/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 907 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 008943 20/09/2022 Conta: 017118 FP: TED DOC: 92.002 Liquidação: 008035 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005617 02/09/2022 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 CAMBARA-PR, NA DATA 05/09/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEITOR FAGA, GIOVANA NUNES, ESTIFANI, MONIQUE, ANDREW, LARA

HORA: 08:15 ÀS 17:00

Liquidação: 008036 02/09/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 908 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 008856 15/09/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 9 Liquidação: 008036 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005618 02/09/2022 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 PROCOPIO-PR, NA DATA 04/09/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VITORIA MERLO

HORA: 18:00 ÀS 02:00

Liquidação: 008037 02/09/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 909 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 008996 20/09/2022 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 008037 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 6

005619 02/09/2022 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 ANDIRA-PR, NA DATA 05/09/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANELISE, MATHEUS, JOSE EDSON, WLADIR, LUIZ GUILHERME, YASMIM, MIGUEL, ANTONIO, JOAO LUCAS, LUCAS FREITAS, GUSTAVO, LUIZ FELIPE, ESTIFANI, MANUELA FAGA

HORA: 09:30 ÀS 18:00

Liquidação: 008038 02/09/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 910 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 008868 15/09/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 9 Liquidação: 008038 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005620 02/09/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor 357537 - ANA PAULA DUARTE THEREZA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ANA PAULA DUARTE THEREZA, PARA REUNIAO DE ALINHAMENTO PARA AS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE SAUDE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 05/09/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:30 ÀS 16:30

Liquidação: 008039 02/09/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 911 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 008880 15/09/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.019 Liquidação: 008039 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005630 05/09/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 06/09/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ALEX DOS SANTOS MARTINS, NAIDA TIRONI

HORA: 05:00 ÀS 14:00

Liquidação: 008075 05/09/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 912 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 7

Pagamento: 009004 20/09/2022 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 008075 / 2022

82,16

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005631 05/09/2022 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 ARAPONGAS-PR, NA DATA 06/09/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEIDE DE FREITAS

HORA: 06/09/2022

Liquidação: 008076 05/09/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 913 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 008944 20/09/2022 Conta: 017118 FP: TED DOC: 92.002 Liquidação: 008076 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005632 05/09/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 136,93
Fornecedor 914 - LAZARO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A. FAXINAL-PR, NA DATA. 06/09/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NATHALI GONÇALVES

HORA: 03:00 ÀS 14:00

Estorno de empenho: 000109 05/09/2022 136,93

Estorno de empenho:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005633 05/09/2022 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 06/09/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANTONIO NERIS

HORA: 11:00 ÀS 17:00

Liquidação: 008077 05/09/2022 47,92

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 8

DF: Ajuda de Custo - Nº: 915 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 008876 15/09/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.019 Liquidação: 008077 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005634 05/09/2022 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 06/09/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA INES ALVES, ANTONIO FERNANDES, GUILHERME MONTEIRO, ANDRESSA CARDOSO, CLEUZA, MARLENE, MARIA AP CANO, SONIA MELLO, CARLOS AGUIAR, TEREZINHA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 008078 05/09/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 916 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 008997 20/09/2022 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 008078 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005635 05/09/2022 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 SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 06/09/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEITOR LOPES, SALVADOR, DURVALINA, JOAQUIM

HORA: 09:00 ÀS 20:00

Liquidação: 008079 05/09/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 917 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 008969 20/09/2022 Conta: 017118 FP: TED DOC: 92.004 Liquidação: 008079 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005636 05/09/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 136,93
Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 9

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A. FAXINAL-PR, NA DATA. 06/09/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NATHALI GONÇALVES

HORA: 03:00 ÀS 14:00

Liquidação: 008080 05/09/2022 136,93

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 914 Série: Ajuda de Custo 136,93

DF:

Pagamento: 008963 20/09/2022 Conta: 017118 FP: TED DOC: 92.003 Liquidação: 008080 / 2022 136,93

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005661 06/09/2022 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 SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 07/09/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VITORIA MERLO

HORA: 16:00 ÀS 19:00

Liquidação: 008162 06/09/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 918 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 008945 20/09/2022 Conta: 017118 FP: TED DOC: 92.002 Liquidação: 008162 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005662 06/09/2022 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 08/09/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEONILDA CRUZ, FRANCISCA DIAS

HORA: 05:00 ÀS 16:00

Liquidação: 008163 06/09/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 919 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 009071 21/09/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 008163 / 2022 82,16

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 10

					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
--	--	--	--	--	----------------	-------------	--	----------------	-------------

Saldo

005663	06/09/2022	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 08/09/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): AGATHA, IRACI MIGUEL, SAILAN, SILVIA, MARIA FATIMA, DEJAIR, BENEDITO, NATHALY

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 008164 06/09/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 920 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 009075 21/09/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 008164 / 2022 47,92

Pagamento:

					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
--	--	--	--	--	----------------	-------------	--	----------------	-------------

Saldo

005664	06/09/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			136,93
Fornecedor	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR								

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A FAXINAL-PR, NA DATA. 08/09/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA SOFIA LAMIN

HORA: 09:00 ÀS 16:00

Liquidação: 008165 06/09/2022 136,93

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 921 Série: Ajuda de Custo 136,93

DF:

Pagamento: 009011 21/09/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 2.521 Liquidação: 008165 / 2022 136,93

Pagamento:

					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
--	--	--	--	--	----------------	-------------	--	----------------	-------------

Saldo

005665	06/09/2022	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 08/09/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): IVONE, ISABELY

HORA: 09:00 ÀS 16:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 11

			Liquidação: 008166	06/09/2022					47,92
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 922 Série: Ajuda de Custo						47,92
	DF:								
			Pagamento: 008964	20/09/2022	Conta: 017118 FP: TED DOC: 92.003	Liquidação: 008166 / 2022			47,92
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00	Saldo a		0,00
	Saldo								
005666	06/09/2022	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 CAMBARA-PR, NA DATA 08/09/2022, VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): GRASIELA FRANÇA, NATHAN, JONATHAN								
	HORA: 08:15 ÀS 16:00								
			Liquidação: 008169	06/09/2022					47,92
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 923 Série: Ajuda de Custo						47,92
	DF:								
			Pagamento: 008998	20/09/2022	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19974	Liquidação: 008169 / 2022			47,92
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00	Saldo a		0,00
	Saldo								
005667	06/09/2022	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 SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA. 08/09/2022, VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): HEITOR LOPES								
	HORA: 10:30 ÀS 14:00								
			Liquidação: 008167	06/09/2022					47,92
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 924 Série: Ajuda de Custo						47,92
	DF:								
			Pagamento: 008970	20/09/2022	Conta: 017118 FP: TED DOC: 92.004	Liquidação: 008167 / 2022			47,92
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00	Saldo a		0,00
	Saldo								
005668	06/09/2022	03.001.04.122.00042.011	930	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			95,84
Fornecedor	323799 - ADELSON CAETANO DE GODOI								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 12

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ADELSON CAETANO DE GODOI, PARA LEVAR OS DOCUMENTOS REF FECHAMENTO E PRESETAÇÃO DE CONTAS DO MES AGOSTO/2022 COM DESTINO A CAMBARA-PR, NA DATA 13 E 14 DE SETEMBRO, VEICULO OFICIAL

HORA: 09:00 ÀS 14:00

Liquidação: 008168 06/09/2022 95,84

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 20 Série: Ajuda de Custo 95,84

DF:

Pagamento: 009022 21/09/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 2.521 Liquidação: 008168 / 2022 95,84

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005689 08/09/2022 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 09/09/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA CLARA LOBO

HORA: 11:00 ÀS 17:00

Liquidação: 008198 08/09/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 925 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 009012 21/09/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 2.521 Liquidação: 008198 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005690 08/09/2022 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 09/09/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FRANCISCA DIAS

HORA: 05:00 ÀS 16:00

Liquidação: 008199 08/09/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 926 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 13

Pagamento: 008946 20/09/2022 Conta: 017118 FP: TED DOC: 92.002 Liquidação: 008199 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005691 08/09/2022 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 09/09/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FLAVIA CRISTINA, LEONICE AGUIAR, ARNALDO LAMIN, INES ALBONETI, AP AGUIAR, DURVALINA ARAUJO, JOPSE ROCHA, JOSE ELIAS, LEONOR AGUIAR

HORA: 0700 ÀS 17:00

Liquidação: 008200 08/09/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 927 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 009072 21/09/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 008200 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005692 08/09/2022 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 SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA. 09/09/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BENJAMIN, ANGELA, VALMIRIA, JULIA

HORA: 08:00 ÀS 16:00

Liquidação: 008201 08/09/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 928 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 009076 21/09/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 008201 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005693 08/09/2022 07.001.20.606.00072.064 5130 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16
Fornecedor 346705 - AMARILDO APARECIDO DO NASCIMENTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) AMARILDO APARECIDO DO NASCIMENTO, PARA VERIFICAR ESTRUTURA E EQUIPAMENTO DA EMPRESA CASTRAPET QUE SERA INSTALADO EM NOSSO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE NOSSOS MUNICÍPIOS COM DESTINO A RANCHO ALEGRE-PR, NA DATA 12/09/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 09:00 ÀS 14:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 14

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) AMARILDO APARECIDO DO NASCIMENTO, PARA VERIFICAR ESTRUTURA E EQUIPAMENTO DA EMPRESA CASTRAPET QUE SERA INSTALADO EM NOSSO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE NOSSOS MUNICÍPIOS COM DESTINO A RANCHO ALEGRE-PR, NA DATA 12/09/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 09:00 ÀS 14:00

Liquidação: 008202 08/09/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 6 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 009077 21/09/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 008202 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005696 09/09/2022 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 10/09/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA FATIMA CANO, LEONILDA CRUZ

HORA: 05:00 ÀS 13:30

Liquidação: 008245 09/09/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 929 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 008947 20/09/2022 Conta: 017118 FP: TED DOC: 92.002 Liquidação: 008245 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005697 09/09/2022 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 OURINHOS-SP, NA DATA 10/09/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEIVA ZANATA

HORA: 09:00 ÀS 13:00

Liquidação: 008246 09/09/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 930 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 008965 20/09/2022 Conta: 017118 FP: TED DOC: 92.003 Liquidação: 008246 / 2022 47,92

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 15

					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
--	--	--	--	--	----------------	-------------	--	----------------	-------------

Saldo

005698	09/09/2022	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 BANDEIRANTES-PR, NA DATA 11/09/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DAVI DIAS

HORA: 11:00 ÀS 13:00

Liquidação: 008247 09/09/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 931 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 009014 21/09/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 2.521 Liquidação: 008247 / 2022 47,92

Pagamento:

					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
--	--	--	--	--	----------------	-------------	--	----------------	-------------

Saldo

005699	09/09/2022	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 12/09/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA APARECIDA ARAUJO, VERA AGUIAR, MARIA JOAQUINA PADUIM

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 008248 09/09/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 932 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 009013 21/09/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 2.521 Liquidação: 008248 / 2022 47,92

Pagamento:

					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
--	--	--	--	--	----------------	-------------	--	----------------	-------------

Saldo

005700	09/09/2022	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 CAMBARA-PR, NA DATA 12/09/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ISMAEL CARDOSO, CLAYTON SIMOES, LUIZ OTAVIO JACOB

HORA: 10:30 ÀS 14:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 16

			Liquidação: 008249	09/09/2022					47,92
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 933	Série: Ajuda de Custo					47,92
	DF:								
			Pagamento: 008948	20/09/2022	Conta: 017118	FP: TED	DOC: 92.002	Liquidação: 008249 / 2022	47,92
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
	Saldo								
005701	09/09/2022	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 12/09/2022, VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): MARIA FERNANDA, FRANCISCA DIAS								
	HORA: 05:00 ÀS 15:00								
			Liquidação: 008250	09/09/2022					82,16
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 934	Série: Ajuda de Custo					82,16
	DF:								
			Pagamento: 008966	20/09/2022	Conta: 017118	FP: TED	DOC: 92.003	Liquidação: 008250 / 2022	82,16
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
	Saldo								
005702	09/09/2022	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 CORNELIO PROCOPIO-PR, NA DATA 12/09/2022, VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): ROSA MARIA SANTOS								
	HORA: 10:30 ÀS 14:00								
			Liquidação: 008251	09/09/2022					47,92
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 935	Série: Ajuda de Custo					47,92
	DF:								
			Pagamento: 008971	20/09/2022	Conta: 017118	FP: TED	DOC: 92.004	Liquidação: 008251 / 2022	47,92
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
	Saldo								
005703	09/09/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			47,92
Fornecedor	339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 17

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ANDIRA-PR, NA DATA 12/09/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANELISE, MATHEUS, JESE EDSON, WALDIR, LUIZ GUILHERME, YASMIN, MIGUEL ANTONIO, JOAO LUCAS, LUCAS DE FREITAS, GUSTAVO, LUIZ FELIPE, ESTEFANI, MANUELA FAGA

HORA: 08:00 ÀS 17:30

Liquidação: 008252 09/09/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 936 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 008922 20/09/2022 Conta: 017118 FP: TED DOC: 92.001 Liquidação: 008252 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005704 09/09/2022 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 SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 12/09/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEITOR

HORA: 11:00 ÀS 14:00

Liquidação: 008253 09/09/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 937 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 009073 21/09/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 008253 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005708 09/09/2022 08.002.15.451.00092.081 6180 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor 370207 - LUIZ CARLOS FRANCA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) LUIZ CARLOS FRANÇA, PARA BUSCAR ORÇAMENTOS E ESCLARECIMENTOS REF AOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO QUE TRAMITAM NO SETOR RODOVIARIO COM DESTINO A OURINHOS-SP, NA DATA 16/09/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 09:00 ÀS 13:00

Liquidação: 008257 09/09/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 18

Pagamento: 009080 21/09/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 008257 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005709 09/09/2022 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 12/09/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ROSA MARIA DOS SANTOS

HORA: 11:00 ÀS 17:30

Liquidação: 008258 09/09/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 938 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 008923 20/09/2022 Conta: 017118 FP: TED DOC: 92.001 Liquidação: 008258 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005738 12/09/2022 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 13/09/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): RONIZE SANTOS, LEONOR AGUIAR, LUCIANA SOUZA, DANIELA ABREU

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 008305 12/09/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 939/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 47,92

Saldo

005739 12/09/2022 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 13/09/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VALDINEIA, FRANCISCA DIAS, REINALDO LAURO

HORA: 05:00 ÀS 15:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 19

Liquidação: 008306 12/09/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 940/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 82,16

Saldo

005740 12/09/2022 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 CAMBARA-PR, NA DATA 13/09/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OLECIO CALIXTO, ISMAEL CARDOSO, MARIA AP ZANATA

HORA: 11:00 ÀS 16:00

Liquidação: 008307 12/09/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 941/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 009177 28/09/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 2.704 Liquidação: 008307 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005741 12/09/2022 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 SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 13/09/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DURVALINA BROLEZI

HORA: 17:00 ÀS 21:00

Liquidação: 008308 12/09/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 942/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 009176 28/09/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 2.704 Liquidação: 008308 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005742 12/09/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 205,38

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 20

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA-PR, NA DATA 13/09/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BEATRIZ CALIXTO

HORA: 07:00 ÀS 18:00

Liquidação: 008309 12/09/2022 205,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 943/2022 Série: Ajuda de Custo 205,38

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 205,38

Saldo

005743 12/09/2022 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 13/09/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MERCEDES PAIVA

HORA: 16:00 ÀS 20:00

Liquidação: 008310 12/09/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 944/022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 82,16

Saldo

005744 12/09/2022 05.002.10.304.00052.040 3400 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16
Fornecedor 340014 - WESLEY LUIZ AGUIAR DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) WESLEY LUIZ AGUIAR DE OLIVEIRA, PARA VERIFICAR ESTRUTURA E EQUIPAMENTO DA EMPRESA CASTRAPET QUE SERA INSTALADO EM NOSSO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE NOSSOS MUNICÍPIOS COM DESTINO A RANCHO ALEGRE-PR, NA DATA 13/09/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 09:00 ÀS 14:00

Liquidação: 008311 12/09/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 946/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 009269 28/09/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 008311 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005745 12/09/2022 05.002.10.304.00052.040 3400 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16
Fornecedor 35017 - LUCIANA APARECIDA BERNARDINO DEL PADRE

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 21

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) LUCIANA APARECIDA DEL PADRE, PARA VERIFICAR ESTRUTURA E EQUIPAMENTO DA EMPRESA CASTRAPET QUE SERÁ INSTALADO EM NOSSO MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE NOSSOS MUNICÍPIOS COM DESTINO A RANCHO ALEGRE-PR, NA DATA 13/09/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 09:00 ÀS 14:00

Liquidação: 008312 12/09/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 945/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 009248 28/09/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 008312 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005747 13/09/2022 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 14/09/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): GABRIEL PAZ, NALDIR MOTA, RUBENS GALEGO, ROSALINA CAVALCANTE, GUIOMARINO, JOAO CALIXTO, SONIA SIERRA, DAVI ALVES

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 008326 13/09/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 947/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 47,92

Saldo

005748 13/09/2022 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 CAMBARÁ-PR, NA DATA 14/09/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VICENTINA, MARIA GLORIA

HORA: 11:00 ÀS 16:00

Liquidação: 008327 13/09/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 948/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 47,92

Saldo

005749 13/09/2022 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 22

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 14/09/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JAIRO

HORA: 06:30 ÀS 16:00

Liquidação: 008328 13/09/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 949/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 009233 28/09/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 008328 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005750 13/09/2022 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 JACAREZINHO-PR, NA DATA 14/09/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZ CAETANO DE GODOI

HORA: 07:00 ÀS 13:00

Liquidação: 008329 13/09/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 950/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 47,92

Saldo

005751 13/09/2022 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 SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 14/09/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEITOR

HORA: 08:00 ÀS 13:00

Liquidação: 008330 13/09/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 951/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 009178 28/09/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 2.704 Liquidação: 008330 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 23

005761	14/09/2022	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 15/09/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VERONICA, EDIANA, JULIANA, MARIO, ENDRICK

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 008343 14/09/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 952/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 009158 27/09/2022 Conta: 017118 FP: TED DOC: 92.701 Liquidação: 008343 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005762	14/09/2022	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 15/09/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VANIR FERREIRA

HORA: 11:00 ÀS 18:00

Liquidação: 008344 14/09/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 953/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 82,16

Saldo

005763	14/09/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	82,16
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	---------------------	-------

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 15/09/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEONILDA, MARIA CORSINO

HORA: 05:00 ÀS 15:00

Liquidação: 008345 14/09/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 954/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 24

						Saldo a	0,00	Saldo a	82,16	
Saldo										
005764	14/09/2022	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 BANDEIRANTES-PR, NA DATA 15/09/2022, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): DAVI SOUZA										
HORA: 11:00 ÀS 17:00										
						Liquidação: 008346	14/09/2022		47,92	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 955/2022 Série: Ajuda de Custo		47,92		
DF:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	47,92	
Saldo										
005765	14/09/2022	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 15/09/2022, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): ALESSANDRA, THIAGO, LEONILDE, JOÃO										
HORA: 07:00 ÀS 00:00										
						Liquidação: 008347	14/09/2022		205,38	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 956/2022 Série: Ajuda de Custo		205,38		
DF:										
						Pagamento: 009234	28/09/2022	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7	Liquidação: 008347 / 2022	205,38
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
005766	14/09/2022	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 SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA-PR, NA DATA 15/09/2022, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): CONCEIÇÃO HELENA										
HORA: 07:00 ÀS 00:00										
						Liquidação: 008348	14/09/2022		205,38	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 957/2022 Série: Ajuda de Custo		205,38		
DF:										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 25

					Saldo a	0,00		Saldo a	205,38
--	--	--	--	--	----------------	-------------	--	----------------	---------------

Saldo

005767	14/09/2022	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 A(O) SERVIDOR(A) JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA BUSCAR CENTRIFUGA DE SANGUE COM DESTINO A CURIUVA, NA DATA 15/09/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 07:00 ÀS 13:00

							Liquidação: 008349	14/09/2022	82,16
--	--	--	--	--	--	--	--------------------	------------	-------

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 958/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

					Saldo a	0,00		Saldo a	82,16
--	--	--	--	--	----------------	-------------	--	----------------	--------------

Saldo

005768	14/09/2022	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 FORMAÇÃO PRÁTICA DE TUTORES MUNICIPAIS DA AAE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 15/09/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 07:00 ÀS 18:00

							Liquidação: 008350	14/09/2022	47,92
--	--	--	--	--	--	--	--------------------	------------	-------

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 959/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

							Pagamento: 009184	28/09/2022	Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 2.704	Liquidação: 008350 / 2022	47,92
--	--	--	--	--	--	--	-------------------	------------	--	---------------------------	-------

Pagamento:

					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
--	--	--	--	--	----------------	-------------	--	----------------	-------------

Saldo

005769	14/09/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			47,92
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	---------------------	--	--	-------

Fornecedor 356867 - JHONATAN MARRAN LOPES

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JONATHAN MARRAN LOPES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARA-PR, NA DATA 15/09/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): GRASIELA, NATHAN, ROSA MARIA

HORA: 07:00 ÀS 13:00

							Liquidação: 008351	14/09/2022	47,92
--	--	--	--	--	--	--	--------------------	------------	-------

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 960/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 26

Pagamento: 009271 28/09/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 008351 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005798 15/09/2022 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 SAO GERONIMO DA SERRA-PR, NA DATA 16/09/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FABIANE LAZARINI

HORA: 05:00 ÀS 14:00

Liquidação: 008377 15/09/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 961/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 82,16

Saldo

005799 15/09/2022 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 JACAREZINHO-PR, NA DATA 16/09/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARINA DOS SANTOS, MARLENE MACAGNAN, ANA CRISTINA MALTA, ROSANGELA DUTRA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 008378 15/09/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 962/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 47,92

Saldo

005800 15/09/2022 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 16/09/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DILMA, FRANCIELE PROENÇA

HORA: 02:00 ÀS 20:00

Liquidação: 008379 15/09/2022 205,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 963/2022 Série: Ajuda de Custo 205,38

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 27

Pagamento: 009179 28/09/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 2.704 Liquidação: 008379 / 2022 205,38

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005801 15/09/2022 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 16/09/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MIRIAM

HORA: 07:30 ÀS 16:00

Liquidação: 008380 15/09/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 964/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 009159 27/09/2022 Conta: 017118 FP: TED DOC: 92.701 Liquidação: 008380 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005804 15/09/2022 04.001.04.121.00042.019 1750 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor 360490 - LUCAS NASCIMENTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) LUCAS DO NASCIMENTO, PARA REUNIAO SOBRE FINANCIAMENTO DO SUS, I.N. SOBRE NOVO MODELO DA PCA, CONTROLE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA POR FONTE DE RECURSO, EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, PLANO DE APLICAÇÃO E MONITORAMENTO COM DESTINO A JAPIRA-PR, NA DATA 22/09/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 008386 15/09/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 22/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 009190 28/09/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 2.704 Liquidação: 008386 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005805 15/09/2022 04.001.04.123.00042.021 1930 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor 331805 - GILMARA SEVERO DE FREITAS FERRARI

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) GILMARA S. DE F. FERRARI, PARA REUNIAO SOBRE FINANCIAMENTO DO SUS, I.N. SOBRE NOVO MODELO DA PCA, CONTROLE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA POR FONTE DE RECURSO, EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, PLANO DE APLICAÇÃO E MONITORAMENTO COM DESTINO A JAPIRA-PR, NA DATA 22/09/2022, VEICULO OFICIAL



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 28

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 008385 15/09/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 21/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 009268 28/09/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 008385 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005824 16/09/2022 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 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE A CULTURA COM DESTINO A RIBEIRAO DO PINHAL-PR, NA DATA 19/09/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 17:00

Liquidação: 008404 16/09/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 81/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 009272 28/09/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 008404 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005825 16/09/2022 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 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE A CULTURA COM DESTINO A RIBEIRAO DO PINHAL-PR, NA DATA 19/09/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 17:00

Liquidação: 008405 16/09/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 82/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 009255 28/09/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 008405 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005826 16/09/2022 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 29

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARA-PR, NA DATA 17/09/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MONIQUE, HEITOR, ESTIFANI, LIZIANE

HORA: 07:30 ÀS 13:00

Liquidação: 008406 16/09/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 965/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 47,92

Saldo

005827 16/09/2022 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 17/09/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VANDERLINO

HORA: 09:30 ÀS 14:00

Liquidação: 008407 16/09/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 966/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 009236 28/09/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 008407 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005828 16/09/2022 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 19/09/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JULIANA CALIXTO, ROSIANE PEREIRA, CLAUDINEI LOPES

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 008408 16/09/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 967/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 009181 28/09/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 2.704 Liquidação: 008408 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 30

005829	16/09/2022	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 IBAITI-PR, NA DATA 19/09/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE CARLOS AGUIAR

HORA: 11:00 ÀS 17:00

Liquidação: 008409 16/09/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 968/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 008409 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005830	16/09/2022	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 19/09/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): TEREZINHA SCABIO, REINALDO LAURO

HORA: 05:30 ÀS 14:00

Liquidação: 008410 16/09/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 969/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 82,16

Saldo

005831	16/09/2022	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 CAMBARÁ-PR, NA DATA 19/09/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEITOR FAGA, GIOVANA

HORA: 07:00 ÀS 13:00

Liquidação: 008411 16/09/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 970/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 008411 / 2022 47,92

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 31

					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo								
005832	16/09/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		205,38
Fornecedor	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO							
Empenho								
Descrição:								
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA-PR, NA DATA 19/09/2022, VEICULO OFICIAL								
PACIENTE(S): GUILHERME								
HORA: 07:00 ÀS 21:00								
		Liquidação: 008412	16/09/2022					205,38
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 971/2022	Série: Ajuda de Custo				205,38	
DF:								
					Saldo a	0,00	Saldo a	205,38
Saldo								
005848	19/09/2022	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 20/09/2022, VEICULO OFICIAL								
PACIENTE(S): MARIA DE FATIMA COSTA, EMILLY CARVALHO, CARINA ROSA, ANALIA MATTA, MARIA ALVES, JOSE DE JESUS								
HORA: 07:00 ÀS 17:00								
		Liquidação: 008463	19/09/2022					47,92
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 972/2022	Série: Ajuda de Custo				47,92	
DF:								
					Saldo a	0,00	Saldo a	47,92
Saldo								
005849	19/09/2022	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 MARILIA-SP, NA DATA 20/09/2022, VEICULO OFICIAL								
PACIENTE(S): THEREZA COSTA BRANCO								
HORA: 06:30 ÀS 14:00								
		Liquidação: 008464	19/09/2022					82,16
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 973/2022	Série: Ajuda de Custo				82,16	
DF:								
					Saldo a	0,00	Saldo a	82,16
Saldo								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 32

005850	19/09/2022	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 20/09/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUCIA DUTRA, JOVINO DE FREITAS AGUIAR

HORA: 05:00 ÀS 15:00

Liquidação: 008465 19/09/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 974/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 009237 28/09/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 008465 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005851	19/09/2022	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 BANDEIRANTES-PR, NA DATA 20/09/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM

HORA: 11:00 ÀS 15:00

Liquidação: 008466 19/09/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 975/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 009182 28/09/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 2.704 Liquidação: 008466 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005852	19/09/2022	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 OURINHOS-SP, NA DATA 20/09/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANTONIO NERIS

HORA: 15:00 ÀS 19:00

Liquidação: 008467 19/09/2022 47,92

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 33

DF: Ajuda de Custo - Nº: 976/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 47,92

Saldo

005853 19/09/2022 07.001.20.606.00072.064 5130 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92
Fornecedor 346705 - AMARILDO APARECIDO DO NASCIMENTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) AMARILDO APARECIDO DO NASCIMENTO, PARA ENCONTRO DE LIDERANÇAS DO TERRITORIO NORTE PIONEIRO - SEBRAE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 20/09/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 09:00 ÀS 14:00

Liquidação: 008469 19/09/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 07/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 009270 28/09/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 008469 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005854 19/09/2022 07.001.20.606.00072.064 5130 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92
Fornecedor 341304 - DANILAINE MARIA PEIXOTO DA FONSECA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) DANILAINE MARIA PEIXOTO DA FONSECA, PARA ENCONTRO DE LIDERANÇAS DO TERRITORIO NORTE PIONEIRO - SEBRAE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 20/09/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 09:00 ÀS 14:00

Liquidação: 008470 19/09/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 08/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 009322 29/09/2022 Conta: 045187 FP: TED DOC: 92.902 Liquidação: 008470 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005862 20/09/2022 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 21/09/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE CARLOS DE SOUZA, MIRIAM GISELE, VANIR

HORA: 05:00 ÀS 15:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 34

		Liquidação: 008521	20/09/2022				82,16
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 977/2022	Série: Ajuda de Custo			82,16	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 008521 / 2022	82,16	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
005863	20/09/2022	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 21/09/2022, VEICULO OFICIAL					
		PACIENTE(S): GUILHERME, ISABELA, VINICIUS					
		HORA: 07:00 ÀS 14:00					
		Liquidação: 008522	20/09/2022				47,92
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 978/2022	Série: Ajuda de Custo			47,92	
DF:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	47,92
Saldo							
005864	20/09/2022	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 21/09/2022, VEICULO OFICIAL					
		PACIENTE(S): MARIA APARECIDA DE ARAUJO					
		HORA: 06:00 ÀS 15:00					
		Liquidação: 008523	20/09/2022				82,16
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 979/2022	Série: Ajuda de Custo			82,16	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 008523 / 2022	82,16	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
005865	20/09/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	47,92	
Fornecedor	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN						
Empenho							



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 35

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 21/09/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JORGE, EDNEIA CALIXTO, JOAQUIM SANTOS, VICENTINA GOULART, DARA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 008524 20/09/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 980/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 008524 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005866 20/09/2022 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 SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 21/09/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEITOR

HORA: 08:30 ÀS 13:00

Liquidação: 008525 20/09/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 981/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 47,92

Saldo

005892 21/09/2022 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 REUNIAO SOBRE FINANCIAMENTO SO SUS, I.N. SOBRE O NOVO MODELO DE PCA, CONTROLE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA POR FONTE DE RECURSO, EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES, PLANO DE APLICAÇÃO E MONITORIAMENTO COM DESTINO A JAPIRA-PR, NA DATA 22/09/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 008555 21/09/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 982/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 008555 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 36

005893	21/09/2022	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 22/09/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARINA DOS SANTOS, MARIO PROENÇA, OSVALDO BATISTA, JOÃO CALIXTO

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 008556 21/09/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 983/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 008556 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005894	21/09/2022	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 22/09/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEONILDE CANO, CORINA CRESPLAN

HORA: 05:00 ÀS 15:00

Liquidação: 008557 21/09/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 984/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 82,16

Saldo

005895	21/09/2022	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 22/09/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NATALINA GOMES, ROSA MARIA DOS SANTOS, MARIA APARECIDA CORSINO

HORA: 11:00 ÀS 17:00

Liquidação: 008558 21/09/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 985/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 008558 / 2022 82,16

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 37

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
005896	21/09/2022	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 CAMBARA-PR, SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR E OURINHOS-SP, NA DATA. 22/09/2022, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): GRASIELA, NATHAN, ROSA MARIA, JOAQUIM, SALVADOR, GILCIARA										
HORA: 07:00 ÀS 20:00										
						Liquidação: 008559	21/09/2022		47,92	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 986/2022	Série: Ajuda de Custo	47,92		
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 008559 / 2022	47,92
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
005897	21/09/2022	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 PAULO PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A OURINHOS-SP, NA DATA 22/09/2022, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): GILMARA										
HORA: 06:00 ÀS 15:00										
						Liquidação: 008560	21/09/2022		47,92	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 987/2022	Série: Ajuda de Custo	47,92		
DF:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	47,92	
Saldo										
005915	22/09/2022	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 JACAREZINHO-PR, NA DATA. 23/09/2022, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): ELIANE VALETIN, WILIAN JONES, JEMINA CALIXTO										
HORA: 07:00 ÀS 17:00										
						Liquidação: 008581	22/09/2022		47,92	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 988/2022	Série: Ajuda de Custo	47,92		
DF:										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 38

						Saldo a	0,00	Saldo a	47,92	
Saldo										
005916	22/09/2022	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 23/09/2022, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): IZABEL DUTRA										
HORA: 07:00 ÀS 14:00										
						Liquidação: 008582	22/09/2022		82,16	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 989/2022	Série: Ajuda de Custo	82,16		
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 008582 / 2022	82,16
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
005917	22/09/2022	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 23/09/2022, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): BEATRIZ CALIXTO										
HORA: 05:00 ÀS 17:00										
						Liquidação: 008583	22/09/2022		205,38	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 990/2022	Série: Ajuda de Custo	205,38		
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 008583 / 2022	205,38
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
005918	22/09/2022	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 25/09/2022, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): CONCEIÇÃO HELENA										
HORA: 10:00 ÀS 22:00										
						Liquidação: 008584	22/09/2022		205,38	
Liquidação:										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 39

			Liquidação: 008619	23/09/2022					205,38
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 991/2022	Série: Ajuda de Custo					205,38
	DF:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 991	Série: Ajuda de Custo					205,38
	DF:								
			Estorno de liquidação: 000032	22/09/2022					205,38
	Estorno de liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 991						205,38
	DF:								
					Saldo a	0,00		Saldo a	205,38
	Saldo								
005977	23/09/2022	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 26/09/2022, VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): ADEMIR DE ALMEIDA, SOFIA LAMIM								
	HORA: 01:00 ÀS 15:00								
			Liquidação: 008620	23/09/2022					205,38
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 992/2022	Série: Ajuda de Custo					205,38
	DF:								
			Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 008620 / 2022			205,38
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
	Saldo								
005978	23/09/2022	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 JACAREZINO-PR, NA DATA 26/09/2022, VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): AGNALDO BRAZ, LEONICE AGUIAR, EUNIE MARTINS, MANOEL TIMOTEO, IRACI MIGUEL, TEREZA LOPES								
	HORA: 07:00 ÀS 17:00								
			Liquidação: 008621	23/09/2022					47,92
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 993/2022	Série: Ajuda de Custo					47,92
	DF:								
					Saldo a	0,00		Saldo a	47,92
	Saldo								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 40

005979	23/09/2022	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 IBAITI-PR, NA DATA 26/09/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA ALICE NASCIMENTO, MYLENA FERREIRA, BERNARDO GODOI, KALLEU SANTOS, MARIA HELOISA, ANA CLARA DUTRA, ANTONY MATTA, GAEL LAMEU

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 008622	23/09/2022	47,92
--------------------	------------	-------

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 994/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a	0,00	Saldo a	47,92
----------------	-------------	----------------	--------------

Saldo

005980	23/09/2022	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 26/09/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA APARECIDA CORSINO, VANIR FERREIRA

HORA: 05:00 ÀS 15:00

Liquidação: 008623	23/09/2022	82,16
--------------------	------------	-------

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 995/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Saldo a	0,00	Saldo a	82,16
----------------	-------------	----------------	--------------

Saldo

005981	23/09/2022	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 CAMBARA-PR, NA DATA 26/09/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): GIOVANA NUNES, HEITOR, ANELISE, LUIZ OTAVIO, THALES, MIGUEL, EMANOEL, LARA

HORA: 08:00 ÀS 17:00

Liquidação: 008624	23/09/2022	47,92
--------------------	------------	-------

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 996/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 008624 / 2022	47,92
-----------------	------	-----------	---------------------------	-------

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 41

					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo								
005985	26/09/2022	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 27/09/2022 , VEICULO OFICIAL								
PACIENTE(S): ANA PAULA NASCIMENTO, GISELE SENCI, ADEMIR FRANCISCO, FLAVIO EUSEBIO								
HORA: 07:00 ÀS 17:00								
		Liquidação: 008672	26/09/2022					47,92
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 997/2022	Série: Ajuda de Custo				47,92	
DF:								
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 008672 / 2022			47,92
Pagamento:								
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo								
005986	26/09/2022	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 27/09/2022 , VEICULO OFICIAL								
PACIENTE(S): SANDRA ANDRADE								
HORA: 05:00 ÀS 15:00								
		Liquidação: 008673	26/09/2022					82,16
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 998/2022	Série: Ajuda de Custo				82,16	
DF:								
					Saldo a	0,00	Saldo a	82,16
Saldo								
005987	26/09/2022	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 27/09/2022 , VEICULO OFICIAL								
PACIENTE(S): THEREZINHA MUCHAGATA								
HORA: 10:00 ÀS 17:00								
		Liquidação: 008674	26/09/2022					82,16
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 999/2022	Série: Ajuda de Custo				82,16	
DF:								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 42

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 008674 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005988 26/09/2022 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 SANT ANTONIO DA PLATINA-PR , NA DATA 27/09/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOAQUIM DORVALINA, SALVADOR

HORA: 14:00 ÀS 20:00

Liquidação: 008679 26/09/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1000/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 47,92

Saldo

005989 26/09/2022 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 CAMBARA-PR, NA DATA 27/09/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): AGNALDO BRAZ, LEONICE AGUIAR, EUNIE MARTINS, MANOEL TIMOTEO, IRACI MIGUEL, TEREZA LOPES

HORA: 11:00 ÀS 16:00

Liquidação: 008675 26/09/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1001/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 47,92

Saldo

005990 26/09/2022 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 REALIZAR COTAÇÃO DE ORÇAMENTO E TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A JACAREZINHO-PR E OURINHOS-SP , NA DATA 27/09/2022 , VEICULO OFICIAL

HORA: 10:00 ÀS 16:00

Liquidação: 008676 26/09/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 87/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 43

					Saldo a	0,00	Saldo a	47,92	
Saldo									
005991	26/09/2022	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 REALIZAR COTAÇÃO DE ORÇAMENTO E TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A JACAREZINHO-PR E OURINHOS-SP , NA DATA 27/09/2022 , VEICULO OFICIAL									
HORA: 10:00 ÀS 16:00									
					Liquidação: 008677	26/09/2022		47,92	
Liquidação:									
							DF: Ajuda de Custo - Nº: 88/2022 Série: Ajuda de Custo	47,92	
DF:									
					Saldo a	0,00	Saldo a	47,92	
Saldo									
005992	26/09/2022	06.001.08.244.00062.054	4590	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		47,92	
Fornecedor	385221 - ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS, PARA LEVAR PESSOA NA AVALIAÇÃO SOCIAL BPC/LOAS PRESENCIAL COM DESTINO A ASSIS-SP , NA DATA 30/09/2022 , VEICULO OFICIAL									
HORA: 08:00 ÀS 14:00									
					Liquidação: 008678	26/09/2022		47,92	
Liquidação:									
							DF: Ajuda de Custo - Nº: 36/2022 Série: Ajuda de Custo	47,92	
DF:									
					Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 008678 / 2022	47,92
Pagamento:									
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo									
005998	27/09/2022	09.001.12.364.00122.100	7670	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		958,40	
Fornecedor	385221 - ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS								
Empenho									
Descrição:									
20 AJUDAS DE CUSTO AO SERVIDOR ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE BANDEIRANTES-PR, VEICULO OFICIAL									
PERÍODO: 03,04,05,06,07,10,11,13,14,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,31.									
VALOR UNITARIO - R\$ 47,92									
					Saldo a	958,40	Saldo a	958,40	
Saldo									
005999	27/09/2022	09.001.12.364.00122.100	7670	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		958,40	
Fornecedor	356867 - JHONATAN MARRAN LOPES								
Empenho									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 44

Descrição:

20 AJUDAS DE CUSTO AO SERVIDOR JHONATAN MARRAN LOPES REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO-PR, VEICULO OFICIAL

PERÍODO: 03,04,05,06,07,10,11,13,14,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,31.

VALOR UNITARIO - R\$ 47,92

Saldo a 958,40 Saldo a 958,40

Saldo

006000 27/09/2022 09.001.12.364.00122.100 7670 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 958,40

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

20 AJUDAS DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR E JACAREZINHO-PR, VEICULO OFICIAL

PERÍODO: 03,04,05,06,07,10,11,13,14,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,31.

VALOR UNITARIO - R\$ 47,92

Saldo a 958,40 Saldo a 958,40

Saldo

006001 27/09/2022 09.001.12.364.00122.100 7670 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 958,40

Fornecedor 357464 - KLEBERSON DA CUNHA

Empenho

Descrição:

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

PERÍODO: 03,04,05,06,07,10,11,13,14,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,31.

VALOR UNITARIO - R\$ 47,92

Saldo a 958,40 Saldo a 958,40

Saldo

006002 27/09/2022 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 CAMBARA-PR, NA DATA 28/09/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): IODETE OLIVEIRA, AGNALDO SILVA, APARECIDA DA SILVA, NEIDE AVELAR

HORA: 11:00 ÀS 16:00

Liquidação: 008733 27/09/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1002/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 008733 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006003 27/09/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 45

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 28/09/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NIEDE DOS SANTOS, GUILHERME MONTEIRO, EDNEIA CALIXTO

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 008734 27/09/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1003/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 47,92

Saldo

006004 27/09/2022 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 28/09/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VALERIA

HORA: 11:00 ÀS 17:00

Liquidação: 008735 27/09/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1004/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 82,16

Saldo

006005 27/09/2022 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 28/09/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEIDE DOS SANTOS CALIXTO

HORA: 16:00 ÀS 20:00

Liquidação: 008736 27/09/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1005/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 008736 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 46

006006	27/09/2022	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 BANDEIRANTES-PR , NA DATA 28/09/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ERICA

HORA: 10:00 ÀS 14:00

Liquidação: 008737 27/09/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1006/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 47,92

Saldo

006008	28/09/2022	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 ARAPONGAS-PR , NA DATA 29/09/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CORINA

HORA: 05:30 ÀS 14:00

Liquidação: 008756 28/09/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1007/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 82,16

Saldo

006009	28/09/2022	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 29/09/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VALQUIRIA, JAIRO CALIXTO, NATALINA CALIXTO

HORA: 11:00 ÀS 20:00

Liquidação: 008757 28/09/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1008/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 82,16

Saldo

006010	28/09/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	47,92
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	---------------------	-------

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 47

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 29/09/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MANOEL, TIMÓTEO, LUZIA MORAES, IRACI MIGUEL CALIXTO, IVONE ZANATTA, SEBASTIAO PEREIRA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 008758 28/09/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1009/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 008758 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006011 28/09/2022 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 29/09/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): WILLIAN JONES BRANCO

HORA: 11:00 ÀS 16:00

Liquidação: 008759 28/09/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1010/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 47,92

Saldo

006012 28/09/2022 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 CAMBARA-PR , NA DATA 29/09/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): GRASIELA, NATHAN, JHONATAN, ROSA MARIA, EMILY

HORA: 07:00 ÀS 15:00

Liquidação: 008760 28/09/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1011/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 47,92

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 48

006013	28/09/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	47,92
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	---------------------	-------

Fornecedor 325678 - RAFAELA LOURENCO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) RAFAELA LOURENÇO AGUIAR , PARA CAPACITAÇÃO DE BOLSA DE ESTOMIA COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 29/09/2022 , VEICULO OFICIAL

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 008761 28/09/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1012/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 008761 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006014	28/09/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	47,92
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	---------------------	-------

Fornecedor 327336 - SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA , PARA CAPACITAÇÃO DE BOLSA DE ESTOMIA COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 29/09/2022 , VEICULO OFICIAL

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 008762 28/09/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1013/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 008762 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006015	28/09/2022	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 LEVAR DOCUMENTAÇÃO DA PACIENTE LEONILDE COM DESTINO A ARAPONGAS-PR , NA DATA 29/09/2022 , VEICULO OFICIAL

HORA: 10:00 ÀS 16:00

Liquidação: 008763 28/09/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1014/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 82,16

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 49

006016	28/09/2022	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 LEVAR DOCUMENTAÇÃO DA PACIENTE LEONILDE COM DESTINO A ARAPONGAS-PR , NA DATA 29/09/2022 , VEICULO OFICIAL

HORA: 10:00 ÀS 16:00

Liquidação: 008764 28/09/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1015/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 008764 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006240	29/09/2022	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 CORNELIO PROCOPIO-PR , NA DATA 30/09/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): IVONE, ISABELA

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 008990 29/09/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1016/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 47,92

Saldo

006243	29/09/2022	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 JACAREZINHO-PR , NA DATA 30/09/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NAIR MUNIZ, INES DE FREITAS, VINICIUS, MARLENE FREITAS, ORLANDO

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 008991 29/09/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1017/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 47,92

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 50

006244	29/09/2022	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 30/09/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FRANCIELE PROENÇA

HORA: 02:00 ÀS 15:00

Liquidação: 008992 29/09/2022

205,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1018/2022 Série: Ajuda de Custo

205,38

DF:

Saldo a	0,00	Saldo a	205,38
----------------	-------------	----------------	---------------

Saldo

006256	30/09/2022	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 JACAREZINHO-PR
, NA DATA 01/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DANIELA ABREU, TEREZA LOPES

HORA: 05:30 ÀS 14:00

Liquidação: 009025 30/09/2022

47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1019/2022 Série: Ajuda de Custo

47,92

DF:

Saldo a	0,00	Saldo a	47,92
----------------	-------------	----------------	--------------

Saldo

006257	30/09/2022	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 CAMBARA-PR
, NA DATA 01/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANALU, BERNARDO, KAUANE, HELENA, VINICIUS, ALAN

HORA: 7:30 ÀS 14:00

Liquidação: 009026 30/09/2022

47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1020/2022 Série: Ajuda de Custo

47,92

DF:

Saldo a	0,00	Saldo a	47,92
----------------	-------------	----------------	--------------

Saldo

006258	30/09/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	47,92
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	---------------------	-------

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 51

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR , NA DATA 01/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VICENTINA BARBOSA

HORA: 14:00 ÀS 17:00

Liquidação: 009027 30/09/2022

47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1021/2022 Série: Ajuda de Custo

47,92

DF:

Saldo a

0,00

Saldo a

47,92

Saldo

006259 30/09/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

82,16

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 02/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FRANCISCA DIAS

HORA: 16:00 ÀS 22:00

Liquidação: 009028 30/09/2022

82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1022/2022 Série: Ajuda de Custo

82,16

DF:

Saldo a

0,00

Saldo a

82,16

Saldo

006260 30/09/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Fornecedor 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

82,16

Empenho

Descrição:

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

PACIENTE(S): VANIR FERREIRA, VALDINEIA CALIXTO, JOSE AILTON DOS SANTOS

HORA: 05:00 ÀS 14:00

Liquidação: 009029 30/09/2022

82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1023/2022 Série: Ajuda de Custo

82,16

DF:

Saldo a

0,00

Saldo a

82,16

Saldo

006261 30/09/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Fornecedor 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE

47,92

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 52

Descrição:

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

PACIENTE(S): IVONE DE FREITAS, LUCIMARA GAIOTO, MATILDE SIMAUX, ARVELINO DOS SANTOS, MARIA ALICE NASCIMENTO, MARIA INES CESARIO, MAIA CRISTINA DOS SANTOS, CACIELE, APARECIDA CALIXTO, JEMINA CALIXTO, ROSALINA CAVALCANTE, CLEIDE CAVALCANTE, CUSTODIO

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 009030 30/09/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1024/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 47,92

Saldo

006262 30/09/2022 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 CAMBARA-PR , NA DATA 03/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): GIOVANA, HEITOR, ANELISE

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 009031 30/09/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1025/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 47,92

Saldo

006263 30/09/2022 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 ANDIRA-PR , NA DATA 03/10/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZ GUILHERME, JOAO LUCAS, LUCAS DE FREITAS, GUSTAVO, LUIZ FELIPE, ESTIFANI, MANUELA

HORA: 10:30 ÀS 17:00

Liquidação: 009032 30/09/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1026/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 47,92

Saldo

Resumo da despesa

Empenhado:	14.294,50	Estorno de empenho:	136,93	Saldo a liquidar:	3.833,60
Liquidado:	10.529,35	Estorno de	205,38	Saldo a pagar:	7.742,74
Pago:	6.414,83	Estorno de	0,00	Em previsão:	0,00