



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 1

### Classificação do Empenho

AJUDA DE CUSTO

#### Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
007617	01/12/2022	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 02/12/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VALDINEIA ZANATTA, GEOVANE DE JESUS

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 011159 01/12/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1240/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 012656 21/12/2022 Conta: 017118 FP: TED DOC: 122.101 Liquidação: 011159 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007618	01/12/2022	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 SANTO ANTONIO DA PLAINA -PR , NA DATA 02/12/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEITOR LOPES

HORA: 09:00 ÀS 13:00

Liquidação: 011160 01/12/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1241/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 012370 20/12/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 7/9 Liquidação: 011160 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007619	01/12/2022	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 02/12/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NAIDA TIRONI

HORA: 09:00 ÀS 15:00



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 2

Liquidação: 011161		01/12/2022				82,16	
Liquidação:							
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1242/2022		Série: Ajuda de Custo				82,16	
DF:							
Pagamento: 012365		20/12/2022		Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 7/9		Liquidação: 011161 / 2022	82,16
Pagamento:							
		<b>Saldo a</b>		<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo							
007620	01/12/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	47,92
<b>Fornecedor</b>	325678 - RAFAELA LOURENCO AGUIAR DA SILVA						
Empenho							
Descrição:							
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) RAFAELA LOURENÇO AGUIAR , PARA REUNIAOTECNICA DA IMUNIZAÇÃO COM DESTINO A JOAQUIM TAVORA-PR , NA DATA 02/12/2022 , VEICULO OFICIAL							
HORA: 7:00 ÀS 17:00							
Liquidação: 011162		01/12/2022				47,92	
Liquidação:							
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1243/2022		Série: Ajuda de Custo				47,92	
DF:							
Pagamento: 012383		20/12/2022		Conta: 282928 FP: TED DOC: 13.004/5		Liquidação: 011162 / 2022	47,92
Pagamento:							
		<b>Saldo a</b>		<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo							
007621	01/12/2022	05.002.10.305.00052.042	3530	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	47,92
<b>Fornecedor</b>	323179 - CLAUDIELI POCCI ZANATTA						
Empenho							
Descrição:							
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) CLAUDIELI POCCI ZANATTA , PARA REUNIAOTECNICA DA IMUNIZAÇÃO COM DESTINO A JOAQUIM TAVORA-PR , NA DATA 02/12/2022 , VEICULO OFICIAL							
HORA: 7:00 ÀS 17:00							
Liquidação: 011163		01/12/2022				47,92	
Liquidação:							
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1244/2022		Série: Ajuda de Custo				47,92	
DF:							
Pagamento: 012382		20/12/2022		Conta: 282928 FP: TED DOC: 13.004/5		Liquidação: 011163 / 2022	47,92
Pagamento:							
		<b>Saldo a</b>		<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo							
007661	02/12/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	205,38
<b>Fornecedor</b>	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO						
Empenho							



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 3

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CATANDUVA-PR , NA DATA 03/12/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): RUTE DONCHI

HORA: 05:00 ÀS 17:00

Liquidação: 011218 02/12/2022 205,38

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1245/2022 Série: Ajuda de Custo 205,38

### DF:

Pagamento: 012377 20/12/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 13.004/5 Liquidação: 011218 / 2022 205,38

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

007662 02/12/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,12

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

### Empenho

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 05/12/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANGELICA CANDIDO, FABIANE LAZARINI, IVONE PEREIRA, ARNALDO LAMIN, SILVANA COSTA, TEREZA GONÇALVES, FLAVIANA PADUIM, ROMILDA COSTA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Estorno de empenho: 000417 30/12/2022 47,12

### Estorno de empenho:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

007663 02/12/2022 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 05/12/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEITOR LOPES

HORA: 08:00 ÀS 13:00

Liquidação: 011219 02/12/2022 47,92

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1247/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

### DF:

Pagamento: 012374 20/12/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 13.004/5 Liquidação: 011219 / 2022 47,92

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

007664 02/12/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 4

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 05/12/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EDIMAR DE FREITAS ALBONETTI

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 011220 02/12/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1248/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 012399 20/12/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 13.004/5 Liquidação: 011220 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007665 02/12/2022 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 05/12/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VANIR FERREIRA, SEBASTIAO PEREIRA, MARIA APARECIDA BARRA

HORA: 05:00 ÀS 15:00

Liquidação: 011221 02/12/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1249/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 012378 20/12/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 13.004/5 Liquidação: 011221 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007666 02/12/2022 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 05/12/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM

HORA: 11:00 ÀS 15:00

Liquidação: 011222 02/12/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1250/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 5

Pagamento: 012657 21/12/2022 Conta: 017118 FP: TED DOC: 122.101 Liquidação: 011222 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007667 02/12/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92  
Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 05/12/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANGELICA CANDIDO, FABIANE LAZARINI, IVONE PEREIRA, ARNALDO LAMIN, SILVANA COSTA, TEREZA GONÇALVES, FLAVIANA PADUIM, ROMILDA COSTA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 011231 02/12/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1246/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 012364 20/12/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 7/9 Liquidação: 011231 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007673 05/12/2022 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 06/12/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): GENIL ALCIDES, AMARILDO NASCIMENTO, JANAINA FAGA, CARLOS MAZZARO, ANTONIO OLIVEIRA, VANESSA LAURO, NATIELE, MARIA JOAQUINA, JOSE DE JESUS, ROSA NASCIMENTO

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 011268 05/12/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1251/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 012603 21/12/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 011268 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007674 05/12/2022 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 06/12/20212 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARLI, LUIZ CALIXTO, PAULO DUTRA



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 6

HORA: 06:00 ÀS 14:00

Liquidação: 011269 05/12/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1252/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 012366 20/12/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 7/9 Liquidação: 011269 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007675 05/12/2022 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

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A FAXINAL-PR , NA DATA 06/12/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BRUNA CANDIDO

HORA: 03:00 ÀS 14:00

Liquidação: 011270 05/12/2022 136,93

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1253/2022 Série: Ajuda de Custo 136,93

DF:

Pagamento: 012658 21/12/2022 Conta: 017118 FP: TED DOC: 122.101 Liquidação: 011270 / 2022 136,93

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007676 05/12/2022 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 06/12/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LIDIA CANO

HORA: 11:00 ÀS 16:00

Liquidação: 011271 05/12/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1254/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 012357 20/12/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 7/9 Liquidação: 011271 / 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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 7

---

007677	05/12/2022	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 06/12/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEITOR LOPES

HORA: 07:00 ÀS 13:00

Liquidação: 011272 05/12/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1255/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 012400 20/12/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 13.004/5 Liquidação: 011272 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

---

007678	05/12/2022	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 06/12/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARLI THOMAZI PROCOPIO

HORA: 10:00 ÀS 15:00

Liquidação: 011273 05/12/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1256/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 012371 20/12/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 7/9 Liquidação: 011273 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

---

007679	05/12/2022	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 INICIAL PRESENCIAL COM DESTINO A ASSIS-SP , NA DATA 08/12/2022 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 011274 05/12/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 38/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

---



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 8

Pagamento: 012111 15/12/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 6.158 Liquidação: 011274 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007690 06/12/2022 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 07/12/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANGELICA DA SILVA, MARIANE GEBIM, MARINES CAMILOTI, MARIA CAMILO CANO, EZILDA CALIXTO, EMILY DEMARCHI, IZAURA CUNHA, DINALVA, ISMAEL CARDOSO, LARA FERRARI

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 011293 06/12/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1257/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 012380 20/12/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 13.004/5 Liquidação: 011293 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007691 06/12/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 07/12/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LAERCIO FERNANDES, VANIR FERREIRA

HORA: 05:00 ÀS 14:00

Liquidação: 011294 06/12/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1258/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 012604 21/12/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 011294 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007692 06/12/2022 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 07/12/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARLI THOMAZI PROCOPIO - NÃO COUBE OUTRO CARRO NÃO TEVE LUGAR



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 9

HORA: 05:00 ÀS 13:00

Liquidação: 011295 06/12/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1259/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 012372 20/12/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 7/9 Liquidação: 011295 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007693 06/12/2022 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 07/12/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA BATISTA, AZIZO PORTO, OTAVIO PADUIM

HORA: 11:00 ÀS 15:00

Liquidação: 011296 06/12/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1260/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 012659 21/12/2022 Conta: 017118 FP: TED DOC: 122.101 Liquidação: 011296 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007694 06/12/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor 392243 - AMANDA COAGLIO DE MELLO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) AMANDA COAGLIO DE MELLO , PARA REUNIAO PRESENCIAL 19º REGIONAL DE SAUDE COM AGENDADORES POR MICRORREGIOES COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 07/12/2022 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 17:00

Liquidação: 011297 06/12/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1261/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 012405 20/12/2022 Conta: 017118 FP: TED DOC: 122.003 Liquidação: 011297 / 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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 10

007695	06/12/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	47,92
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	---------------------	-------

**Fornecedor** 314846 - LIZIANY CAROLINE CANDIDO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) LIZIANY CAROLINE CANDIDO , PARA REUNIAO PRESENCIAL 19° REGIONAL DE SAUDE COM AGENDADORES POR MICRORREGIOES COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 07/12/2022 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 17:00

Liquidação: 011298	06/12/2022	47,92
--------------------	------------	-------

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1262/2022 Série: Ajuda de Custo	47,92
--	-------

DF:

Pagamento: 012375	20/12/2022	Conta: 282928 FP: TED DOC: 13.004/5	Liquidação: 011298 / 2022	47,92
-------------------	------------	-------------------------------------	---------------------------	-------

Pagamento:

<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
----------------	-------------	----------------	-------------

Saldo

007703	07/12/2022	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 08/12/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ALANA NASCIMENTO

HORA: 07:00 ÀS 19:00

Liquidação: 011377	07/12/2022	205,38
--------------------	------------	--------

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1263/2022 Série: Ajuda de Custo	205,38
--	--------

DF:

Pagamento: 012381	20/12/2022	Conta: 282928 FP: TED DOC: 13.004/5	Liquidação: 011377 / 2022	205,38
-------------------	------------	-------------------------------------	---------------------------	--------

Pagamento:

<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
----------------	-------------	----------------	-------------

Saldo

007704	07/12/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	82,16
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	---------------------	-------

**Fornecedor** 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS-PR , NA DATA 08/12/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): APARECIDO CANO

HORA: 05:00 ÀS 16:00

Liquidação: 011378	07/12/2022	82,16
--------------------	------------	-------

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1264/2022 Série: Ajuda de Custo	82,16
--	-------

DF:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 11

Pagamento: 012660 21/12/2022 Conta: 017118 FP: TED DOC: 122.101 Liquidação: 011378 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007705 07/12/2022 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 08/12/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EDIMAR DE FREITAS ALBONETTI

HORA: 05:00 ÀS 16:00

Liquidação: 011381 07/12/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1265/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 012401 20/12/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 13.004/5 Liquidação: 011381 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007706 07/12/2022 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 08/12/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VANDERLINO FONTOURA ( PACIENTE ACAMADO)

HORA: 05:00 ÀS 14:00

Liquidação: 011379 07/12/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1266/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 012627 21/12/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 011379 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007707 07/12/2022 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 08/12/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARCOS DE FREITAS, FERNANDA ZANATTA, DIENERFER, CAMILA GUALIUME, IRENES DOS SANTOS, MARCO ANTONIO, EDUARDO ARAUJO, MARIA LOBO, FLOREÇA MACHADO



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 12

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 011380 07/12/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1267/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 012373 20/12/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 7/9 Liquidação: 011380 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007709 07/12/2022 09.001.12.361.00122.095 7320 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 MARRAN LOPES , PARA LEVAR OS ALUNOS DO COLEGIO ESTADUAL MARIA FRANCISCA COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 15/12/2022 , VEICULO OFICIAL

HORA: 07:00 ÀS 17:3

Liquidação: 011376 07/12/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 99/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 012618 21/12/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 011376 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007710 07/12/2022 05.001.10.301.00052.034 2930 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 273,86

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

1 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS  
OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA EM GRANDE DISTANCIA  
DESTINO: RIBEIRAO PRETO-PR  
DATA SAIDA: 08/12/2022 DATA CHEGADA: 09/12/2022  
HORARIO SAIDA: 17:00 HORARIO CHEGADA: 10:00

Liquidação: 011375 07/12/2022 273,86

Liquidação:

DF: Diárias - Nº: 137/2022 Série: Diárias 273,86

DF:

Pagamento: 012367 20/12/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 7/9 Liquidação: 011375 / 2022 273,86

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007722 07/12/2022 07.002.18.541.00082.067 5380 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor 346705 - AMARILDO APARECIDO DO NASCIMENTO

Empenho



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 13

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) AMARILDO APARECIDO DO NASCIMENTO , PARA REUNIAO DA AMUNORP COM ENTREGA DO SELO SUSAF PARA SIQUEIRA CAMPOS COM DESTINO A SIQUEIRA CAMPOS-PR , NA DATA 15/12/2022 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 15:30

Liquidação: 011411 07/12/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 12/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 012617 21/12/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 011411 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007723 07/12/2022 07.002.18.541.00082.067 5380 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor 383716 - MICHELE SANTOS FERREIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) MICHELE SANTOS FERREIRA PARA REUNIAO DA AMUNORP COM ENTREGA DO SELO SUSAF PARA SIQUEIRA CAMPOS COM DESTINO A SIQUEIRA CAMPOS-PR , NA DATA 15/12/2022 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 15:30

Liquidação: 011412 07/12/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 14/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 012622 21/12/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 011412 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007724 07/12/2022 07.002.18.541.00082.067 5380 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 REUNIAO DA AMUNORP COM ENTREGA DO SELO SUSAF PARA SIQUEIRA CAMPOS COM DESTINO A SIQUEIRA CAMPOS-PR , NA DATA 15/12/2022 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 15:30

Liquidação: 011413 07/12/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 13/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 012615 21/12/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 011413 / 2022 47,92

Pagamento:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 14

					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo									
007727	08/12/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		47,92	
<b>Fornecedor</b>	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 09/12/2022 , VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): MARIA LOURENÇO, VINICIUS DE CARVALHO, GECICA DA SILVA, CELSO LOBO, MARIA DE JESUS, TEREZINHA DE JESUS, JONATHAN, ROSANA CAMILO, JOSE ANTONIO, VIVIANE ZANATA, DIEGO, SONIA ANDRE, FABIO, TEREZINHA, MARIA IZAIRA, RHAQUEL, GUILHERME MONTEIRO									
HORA: 07:00 ÀS 17:00									
					Liquidação: 011435	08/12/2022		47,92	
Liquidação:									
					DF: Ajuda de Custo - Nº: 1268/2022	Série: Ajuda de Custo		47,92	
DF:									
					Pagamento: 012876	28/12/2022	Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.323	Liquidação: 011435 / 2022	47,92
Pagamento:									
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	
Saldo									
007729	08/12/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		82,16	
<b>Fornecedor</b>	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 09/12/2022 , VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): MERCEDES									
HORA: 05:00 ÀS 15:00									
					Liquidação: 011436	08/12/2022		82,16	
Liquidação:									
					DF: Ajuda de Custo - Nº: 1269/2022	Série: Ajuda de Custo		82,16	
DF:									
					Pagamento: 012766	28/12/2022	Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9	Liquidação: 011436 / 2022	82,16
Pagamento:									
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	
Saldo									
007746	09/12/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		47,92	
<b>Fornecedor</b>	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 12/12/2022 , VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): CECILIA TIRONI, GUILHERME, MANUELA, VALENTINA, LETICIA, ISMAEL CARDOSO, MARIA CANO, ANGELO, JOSE, LIZETE, MARIA BARROS, TEREZA, VILMA, IVONI, NEIDE, IODETE									
HORA: 07:00 ÀS 17:00									



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 15

			Liquidação: 011464	09/12/2022					47,92
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1270/2022	Série: Ajuda de Custo					47,92
	DF:								
			Pagamento: 012934	28/12/2022	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 4.323	Liquidação: 011464 / 2022	47,92
	Pagamento:								
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
	Saldo								
007747	09/12/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			82,16
<b>Fornecedor</b>	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 12/12/2022 , VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): LEONILDA, MARLENE, KRINGER TOMAS								
	HORA: 05:00 ÀS 14:00								
			Liquidação: 011465	09/12/2022					82,16
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1271/2022	Série: Ajuda de Custo					82,16
	DF:								
			Pagamento: 012763	28/12/2022	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 9	Liquidação: 011465 / 2022	82,16
	Pagamento:								
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
	Saldo								
007748	09/12/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			47,92
<b>Fornecedor</b>	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 12/12/2022 , VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM								
	HORA: 11:00 ÀS 15:00								
			Liquidação: 011466	09/12/2022					47,92
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1272/2022	Série: Ajuda de Custo					47,92
	DF:								
			Pagamento: 012845	28/12/2022	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 4.323	Liquidação: 011466 / 2022	47,92
	Pagamento:								
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
	Saldo								
007749	09/12/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			205,38
<b>Fornecedor</b>	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS								



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 16

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSONANTONIO DOS SANTOS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMPO LARGO-PR, NA DATA 12/12/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): RICHARD ESTEVAM

HORA: 08:00 ÀS 20:00

Liquidação: 011467 09/12/2022 205,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1273/2022 Série: Ajuda de Custo 205,38

DF:

Pagamento: 012755 28/12/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 011467 / 2022 205,38

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007750 09/12/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor 21164 - SEBASTIANA FERREIRA LIMA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR SEBASTIANA FERREIRA LIMA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES-PR , NA DATA 12/12/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NICOLE NASCENTE

HORA: 09:00 ÀS 14:00

Liquidação: 011468 09/12/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1274/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 012753 28/12/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 011468 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007758 12/12/2022 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 13/12/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CLEVERSON FERNANDES, CIRÇO ALVES, EDNEIA CALIXTO, ANELISE GENOARIO, VALDIR UGUCIONI

HORA: 7:00 ÀS 17:00

Liquidação: 011494 12/12/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1275/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 17

Pagamento: 012846 28/12/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.323 Liquidação: 011494 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007759 12/12/2022 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 13/12/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JACINTO GEBIM, CREUZA

HORA: 05:00 ÀS 17:00

Liquidação: 011490 12/12/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1276/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 012935 28/12/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.323 Liquidação: 011490 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007760 12/12/2022 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 13/12/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE ANTONIO LOPES

HORA: 11:00 ÀS 15:00

Liquidação: 011491 12/12/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1277/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 012736 28/12/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 011491 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007761 12/12/2022 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 CARLOPOLIS-PR , NA DATA 13/12/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ERICA DA CRUZ



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 18

HORA: 09:00 ÀS 17:00

Liquidação: 011492 12/12/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1278/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 012878 28/12/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.323 Liquidação: 011492 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007763 12/12/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS-PR , NA DATA 13/12/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): APARECIDA MARIA CALIXTO

HORA: 11:00 ÀS 15:00

Liquidação: 011495 12/12/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1279/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 012762 28/12/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 011495 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007764 13/12/2022 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 CAPACITAÇÃO DO SISTEMA PARA SOLICITAÇÃO E CONTROLE DE ESTOQUE DOS TESTE RAPIDOS DE HI, SIFILIS, HEPATITES VIRAIS PARA ATENÇÃO BASICA, HOSPITAIS, SAE E CTA-SISLOGLAB COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 14/12/2022 , VEICULO OFICIAL

HORA: 09:00 ÀS 16:00

Liquidação: 011540 13/12/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1280/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 012770 28/12/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 011540 / 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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 19

---

007765	13/12/2022	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 14/12/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VALQUIRIA DUTRA

HORA: 06:00 ÀS 17:00

Liquidação: 011541 13/12/2022 205,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1281/2022 Série: Ajuda de Custo 205,38

DF:

Pagamento: 012936 28/12/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.323 Liquidação: 011541 / 2022 205,38

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

---

007766	13/12/2022	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 14/12/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ROSA

HORA: 11:00 ÀS 16:00

Liquidação: 011542 13/12/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1282/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 012847 28/12/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.323 Liquidação: 011542 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

---

007767	13/12/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	47,92
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	---------------------	-------

**Fornecedor** 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 14/12/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): AGNALDO NOGUEIRA, BENICIO, RAFAEL, HELOISE, NICOLI, MANOEL SILVA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 011543 13/12/2022 47,92

Liquidação:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 20

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1283/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 012756 28/12/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 011543 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007768 13/12/2022 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 CAMBARA-PR , NA DATA 14/12/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSIANE, JOSE ANTONIO, LUCIANA

HORA: 11:00 ÀS 16:00

Liquidação: 011544 13/12/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1284/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 012879 28/12/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.323 Liquidação: 011544 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007777 14/12/2022 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 15/12/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NATALINA ROSA, MARIA HELOISA

HORA: 09:00 ÀS 15:00

Liquidação: 011601 14/12/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1285/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 012848 28/12/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.323 Liquidação: 011601 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007778 14/12/2022 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



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 21

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 15/12/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE AILTON DOS SANTOS, NAIDA TIRONI

HORA: 05:00 ÀS 14:00

Liquidação: 011602 14/12/2022 82,16

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1286/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

### DF:

Pagamento: 012757 28/12/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 011602 / 2022 82,16

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

007779 14/12/2022 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 MARILIA-SP , NA DATA 15/12/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARCIA DE FREITAS AGUIAR

HORA: 06:00 ÀS 15:00

Liquidação: 011604 14/12/2022 82,16

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1287/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

### DF:

Pagamento: 012764 28/12/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 011604 / 2022 82,16

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

007780 14/12/2022 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 15/12/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ISRAEL ANTUNES, PAULO ROSA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 011605 14/12/2022 47,92

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1288/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

### DF:

Pagamento: 012880 28/12/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.323 Liquidação: 011605 / 2022 47,92

### Pagamento:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 22

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo									
007781	14/12/2022	05.002.10.305.00052.042	3530	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				47,92
<b>Fornecedor</b>	347167 - VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA , PARA REUNIAO DE PLANEJAMENTO DAS AÇÕES ENFRENTAMENTO DA DENGUE DA 19a REGIONAL DE SAUDE PARA ANO DE 2023 COM DESTINO A JOAQUIM TAVORA-PR , NA DATA 15/12/2022 , VEICULO OFICIAL									
HORA: 09:00 ÀS 16:00									
					Liquidação: 011606	14/12/2022			47,92
Liquidação:									
					DF: Ajuda de Custo - Nº: 1289/2022	Série: Ajuda de Custo		47,92	
DF:									
					Pagamento: 012953	28/12/2022	Conta: 017118 FP: TED DOC: 122.801	Liquidação: 011606 / 2022	47,92
Pagamento:									
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo									
007782	14/12/2022	05.002.10.305.00052.042	3530	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				47,92
<b>Fornecedor</b>	330957 - CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR , PARA REUNIAO DE PLANEJAMENTO DAS AÇÕES ENFRENTAMENTO DA DENGUE DA 19a REGIONAL DE SAUDE PARA ANO DE 2023 COM DESTINO A JOAQUIM TAVORA-PR , NA DATA 15/12/2022 , VEICULO OFICIAL									
HORA: 09:00 ÀS 16:00									
					Liquidação: 011607	14/12/2022			47,92
Liquidação:									
					DF: Ajuda de Custo - Nº: 1290/2022	Série: Ajuda de Custo		47,92	
DF:									
					Pagamento: 012769	28/12/2022	Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9	Liquidação: 011607 / 2022	47,92
Pagamento:									
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo									
007783	14/12/2022	05.002.10.305.00052.042	3530	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				47,92
<b>Fornecedor</b>	340014 - WESLEY LUIZ AGUIAR DE OLIVEIRA								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) WESLEY AGUIAR DE OLIVEIRA , PARA REUNIAO DE PLANEJAMENTO DAS AÇÕES ENFRENTAMENTO DA DENGUE DA 19a REGIONAL DE SAUDE PARA ANO DE 2023 COM DESTINO A JOAQUIM TAVORA-PR , NA DATA 15/12/2022 , VEICULO OFICIAL									
HORA: 09:00 ÀS 16:00									
					Liquidação: 011608	14/12/2022			47,92
Liquidação:									



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 23

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1291/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 012932 28/12/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.323 Liquidação: 011608 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007924 15/12/2022 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 16/12/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MILTON RIZERA, FRANCISCO ZANATTA, EMANOEL CRESPLAN, GUILHERME, IVONE, ADEMIR FRANCISCO, SEBASTIAO DE SOUZA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 011777 15/12/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1292 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 012765 28/12/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 011777 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007925 15/12/2022 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 16/12/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): TERESA FERREIRA, ADRIANA OLIVEIRA

HORA: 05:00 ÀS 14:00

Liquidação: 011779 15/12/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1293 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 012881 28/12/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.323 Liquidação: 011779 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007926 15/12/2022 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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 24

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES-PR , NA DATA 16/12/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CONCEIÇÃO MARIA CAMPOS

HORA: 10:00 ÀS 15:00

Liquidação: 011781 15/12/2022 47,92

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1294 Série: Ajuda de Custo 47,92

### DF:

Pagamento: 012937 28/12/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.323 Liquidação: 011781 / 2022 47,92

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

007927 15/12/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 205,38

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

### Empenho

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA-PR , NA DATA 16/12/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DILMA CALIXTO

HORA: 09:00 ÀS 21:00

Liquidação: 011782 15/12/2022 205,38

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1295 Série: Ajuda de Custo 205,38

### DF:

Pagamento: 012758 28/12/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 011782 / 2022 205,38

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

007928 15/12/2022 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 16/12/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): APARECIDO CANO - ALTA

HORA: 19:00 ÀS 00:00

Liquidação: 011784 15/12/2022 82,16

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1296 Série: Ajuda de Custo 82,16

### DF:

Pagamento: 012882 28/12/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.323 Liquidação: 011784 / 2022 82,16

### Pagamento:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 25

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
007932	16/12/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			82,16	
<b>Fornecedor</b>	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 17/12/2022 , VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): CILEIDE DOS SANTOS										
HORA: 07:00 ÀS 14:00										
						Liquidação: 011790	16/12/2022		82,16	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1297	Série: Ajuda de Custo		82,16	
DF:										
						Pagamento: 012759	28/12/2022	Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9	Liquidação: 011790 / 2022	82,16
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
007933	16/12/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			47,92	
<b>Fornecedor</b>	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 19/12/2022 , VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): VANILDA LAURO, MARIA IZAIRA, ALCIA TIRONI, MARIA DE LOURDES, JOSE ALEXANDRE, LUANA RIZERA, JOAO PAULO, MARIO RIZERA										
HORA: 07:00 ÀS 17:00										
						Liquidação: 011791	16/12/2022		47,92	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1298	Série: Ajuda de Custo		47,92	
DF:										
						Pagamento: 012883	28/12/2022	Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.323	Liquidação: 011791 / 2022	47,92
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
007934	16/12/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			82,16	
<b>Fornecedor</b>	334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 19/12/2022 , VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): LEONILDA										
HORA: 11:00 ÀS 17:00										



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 26

Liquidação: 011792 16/12/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1299 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 012931 28/12/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.323 Liquidação: 011792 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007935 16/12/2022 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 19/12/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANA OLIVEIRA

HORA: 05:00 ÀS 13:00

Liquidação: 011793 16/12/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1300 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 012737 28/12/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 011793 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007947 19/12/2022 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 20/12/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTILIA AGUIAR, GRASIELA FRANÇA, IRACI MIGUEL, PRISCILA ALVES, IRENE DOS SANTOS, JOSE AGUINALDO, VIVIANE, DELAMURA, SONIA REGINA, WALDIR UGUCIONI, ADRIANO DIAS

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 011832 19/12/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1301/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 012938 28/12/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.323 Liquidação: 011832 / 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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 27

---

007948	19/12/2022	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 20/12/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): GILBERTO DE FREITAS

HORA: 04:00 ÀS 17:00

Liquidação: 011833 19/12/2022 205,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1302/2022 Série: Ajuda de Custo 205,38

DF:

Pagamento: 012850 28/12/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.323 Liquidação: 011833 / 2022 205,38

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

---

007949	19/12/2022	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 20/12/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ALEXSANDER NASCIMENTO

HORA: 05:00 ÀS 16:00

Liquidação: 011834 19/12/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1303/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 012884 28/12/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.323 Liquidação: 011834 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

---

007970	20/12/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	47,92
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	---------------------	-------

**Fornecedor** 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 21/12/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA DE LOURDES, JOSE HERMES, MATHEUS BIANCARDI, JULIO ANDRADE, MARIA DE LOURDES FALASCA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 011870 20/12/2022 47,92

Liquidação:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 28

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1304/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 012760 28/12/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 011870 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007971 20/12/2022 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 21/12/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA APARECIADA BATISTA, NEIDE AVELAR, LUCIMARA AGUIAR, JOSE FILHO, IVONE

HORA: 11:00 ÀS 16:00

Liquidação: 011871 20/12/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1305/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 012939 28/12/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.323 Liquidação: 011871 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007972 20/12/2022 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 BANDEIRANTES-PR , NA DATA 21/12/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DAVI DIAS

HORA: 11:00 ÀS 16:00

Liquidação: 011872 20/12/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1306/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 012849 28/12/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.323 Liquidação: 011872 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007977 21/12/2022 06.001.08.244.00062.049 4130 00000 3.3.90.48.01.20 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS 600,00  
Fornecedor 389901 - IVANIL JUVENCIO DOS SANTOS

Empenho



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 29

### Descrição:

PAGAMENTO REF AO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO E PROTEÇÃO SOCIAL DA LEI 767/2021, COM O OBJETIVO DE CONCEDER ATENÇÃO ESPECIAL AO TRABALHADOR DESEMPREGADO, RESIDENTE NO MUNICÍPIO, BUSCANDO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.

Liquidação: 012306 30/12/2022 600,00

### Liquidação:

DF: Recibos de entidades - Nº: 3012 i Série: Recibos de entidades 600,00

### DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 600,00

### Saldo

007979 21/12/2022 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 22/12/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ALEX GOMES, MARIA SCOPARO, MARIA APARECIDA CANO, MARIA APARECIDA COSTA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 011887 21/12/2022 47,92

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1307 Série: Ajuda de Custo 47,92

### DF:

Pagamento: 012767 28/12/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 011887 / 2022 47,92

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

007980 21/12/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

### Empenho

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 22/12/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA CAMILO CANO, IODETE CALIXTO

HORA: 11:00 ÀS 15:00

Liquidação: 011888 21/12/2022 47,92

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1308 Série: Ajuda de Custo 47,92

### DF:

Pagamento: 012761 28/12/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 011888 / 2022 47,92

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

007981 21/12/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 30

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 22/12/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CAROLINE SUBTIL, LETICIA DUTRA

HORA: 04:30 ÀS 14:00

Liquidação: 011890 21/12/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1309 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 012940 28/12/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.323 Liquidação: 011890 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007982 21/12/2022 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 22/12/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): WALQUIRIA DUTRA

HORA: 11:00 ÀS 18:00

Liquidação: 011891 21/12/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1310 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 012885 28/12/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.323 Liquidação: 011891 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007983 22/12/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 23/12/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CARLOS DANIEL, NELCI DUTRA, ELUIZA DUTRA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 011903 22/12/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1311/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 31

						Saldo a	0,00	Saldo a	47,92
Saldo									
007984	22/12/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				82,16
<b>Fornecedor</b>	34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 23/12/2022 , VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): CLEUSA DOS SANTOS									
HORA: 05:00 ÀS 15:00									
						Liquidação: 011904	22/12/2022		82,16
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1312/2022	Série: Ajuda de Custo	82,16	
DF:									
						Saldo a	0,00	Saldo a	82,16
Saldo									
007985	22/12/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				82,16
<b>Fornecedor</b>	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 23/12/2022 , VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): EDIMAR DE FREITAS ALBONETI									
HORA: 11:00 ÀS 17:00									
						Liquidação: 011905	22/12/2022		82,16
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1313/2022	Série: Ajuda de Custo	82,16	
DF:									
						Saldo a	0,00	Saldo a	82,16
Saldo									
007986	22/12/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				47,92
<b>Fornecedor</b>	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 23/12/2022 , VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): BENEDITA APARECIDA DA SILVA									
HORA: 18:00 ÀS 21:00									
						Liquidação: 011906	22/12/2022		47,92
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1314/2022	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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 32

---

007987	22/12/2022	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 23/12/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOAO CORREIA JUNIOR - ALTA

HORA: 15:00 ÀS 20:00

Liquidação: 011907 22/12/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1315/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

**Saldo a 0,00 Saldo a 82,16**

Saldo

---

008000	23/12/2022	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 26/12/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): TEREZINHA SCABIO

HORA: 05:00 ÀS 15:00

Liquidação: 011956 23/12/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1316/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

**Saldo a 0,00 Saldo a 82,16**

Saldo

---

008001	23/12/2022	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 26/12/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FRANCISCA ZANATTA

HORA: 07:00 ÀS 14:00

Liquidação: 011957 23/12/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1317/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

**Saldo a 0,00 Saldo a 47,92**

Saldo

---

008002	23/12/2022	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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 33

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO - PR , NA DATA 26/12/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DEJAIR DUTRA - TRANSFERENCIA

HORA: 18:30 ÀS 00:30

Liquidação: 011958 23/12/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1318/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 47,92

Saldo

008003 23/12/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92  
Fornecedor 337005 - FLAVIA CRISTINA DE FREITAS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) FLAVIA CRISTINA DE FREITAS , PARA TRANSFERENCIA DO PACIENTE DEJAIR DUTRA COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO-PR , NA DATA 26/10/2022 , VEICULO OFICIAL

HORA: 18:30 ÀS 00:30

Liquidação: 011959 23/12/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1319/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 47,92

Saldo

008008 26/12/2022 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 27/12/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EMILIO GIMENEZ, CARLOS FRANCO, GECIANE TIRONI, ALESSANDRA NEVES

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 011972 26/12/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1320/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 47,92

Saldo

008009 26/12/2022 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



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 34

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 27/12/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CILEIDE DOS SANTOS

HORA: 05:00 ÀS 14:00

Liquidação: 011973 26/12/2022

82,16

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1321/2022 Série: Ajuda de Custo

82,16

DF:

Saldo a

0,00

Saldo a

82,16

Saldo

008012 27/12/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  
Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

47,92

Empenho

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 28/12/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CLAUDIO MERLO, PAULO FALASCA, FABIANE LAZARINI

HORA: 07:00 ÀS 15:00

Liquidação: 011981 27/12/2022

47,92

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1322/2022 Série: Ajuda de Custo

47,92

DF:

Saldo a

0,00

Saldo a

47,92

Saldo

008013 27/12/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  
Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

47,92

Empenho

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A OURINHOS-SP , NA DATA 28/12/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEIDE FELICIDADE

HORA: 16:00 AS 20:00

Liquidação: 011982 27/12/2022

47,92

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1323/2022 Série: Ajuda de Custo

47,92

DF:

Saldo a

0,00

Saldo a

47,92

Saldo

008014 27/12/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  
Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

82,16

Empenho

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 28/12/2022 , VEICULO OFICIAL



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 35

PACIENTE(S): CILEIDE DOS SANTOS

HORA: 06:00 ÀS 14:00

Liquidação: 011983 27/12/2022

82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1324/2022 Série: Ajuda de Custo

82,16

DF:

Saldo a

0,00

Saldo a

82,16

Saldo

008019 28/12/2022 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 29/12/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EDIMAR DE FREITAS ALBONETI

HORA: 11:00 ÀS 16:00

Liquidação: 011998 28/12/2022

82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1325 Série: Ajuda de Custo

82,16

DF:

Saldo a

0,00

Saldo a

82,16

Saldo

008020 28/12/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

47,92

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR , NA DATA 29/12/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE FRANCISCO DA ROCHA

HORA: 08:00 ÀS 13:00

Liquidação: 011999 28/12/2022

47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1327 Série: Ajuda de Custo

47,92

DF:

Saldo a

0,00

Saldo a

47,92

Saldo

008021 28/12/2022 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 29/12/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): TEREZINHA SCABIO

HORA: 06:00 ÀS 14:00



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 36

Liquidação: 012000 28/12/2022

82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1326 Série: Ajuda de Custo

82,16

DF:

Saldo a

0,00

Saldo a

82,16

Saldo

008278 29/12/2022 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 30/12/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CILEIDE DOS SANTOS

HORA: 08:00 ÀS 15:00

Liquidação: 012272 29/12/2022

82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1328 Série: Ajuda de Custo

82,16

DF:

Saldo a

0,00

Saldo a

82,16

Saldo

008279 29/12/2022 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 30/12/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE BENEDITO DE LIMA

HORA: 17:00 ÀS 20:45

Liquidação: 012273 29/12/2022

47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1329 Série: Ajuda de Custo

47,92

DF:

Saldo a

0,00

Saldo a

47,92

Saldo

008285 30/12/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

82,16

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 31/12/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EDIMAR DE FREITAS ALBONETI - ALTA

HORA: 10:00 ÀS 16:00

Liquidação: 012297 30/12/2022

82,16

Liquidação:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 37

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1330 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 82,16

Saldo

008286 30/12/2022 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 31/12/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE BENEDITO DE LIMA - TRANSFERENCIA

HORA: 15:30 ÀS 21:00

Liquidação: 012303 30/12/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1331 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 82,16

Saldo

008287 30/12/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16  
Fornecedor 337005 - FLAVIA CRISTINA DE FREITAS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) FLAVIA CRISTINA DE FREITAS , PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRANSFERENCIA JOSE BENEDITO DE LIMA COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 31/12/2022 , VEICULO OFICIAL

HORA: 15:30 ÀS 21:00

Liquidação: 012298 30/12/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1332 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 82,16

Saldo

008288 30/12/2022 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 02/01/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): KIMBERLY, ALEIA BRANCO, ELIEL PALMEIRA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 012299 30/12/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1333 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 38

						Saldo a	0,00	Saldo a	47,92
Saldo									
008289	30/12/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			47,92
<b>Fornecedor</b>	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 02/01/2023 , VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM									
HORA: 11:00 ÀS 15:00									
						Liquidação: 012300	30/12/2022		47,92
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1334	Série: Ajuda de Custo		47,92
DF:									
						Saldo a	0,00	Saldo a	47,92
Saldo									
008290	30/12/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			47,92
<b>Fornecedor</b>	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 02/01/2023 , VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): JOSE ALEXZNDRE - PACIENTE ACAMADO									
HORA: 11:00 ÀS 14:00									
						Liquidação: 012301	30/12/2022		47,92
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1335	Série: Ajuda de Custo		47,92
DF:									
						Saldo a	0,00	Saldo a	47,92
Saldo									
008291	30/12/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			82,16
<b>Fornecedor</b>	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 02/01/2023 , VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): LUZIA ZANATTA									
HORA: 15:00 ÀS 20:00									
						Liquidação: 012302	30/12/2022		82,16
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1336	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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 39

---

### Resumo da despesa

Empenhado:	8.246,43	Estorno de empenho:	47,12	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	8.199,31	Estorno de	0,00	Saldo a pagar:	2.291,04
Pago:	5.908,27	Estorno de	0,00	Em previsão:	0,00