



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 1

Classificação do Empenho

AJUDA DE CUSTO

Despesa Orçamentária

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Funcional</u>	<u>Conta</u>	<u>Recurso</u>	<u>Natureza de despesa</u>	<u>Valor</u>
003182	02/05/2023	05.002.10.304.00052.040	3380	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	50,79
Fornecedor	347167 - VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA					
Empenho						
Descrição:						
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA , PARA COLETAR ORÇAMENTO DE EPI COM DESTINO A IBAITI-PR , NA DATA 03/05/2023 , VEICULO OFICIAL						
HORA:08:00 AS 16:00						
Liquidação: 004352 02/05/2023						50,79
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 558 Série: Ajuda de Custo						50,79
DF:						
Pagamento: 004722 11/05/2023 Conta: 017118 FP: TED DOC: 51.103 Liquidação: 004352 / 2023						50,79
Pagamento:						
Saldo a						0,00
Saldo a						0,00
Saldo						
003183	02/05/2023	05.002.10.304.00052.040	3380	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	50,79
Fornecedor	330957 - CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR					
Empenho						
Descrição:						
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR , PARA COLETAR ORÇAMENTO DE EPI COM DESTINO A IBAITI , NA DATA 03/05/2023 , VEICULO OFICIAL						
HORA: 08:00 AS 16:00						
Liquidação: 004351 02/05/2023						50,79
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 557 Série: Ajuda de Custo						50,79
DF:						
Pagamento: 004552 10/05/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 004351 / 2023						50,79
Pagamento:						
Saldo a						0,00
Saldo a						0,00
Saldo						
003184	02/05/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	50,79
Fornecedor	349887 - ARNALDO LAMIM FILHO					
Empenho						
Descrição:						
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 03/05/2023 , VEICULO OFICIAL						
PACIENTE(S):ADEMIR, HORTENCIA, LILLIAN, MANOEL, ROSA						
HORA: 07:00 AS 17:00						



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 2

		Liquidação: 004347		02/05/2023				50,79					
Liquidação:													
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 553		Série: Ajuda de Custo				50,79					
DF:													
		Pagamento: 004677		10/05/2023		Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.323		Liquidação: 004347 / 2023		50,79			
Pagamento:													
						Saldo a		0,00		Saldo a		0,00	
Saldo													
003185		02/05/2023		05.001.10.301.00052.034		3100		00303		3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO		50,79	
Fornecedor		34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO											
Empenho													
Descrição:													
		AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR		BENEDITO DE PAULA PROCOPIO						, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A			
		BANDEIRANTES-PR								, NA DATA 03/05/2023			
										, VEICULO OFICIAL			
		PACIENTE(S): LUIZ OTAVIO, BERNARDO											
		HORA: 17:00 AS 20:00											
		Liquidação: 004348		02/05/2023								50,79	
Liquidação:													
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 554		Série: Ajuda de Custo								50,79	
DF:													
		Pagamento: 004541		10/05/2023		Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9		Liquidação: 004348 / 2023				50,79	
Pagamento:													
						Saldo a		0,00		Saldo a		0,00	
Saldo													
003186		02/05/2023		05.001.10.301.00052.034		3100		00303		3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO		87,09	
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 03/05/2023			
										, VEICULO OFICIAL			
		PACIENTE(S): LEILA, APARECIDO BARRA											
		HORA: 05:00 AS 15:00											
		Liquidação: 004349		02/05/2023								87,09	
Liquidação:													
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 555		Série: Ajuda de Custo								87,09	
DF:													
		Pagamento: 004634		10/05/2023		Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.323		Liquidação: 004349 / 2023				87,09	
Pagamento:													
						Saldo a		0,00		Saldo a		0,00	
Saldo													
003187		02/05/2023		05.001.10.301.00052.034		3100		00303		3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO		87,09	
Fornecedor		30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS											



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 3

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 03/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CILEIDE DOS SANTOS

HORA: 8:00 AS 17:00

Liquidação: 004350 02/05/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 556 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 004539 10/05/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 004350 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003188 02/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

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 03/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM

HORA: 11:00 AS 15:30

Liquidação: 004353 02/05/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 559 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 004533 10/05/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 004353 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003189 02/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

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 03/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NYCOLAS NASCIMENTO

HORA: 07:00 AS 14:00

Liquidação: 004354 02/05/2023 50,79

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 4

DF: Ajuda de Custo - Nº: 560 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 004668 10/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.323 Liquidação: 004354 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003190 02/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 357537 - ANA PAULA DUARTE THEREZA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ANA PAULA DUARTE THEREZA , PARA FAZER WPORKSHOP PLANIFICACUS COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR , NA DATA 03/05/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 AS 17:00

Liquidação: 004355 02/05/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 561 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 004557 10/05/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 004355 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003191 02/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 357391 - BRUNA CRISTINA DE SOUZA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) BRUNA CRISTINA DE SOUZA , PARA FAZER WORKSHOP PLANIFICACUS COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR , NA DATA 03/05/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 AS 17:00

Liquidação: 004356 02/05/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 562 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 004732 11/05/2023 Conta: 017118 FP: Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário DOC: 510012130 Liquidação: 004356 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003192 02/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 357375 - ANDRESSA MATTA FALASCA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ANDRESSA MATTA FALASCA , PARA FAZER WORKSHOP PLANIFICACU COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 03/05/20233 , VEICULO OFICIAL



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 5

HORA: 08:00 AS 17:00

Liquidação: 004357 02/05/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 563 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 004731 11/05/2023 Conta: 017118 FP: TED DOC: 51.104 Liquidação: 004357 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003193 02/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 21202 - LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR , PARA FAZER WORKSHOP PLANIFICACUS COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR , NA DATA 03/05/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 AS 17: 00

Liquidação: 004358 02/05/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 564 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 004534 10/05/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 004358 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003194 02/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 363936 - POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) POLIANA CARULINE DA COSTA ROSA , PARA FAZER CONTRATUALIZAÇÃO E SEUS ASPECTOS LEGAIS COM DESTINO A IBAITI-PR , NA DATA 03/05/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA:08:00 AS 14:00

Liquidação: 004359 02/05/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 565 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 004560 10/05/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 004359 / 2023 50,79

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 6

					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo									
003195	02/05/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		50,79	
Fornecedor	362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA , PARA TRANSPORTE DE DOADORES DE SANGUE COM DESTINO A ANDIRA-PR , NA DATA 03/5/2023 , VEICULO OFICIAL									
HORA: 07:00 AS 13:30									
					Liquidação: 004360	02/05/2023		50,79	
Liquidação:									
							DF: Ajuda de Custo - Nº: 566 Série: Ajuda de Custo	50,79	
DF:									
					Pagamento: 004681	10/05/2023	Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.323	Liquidação: 004360 / 2023	50,79
Pagamento:									
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo									
003210	02/05/2023	03.001.04.130.00042.013	1180	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		101,58	
Fornecedor	323799 - ADELSON CAETANO DE GODOI								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ADELSON CAETANO DE GODOI , PARA LEVAR OS DOCUMENTOS DO FECHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MES DE ABRIL 2023 COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA S 08 E 09/052023 , VEICULO OFICIAL									
HORA: 09:00 ÀS 14:00									
					Liquidação: 004361	02/05/2023		101,58	
Liquidação:									
							DF: Ajuda de Custo - Nº: 5 Série: Ajuda de Custo	101,58	
DF:									
					Pagamento: 004545	10/05/2023	Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9	Liquidação: 004361 / 2023	101,58
Pagamento:									
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo									
003211	02/05/2023	10.002.27.812.00132.113	8730	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		304,74	
Fornecedor	330175 - CLEITON PENTEADO CALIXTO								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) CLEITON PENTEADO CALIXTO , PARA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES PARA 69º JOGOS ESCOLARES DO ESTADO DO PARANÁ COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 05 A 10/05/2023 , VEICULO OFICIAL									
HORA: 08:00 ÀS 17:00									
					Liquidação: 004362	02/05/2023		304,74	
Liquidação:									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 7

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1 Série: Ajuda de Custo 304,74

DF:

Pagamento: 004549 10/05/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 004362 / 2023 304,74

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003219 02/05/2023 06.001.08.244.00062.054 4560 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 338311 - JANDERSON MOTA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) JANDERSON MOTA , PARA LEVAR PESSOA NA PERICIA DO INSS COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 10/05/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 09:00 ÀS 14:00

Liquidação: 004365 02/05/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 10 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 004670 10/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.323 Liquidação: 004365 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003223 03/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 04/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE ELIAS, MARIA APARECIDA, DEBORA, ROSA, JARBAS, LAYANE, MARINALVA

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 004420 03/05/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 567 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 004843 15/05/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 004420 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003224 03/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 04/05/2023 , VEICULO OFICIAL



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 8

PACIENTE(S): MIRIAB, CLEUSA, ADRIANA

HORA: 05:00 AS 16:00

Liquidação: 004425 03/05/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 568 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 004838 15/05/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 004425 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003225 03/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ASSIS-SP, NA DATA 04/05/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANDREIA DA SILVA

HORA: 07:30 AS 14:00

Liquidação: 004426 03/05/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 569 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 005020 15/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.397 Liquidação: 004426 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003226 03/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

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 04/05/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CARLOS AGUIAR

HORA: 11:00 AS 14:00

Liquidação: 004427 03/05/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 570 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 005032 15/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.397 Liquidação: 004427 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 9

003227 03/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ASSIS-SP ,
NA DATA 04/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FABIO, MIRIAN

HORA: 11:00 AS 16:00

Liquidação: 004428 03/05/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 571 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 005040 15/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.397 Liquidação: 004428 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003228 03/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

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 04/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SILVA, IRACI, BENEDITO, LUCIA

HORA: 17:30 AS 20:30

Liquidação: 004430 03/05/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 572 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 005021 15/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.397 Liquidação: 004430 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003236 03/05/2023 06.001.08.244.00062.054 4560 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 24490 - VARLETE INES CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) VARLETE INES CALIXTO , PARA LEVAR PESSOA PARA CONSULTA MEDICA, PESSOA
COM AUTISMO E ATENDIDA PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA CRA COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA
03052023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 10:00 ÀS 15:30

Liquidação: 004438 03/05/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 11 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 10

Pagamento: 004962 15/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.397 Liquidação: 004438 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003267 04/05/2023 10.002.27.812.00132.113 8730 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 253,95

Fornecedor 385221 - ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS , PARA LEVAR OS ALUNOS PARA JOGOS ESCOLARES COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATAS 06, 07, 08, 09 E 10/05/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 17:00

Liquidação: 004477 04/05/2023 253,95

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 3 Série: Ajuda de Custo 253,95

DF:

Pagamento: 005031 15/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.397 Liquidação: 004477 / 2023 253,95

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003268 04/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

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 05/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE CARLOS, RAFAEL, GABRIEL, ALLAN, IVONE, AIDIL, CLOTIDE, EMILIA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 004478 04/05/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 573 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 004839 15/05/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 004478 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003269 04/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

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 05/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CLEIDE, MARIA APARECIDA

HORA: 06:00 ÀS 14:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 11

		Liquidação: 004479		04/05/2023				87,09					
Liquidação:													
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 574		Série: Ajuda de Custo				87,09					
DF:													
		Pagamento: 005022		15/05/2023		Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.397		Liquidação: 004479 / 2023		87,09			
Pagamento:													
						Saldo a		0,00		Saldo a		0,00	
Saldo													
003270		04/05/2023		05.001.10.301.00052.034		3100		00303		3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO		87,09	
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 05/05/2023											
		, VEICULO OFICIAL											
		PACIENTE(S): ADRIANA DE FREITAS AGUIAR											
		HORA: 10:00 ÀS 16:00											
		Liquidação: 004480		04/05/2023								87,09	
Liquidação:													
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 575		Série: Ajuda de Custo								87,09	
DF:													
		Pagamento: 004958		15/05/2023		Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.397		Liquidação: 004480 / 2023				87,09	
Pagamento:													
						Saldo a		0,00		Saldo a		0,00	
Saldo													
003271		04/05/2023		05.001.10.301.00052.034		3100		00303		3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO		87,09	
Fornecedor		349887 - ARNALDO LAMIM FILHO											
Empenho													
Descrição:													
		AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO											
		, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A											
		LONDRINA-PR											
		, NA DATA 05/05/2023											
		, VEICULO OFICIAL											
		PACIENTE(S): CILEIDE DOS SANTOS											
		HORA: 08:00 ÀS 15:00											
		Liquidação: 004481		04/05/2023								87,09	
Liquidação:													
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 576		Série: Ajuda de Custo								87,09	
DF:													
		Pagamento: 005041		15/05/2023		Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.397		Liquidação: 004481 / 2023				87,09	
Pagamento:													
						Saldo a		0,00		Saldo a		0,00	
Saldo													
003272		04/05/2023		05.001.10.301.00052.034		3100		00303		3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO		50,79	
Fornecedor		334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA											



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 12

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 05/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SONIA SIERRA

HORA: 10:00 ÀS 14:00

Liquidação: 004482 04/05/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 577 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 005033 15/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.397 Liquidação: 004482 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003273 04/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

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 05/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): INES DE FREITAS ALBONETI

HORA: 17:30 ÀS 20:30

Liquidação: 004483 04/05/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 578 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 004862 15/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.397 Liquidação: 004483 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003287 05/05/2023 05.002.10.304.00052.040 3380 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 347167 - VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) VANDERLEI DE OLIVEIRA BATISTA, PARA COLETATAR ORÇAMENTOS DE EPI COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 08/05/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 AS 15:00

Liquidação: 004532 05/05/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 591 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 005081 16/05/2023 Conta: 017118 FP: TED DOC: 51.601 Liquidação: 004532 / 2023 87,09

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 13

					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo									
003288	05/05/2023	05.002.10.304.00052.040	3380	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		87,09	
Fornecedor	330957 - CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR, PARA COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 08/05/2023, VEICULO OFICIAL									
HORA: 08:00 AS 15:00									
					Liquidação: 004533	05/05/2023		87,09	
Liquidação:									
							DF: Ajuda de Custo - Nº: 592 Série: Ajuda de Custo	87,09	
DF:									
					Pagamento: 004848	15/05/2023	Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9	Liquidação: 004533 / 2023	87,09
Pagamento:									
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo									
003289	05/05/2023	10.002.27.812.00132.114	8810	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		50,79	
Fornecedor	349887 - ARNALDO LAMIM FILHO								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ARNALDO LAMIM FILHO, PARA LEVAR ALUNOS PARA JOGOS ESCOLARES COM DESTINO A CAMBARA-PR, NA DATA 05/05/2023, VEICULO OFICIAL									
HORA: 18:00 ÀS 21:00									
					Liquidação: 004519	05/05/2023		50,79	
Liquidação:									
							DF: Ajuda de Custo - Nº: 2 Série: Ajuda de Custo	50,79	
DF:									
					Pagamento: 005042	15/05/2023	Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.397	Liquidação: 004519 / 2023	50,79
Pagamento:									
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo									
003290	05/05/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		50,79	
Fornecedor	338311 - JANDERSON MOTA								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) JANDERSON MOTA, PARA LEVAR OS ALUNOS DA APAE NA FISIOTERAPIA COM DESTINO A ANDIRA-PR, NA DATA 06/05/2023, VEICULO OFICIAL									
HORA: 07:00 ÀS 13:00									
					Liquidação: 004520	05/05/2023		50,79	
Liquidação:									
							DF: Cancelamento de RAP - Nº: 579 Série: Ajuda de Custo	50,79	
DF:									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 14

Pagamento: 005039 15/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.397 Liquidação: 004520 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003291 05/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

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 08/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): REGINALDO COSTA

HORA: 18:00 ÀS 21:00

Liquidação: 004534 05/05/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 593 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 005036 15/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.397 Liquidação: 004534 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003292 05/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 06/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SONIA BENETTI

HORA: 06:30 ÀS 14:00

Liquidação: 004521 05/05/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 580 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 004863 15/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.397 Liquidação: 004521 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003293 05/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 356867 - JHONATAN MARRAN LOPES

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JHONATAN MARRAN LOPES , PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE NA PSICOLOGA COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 06/05/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 13:30



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 15

			Liquidação: 004522	05/05/2023					50,79
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 581	Série: Ajuda de Custo				50,79	
DF:									
			Pagamento: 005045	15/05/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 4.397	Liquidação: 004522 / 2023	50,79
Pagamento:									
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
Saldo									
003294	05/05/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09
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 07/05/2023 , VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): SEBASTIAO JOAO PEREIRA									
HORA: 11:00 ÀS 19:00									
			Liquidação: 004523	05/05/2023					87,09
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 582	Série: Ajuda de Custo				87,09	
DF:									
			Pagamento: 004840	15/05/2023	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 9	Liquidação: 004523 / 2023	87,09
Pagamento:									
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
Saldo									
003295	05/05/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09
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 07/05/2023 , VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): SOPHIA LAURO (TRANSFERENCIA)									
HORA: 16:00 ÀS 23:00									
			Liquidação: 004524	05/05/2023					87,09
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 583	Série: Ajuda de Custo				87,09	
DF:									
			Pagamento: 005034	15/05/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 4.397	Liquidação: 004524 / 2023	87,09
Pagamento:									
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
Saldo									
003296	05/05/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79
Fornecedor	349887 - ARNALDO LAMIM FILHO								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 16

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 08/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARISA, MARIA JOSE, ROMILDA, ORLANDO, VANESSA, AIDIL

HORA: 07:00 ÀS 16:00

Liquidação: 004525 05/05/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 584 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 005043 15/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.397 Liquidação: 004525 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003297 05/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

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 08/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VANIR, LUIZ, MIRIAN

HORA: 05:00 ÀS 15:00

Liquidação: 004526 05/05/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 585 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 004841 15/05/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 004526 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003298 05/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS-PR , NA DATA 08/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEONILDE CANO

HORA: 07:00 ÀS 16:00

Liquidação: 004527 05/05/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 586 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 17

Pagamento: 005130 24/05/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 004527 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003299 05/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

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 08/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSIANE BARRA

HORA: 08/05/2023

Liquidação: 004528 05/05/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 587 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 004864 15/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.397 Liquidação: 004528 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003300 05/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 145,15

Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A PREISIDENTE PRUDENTE-SP , NA DATA 08/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VALERIA BORSOLAN

HORA: 06:00 ÀS 17:00

Liquidação: 004530 05/05/2023 145,15

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 588 Série: Ajuda de Custo 145,15

DF:

Pagamento: 004959 15/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.397 Liquidação: 004530 / 2023 145,15

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003301 05/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

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 08/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANA DE FREITAS



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 18

HORA: 09:00 ÀS 14:00

Liquidação: 004529 05/05/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 589 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 005035 15/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.397 Liquidação: 004529 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003302 05/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 357537 - ANA PAULA DUARTE THEREZA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ANA PAULA DUARTE THEREZA , PARA REUNIAO SOBRE ALIMENTAÇÃO NA GESTAÇÃO E INTRODUÇÃO ALIMENTAR NA CRIANÇA COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR , NA DATA 08/05/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 07:30 ÀS 16:00

Liquidação: 004531 05/05/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 590 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 004849 15/05/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 004531 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003304 08/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CLIXTO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 09/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): PAULO, JOSE, DIRCE, JULIA, MARIA, OLAVO

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 004625 08/05/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 595 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 005023 15/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.397 Liquidação: 004625 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 19

003305	08/05/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	87,09
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS-PR , NA DATA 09/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EDIO, ALEXSANDRO, LUIZ FERNANDO

HORA: 09:00 ÀS 17:00

Liquidação: 004626 08/05/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 596 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 005044 15/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.397 Liquidação: 004626 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003306	08/05/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	50,79
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 356867 - JHONATAN MARRAN LOPES

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JHONATAN MARRAN LOPES , PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE NA PSICOLOGA COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 09/05/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 13:30

Liquidação: 004627 08/05/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 597 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 005046 15/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.397 Liquidação: 004627 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003307	08/05/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	87,09
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 09/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VALDINEIA, ADRIANA

HORA: 09:00 ÀS 17:00

Liquidação: 004628 08/05/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 598 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 20

Pagamento: 004961 15/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.397 Liquidação: 004628 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003308 08/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09
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 09/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): RAFAEL SILVA

HORA: 11:00 ÀS 17:00

Liquidação: 004629 08/05/2023 87,09

Liquidação:

DF: Cancelamento de RAP - Nº: 599 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 004844 15/05/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 004629 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003309 08/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79
Fornecedor 357537 - ANA PAULA DUARTE THEREZA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ANA PAULA DUARTE THEREZA , PARA REUNIAO ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO HAS/ DM MICRO 1 E 2 COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 09/05/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 16:00

Liquidação: 004630 08/05/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 600 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 004850 15/05/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 004630 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003310 08/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79
Fornecedor 29556 - CRISTIANE MARTINS DA CUNHA MELLO GOULART

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) CRISTIANE MARTINS DA CUNHA MELLO GOULART , PARA REUNIAO ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO HAS/ DM MICRO 1 E 2 COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 09/05/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 16:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 21

Liquidação: 004631 08/05/2023						50,79
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 601 Série: Ajuda de Custo						50,79
DF:						
Pagamento: 004963 15/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.397 Liquidação: 004631 / 2023						50,79
Pagamento:						
Saldo a						0,00
Saldo a						0,00
Saldo						
003311	08/05/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	50,79
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 09/05/2023 , VEICULO OFICIAL						
PACIENTE(S): OTAVIO, BERNARDO						
HORA: 11:00 ÀS 14:00						
Liquidação: 004632 08/05/2023						50,79
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 602 Série: Ajuda de Custo						50,79
DF:						
Pagamento: 005037 15/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.397 Liquidação: 004632 / 2023						50,79
Pagamento:						
Saldo a						0,00
Saldo a						0,00
Saldo						
003312	08/05/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	50,79
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 09/05/2023 , VEICULO OFICIAL						
PACIENTE(S): LUIZ OTAVIO ANDRADE						
HORA: 17:00 ÀS 20:00						
Liquidação: 004633 08/05/2023						50,79
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 603 Série: Ajuda de Custo						50,79
DF:						
Pagamento: 004865 15/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.397 Liquidação: 004633 / 2023						50,79
Pagamento:						
Saldo a						0,00
Saldo a						0,00
Saldo						
003313	08/05/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	50,79
Fornecedor	334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA					



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 22

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 09/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANTHONY MATTA (TRANSFERENCIA)

HORA: 18:00 ÀS 21:00

Liquidação: 004634 08/05/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 604 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 005038 15/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.397 Liquidação: 004634 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003328 09/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 223,53

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 09/05/2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 38,080 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 004660 09/05/2023 223,53

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 4250 Série: 2 223,53

DF:

Pagamento: 005131 24/05/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 004660 / 2023 223,53

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003330 09/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHOI-PR , NA DATA 10/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUZIA, ANA JULIA, JOSE NOR, JOSE DONIZETE

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 004654 09/05/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 605 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 005139 24/05/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 004654 / 2023 50,79

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 23

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

Saldo

003331	09/05/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	--	-------

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 10/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEANDRO DIAS, TEREZINHA SCABIO

HORA: 05:30 AS 15:00

Liquidação: 004655 09/05/2023 87,09

Liquidação:

DF: Escritura Pública - Nº: 606 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 005274 24/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.111 Liquidação: 004655 / 2023 87,09

Pagamento:

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

Saldo

003332	09/05/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	--	-------

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 10/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZ OTAVIO, BERNARDO

HORA: 17:0 AS 20:30

Liquidação: 004656 09/05/2023 50,79

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 607 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 005309 24/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.111 Liquidação: 004656 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

003333	09/05/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	--	-------

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 10/5/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM

HORA: 01:00 AS 15:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 24

		Liquidação: 004657	09/05/2023				50,79	
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 608	Série: Ajuda de Custo				50,79	
DF:								
		Pagamento: 005121	24/05/2023	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 9	Liquidação: 004657 / 2023	50,79
Pagamento:								
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo								
003334	09/05/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	87,09	
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 10/05/2023 , VEICULO OFICIAL						
		PACIENTE(S): ADRIANA, SEBASTIAO						
		HORA: 14,00 AS 20:30						
		Liquidação: 004658	09/05/2023				87,09	
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 609	Série: Ajuda de Custo				87,09	
DF:								
		Pagamento: 005253	24/05/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 2.111	Liquidação: 004658 / 2023	87,09
Pagamento:								
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo								
003335	09/05/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	50,79	
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 10/05/2023 , VEICULO OFICIAL						
		PACIENTE(S): JOSIANE BARRA, (GESTANTE DE ALTO RISCO)						
		HORA: 14:00 AS 20:30						
		Liquidação: 004659	09/05/2023				50,79	
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 610	Série: Ajuda de Custo				50,79	
DF:								
		Pagamento: 005328	24/05/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 2.111	Liquidação: 004659 / 2023	50,79
Pagamento:								
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo								
003338	10/05/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	50,79	
Fornecedor	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR							



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 25

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 11/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEONARDINA, IRACI, LUIZA

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 004724 10/05/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 611 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 005123 24/05/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 004724 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003339 10/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

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 11/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): TATIELE, NEIDE, CARLOS

HORA: 05:00 AS 15:00

Liquidação: 004725 10/05/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 612 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 005254 24/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.111 Liquidação: 004725 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003340 10/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 11/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ALUIZIO DUTRA

HORA: 09:30 AS 16:00

Liquidação: 004726 10/05/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 613 Série: Ajuda de custo 87,09

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 26

Pagamento: 005275 24/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.111 Liquidação: 004726 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003341 10/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 356867 - JHONATAN MARRAN LOPES

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JHONATAN MARRAN LOPES, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES NA PSICOLOGA COM DESTINO A CAMBARA-PR, NA DATA 11/05/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 AS 13:30

Liquidação: 004727 10/05/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 614 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 005322 24/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.111 Liquidação: 004727 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003342 10/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 145,15

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A FAXINAL-PR, NA DATA 11/05/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA EDUARDA

HORA: 03:00 AS 13:00

Liquidação: 004728 10/05/2023 145,15

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 615 Série: Ajuda de Custo 145,15

DF:

Pagamento: 005314 24/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.111 Liquidação: 004728 / 2023 145,15

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003343 10/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 11/05/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SIMONE DUTRA

HORA: 10:00 AS 15:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 27

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 11/05/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SIMONE DUTRA

HORA: 10:00 AS 15:00

Liquidação: 004729 10/05/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 616 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Pagamento: 005329 24/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.111 Liquidação: 004729 / 2023

50,79

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

003344 10/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

87,09

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 11/05/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CLEIDE DOS SANTOS

HORA: 07:00 AS 15:00

Liquidação: 004730 10/05/2023

87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 617 Série: Ajuda de Custo

87,09

DF:

Pagamento: 005132 24/05/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 004730 / 2023

87,09

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

003373 11/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

50,79

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 12/05/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANGELICA SENDRETE, PEDRO SENDRETE

HORA: 10:00 ÀS 15:00

Liquidação: 004762 11/05/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 618 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Pagamento: 005315 24/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.111 Liquidação: 004762 / 2023

50,79

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 28

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

Saldo

003374	11/05/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	--	-------

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 12/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): TATIELE, ALEXANDRE, GECICA, IZALTINO, MARIA CANO, LORAYNE, MARCIO, KUAN, INES

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 004763 11/05/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 619 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 005255 24/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.111 Liquidação: 004763 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

003375	11/05/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	--	-------

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 12/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CARLOS AGUIAR

HORA: 06:00 ÀS 13:30

Liquidação: 004764 11/05/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 620 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 005276 24/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.111 Liquidação: 004764 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

003376	11/05/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	--	-------

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SÃO JERONIMO DA SERRA - PR , NA DATA 12/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FABIANE LAZARINI

HORA: 05:00 ÀS 15:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 29

			Liquidação: 004765	11/05/2023					87,09
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 621	Série: Ajuda de Custo					87,09
DF:									
			Pagamento: 005122	24/05/2023	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 9	Liquidação: 004765 / 2023	87,09
Pagamento:									
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
Saldo									
003377	11/05/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			145,15
Fornecedor	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A FAXINAL -PR , NA DATA 12/05/2023 , VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): BENEDITO PADUIM									
HORA: 05:00 ÀS 15:00									
			Liquidação: 004766	11/05/2023					145,15
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 622	Série: Ajuda de Custo					145,15
DF:									
			Pagamento: 005133	24/05/2023	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 9	Liquidação: 004766 / 2023	145,15
Pagamento:									
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
Saldo									
003378	12/05/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79
Fornecedor	356867 - JHONATAN MARRAN LOPES								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JHONATAN MARRAN LOPES , PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES NA PSICOLOGA COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 13/5/2023 , VEICULO OFICIAL									
HORA: 08:00 ÀS 13:30									
			Liquidação: 004773	12/05/2023					50,79
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 623	Série: Ajuda de Custo					50,79
DF:									
			Pagamento: 005323	24/05/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 2.111	Liquidação: 004773 / 2023	50,79
Pagamento:									
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
Saldo									
003379	12/05/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09
Fornecedor	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS								
Empenho									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 30

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 13/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): REGINALDO COSTA

HORA: 07:00 ÀS 14:00

Liquidação: 004774 12/05/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 624 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 005134 24/05/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 004774 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003380 12/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

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 15/05/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EDIVALDO, ROMILDA, JULIO, ERICA, BRUNO, HEVELLIN

HORA: 07:30 ÀS 17:00

Liquidação: 004775 12/05/2023 50,79

Liquidação:

DF: Cancelamento de RAP - Nº: 625 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 005277 24/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.111 Liquidação: 004775 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003381 12/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

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 15/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ROSA DOS SANTOS, TEREZINHA SCABIO

HORA: 06:00 ÀS 15:00

Liquidação: 004776 12/05/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 626 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 005140 24/05/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 004776 / 2023 87,09

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 31

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
003382	12/05/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79	
Fornecedor	349887 - ARNALDO LAMIM FILHO									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO , PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES NA FISIOTERAPIA COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 15/05/2023 , VEICULO OFICIAL										
HORA: 11:00 ÀS 14:00										
						Liquidação: 004777	12/05/2023		50,79	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 627	Série: Ajuda de Custo		50,79	
DF:										
						Pagamento: 005316	24/05/2023	Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.111	Liquidação: 004777 / 2023	50,79
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
003384	12/05/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09	
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 15/05/2023 , VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): REGINALDO, ADRIANA										
HORA: 11:00 ÀS 17:00										
						Liquidação: 004779	12/05/2023		87,09	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 629	Série: Ajuda de Custo		87,09	
DF:										
						Pagamento: 005310	24/05/2023	Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.111	Liquidação: 004779 / 2023	87,09
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
003406	15/05/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79	
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 16/05/2023 , VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): EDNEIA CALIXTO										
HORA: 07:00 ÀS 14:00										
						Liquidação: 004813	15/05/2023		50,79	
Liquidação:										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 32

DF: Ajuda de Custo - Nº: 630 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 005141 24/05/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 004813 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003407 15/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SAO JERONIMO DA SERRA-PR , NA DATA 16/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): WIVERSON DUTRA

HORA: 05:00 ÀS 14:00

Liquidação: 004814 15/05/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 631 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 005317 24/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.111 Liquidação: 004814 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003408 15/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

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 16/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANA BERTELE

HORA: 10:00 ÀS 17:00

Liquidação: 004815 15/05/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 632 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 005124 24/05/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 004815 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003409 15/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 33

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 16/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SEBASTIAO MATTA

HORA: 07:00 ÀS 15:00

Liquidação: 004816 15/05/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 633 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 005278 24/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.111 Liquidação: 004816 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003410 15/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 356867 - JHONATAN MARRAN LOPES

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JHONATAN MARRAN LOPES , PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES NA PSICOLOGA COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 16/05/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 13:30

Liquidação: 004817 15/05/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 634 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 005324 24/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.111 Liquidação: 004817 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003411 15/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

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 16/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE GIOVANE

HORA: 18:00 ÀS 20:30

Liquidação: 004818 15/05/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 635 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 005135 24/05/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 004818 / 2023 50,79

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 34

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
003412	15/05/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79	
Fornecedor	362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES-PR , NA DATA 16/05/2023 , VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): OTAVIO, BERNARDO										
HORA: 11:00 ÀS 15:00										
						Liquidação: 004819	15/05/2023		50,79	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 636	Série: Ajuda de Custo		50,79	
DF:										
						Pagamento: 005330	24/05/2023	Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.111	Liquidação: 004819 / 2023	50,79
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
003413	15/05/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79	
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 16/05/2023 , VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): LUIZ OTAVIO ANDRADE										
HORA: 11:00 ÀS 14:00										
						Liquidação: 004820	15/05/2023		50,79	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 637	Série: Ajuda de Custo		50,79	
DF:										
						Pagamento: 005311	24/05/2023	Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.111	Liquidação: 004820 / 2023	50,79
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
003414	15/05/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79	
Fornecedor	330957 - CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ASSIS-SP , NA DATA 16/05/2023 , VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): LAZARO DA SILVA										
HORA: 10:00 ÀS 15:00										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 35

			Liquidação: 004821	15/05/2023					50,79
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 638	Série: Ajuda de Custo					50,79
DF:									
			Pagamento: 005149	24/05/2023	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 9	Liquidação: 004821 / 2023	50,79
Pagamento:									
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
Saldo									
003415	15/05/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79
Fornecedor	363936 - POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA , PARA REUNIÃO QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL COM DESTINO A TOMAZINA-PR , NA DATA 16/05/2023 , VEICULO OFICIAL									
HORA: 08:00 ÀS 15:00									
			Liquidação: 004822	15/05/2023					50,79
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 639	Série: Ajuda de Custo					50,79
DF:									
			Pagamento: 005152	24/05/2023	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 9	Liquidação: 004822 / 2023	50,79
Pagamento:									
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
Saldo									
003451	15/05/2023	06.001.08.244.00062.054	4560	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79
Fornecedor	24490 - VARLETE INES CALIXTO								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) VARLETE INES CALIXTO , PARA I ESCRITORIO REGIONAL SOCIOEDUCAÇÃO, ONDE SERÁ APRESENTADA PROPOSTA DE TRABALHO COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 18/05/2023 , VEICULO OFICIAL									
HORA: 08:00 ÀS 15:30									
			Liquidação: 004844	15/05/2023					50,79
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 12	Série: Ajuda de Custo					50,79
DF:									
			Pagamento: 005262	24/05/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 2.111	Liquidação: 004844 / 2023	50,79
Pagamento:									
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
Saldo									
003452	15/05/2023	06.001.08.244.00062.054	4560	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79
Fornecedor	21792 - SILVANIA CRISTINA DUTRA SILVA								
Empenho									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 36

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) SILVANIA CRISTINA DUTRA SILVA , PARA I ESCRITORIO REGIONAL SOCIOEDUCAÇÃO, ONDE SERÁ APRESENTADA PROPOSTA DE TRABALHO COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 18/05/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 15:30

Liquidação: 004845 15/05/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 13 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 005129 24/05/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 004845 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003460 16/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 398250 - DOUGLAS HENRIQUE REGINATO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) DOUGLAS HENRIQUE REGINATO , PARA QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL COM DESTINO A TOMAZINA-PR , NA DATA 16/05/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 15:00

Liquidação: 004895 16/05/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 640 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 005165 24/05/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 004895 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003461 16/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 217,70

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA-PR , NA DATA 17/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LETYCIA ANTONELLO, LEILIANE ANTONELLO, LARISSA MICHJELE, ENZO GABRIEL

HORA: 02:00 ÀS 17:00

Liquidação: 004896 16/05/2023 217,70

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 641 Série: Ajuda de Custo 217,70

DF:

Pagamento: 005318 24/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.111 Liquidação: 004896 / 2023 217,70

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 37

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

Saldo

003462	16/05/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	--	-------

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 17/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADEMIR, MARIA JOSE, APARECIDO, JOSE EDELAR, MOACIR, ANGELICA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 004897 16/05/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 642 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 005125 24/05/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 004897 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

003463	16/05/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	--	-------

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 17/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEONICE AQUAR

HORA: 06:00 ÀS 1500

Liquidação: 004898 16/05/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 643 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 005142 24/05/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 004898 / 2023 87,09

Pagamento:

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

Saldo

003464	16/05/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	--	-------

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 17/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEANDRO DIAS, NEIDE MATTA, PAULO FALASCA

HORA: 10:00 ÀS 18:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 38

			Liquidação: 004900	16/05/2023					87,09
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 645	Série: Ajuda de Custo					87,09
	DF:								
			Pagamento: 005257	24/05/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 2.111	Liquidação: 004900 / 2023	87,09
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
	Saldo								
003465	16/05/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79
Fornecedor	362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA								
	Empenho								
	Descrição:								
	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA DE OLIVEIRA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES-PR , NA DATA 17/05/2023 , VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): BERNARDO, LUIZ OTAVIO								
	HORA: 17:00 ÀS 20:00								
			Liquidação: 004901	16/05/2023					50,79
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 646	Série: Ajuda de Custo					50,79
	DF:								
			Pagamento: 005331	24/05/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 2.111	Liquidação: 004901 / 2023	50,79
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
	Saldo								
003466	16/05/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79
Fornecedor	392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA								
	Empenho								
	Descrição:								
	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 17/05/2023 , VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM								
	HORA: 11:00 ÀS 15:00								
			Liquidação: 004902	16/05/2023					50,79
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 647	Série: Ajuda de Custo					50,79
	DF:								
			Pagamento: 005376	24/05/2023	Conta: 017118	FP: TED	DOC: 52.402	Liquidação: 004902 / 2023	50,79
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
	Saldo								
003467	16/05/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09
Fornecedor	334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 39

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 17/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): REGINALDO, ADRIANA

HORA: 07:00 ÀS 16:00

Liquidação: 004903 16/05/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 648 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 005312 24/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.111 Liquidação: 004903 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003468 16/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 347167 - VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) VANDERLEI DE OLIVEIRA BATISTA , PARA ORÇAMENTO DE EPIS COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 17/05/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 15:00

Liquidação: 004904 16/05/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 649 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 005375 24/05/2023 Conta: 017118 FP: TED DOC: 52.401 Liquidação: 004904 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003469 16/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 330957 - CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR , PARA ORÇAMENTO DE EPIS COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 17/05/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 15:00

Liquidação: 004905 16/05/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 650 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 005150 24/05/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 004905 / 2023 87,09

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 40

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

Saldo

003470	16/05/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	--	-------

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 16/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): APARECIDO BARRA, SEBASTIAO, CILEIDE

HORA: 06:00 ÀS 16:00

Liquidação: 004899 16/05/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 644 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 005136 24/05/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 004899 / 2023 87,09

Pagamento:

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

Saldo

003499	17/05/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	--	-------

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 18/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CECILIA TIRONI, SILVANA, SOPHIA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 004943 17/05/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 651 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 005320 24/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.111 Liquidação: 004943 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

003500	17/05/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	--	-------

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 18/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DAIANE LAURO, SOPHIA LAURO

HORA: 05:30 ÀS 1400



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 41

			Liquidação: 004944	17/05/2023					87,09
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 652	Série: Ajuda de Custo					87,09
	DF:								
			Pagamento: 005279	24/05/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 2.111	Liquidação: 004944 / 2023	87,09
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
	Saldo								
003501	17/05/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79
Fornecedor	357537 - ANA PAULA DUARTE THEREZA								
	Empenho								
	Descrição:								
	AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ANA PAULA DUARTE THEREZA , PARA QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 18/05/2023 , VEICULO OFICIAL								
	HORA: 08:00 ÀS 17:00								
			Liquidação: 004945	17/05/2023					50,79
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 653	Série: Ajuda de Custo					50,79
	DF:								
			Pagamento: 005151	24/05/2023	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 9	Liquidação: 004945 / 2023	50,79
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
	Saldo								
003502	17/05/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79
Fornecedor	21164 - SEBASTIANA FERREIRA LIMA								
	Empenho								
	Descrição:								
	AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) SEBASTIANA FERREIRA LIMA , PARA QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 18/05/2023 , VEICULO OFICIAL								
	HORA: 08:00 ÀS 17:00								
			Liquidação: 004946	17/05/2023					50,79
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 654	Série: Ajuda de Custo					50,79
	DF:								
			Pagamento: 005128	24/05/2023	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 9	Liquidação: 004946 / 2023	50,79
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
	Saldo								
003503	17/05/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79
Fornecedor	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR								
	Empenho								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 42

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) JOSE AGNALDO AGUIAR , PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES NA FISIOTERAPIA
COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 18/05/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 11:00 ÀS 14:00

Liquidação: 004947 17/05/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 655 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Pagamento: 005126 24/05/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 004947 / 2023

50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00

Saldo a

0,00

Saldo

003504 17/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

217,17

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 18/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): GELSON PENTEADO

HORA: 03:00 ÀS 17:00

Liquidação: 004948 17/05/2023

217,17

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 656 Série: Ajuda de Custo

217,17

DF:

Pagamento: 005258 24/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.111 Liquidação: 004948 / 2023

217,17

Pagamento:

Saldo a 0,00

Saldo a

0,00

Saldo

003505 17/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

145,15

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A
FAXINAL-PR , NA DATA 18/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BRUNA CANDIDO

HORA: 04:00 ÀS 15:00

Liquidação: 004949 17/05/2023

145,15

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 657 Série: Ajuda de Custo

145,15

DF:

Pagamento: 005137 24/05/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 004949 / 2023

145,15

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 43

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

Saldo

003510	18/05/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	--	-------

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 19/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SILVIA, VANESSA, IZABEL, MARIA APARECIDA, ANTONIO, NEIDE

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 004967 18/05/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 658 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 005259 24/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.111 Liquidação: 004967 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

003511	18/05/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	--	-------

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 19/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FRANCISCA MORAES

HORA: 08:30 ÀS 14:30

Liquidação: 004968 18/05/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 659 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 005313 24/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.111 Liquidação: 004968 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

003512	18/05/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	--	-------

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 19/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CARLA PERES

HORA: 10:00 ÀS 16:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 44

			Liquidação: 004969	18/05/2023					87,09
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 660	Série: Ajuda de Custo					87,09
	DF:								
			Pagamento: 005127	24/05/2023	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 9	Liquidação: 004969 / 2023	87,09
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
	Saldo								
003513	18/05/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79
Fornecedor	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO								
	Empenho								
	Descrição:								
	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ASSIS-SP , NA DATA 19/05/2023 , VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): FLAVIO, MIRIAN								
	HORA: 11:00 ÀS 17:00								
			Liquidação: 004970	18/05/2023					50,79
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 661	Série: Ajuda de Custo					50,79
	DF:								
			Pagamento: 005280	24/05/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 2.111	Liquidação: 004970 / 2023	50,79
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
	Saldo								
003514	18/05/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79
Fornecedor	349887 - ARNALDO LAMIM FILHO								
	Empenho								
	Descrição:								
	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CARLOPOLIS-PR , NA DATA 19/05/2023 , VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): IRENE, BRUNA, ANGELA								
	HORA: 09:00 ÀS 16:00								
			Liquidação: 004971	18/05/2023					50,79
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 662	Série: Ajuda de Custo					50,79
	DF:								
			Pagamento: 005321	24/05/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 2.111	Liquidação: 004971 / 2023	50,79
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
	Saldo								
003515	18/05/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09
Fornecedor	34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 45

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS-PR , NA DATA 19/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): IZABEL DUTRA, SONIA DUTRA

HORA: 04:00 ÀS 14:00

Liquidação: 004972 18/05/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 663 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 005143 24/05/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 004972 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003516 18/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

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 19/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CILEIDE DOS SANTOS

HORA: 07:00ÀS 15:00

Liquidação: 004973 18/05/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 664 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 005138 24/05/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 004973 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003517 18/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 19/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ERICA THEREZA, APARECIDA MADALENA

HORA: 17:00 ÀS 23:00

Liquidação: 004974 18/05/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 665 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 46

Pagamento: 005144 24/05/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 004974 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003534 19/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79
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 22/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NILZO, MARILDA, VANILDA, HELENA, MARIA APARECIDA, RODOLFO

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 005011 19/05/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 666 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 005593 31/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.738 Liquidação: 005011 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003535 19/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79
Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA , PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES NA FISIOTERAPIA COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 22/05/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 11:00 ÀS 15:00

Liquidação: 005012 19/05/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 667 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 005584 31/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.738 Liquidação: 005012 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003537 19/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79
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 22/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSIANE BARRA - GESETANTE ALTO RISCO

HORA: 06:30 ÀS 14:30



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 47

			Liquidação: 005013	19/05/2023					50,79
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 668	Série: Ajuda de Custo					50,79
	DF:								
			Pagamento: 005574	31/05/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 4.738	Liquidação: 005013 / 2023	50,79
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
	Saldo								
003538	19/05/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79
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 22/05/2023 , VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM								
	HORA: 11:00 ÀS 14:30								
			Liquidação: 005014	19/05/2023					50,79
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 669	Série: Ajuda de Custo					50,79
	DF:								
			Pagamento: 005538	31/05/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 4.738	Liquidação: 005014 / 2023	50,79
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
	Saldo								
003539	19/05/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09
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 22/05/2023 , VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): ROSA MARIA, JOAQUIM, LEILA								
	HORA: 04:30 ÀS 15:00								
			Liquidação: 005015	19/05/2023					87,09
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 670	Série: Ajuda de Custo					87,09
	DF:								
			Pagamento: 005418	31/05/2023	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 9	Liquidação: 005015 / 2023	87,09
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
	Saldo								
003543	22/05/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79
Fornecedor	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 48

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 23/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA EDUARDA, MARIA LUCIA, DIRCE, CLEMERSON, GUILHERME, LUSINETE

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 005074 22/05/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 671 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 005419 31/05/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 005074 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003544 22/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 23/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SONIA SIERRA

HORA: 05:00 ÀS 14:00

Liquidação: 005075 22/05/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 672 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 005433 31/05/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 005075 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003545 22/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 217,70

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA-PR , NA DATA 23/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADECIO DOS SANTOS

HORA: 02:00 ÀS 18:00

Liquidação: 005076 22/05/2023 217,70

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 673 Série: Ajuda de Custo 217,70

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 49

Pagamento: 005585 31/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.738 Liquidação: 005076 / 2023 217,70

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003546 22/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES-PR , NA DATA 23/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNANRDO, OTAVIO

HORA: 11:00 ÀS 14:00

Liquidação: 005077 22/05/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 674 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 005407 30/05/2023 Conta: 017118 FP: TED DOC: 53.001 Liquidação: 005077 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003547 22/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

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 23/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZ OTAVIO ANDRADE

HORA: 11:30 ÀS 15:30

Liquidação: 005078 22/05/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 675 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 005575 31/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.738 Liquidação: 005078 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003548 22/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS-PR , NA DATA 23/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): APARECIDA MARIA, SEBASTIAO MATTA



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 50

HORA: 09:00 ÀS 15:00

Liquidação: 005079 22/05/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 676 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 005429 31/05/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 005079 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003549 22/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CARLOPOLIS-PR , NA DATA 23/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEONARDO, FRANCISCO, JOSE, GETULIO, MARINES, LEANDRO, LOURIVAL., VALDEMIR, JOÃO

HORA: 11:00 ÀS 19:00

Liquidação: 005080 22/05/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 677 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 005539 31/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.738 Liquidação: 005080 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003550 22/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

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 23/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZ OTAVIO ANDRADE

HORA: 18:00 ÀS 20:30

Liquidação: 005081 22/05/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 678 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 005576 31/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.738 Liquidação: 005081 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 51

003551 22/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR , NA DATA 23/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JUNINHO BARBOSA

HORA: 09:00 ÀS 13:30

Liquidação: 005082 22/05/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 679 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 005589 31/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.738 Liquidação: 005082 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003559 23/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 330957 - CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 24/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANA CARDOSO

HORA: 16:00 ÀS 20:30

Liquidação: 005104 23/05/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 689 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 005439 31/05/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 005104 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003560 23/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 24/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA JOSE, APARECIDA, VANI MARIA FELICIA, CECILIA, TEREZINHA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 005106 23/05/2023 50,79

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 52

DF: Ajuda de Custo - Nº: 680 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 005590 31/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.738 Liquidação: 005106 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003561 23/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79
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 24/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): APARECIDA NASCIMENTO, INEZ, ANA CAETANO, MARIA APARECIDA, WALQUIRIA, EDENILZA

HORA: 10:30 ÀS 15:00

Liquidação: 005107 23/05/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 682 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 005540 31/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.738 Liquidação: 005107 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003562 23/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79
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 23/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NYCOLAS NASCIMENTO

HORA: 07:00 ÀS 13:30

Liquidação: 005108 23/05/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 683 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 005577 31/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.738 Liquidação: 005108 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003563 23/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09
Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 53

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 24/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEUZA DA SILVA

HORA: 06:00 ÀS 15:00

Liquidação: 005109 23/05/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 684 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 005430 31/05/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 005109 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003564 23/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 21164 - SEBASTIANA FERREIRA LIMA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR SEBASTIANA FERREIRA LIMA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR , NA DATA 24/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSIANE BARRA - GESTANTE ALTO RISCO

HORA: 09:00 ÀS 15:00

Liquidação: 005110 23/05/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 685 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 005425 31/05/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 005110 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003565 23/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

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 24/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANA AGUIAR, REGINALDO COSTA, MARIANA

HORA: 08:00 ÀS 16:00

Liquidação: 005111 23/05/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 686 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 005594 31/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.738 Liquidação: 005111 / 2023 87,09

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 54

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
003566	23/05/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79	
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 24/05/2023 , VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): BERNARDO, LUIZ OTAVIO										
HORA: 17:00 ÀS 20:30										
						Liquidação: 005112	23/05/2023		50,79	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 687	Série: Ajuda de Custo	50,79		
DF:										
						Pagamento: 005420	31/05/2023	Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9	Liquidação: 005112 / 2023	50,79
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
003567	23/05/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79	
Fornecedor	392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA , PARA TRANSPORTAR AS CRIANÇAS DA APAE COM DESTINO A ANDIRA-PR , NA DATA 24/05/2023 , VEICULO OFICIAL										
HORA: 07:00 ÀS 14:00										
						Liquidação: 005113	23/05/2023		50,79	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 688	Série: Ajuda de Custo	50,79		
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 005113 / 2023	50,79
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
003568	23/05/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09	
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 24/05/2023 , VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): ANA LICY, LUCAS EDUARDO, MIGUEL										
HORA: 09:00 ÀS 16:00										
						Liquidação: 005105	23/05/2023		87,09	
Liquidação:										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 55

DF: Ajuda de Custo - Nº: 681 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 005434 31/05/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 005105 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003630 24/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 21164 - SEBASTIANA FERREIRA LIMA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) SEBASTIANA FERREIRA LIMA , PARA REUNIÃO DIAGNOSTICO E MANEJO CLINICO NA ATENÇÃO PRIMARIA COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR , NA DATA 25/05/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 AS 16:00

Liquidação: 005155 24/05/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 690 50,79

DF:

Pagamento: 005426 31/05/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 005155 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003631 24/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 357537 - ANA PAULA DUARTE THEREZA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ANA PAULA DUARTE THEREZA , PARA REUNIÃO DIAGNOSTICO E MANEJO CLINICO NA ATENÇÃO PRIMARIA COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR , NA DATA 25/05/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 AS 16:00

Liquidação: 005156 24/05/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 691 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 005441 31/05/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 005156 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003632 24/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

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 25/05/2023 , VEICULO OFICIAL



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 56

PACIENTE(S): NATALINA CALIXTO, ANDREIA DUTRA, SOPHIA LAURO

HORA: 05:00 ÀS 15:00

Liquidação: 005157 24/05/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 692 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 005587 31/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.738 Liquidação: 005157 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003633 24/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

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 25/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEIDE AGUIAR, JOAO LOBO

HORA: 09:00 ÀS 17:00

Liquidação: 005158 24/05/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 693 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 005595 31/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.738 Liquidação: 005158 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003634 24/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 145,15

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 25/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIANE AGUIAR

HORA: 03:00 ÀS 17:00

Liquidação: 005159 24/05/2023 145,15

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 694 Série: Ajuda de Custo 145,15

DF:

Pagamento: 005421 31/05/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 005159 / 2023 145,15

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 57

003635	24/05/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	50,79
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 25/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SOPHIA, JOSE LOPES, HEITOR

HORA: 07:00 ÀS 14:00

Liquidação: 005160 24/05/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 695 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 005435 31/05/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 005160 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003636	24/05/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	50,79
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) JULIO DE PAULA CALIXTO , PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES NA FISIOTERAPIA COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 25/05/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 11:00 ÀS 14:00

Liquidação: 005161 24/05/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 696 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 005578 31/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.738 Liquidação: 005161 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003637	24/05/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	50,79
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) EDER CLAUDIO DA SILVA , PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DA APAE NA FISIOTERAPIA COM DESTINO A ANDIRA-PR , NA DATA 24/05/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 07:00 ÀS 14:00

Liquidação: 005162 24/05/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 697 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 58

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 005162 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003652 25/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79
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 26/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE ROBERTO, MARIA CIRSA, CARLOS AGUIAR, ALBERTO

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 005192 25/05/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 698 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 005588 31/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.738 Liquidação: 005192 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003653 25/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79
Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES-PR , NA DATA 26/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA DE PAULA CALIXTO

HORA: 08:30 ÀS 14:00

Liquidação: 005193 25/05/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 699 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 005579 31/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.738 Liquidação: 005193 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003654 25/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09
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 26/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ALUIZO DUTRA, WALQUIRIA DUTRA

HORA: 08:00 ÀS 16:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 59

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 26/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ALUIZO DUTRA, WALQUIRIA DUTRA

HORA: 08:00 ÀS 16:00

Liquidação: 005194 25/05/2023

87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 700 Série: Ajuda de Custo

87,09

DF:

Pagamento: 005436 31/05/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 005194 / 2023

87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00

Saldo a

0,00

Saldo

003655 25/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

87,09

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 26/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANA BERTELE

HORA: 08:00 ÀS 15:00

Liquidação: 005195 25/05/2023

87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 701 Série: Ajuda de Custo

87,09

DF:

Pagamento: 005596 31/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.738 Liquidação: 005195 / 2023

87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00

Saldo a

0,00

Saldo

003656 25/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

50,79

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS , PARA TRANSPORTAR OS DOADORES DE SNGUE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 26/05/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 07:00 ÀS 14:00

Liquidação: 005196 25/05/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 702 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Pagamento: 005431 31/05/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 005196 / 2023

50,79

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 60

					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo									
003657	25/05/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		50,79	
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 26/05/2023 , VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): DANILO GIMENES - TRANSFERENCIA									
HORA: 11:00 ÀS 15:00									
					Liquidação: 005197	25/05/2023		50,79	
Liquidação:									
					DF: Ajuda de Custo - Nº: 703	Série: Ajuda de Custo	50,79		
DF:									
					Pagamento: 005541	31/05/2023	Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.738	Liquidação: 005197 / 2023	50,79
Pagamento:									
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo									
003658	25/05/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		87,09	
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 26/05/2023 , VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): LAZARO ROSA - ALTA									
HORA: 18:00 ÀS 23:00									
					Liquidação: 005198	25/05/2023		87,09	
Liquidação:									
					DF: Ajuda de Custo - Nº: 704	Série: Ajuda de Custo	87,09		
DF:									
					Pagamento: 005432	31/05/2023	Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9	Liquidação: 005198 / 2023	87,09
Pagamento:									
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo									
003659	25/05/2023	09.001.12.361.00122.096	7460	00103	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		50,79	
Fornecedor	364517 - ISABELA APARECIDA PENHA CARVALHO								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ISABELA APARECIDA PENHA CARVALHO , PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA E ANDIRA-PR , NA DATA 29/05/2023 , VEICULO OFICIAL									
HORA: 11:00 ÀS 16:30									
					Liquidação: 005199	25/05/2023		50,79	
Liquidação:									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 61

DF: Ajuda de Custo - Nº: 37 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 005597 31/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.738 Liquidação: 005199 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003660 25/05/2023 09.001.12.361.00122.096 7460 00103 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 321621 - GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO , PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA E ANDIRA-PR , NA DATA 29/05/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 11:00 ÀS 16:30

Liquidação: 005200 25/05/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 38 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 005580 31/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.738 Liquidação: 005200 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003662 25/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 385221 - ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS , PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES NA PSICOLOGA COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 26/05/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 7:50 ÀS 13:30

Liquidação: 005202 25/05/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 705 Série: Ajuda de custo 50,79

DF:

Pagamento: 005603 31/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.738 Liquidação: 005202 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003664 26/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

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 27/05/2023 , VEICULO OFICIAL



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 62

PACIENTE(S): LEILIANE ANTONELO, EFIGENIA DE DEUS, THAMIRES LEMES.

HORA: 06:00 ÀS 14:00

Liquidação: 005227 26/05/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 706 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 005227 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003665 26/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 356867 - JHONATAN MARRAN LOPES

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JHONATAN MARRAN LOPES , PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES NA PSICOLOGA COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 27/05/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 13:30

Liquidação: 005228 26/05/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 707 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 005228 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003666 26/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

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 27/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANA BERTELE

HORA: 09:00 ÀS 14:00

Liquidação: 005229 26/05/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 708 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 005229 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 63

003667 26/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA , PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DA APAE NA FISIOTERAPIA COM DESTINO A ANDIRA-PR , NA DATA 27/05/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 07:00 ÀS 14:00

Liquidação: 005230 26/05/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 709 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 005230 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003668 26/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 217,70

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 29/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): TEREZA LOPES, SEBASTIANA, JOAO LUIZ

HORA: 03:00 ÀS 16:00

Liquidação: 005231 26/05/2023 217,70

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 710 Série: Ajuda de Custo 217,70

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 005231 / 2023 217,70

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003669 26/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

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 29/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE VELOSO, ADRIANA, VANESSA, JULIA, GUILHERME, JOSE HONORIO, EDUARDA, ERICA, BRUNA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 005232 26/05/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 711 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 64

		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 005232 / 2023	50,79	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
003670	26/05/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	87,09	
Fornecedor	349887 - ARNALDO LAMIM FILHO						
Empenho							
Descrição:							
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 29/05/2023 , VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): SEBASTIAO JOAO, CARLA PERES							
HORA: 06:00 ÀS 14:00							
		Liquidação: 005233	26/05/2023			87,09	
Liquidação:							
				DF: Ajuda de Custo - Nº: 712	Série: Ajuda de Custo	87,09	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 005233 / 2023	87,09	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
003671	26/05/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	87,09	
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 29/05/2023 , VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): ADRIANA BERTELE							
HORA: 05:00 ÀS 14:00							
		Liquidação: 005234	26/05/2023			87,09	
Liquidação:							
				DF: Ajuda de Custo - Nº: 713	Série: Ajuda de Custo	87,09	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 005234 / 2023	87,09	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
003672	26/05/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	50,79	
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 29/05/2023 , VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM							
HORA: 11:00 ÀS 14:30							



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 65

Liquidação: 005235 26/05/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 714 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 005235 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003673 26/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

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 29/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CILEIDE DOS SANTOS

HORA: 07:00 ÀS 15:00

Liquidação: 005236 26/05/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 715 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 005236 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003674 26/05/2023 05.002.10.304.00052.040 3380 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 323179 - CLAUDIELI POCCHI ZANATTA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) CLAUDIELI POCCHI ZANATTA , PARA REUNIÃO COM OS CORDENADORES DE EDEMIAS, RESPONSÁVEL PELA EPIDEMIOLOGIA COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 29/05/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 16:00

Liquidação: 005237 26/05/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 716 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 005237 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003675 26/05/2023 05.002.10.304.00052.040 3380 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 330957 - CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 66

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR , PARA REUNIÃO COM OS CORDENADORES DE EDEMIAS, RESPONSÁVEL PELA EPIDEMIOLOGIA COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 29/05/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 16:00

Liquidação: 005238 26/05/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 717 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 005238 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003676 26/05/2023 05.002.10.304.00052.040 3380 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 347167 - VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA , PARA REUNIÃO COM OS CORDENADORES DE EDEMIAS, RESPONSÁVEL PELA EPIDEMIOLOGIA COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 29/05/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 16:00

Liquidação: 005239 26/05/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 718 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 005239 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003677 26/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 385221 - ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS , PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES NA PSICOLOGA COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 29/05/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 07:10 ÀS 13:30

Liquidação: 005240 26/05/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 719 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 005240 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 67

003678	26/05/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	50,79
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO-PR , NA DATA 29/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SEBASTIAO MATTA, LUCINEIA

HORA: 10:00 ÀS 15:00

Liquidação: 005241 26/05/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 720 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 005241 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003679	26/05/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	50,79
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

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 29/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA

HORA: 18:00 ÀS 20:30

Liquidação: 005242 26/05/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 721 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 005242 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003684	29/05/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	50,79
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

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 30/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EUNICE, NEIVA, ANA LAURA, DENIS, HEITOR, DANIELA, ALEXANDER

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 005289 29/05/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 722 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 68

		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 005289 / 2023	50,79	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
003685	29/05/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	50,79	
Fornecedor	349887 - ARNALDO LAMIM FILHO						
Empenho							
Descrição:							
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CARLOPOLIS , NA DATA 30/05/2023 , VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): BENEDITO PADUIM							
HORA: 16:00 ÀS 20:30							
		Liquidação: 005290	29/05/2023			50,79	
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 723	Série: Ajuda de Custo			50,79	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 005290 / 2023	50,79	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
003686	29/05/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	87,09	
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 30/05/2023 , VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): NEUZA DA SILVA, SANDRA							
HORA: 11:00 ÀS 17:00							
		Liquidação: 005291	29/05/2023			87,09	
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 724	Série: Ajuda de Custo			87,09	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 005291 / 2023	87,09	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
003687	29/05/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	50,79	
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 30/05/2023 , VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): FELIPE DA SILVA MORAES							
HORA: 08:00 ÀS 15:00							



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 69

		Liquidação: 005292	29/05/2023				50,79
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 725	Série: Ajuda de Custo			50,79	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 005292 / 2023	50,79	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
003688	29/05/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	50,79	
Fornecedor	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO						
Empenho							
Descrição:							
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR		JULIO DE PAULA CALIXTO			, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES-PR		
NA DATA		30/05/2023			, VEICULO OFICIAL		
PACIENTE(S):		OTAVIO PADUIM, BERNARDO PROENÇA					
HORA:		11:00 ÀS 14:00					
		Liquidação: 005293	29/05/2023				50,79
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 726	Série: Ajuda de Custo			50,79	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 005293 / 2023	50,79	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
003689	29/05/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	50,79	
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		30/05/2023			, VEICULO OFICIAL		
PACIENTE(S):		LUIZ OTAVIO ANDRADE					
HORA:		11:00 ÀS 15:00					
		Liquidação: 005294	29/05/2023				50,79
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 727	Série: Ajuda de Custo			50,79	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 005294 / 2023	50,79	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
003690	29/05/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	87,09	
Fornecedor	34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO						
Empenho							



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 70

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 30/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANA BERTELE

HORA: 05:00 ÀS 14:00

Liquidação: 005295 29/05/2023

87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 728 Série: Ajuda de Custo

87,09

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 005295 / 2023

87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00

Saldo a

0,00

Saldo

003691 29/05/2023 09.001.12.364.00122.099 7600 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

1.066,59

Fornecedor 385221 - ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

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

PERIODO DE JUNHO REF DIAS: 01, 02, 05, 06, 07, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30

VALOR UNITARIO - R\$ 50,79

Liquidação: 005297 29/05/2023

1.066,59

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 34 Série: Ajuda de Custo

1.066,59

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 005297 / 2023

1.066,59

Pagamento:

Saldo a 0,00

Saldo a

0,00

Saldo

003692 29/05/2023 09.001.12.364.00122.099 7600 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

1.066,59

Fornecedor 356867 - JHONATAN MARRAN LOPES

Empenho

Descrição:

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

PERIODO DE JUNHO REF DIAS: 01, 02, 05, 06, 07, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30

VALOR UNITARIO - R\$ 50,79

Liquidação: 005298 29/05/2023

1.066,59

Liquidação:

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

1.066,59

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 71

		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 005298 / 2023	1.066,59	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
003693	29/05/2023	09.001.12.364.00122.099	7600	00000	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	1.066,59	
Fornecedor	392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA						
Empenho							
Descrição:							
21 AJUDAS DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE BANDEIRANTES-PR , VEICULO OFICIAL							
PERIODO DE JUNHO REF DIAS: 01, 02, 05, 06, 07, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30							
VALOR UNITARIO - R\$ 50,79							
		Liquidação: 005299	29/05/2023			1.066,59	
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 36	Série: Ajuda de Custo			1.066,59	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 005299 / 2023	1.066,59	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
003696	29/05/2023	05.002.10.304.00052.040	3380	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	50,79	
Fornecedor	340014 - WESLEY LUIZ AGUIAR DE OLIVEIRA						
Empenho							
Descrição:							
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) WESLEY LUIZ AGUIAR DE OLIVEIRA , PARA REUNIAO TECNICA SOBRE A NORMATIVA, COM O OBJETIVO DE ALINHAMENTO DE AÇÕES E RESPONSABILIDADES PERTINENTES AOS AGENTES COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 30/05/2023 , VEICULO OFICIAL							
HORA: 08:00 ÀS 16:00							
		Liquidação: 005296	29/05/2023			50,79	
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 729	Série: Ajuda de Custo			50,79	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 005296 / 2023	50,79	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
003708	30/05/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	50,79	
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 31/05/2023 , VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): VALDEMAR, SENIVAL, ELIZIANE, NEUZA, ELIZABETH, ROSANA, DEBORA							
HORA: 07:00 ÀS 17:00							



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 72

		Liquidação: 005349	30/05/2023				50,79
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 730 Série: Ajuda de Custo					50,79
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 005349 / 2023	50,79	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a 0,00	
Saldo							
003709	30/05/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	87,09	
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 31/05/2023 , VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): ADRIANA BERTELE							
HORA: 05:00 ÀS 14:00							
		Liquidação: 005350	30/05/2023				87,09
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 731 Série: Ajuda de Custo					87,09
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 005350 / 2023	87,09	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a 0,00	
Saldo							
003710	30/05/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	87,09	
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 31/05/2023 , VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): GUIDO BIANCARDI, JOSE AILTON							
HORA: 05:00 ÀS 15:00							
		Liquidação: 005351	30/05/2023				87,09
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 732 Série: Ajuda de Custo					87,09
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 005351 / 2023	87,09	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a 0,00	
Saldo							
003711	30/05/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	87,09	
Fornecedor	362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA						
Empenho							



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 73

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SAO JERONIMO DA SERRA -PR , NA DATA 31/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): RONALDO DE OLIVEIRA

HORA: 06:30 ÀS 15:00

Liquidação: 005352 30/05/2023

87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 733 Série: Ajuda de Custo

87,09

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 005352 / 2023

87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00

Saldo a

0,00

Saldo

003712 30/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

217,70

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR A ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA-PR , NA DATA 31/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): TEREZA LOPES, LUCIMARA AGUIAR

HORA: 05:00 ÀS 19:00

Liquidação: 005353 30/05/2023

217,70

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 734 Série: Ajuda de Custo

217,70

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 005353 / 2023

217,70

Pagamento:

Saldo a 0,00

Saldo a

0,00

Saldo

003713 30/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

50,79

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES-PR , NA DATA 31/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNARDO, LUIZ OTAVIO

HORA: 17:00 ÀS 20:30

Liquidação: 005354 30/05/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 735 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 74

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 005354 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003714 30/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79
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 31/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ESMAEL RODRIGUES, IRINEU ALVES, SIMONE DUTRA

HORA: 16:30 ÀS 20:30

Liquidação: 005355 30/05/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 736 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 005355 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003715 30/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79
Fornecedor 356867 - JHONATAN MARRAN LOPES

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JHONATAN MARRAN LOPES , TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA PSICOLOGA COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 31/05/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 13:30

Liquidação: 005356 30/05/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 737 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 005356 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003954 31/05/2023 09.001.12.361.00122.096 7460 00103 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79
Fornecedor 37087 - LORENA CAPUCHO DE SOUZA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) LORENA CAPUCHO DE SOUZA , PARA REUNIAO JUNTO A SEAB E DRE SOBRE DOCUMENTOS PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 05/06/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 9:30 ÀS 15:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 75

Liquidação: 005635		31/05/2023						50,79	
Liquidação:									
DF: Ajuda de Custo - Nº: 40 Série: Ajuda de Custo								50,79	
DF:									
Pagamento: null		null		FP: Caixa		Liquidação: 005635 / 2023		50,79	
Pagamento:									
						Saldo a		0,00	
						Saldo a		0,00	
Saldo									
003960	31/05/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		145,15	
Fornecedor	34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BOTUCATU-SP , NA DATA 01/06/2023 , VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): LEONARDO LAQUALE									
HORA: 07:00 ÀS 16:00									
Liquidação: 005647		31/05/2023						145,15	
Liquidação:									
DF: Ajuda de Custo - Nº: 738 Série: Ajuda de Custo								145,15	
DF:									
Pagamento: null		null		FP: Caixa		Liquidação: 005647 / 2023		145,15	
Pagamento:									
						Saldo a		0,00	
						Saldo a		0,00	
Saldo									
003961	31/05/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		87,09	
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 01/06/2023 , VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): JOAO PEREZ, MARLENE, ANDREIA									
HORA: 07:00 ÀS 16:00									
Liquidação: 005648		31/05/2023						87,09	
Liquidação:									
DF: Ajuda de Custo - Nº: 739 Série: Ajuda de Custo								87,09	
DF:									
Pagamento: null		null		FP: Caixa		Liquidação: 005648 / 2023		87,09	
Pagamento:									
						Saldo a		0,00	
						Saldo a		0,00	
Saldo									
003962	31/05/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		87,09	
Fornecedor	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO								
Empenho									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 76

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR ,
NA DATA 01/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): TEREZINHA, SANTINA, CLOTILDE

HORA: 11:00 ÀS 18:00

Liquidação: 005649 31/05/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 740 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 005649 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003963 31/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

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 01/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARISA LAURO, CONCEIÇÃO, VALDEMAR, ROSANA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 005650 31/05/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 741 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 005650 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003964 31/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR
, NA DATA 01/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EDER, REGIANE, PEDRO HENRIQUE

HORA: 09:00 ÀS 16:00

Liquidação: 005651 31/05/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 742 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 77

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 005651 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003965 31/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79
Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) EDER CLAUDIO DA SILVA , PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DA APAE NA
FISIOTERAPIA COM DESTINO A ANDARA-PR , NA DATA 01/05/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 07:00 ÀS 14:00

Liquidação: 005652 31/05/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 743 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 005652 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

Resumo da despesa

Empenhado:	17.812,58	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	17.812,58	Estorno de	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Pago:	17.812,58	Estorno de	0,00	Em previsão:	0,00