



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 1

### Classificação do Empenho

AJUDA DE CUSTO

### Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
003981	01/06/2023	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 02/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LILIAN, KELLY, NICOLAS, DEMILSON, EMANUEL, ANA MARIA, VIVIANE, LUIZA, ANESIMO ALCIDES

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 005693 01/06/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 744 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 006020 07/06/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 005693 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003982	01/06/2023	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 02/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOAQUIM LEMES

HORA: 09:00 ÀS 15:00

Liquidação: 005694 01/06/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 746 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 006066 07/06/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7.425 Liquidação: 005694 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003983	01/06/2023	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 02/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANA BERTELE

HORA: 05:00 ÀS 14:00



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 2

			Liquidação: 005695	01/06/2023					87,09
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 747	Série: Ajuda de Custo					87,09
DF:									
			Pagamento: 006061	07/06/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7.425	Liquidação: 005695 / 2023	87,09
Pagamento:									
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo									
003984	01/06/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79
<b>Fornecedor</b>	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 02/06/2023 , VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): MARIO RIZEIRA									
HORA: 11:00 ÀS 15:00									
			Liquidação: 005696	01/06/2023					50,79
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 748	Série: Ajuda de Custo					50,79
DF:									
			Pagamento: 006055	07/06/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7.425	Liquidação: 005696 / 2023	50,79
Pagamento:									
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo									
003985	01/06/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79
<b>Fornecedor</b>	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR , NA DATA 02/06/2023 , VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): ANGELICA SENDRETE									
HORA: 11:00 ÀS 14:00									
			Liquidação: 005697	01/06/2023					50,79
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 749	Série: Ajuda de Custo					50,79
DF:									
			Pagamento: 006022	07/06/2023	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 9	Liquidação: 005697 / 2023	50,79
Pagamento:									
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo									
003986	01/06/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79
<b>Fornecedor</b>	362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA								



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 3

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 02/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADEMIR FRANCISCO ALMEIDA

HORA: 19:00 ÀS 21:00

Liquidação: 005698 01/06/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 750 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 006067 07/06/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7.425 Liquidação: 005698 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003994 02/06/2023 06.001.08.244.00062.049 4070 0000 3.3.90.48.99.01 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS 600,00  
Fornecedor 397598 - CLEONICE DE CAMARGO

Empenho

Descrição:

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

Liquidação: 005945 12/06/2023 600,00

Liquidação:

DF: Recibos de entidades - Nº: cleonice Série: Recibos de entidades 600,00

DF:

Pagamento: 006377 19/06/2023 Conta: 045187 FP: TED DOC: 61.904 Liquidação: 005945 / 2023 600,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004008 02/06/2023 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 A(O) SERVIDOR(A) JHONATAN MARRAN LOPES , PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES NA PSICOLOGA COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 03/06/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 13:30

Liquidação: 005730 02/06/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 752 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 006065 07/06/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7.425 Liquidação: 005730 / 2023 50,79

Pagamento:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 4

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
004009	02/06/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79	
<b>Fornecedor</b>	392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) EDER CLAUDIO DA SILVA , PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA APAE NA FISIOTERAPIA COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 03/06/2023 , VEICULO OFICIAL										
HORA: 07:00 ÀS 14:00										
						Liquidação: 005731	02/06/2023		50,79	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 751	Série: Ajuda de Custo		50,79	
DF:										
						Pagamento: 006079	07/06/2023	Conta: 017118 FP: TED DOC: 60.702	Liquidação: 005731 / 2023	50,79
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
004010	02/06/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79	
<b>Fornecedor</b>	34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 05/06/2023 , VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): ELISANGELA, JOSE ANTONIO, MIRIAM, NEIDE										
HORA: 07:00 ÀS 17:00										
						Liquidação: 005742	02/06/2023		50,79	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 753	Série: Ajuda de Custo		50,79	
DF:										
						Pagamento: 006024	07/06/2023	Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9	Liquidação: 005742 / 2023	50,79
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
004011	02/06/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79	
<b>Fornecedor</b>	334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ASSIS-SP , NA DATA 05/06/2023 , VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): LAZARO CALIXTO										
HORA: 11:00 ÀS 15:00										
						Liquidação: 005743	02/06/2023		50,79	
Liquidação:										



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 5

DF: Ajuda de Custo - Nº: 754 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 006062 07/06/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7.425 Liquidação: 005743 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004012 02/06/2023 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 05/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MONICA MYAO, NEIVA ZANATTA

HORA: 07:00 ÀS 15:00

Liquidação: 005745 02/06/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 756 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 006023 07/06/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 005745 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004013 02/06/2023 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 05/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANA BERTELE

HORA: 05:00 ÀS 14:00

Liquidação: 005746 02/06/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 757 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 006021 07/06/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 005746 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004014 02/06/2023 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



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 6

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 05/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM

HORA: 11:00 ÀS 14:00

Liquidação: 005747 02/06/2023 50,79

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 758 Série: Ajuda de Custo 50,79

### DF:

Pagamento: 006058 07/06/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7.425 Liquidação: 005747 / 2023 50,79

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

004015 02/06/2023 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 AO SERVIDOR ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS , PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES NA PSICOLOGA COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 05/06/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 07:50 ÀS 13:30

Liquidação: 005748 02/06/2023 50,79

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 759 Série: Ajuda de Custo 50,79

### DF:

Pagamento: 006072 07/06/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7.425 Liquidação: 005748 / 2023 50,79

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

004018 02/06/2023 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 05/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEONARDO

HORA: 10:00 ÀS 14:00

Liquidação: 005744 02/06/2023 50,79

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 755 Série: Ajuda de Custo 50,79

### DF:

Pagamento: 006056 07/06/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7.425 Liquidação: 005744 / 2023 50,79

### Pagamento:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 7

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
004046	05/06/2023	03.001.04.130.00042.013	1180	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			101,58	
<b>Fornecedor</b>	323799 - ADELSON CAETANO DE GODOI									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ADELSON CAETANO DE GODOI , PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MES MAIO 2023 COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 06 E 07 MAIO , VEICULO OFICIAL										
HORA: 09:00 ÀS 14:00										
						Liquidação: 005779	05/06/2023		101,58	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 6	Série: Ajuda de Custo		101,58	
DF:										
						Pagamento: 006194	14/06/2023	Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9	Liquidação: 005779 / 2023	101,58
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
004047	05/06/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79	
<b>Fornecedor</b>	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 06/06/2023 , VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): OSMAR, ANESIMO, DIENIFFER, JOAO, ILMA, GUSTAVO, LUZIA, ROSELI, IVONE, MARIA APARECIDA, ALCIDES, PAULO.										
HORA: 07:00 ÀS 17:00										
						Liquidação: 005780	05/06/2023		50,79	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 760	Série: Ajuda de Custo		50,79	
DF:										
						Pagamento: 006270	14/06/2023	Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.362	Liquidação: 005780 / 2023	50,79
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
004050	05/06/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09	
<b>Fornecedor</b>	34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 06/06/2023 , VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): ADRIANA BERTELE										
HORA: 05:00 ÀS 14:00										
						Liquidação: 005781	05/06/2023		87,09	
Liquidação:										



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 8

DF: Ajuda de Custo - Nº: 761 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 006191 14/06/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 005781 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004069 05/06/2023 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 06/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): PAULO JOSE, ALEXSANDER, VITOR

HORA: 07:00 ÀS 16:00

Liquidação: 005782 05/06/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 762 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 006183 14/06/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 005782 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004070 05/06/2023 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 06/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CLEIDE, RAFAEL

HORA: 09:00 ÀS 14:00

Liquidação: 005783 05/06/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 763 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 006259 14/06/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.362 Liquidação: 005783 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004071 05/06/2023 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





# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 9

### Descrição:

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

PACIENTE(S): NEIVA ZANATTA

HORA: 11:00 ÀS 15:00

Liquidação: 005784 05/06/2023 50,79

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 764 Série: Ajuda de Custo 50,79

### DF:

Pagamento: 006254 14/06/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.362 Liquidação: 005784 / 2023 50,79

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

004072 05/06/2023 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 06/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNARDO PROENÇA

HORA: 11:00 ÀS 14:00

Liquidação: 005785 05/06/2023 50,79

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 765 Série: Ajuda de Custo 50,79

### DF:

Pagamento: 006373 19/06/2023 Conta: 017118 FP: TED DOC: 61.901 Liquidação: 005785 / 2023 50,79

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

004073 05/06/2023 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 06/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADAILTON, MIGUEL

HORA: 17:00 ÀS 20:30

Liquidação: 005786 05/06/2023 50,79

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 766 Série: Ajuda de Custo 50,79

### DF:

Pagamento: 006260 14/06/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.362 Liquidação: 005786 / 2023 50,79

### Pagamento:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 10

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
004074	05/06/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79	
<b>Fornecedor</b>	363936 - POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA , PARA REUNIAO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE REGIONAL DE 2023 COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 06/06/2023 , VEICULO OFICIAL										
HORA: 08:00 ÀS 14:00										
						Liquidação: 005787	05/06/2023		50,79	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 767	Série: 767		50,79	
DF:										
						Pagamento: 006196	14/06/2023	Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9	Liquidação: 005787 / 2023	50,79
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
004075	05/06/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79	
<b>Fornecedor</b>	398268 - RAFAEL CAPINAN DE MIRANDA									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RAFAEL CAPINAN DE MIRANDA , PARA REUNIAO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE REGIONAL DE 2023 COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 06/06/2023 , VEICULO OFICIAL										
HORA: 08:00 ÀS 14:00										
						Liquidação: 005788	05/06/2023		50,79	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 768	Série: Ajuda de Custo		50,79	
DF:										
						Pagamento: 006284	14/06/2023	Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.362	Liquidação: 005788 / 2023	50,79
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
004076	05/06/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09	
<b>Fornecedor</b>	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 06/06/2023 , VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): CILEIDE DOS SANTOS										
HORA: 07:00 ÀS 15:00										
						Liquidação: 005789	05/06/2023		87,09	
Liquidação:										



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 11

DF: Ajuda de Custo - Nº: 769 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 006188 14/06/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 005789 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004077 05/06/2023 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 LEVAR PACIENTES NA PSICOLOGA COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 06/06/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 13:30

Liquidação: 005790 05/06/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 770 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 006272 14/06/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.362 Liquidação: 005790 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004078 05/06/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 160,03

Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 05/06/2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 29,364 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 005791 05/06/2023 160,03

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 21220 160,03

DF:

Pagamento: 006275 14/06/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.362 Liquidação: 005791 / 2023 160,03

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004081 06/06/2023 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 07/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): TEREZA LOPES



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 12

HORA: 02:00 ÀS 18:00

Liquidação: 005823 06/06/2023 217,70

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 771 Série: Ajuda de Custo 217,70

DF:

Pagamento: 006266 14/06/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.362 Liquidação: 005823 / 2023 217,70

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004082 06/06/2023 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 07/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): INES, ADAO, ROBERTO, VALDINEIA, ANGELICA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 005824 06/06/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 772 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 006276 14/06/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.362 Liquidação: 005824 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004083 06/06/2023 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 07/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): TEREZINHA, SEBASTIAO

HORA: 06:00 ÀS 15:00

Liquidação: 005825 06/06/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 773 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 006271 14/06/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.362 Liquidação: 005825 / 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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 13

---

004084	06/06/2023	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 07/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANA BERTELE

HORA: 05:00 ÀS 14:00

Liquidação: 005826 06/06/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 774 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 006192 14/06/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 005826 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

---

004085	06/06/2023	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 07/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ALUIZO DUTRA

HORA: 11:00 ÀS 17:00

Liquidação: 005827 06/06/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 775 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 006189 14/06/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 005827 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

---

004086	06/06/2023	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 CAMBARÁ-PR , NA DATA 07/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NYCOLAS NASCIMENTO

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 005828 06/06/2023 50,79

Liquidação:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 14

DF: Ajuda de Custo - Nº: 776 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 006261 14/06/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.362 Liquidação: 005828 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004087 06/06/2023 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 07/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNARDO, LUIZ OTAVIO

HORA: 17:00 ÀS 20:30

Liquidação: 005829 06/06/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 777 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 006255 14/06/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.362 Liquidação: 005829 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004088 06/06/2023 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 07/06/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 13:30

Liquidação: 005830 06/06/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 778 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 006273 14/06/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.362 Liquidação: 005830 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004089 06/06/2023 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 LONDRINA-PR , NA DATA 07/06/2023 , VEICULO OFICIAL



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 15

PACIENTE(S): ADRIANA AGUIAR

HORA: 06:00 ÀS 14:00

Liquidação: 005831 06/06/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 779 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 006195 14/06/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 005831 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004111 07/06/2023 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 ANDIRA-PR , NA DATA 08/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CICERA, MARCIA, IVONE, ROSA MARIA, CLAUDINETE

HORA: 07:30 ÀS 14:00

Liquidação: 005863 07/06/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 780 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 006193 14/06/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 005863 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004112 07/06/2023 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 09/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DAVINA, BRUNO, ERICA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 005864 07/06/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 781 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 006267 14/06/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.362 Liquidação: 005864 / 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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 16

---

004113	07/06/2023	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 09/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SERGIO DOS SANTOS

HORA: 17:00 ÀS 20:30

Liquidação: 005865 07/06/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 782 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 006277 14/06/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.362 Liquidação: 005865 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

---

004114	07/06/2023	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 09/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANA AGUIAR

HORA: 11:00 ÀS 17:00

Liquidação: 005866 07/06/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 783 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 006256 14/06/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.362 Liquidação: 005866 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

---

004115	07/06/2023	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 09/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOAQUIM LEMES

HORA: 09:00 ÀS 15:00

Liquidação: 005867 07/06/2023 87,09

Liquidação:





# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 17

DF: Ajuda de Custo - Nº: 784 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 006184 14/06/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 005867 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004116 07/06/2023 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 AO SERVIDOR ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS , PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES NA PSICOLOGA COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 09/06/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 07:50 ÀS 13:30

Liquidação: 005868 07/06/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 785 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 006278 14/06/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.362 Liquidação: 005868 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004117 07/06/2023 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 CAPACITAÇÃO DE INSPEÇÃO EM FARMACIA E SISTEMA ANVISA COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 09/06/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 15:00

Liquidação: 005869 07/06/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 786 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 006269 14/06/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.362 Liquidação: 005869 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004148 09/06/2023 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 10/06/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 13:30



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 18

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JHONATAN MARRAN LOPES , PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES NA PSICOLOGA COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 10/06/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 13:30

Liquidação: 005897 09/06/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 787 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 006464 21/06/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.972 Liquidação: 005897 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004149 09/06/2023 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 NA FISIOTERAPIA COM DESTINO A ANDIRA-PR , NA DATA 10/06/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 07:00 ÀS 14:00

Liquidação: 005898 09/06/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 788 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 006522 22/06/2023 Conta: 017118 FP: TED DOC: 62.201 Liquidação: 005898 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004150 09/06/2023 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 10/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EFIGENIA, IVAN, DIRCE

HORA: 06:00 ÀS 14:00

Liquidação: 005899 09/06/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 789 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 006462 21/06/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.972 Liquidação: 005899 / 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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 19

---

004151	09/06/2023	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 12/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ROSA, FLAVIA, VICENTINA, EUNICE, VERA LUCIA, CECILIA, ELIZEU, JULIO, ALTAIR

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 005900 09/06/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 790 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 006444 21/06/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.972 Liquidação: 005900 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

---

004152	09/06/2023	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 12/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEONILDE, VANIR, LUIZ CALIXTO

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 005901 09/06/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 791 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 006457 21/06/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.972 Liquidação: 005901 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

---

004153	09/06/2023	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 12/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANA GAIOTO DOS SANTOS

HORA: 07:00 ÀS 15:00

Liquidação: 005902 09/06/2023 87,09

Liquidação:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 20

DF: Ajuda de Custo - Nº: 792 Série: 792

87,09

DF:

Pagamento: 006393 21/06/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 005902 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004154 09/06/2023 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 OURINHOS-SP ,  
NA DATA 12/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): TEREZA GONÇALVES

HORA: 11:00 ÀS 16:00

Liquidação: 005903 09/06/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 793 Série: 793 50,79

DF:

Pagamento: 006392 21/06/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 005903 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004155 09/06/2023 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 12/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM

HORA: 11:00 ÀS 14:00

Liquidação: 005904 09/06/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 794 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 006449 21/06/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.972 Liquidação: 005904 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004156 09/06/2023 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



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 21

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS , PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 12/06/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 07:50 ÀS 13:30

Liquidação: 005905 09/06/2023

50,79

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 795 Série: Ajuda de Custo

50,79

### DF:

Pagamento: 006476 21/06/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.972 Liquidação: 005905 / 2023

50,79

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

004157 09/06/2023 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 12/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANA BERTELE

HORA: 05:00 ÀS 14:00

Liquidação: 005906 09/06/2023

87,09

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 796 Série: Ajuda de Custo

87,09

### DF:

Pagamento: 006397 21/06/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 005906 / 2023

87,09

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

004159 09/06/2023 03.001.04.121.00042.011 910 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 33286 - JOSE BRAZ DA CUNHA

### Empenho

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) JOSE BRAZ DA CUNHA , PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA DAS INSTALAÇÕES VISANDO A REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CELEBRADO ATRAVÉS DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 02/2023 PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS MAQUINAS CATERPILLAR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 15/06/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 07:00 ÀS 16:00

Liquidação: 005908 09/06/2023

87,09

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 7 Série: Ajuda de Custo

87,09

### DF:

Pagamento: 006448 21/06/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.972 Liquidação: 005908 / 2023

87,09

### Pagamento:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 22

---

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

---

Saldo

004160	09/06/2023	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 A PESSOA NO INSS , ATENDIDA PELO CRAS COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO-PR , NA DATA 14/06/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 14:00

									Liquidação: 005909 09/06/2023	50,79
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------	-------

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 14 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

									Pagamento: 006460 21/06/2023	Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.972	Liquidação: 005909 / 2023	50,79
--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	----------------------------------	---------------------------	-------

Pagamento:

---

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

---

Saldo

004161	09/06/2023	02.001.04.122.00032.002	280	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79
--------	------------	-------------------------	-----	-------	-----------------	----------------	--	--	-------

**Fornecedor** 329606 - JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO , PARA 3ª REUNIAO ORDINARIA À CONVITE DA PRESIDENCIA DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO COM DESTINO A SIQUEIRA CAMPOS-PR , NA DATA 15/06/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 15:00

									Liquidação: 005910 09/06/2023	50,79
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------	-------

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 01 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

									Pagamento: 006456 21/06/2023	Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.972	Liquidação: 005910 / 2023	50,79
--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	----------------------------------	---------------------------	-------

Pagamento:

---

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

---

Saldo

004162	09/06/2023	07.001.20.606.00072.063	5120	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			145,15
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	--	--------

**Fornecedor** 323390 - MOISES ALVES PEREIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) MOISES ALVES PEREIRA , PARA BUSCAR PÁ CARREGADEIRA NA CONCESSIONÁRIA VOLVO QUE ESTAVA NA REVISÃO COM DESTINO A MARIALVA-PR , NA DATA 12/06/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 05:00 ÀS 17:00

									Liquidação: 005911 09/06/2023	145,15
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------	--------

Liquidação:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 23

DF: Ajuda de Custo - Nº: 04 Série: Ajuda de Custo 145,15

DF:

Pagamento: 006453 21/06/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.972 Liquidação: 005911 / 2023 145,15

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004184 09/06/2023 07.001.20.606.00072.063 5120 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 346705 - AMARILDO APARECIDO DO NASCIMENTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) AMARILDO APARECIDO DO NASCIMENTO , PARA 3ª REUNIAO ORDINARIA À CONVITE DA PRESIDENCIA DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO COM DESTINO A SIQUEIRA CAMPOS-PR , NA DATA 15/06/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 15:00

Liquidação: 005912 09/06/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 04 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 006461 21/06/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.972 Liquidação: 005912 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004198 12/06/2023 03.001.04.130.00042.013 1180 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 323799 - ADELSON CAETANO DE GODOI

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ADELSON CAETANO DE GODOI , PARA TRINAMENTO OPERACIONAL COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 20/06/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 09:00 ÀS 14:00

Liquidação: 005971 12/06/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 8 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 006401 21/06/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 005971 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004199 12/06/2023 07.001.20.606.00072.063 5120 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 323390 - MOISES ALVES PEREIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) MOISES ALVES PEREIRA , PARA IR NA CONCESSIONARIA CATERPILLAR, COM CAMINHÃO PRANCHA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA RETROESCAVADEIRA, MANUTENÇÃO CORRETIVA COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 15/06/2023 , VEICULO OFICIAL



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 24

HORA: 07:00 ÀS 16:00

Liquidação: 005972 12/06/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 05-2023 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 006454 21/06/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.972 Liquidação: 005972 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004200 12/06/2023 07.001.20.606.00072.063 5120 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 383686 - MOACIR MARTUCCI JUNIOR

Empenho

Descrição:

.AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) MOACIR MARTUCCI JUNIOR , PARA IR NA CONCESSIONARIA CATERPILLAR, COM CAMINHAO PRANCHA REALIZAR O DESLOCAMENTO DA RETROESCAVADEIRA, MANUTENÇÃO CORRETIVA COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 15/06/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 07:00 ÀS 16:00

Liquidação: 005973 12/06/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 06-2023 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 006475 21/06/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.972 Liquidação: 005973 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004201 12/06/2023 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 ENTREGAR OFICIO NAS EMPRESAS DE GRAFICA CONF LICITAÇÃO ORIENTOU E AO NUCLEO REGIONAL DE JACAREZINHO VERIFICAR O PROCESSO DE AQUISIÇÃO DA ESCOLA COM DESTINO A JACAREZINHO, SANTO ANTONIO, ANDIRA E BANDEIRANTES-PR , NA DATA 16/06/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 11:00 ÀS 16:30

Liquidação: 005974 12/06/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 42 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 006452 21/06/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.972 Liquidação: 005974 / 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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 25

---

004202	12/06/2023	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 ENTREGAR OFICIO NAS EMPRESAS DE GRAFICA CONF LICITAÇÃO ORIENTOU E AO NUCLEO REGIONAL DE JACAREZINHO VERIFICAR O PROCESSO DE AQUISIÇÃO DA ESCOLA COM DESTINO A JACAREZINHO, SANTO ANTONIO, ANDIRA E BANDEIRANTES-PR , NA DATA 16/06/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 11:00 ÀS 16:30

Liquidação: 005975 12/06/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 41 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 006468 21/06/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.972 Liquidação: 005975 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

---

004203	12/06/2023	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 13/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CICERA, RUBER, OSVALDO, ESTIFANI, SANDRA, ANA MARIA, MARIA FRANCISCA, JOSE, HEVA MEIRE

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 005976 12/06/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 797 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 006450 21/06/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.972 Liquidação: 005976 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

---

004204	12/06/2023	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 13/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNARDO, OTAVIO, RAFAEL

HORA: 11:00 ÀS 14:00

Liquidação: 005977 12/06/2023 50,79

Liquidação:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 26

DF: Ajuda de Custo - Nº: 798 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 006458 21/06/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.972 Liquidação: 005977 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004205 12/06/2023 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 CARLOPOLIS-PR , NA DATA 13/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MOACIR EDUARDO DA SILVA

HORA: 11:00 ÀS 18:00

Liquidação: 005979 12/06/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 800 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 006395 21/06/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 005979 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004206 12/06/2023 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 13/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOAQUIM LEMES, ADRIANA BERTELE

HORA: 05:00 ÀS 14:00

Liquidação: 005980 12/06/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 801 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 006466 21/06/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.972 Liquidação: 005980 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004207 12/06/2023 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



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 27

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) EDER CLAUDIO DA SILVA , PARA LEVAR OS PACIENTES NA PSICOLOGA COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 13/06/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 07:50 ÀS 14:00

Liquidação: 005978 12/06/2023

50,79

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 799 Série: Ajuda de Custo

50,79

### DF:

Pagamento: 006521 22/06/2023 Conta: 017118 FP: TED DOC: 62.201 Liquidação: 005978 / 2023

50,79

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

004241 13/06/2023 06.001.08.244.00062.049 4070 00000 3.3.90.48.99.01 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS 600,00  
Fornecedor 393118 - THALIA KATIA DE OLIVEIRA

### Empenho

### Descrição:

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

Liquidação: 006501 29/06/2023

600,00

### Liquidação:

DF: Recibos de entidades - Nº: T2906 Série: Recibos de entidades

600,00

### DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006501 / 2023

600,00

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

004246 13/06/2023 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 14/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNARDETE, JOSE CARLOS, ANGELICA, INES, PALOMA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 005983 13/06/2023

50,79

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 802 Série: Ajuda de Custo

50,79

### DF:

Pagamento: 006459 21/06/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.972 Liquidação: 005983 / 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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 28

004247 13/06/2023 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 14/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZ OTAVIO, BERNARDO

HORA: 17:00 ÀS 20:30

Liquidação: 005984 13/06/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 803 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 006467 21/06/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.972 Liquidação: 005984 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004248 13/06/2023 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 CAMBARA-PR , NA DATA 14/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM

HORA: 11:00 ÀS 15:00

Liquidação: 005985 13/06/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 804 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 006463 21/06/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.972 Liquidação: 005985 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004249 13/06/2023 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 14/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEUZA DA SILVA, SEBASTIAO MATTA

HORA: 05:00 ÀS 15:00

Liquidação: 005986 13/06/2023 87,09

Liquidação:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 29

DF: Ajuda de Custo - Nº: 805 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 006451 21/06/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.972 Liquidação: 005986 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004250 13/06/2023 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 14/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANA BERTELE, CLEIDE CAVALCANTE

HORA: 11:00 ÀS 18:00

Liquidação: 005987 13/06/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 806 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 006445 21/06/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.972 Liquidação: 005987 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004251 13/06/2023 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 14/06/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 13:30

Liquidação: 005988 13/06/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 807 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 006465 21/06/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.972 Liquidação: 005988 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004252 13/06/2023 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 14/06/2023 , VEICULO OFICIAL



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 30

PACIENTE(S): AMILTON FLAUZINO

HORA: 10:00 ÀS 20:00

Liquidação: 005989 13/06/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 808 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 006398 21/06/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 005989 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004253 13/06/2023 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 SÃO JERONIMO DA SERRA-PR , NA DATA 14/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): RONALDO OLIVEIRA

HORA: 06:00 ÀS 15:00

Liquidação: 005990 13/06/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 809 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 006396 21/06/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 005990 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004265 14/06/2023 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 15/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EMILIA, JOSE CARLOS, LUIZ MIGUEL, IZABEL, ALUIZO, WALQUIRIA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 006048 14/06/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 810 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 006545 28/06/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 006048 / 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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 31

004266 14/06/2023 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 15/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SEBASTIAO MATTA

HORA: 11:00 ÀS 18:00

Liquidação: 006049 14/06/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 811 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 006605 28/06/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.283 Liquidação: 006049 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004267 14/06/2023 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 TRANSPORTAR OS PACIENTES NA FISIOTERAPIA COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 15/06/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 11:00 ÀS 14:00

Liquidação: 006050 14/06/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 812 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 006609 28/06/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.283 Liquidação: 006050 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004268 14/06/2023 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 SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR , NA DATA 15/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CLEIDE, RAFAEL

HORA: 10:00 ÀS 15:00

Liquidação: 006051 14/06/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 813 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 32

Pagamento: 006556 28/06/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 006051 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004269 14/06/2023 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 15/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NAIDA, JOSE AILTON

HORA: 05:00 ÀS 15:00

Liquidação: 006052 14/06/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 814 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 006552 28/06/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 006052 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004270 14/06/2023 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 (APAEA) NA FISIOTERAPIA COM DESTINO A ANDIRA-PR , NA DATA 15/06/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 07:00 ÀS 14:00

Liquidação: 006053 14/06/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 815 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006053 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004273 15/06/2023 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 16/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARCELO, JOSE, ANA MARIA, GERALDO, ILISABETH

HORA: 07:00 ÀS 17:00





# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 33

			Liquidação: 006060	15/06/2023					50,79
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 816	Série: Ajuda de Custo				50,79	
DF:									
			Pagamento: 006553	28/06/2023	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 9	Liquidação: 006060 / 2023	50,79
Pagamento:									
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo									
004274	15/06/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79
<b>Fornecedor</b>	334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR , NA DATA 16/06/2023 , VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): MARIA DE LOURDES RAGANHON									
HORA: 08:00 ÀS 14:00									
			Liquidação: 006061	15/06/2023					50,79
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 817	Série: Ajuda de Custo				50,79	
DF:									
			Pagamento: 006624	28/06/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 3.283	Liquidação: 006061 / 2023	50,79
Pagamento:									
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo									
004275	15/06/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79
<b>Fornecedor</b>	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ASSIS-SP , NA DATA 16/06/2023 , VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): FLAVIO, MIRIAN									
HORA: 06:30 ÀS 15:00									
			Liquidação: 006062	15/06/2023					50,79
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 818	Série: Ajuda de Custo				50,79	
DF:									
			Pagamento: 006546	28/06/2023	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 9	Liquidação: 006062 / 2023	50,79
Pagamento:									
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo									
004276	15/06/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79
<b>Fornecedor</b>	385221 - ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS								



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 34

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS , PARA TRANSPORTAR OS PACIENTE NA PSICOLOGA COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 16/06/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 07:50 ÀS 13:30

Liquidação: 006063 15/06/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 819 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 006658 28/06/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.283 Liquidação: 006063 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004287 16/06/2023 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 17/06/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 13:30

Liquidação: 006082 16/06/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 820 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 006630 28/06/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.283 Liquidação: 006082 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004288 16/06/2023 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 17/06/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 07:00 ÀS 14:00

Liquidação: 006083 16/06/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 821 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006083 / 2023 50,79

Pagamento:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 35

---

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

---

Saldo

004289	16/06/2023	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 SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR , NA DATA 17/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VICENTINA BARBOSA, STEFANY DA CRUZ

HORA: 11:00 ÀS 14:00

Liquidação: 006084 16/06/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 822 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 006610 28/06/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.283 Liquidação: 006084 / 2023 50,79

Pagamento:

---

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

---

Saldo

004290	16/06/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			217,70
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	--	--------

**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 17/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZ HUMBERTO

HORA: 04:00 ÀS 16:00

Liquidação: 006085 16/06/2023 217,70

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 823 Série: Ajuda de Custo 217,70

DF:

Pagamento: 006606 28/06/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.283 Liquidação: 006085 / 2023 217,70

Pagamento:

---

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

---

Saldo

004291	16/06/2023	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 ASSIS-SP , NA DATA 17/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FLAVIO RIBEIRO

HORA: 10:00 ÀS 14:00



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 36

		Liquidação: 006086	16/06/2023				50,79	
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 824 Série: Ajuda de Custo					50,79	
DF:								
		Pagamento: 006547	28/06/2023	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 9	Liquidação: 006086 / 2023	50,79
Pagamento:								
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo								
004310	16/06/2023	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 19/06/2023 , VEICULO OFICIAL								
PACIENTE(S): MARLENE, MACAGNAN, CLEIDE CAVALCANTE, ELIVANA, BRUNO, ERICA, WALDIR, TERESA, SILVIO, CLEVERSON, JACINTO, JOAO BATISTA								
HORA: 07:00 ÀS 17:00								
		Liquidação: 006116	16/06/2023				50,79	
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 825 Série: Ajuda de Custo					50,79	
DF:								
		Pagamento: 006607	28/06/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 3.283	Liquidação: 006116 / 2023	50,79
Pagamento:								
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo								
004311	16/06/2023	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 19/06/2023 , VEICULO OFICIAL								
PACIENTE(S): TEREZINHA, LEONILDE, SEBASTIÃO								
HORA: 06:00 ÀS 15:00								
		Liquidação: 006117	16/06/2023				87,09	
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 826 Série: Ajuda de Custo					87,09	
DF:								
		Pagamento: 006548	28/06/2023	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 9	Liquidação: 006117 / 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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 37

---

004312	16/06/2023	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 19/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CARMEM, CLOTILDE

HORA: 06:00 ÀS 21:00

Liquidação: 006118 16/06/2023 217,70

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 827 Série: Ajuda de Custo 217,70

DF:

Pagamento: 006625 28/06/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.283 Liquidação: 006118 / 2023 217,70

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

---

004313	16/06/2023	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 CAMBARÁ-PR , NA DATA 19/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM

HORA: 11:00 ÀS 14:00

Liquidação: 006119 16/06/2023 50,79

Liquidação:

DF: Escritura Pública - Nº: 828 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 006611 28/06/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.283 Liquidação: 006119 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

---

004314	16/06/2023	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 CAMBARÁ-PR , NA DATA 19/06/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 10:00 ÀS 14:00

Liquidação: 006120 16/06/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 829 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

---



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 38

Pagamento: 006628 28/06/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.283 Liquidação: 006120 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004315 16/06/2023 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 NA PSICOLOGA COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 19/06/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 07:00 ÀS 14:00

Liquidação: 006121 16/06/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 830 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006121 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004328 19/06/2023 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 20/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ALCIELE, LEONTINA, MARLENE, HELENA, VANESSA, LEILIANE, VALMIRA, IVONE, MARIA HELENA, MARY, MANOEL, RONIZE, APARECIDA, GUSTAVO

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 006155 19/06/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 831 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 006612 28/06/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.283 Liquidação: 006155 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004329 19/06/2023 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 20/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANA, CILEIDE

HORA: 09:00 ÀS 16:00



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 39

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 20/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANA, CILEIDE

HORA: 09:00 ÀS 16:00

Liquidação: 006156 19/06/2023

87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 832 Série: Ajuda de Custo

87,09

DF:

Pagamento: 006649 28/06/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.283 Liquidação: 006156 / 2023

87,09

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

004330 19/06/2023 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 BANDEIRANTES-PR , NA DATA 20/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNARDO, RAFAEL, OTAVIO

HORA: 11:00 ÀS 14:30

Liquidação: 006157 19/06/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 833 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Pagamento: 006554 28/06/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 006157 / 2023

50,79

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

004331 19/06/2023 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 20/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANTONIO CARLOS, GUILHERME CARVALHO

HORA: 17:00 ÀS 20:30

Liquidação: 006159 19/06/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 834 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Pagamento: 006629 28/06/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.283 Liquidação: 006159 / 2023

50,79

Pagamento:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 40

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
004332	19/06/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09	
<b>Fornecedor</b>	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS-PR , NA DATA 20/06/2023 , VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): IZABEL DUTRA										
HORA: 11:00 ÀS 17:00										
						Liquidação: 006160	19/06/2023		87,09	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 835	Série: Ajuda de Custo		87,09	
DF:										
						Pagamento: 006549	28/06/2023	Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9	Liquidação: 006160 / 2023	87,09
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
004333	19/06/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79	
<b>Fornecedor</b>	334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 20/06/2023 , VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): LUIZ OTAVIO ANDRADE										
HORA: 11:00 ÀS 15:00										
						Liquidação: 006161	19/06/2023		50,79	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 836	Série: Ajuda de Custo		50,79	
DF:										
						Pagamento: 006626	28/06/2023	Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.283	Liquidação: 006161 / 2023	50,79
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
004335	19/06/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79	
<b>Fornecedor</b>	356867 - JHONATAN MARRAN LOPES									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) JHONATAN MARRAN LOPES , PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES NA PSICOLOGA COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 20/06/2023 , VEICULO OFICIAL										
HORA: 08:00 ÀS 13:30										
						Liquidação: 006162	19/06/2023		50,79	
Liquidação:										





# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 41

DF: Ajuda de Custo - Nº: 837 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 006631 28/06/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.283 Liquidação: 006162 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004336 19/06/2023 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 ABORDAGEM AO PACIENTE PORTDOR PRE DIABETICO NA APS COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 20/06/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 16:00

Liquidação: 006163 19/06/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 838 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 006558 28/06/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 006163 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004337 19/06/2023 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 ABORDAGEM AO PACIENTE PORTDOR PRE DIABETICO NA APS COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 20/06/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 16:00

Liquidação: 006164 19/06/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 839 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 006551 28/06/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 006164 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004338 19/06/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 364967 - PAULA VANESSA OTTUZO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) PAULA VANESSA OTUZZO , PARA ABORDAGEM AO PACIENTE PORTDOR PRE DIABETICO NA APS COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 20/06/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 16:00



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 42

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) PAULA VANESSA OTUZZO , PARA ABORDAGEM AO PACIENTE PORTADOR DE DIABETICO NA APS COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 20/06/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 16:00

Liquidação: 006165 19/06/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 840 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 006651 28/06/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.283 Liquidação: 006165 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004339 19/06/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 100,00

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) VANCLECIO ADRIANO DA SILVA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 19/06/2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 18,904 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 006167 19/06/2023 100,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 21623 100,00

DF:

Pagamento: 006627 28/06/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.283 Liquidação: 006167 / 2023 100,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004347 20/06/2023 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 21/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANA PAULA, BIANCA, TEREZINHA, TALICE, ANGELICA, SILVANA, NATHALIA, SUELEN, DEBORA, ROBERTO, LUCIMARA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 006207 20/06/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 841 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 006550 28/06/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 006207 / 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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 43

---

004348	20/06/2023	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 21/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANA, LEILA

HORA: 05:00 ÀS 15:00

Liquidação: 006208 20/06/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 842 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 006650 28/06/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.283 Liquidação: 006208 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

---

004349	20/06/2023	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 21/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NYCOLAS NASCIMENTO

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 006209 20/06/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 843 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 006608 28/06/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.283 Liquidação: 006209 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

---

004350	20/06/2023	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 21/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNARDO, LUIZ OTAVIO

HORA: 17:00 ÀS 20:00

Liquidação: 006210 20/06/2023 50,79

Liquidação:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 44

DF: Ajuda de Custo - Nº: 844 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 006557 28/06/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 006210 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004351 20/06/2023 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 CORNELIO PROCOPIO-PR , NA DATA 21/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VICTORIA FLAUZINO

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 006211 20/06/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 845 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 006613 28/06/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.283 Liquidação: 006211 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004352 20/06/2023 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 21/06/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 13:30

Liquidação: 006212 20/06/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 846 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 006632 28/06/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.283 Liquidação: 006212 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004353 20/06/2023 06.001.08.244.00062.054 4560 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 385221 - ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS , PARA LEVAR PESSOA PARA ATENDIMENTO PERICIA MEDICA COM DESTINO A ASSIS-SP , NA DATA 26/06/2023 , VEICULO OFICIAL



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 45

HORA: 07:00 ÀS 13:00

Liquidação: 006213 20/06/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 15 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 006659 28/06/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.283 Liquidação: 006213 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004368 21/06/2023 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 22/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ROSA MARIA, OSVALDO, MALENE, NEIDE

HORA: 05:00 ÀS 15:00

Liquidação: 006229 21/06/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 847 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006229 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004369 21/06/2023 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 22/06/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 10:00 ÀS 14:00

Liquidação: 006230 21/06/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 848 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006230 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004370 21/06/2023 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



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 46

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 22/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEIDE ANTONELLO

HORA: 07:00 ÀS 14:00

Liquidação: 006231 21/06/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 849 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006231 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004371 21/06/2023 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 22/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NATALINA, JOAO CRESPLAN

HORA: 10:00 ÀS 17:00

Liquidação: 006232 21/06/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 850 Série: Ajuda De Custo 87,09

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006232 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004372 21/06/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 340014 - WESLEY LUIZ AGUIAR DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WESLEY LUIZ AGUIAR DE OLIVEIRA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ASSIS-SP , NA DATA 22/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S):

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 006233 21/06/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 851 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 47

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006233 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004373 21/06/2023 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 OURINHOS-SP , NA DATA 22/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): WALQUIRIA DUTRA

HORA: 06:00 ÀS 14:00

Liquidação: 006234 21/06/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 852 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006234 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004374 21/06/2023 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 SANTA MARIANA -PR , NA DATA 22/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FLAVIA, CLAYTON, APARECIDA, CARLOS, CARLOS ALBERTO, AGATA, NAIR, MARIA OLGA, ANTONIO, LUMA

HORA: 07:00 ÀS 15:00

Liquidação: 006235 21/06/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 853 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006235 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004375 21/06/2023 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 NA FISIOTERAPIA DE PACIENTE COM DESTINO A ANDIRA-PR , NA DATA 22/06/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 07:00 ÀS 14:00



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 48

Liquidação: 006236		21/06/2023						50,79		
Liquidação:										
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 854		Série: Ajuda de Custo				50,79		
DF:										
		Pagamento: null		null		FP: Caixa		Liquidação: 006236 / 2023		50,79
Pagamento:										
				Saldo a		0,00		Saldo a		0,00
Saldo										
004376	21/06/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO				50,79
<b>Fornecedor</b>	385221 - ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS , PARA LEVAR PESSOA PARA ATENDIMENTO PERICIA MEDICA COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 28/06/2023 , VEICULO OFICIAL										
HORA: 07:00 ÀS 13:00										
Liquidação: 006237		21/06/2023						50,79		
Liquidação:										
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 16/2023		Série: Ajuda de Custo				50,79		
DF:										
		Pagamento: null		null		FP: Caixa		Liquidação: 006237 / 2023		50,79
Pagamento:										
				Saldo a		0,00		Saldo a		0,00
Saldo										
004460	22/06/2023	04.001.04.121.00042.019	1800	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO				50,79
<b>Fornecedor</b>	357529 - ROGER ADAM BRAIAN DE ARAUJO SANTOS									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ROGER ADAM B. A SANTOS , PARA REALIZAR COTAÇÕES DE PREÇOS PARA LICITAÇÕES COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO, CAMBARA, SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR , NA DATA 29/06/2023 , VEICULO OFICIAL										
HORA: 09:00 ÀS 16:00										
Liquidação: 006298		22/06/2023						50,79		
Liquidação:										
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 6		Série: Ajuda de Custo				50,79		
DF:										
		Pagamento: null		null		FP: Caixa		Liquidação: 006298 / 2023		50,79
Pagamento:										
				Saldo a		0,00		Saldo a		0,00
Saldo										
004461	22/06/2023	04.001.04.121.00042.019	1800	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO				50,79
<b>Fornecedor</b>	357529 - ROGER ADAM BRAIAN DE ARAUJO SANTOS									
Empenho										





# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 49

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ROGER ADAM B. A . SANTOS , PARA REALIZAR COTAÇÕES DE PREÇOS PARA LICITAÇÃO COM DESTINO A OURINHOS-SP , NA DATA 30/06/2023 , VEICULO OFICIAL  
HORA: 09:00 ÀS 16:00

Liquidação: 006299 22/06/2023 50,79

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 7 Série: Ajuda de Custo 50,79

### DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006299 / 2023 50,79

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

004462 22/06/2023 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 23/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): TEREZINHA SCABIO, SALVA

HORA: 05:00 ÀS 15:00

Liquidação: 006300 22/06/2023 87,09

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 855 Série: Ajuda de Custo 87,09

### DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006300 / 2023 87,09

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

004463 22/06/2023 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 23/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SEBASTIAO MATTA, LEILA

HORA: 09:00 ÀS 16:00

Liquidação: 006301 22/06/2023 87,09

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 856 Série: Ajuda de Custo 87,09

### DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006301 / 2023 87,09

### Pagamento:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 50

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
004464	22/06/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79	
<b>Fornecedor</b>	362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CARLOPOLIS-PR , NA DATA 23/06/2023 , VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): ODILA CALIXTO, CARLETE CALIXTO, MARIA APARECIDA										
HORA: 11:00 ÀS 17:00										
						Liquidação: 006302	22/06/2023		50,79	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 857	Série: Ajuda de Custo	50,79		
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 006302 / 2023	50,79
Pagamento:										
						<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	
Saldo										
004465	22/06/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			217,70	
<b>Fornecedor</b>	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 23/06/2023 , VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): TEREZA MACHADO										
HORA: 05:00 ÀS 18:00										
						Liquidação: 006303	22/06/2023		217,70	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 858	Série: Ajuda de Custo	217,70		
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 006303 / 2023	217,70
Pagamento:										
						<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	
Saldo										
004466	22/06/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09	
<b>Fornecedor</b>	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 23/06/2023 , VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): CILEIDE DOS SANTOS-ALTA										
HORA: 10:00 ÀS 15:00										
						Liquidação: 006304	22/06/2023		87,09	
Liquidação:										



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 51

DF: Ajuda de Custo - Nº: 859 Série: Ajuda de Custo										87,09
DF:										
Pagamento:		null	null	FP: Caixa	Liquidação: 006304 / 2023					87,09
Pagamento:										
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>			<b>0,00</b>
Saldo										
004467	22/06/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO				50,79
<b>Fornecedor</b>	385221 - ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS , PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES NA PSICOLOGA COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 23/06/2023 , VEICULO OFICIAL										
HORA: 07:50 ÀS 13:30										
					Liquidação: 006305	22/06/2023				50,79
Liquidação:										
DF: Ajuda de Custo - Nº: 860 Série: Ajuda de Custo										50,79
DF:										
Pagamento:		null	null	FP: Caixa	Liquidação: 006305 / 2023					50,79
Pagamento:										
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>			<b>0,00</b>
Saldo										
004482	23/06/2023	03.001.04.130.00042.013	1180	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO				101,58
<b>Fornecedor</b>	323799 - ADELSON CAETANO DE GODOI									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ADELSON CAETANO DE GODOI , PARA PRESTAR CONTAS DO MES DE JUNHO 2023 NO DETRAN COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 04 E 05 DE JULHO 2023 , VEICULO OFICIAL										
HORA: 09:00 ÀS 14:00										
					Liquidação: 006351	23/06/2023				101,58
Liquidação:										
DF: Ajuda de Custo - Nº: 9 Série: Ajuda de Custo										101,58
DF:										
Pagamento:		null	null	FP: Caixa	Liquidação: 006351 / 2023					101,58
Pagamento:										
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>			<b>0,00</b>
Saldo										
004483	23/06/2023	09.001.12.364.00122.099	7600	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO				1.066,59
<b>Fornecedor</b>	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: 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31										
VALOR UNITARIO - R\$ 50,79										



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 52

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: 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31

VALOR UNITARIO - R\$ 50,79

Liquidação: 006352 23/06/2023

1.066,59

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 43 Série: Ajuda de Custo

1.066,59

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006352 / 2023

1.066,59

Pagamento:

Saldo a 0,00

Saldo a

0,00

Saldo

004484 23/06/2023 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 CORNELIO PROCOPIO-PR , VEICULO OFICIAL

PERIODO: 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31

VALOR UNITARIO - R\$ 50,79

Liquidação: 006353 23/06/2023

1.066,59

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 44 Série: Ajuda de Custo

1.066,59

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006353 / 2023

1.066,59

Pagamento:

Saldo a 0,00

Saldo a

0,00

Saldo

004485 23/06/2023 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 PARA PSICOLOGA COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 24/06/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 13:30

Liquidação: 006354 23/06/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 861 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006354 / 2023

50,79

Pagamento:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 53

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
004486	23/06/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79	
<b>Fornecedor</b>	392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA									
Empenho										
Descrição:										
.AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA , PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES NA FISIOTERAPIA COM DESTINO A ANDIRA-PR , NA DATA 24/06/2023 , VEICULO OFICIAL										
HORA: 07:00 ÀS 14:00										
						Liquidação: 006355	23/06/2023		50,79	
Liquidação:										
								DF: Ajuda de Custo - Nº: 862 Série: Ajuda de Custo	50,79	
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 006355 / 2023	50,79
Pagamento:										
						<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	
Saldo										
004487	23/06/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79	
<b>Fornecedor</b>	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 26/06/2023 , VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): TALITA, JOSE ARLOS, ROSEMARA, MANOEL, EDNEIA										
HORA: 07:00 ÀS 17:00										
						Liquidação: 006356	23/06/2023		50,79	
Liquidação:										
								DF: Ajuda de Custo - Nº: 863 Série: Ajuda de Custo	50,79	
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 006356 / 2023	50,79
Pagamento:										
						<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	
Saldo										
004489	23/06/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79	
<b>Fornecedor</b>	334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 26/06/2023 , VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): TATIELE, MIGUEL										
HORA: 09:00 ÀS 14:00										
						Liquidação: 006358	23/06/2023		50,79	
Liquidação:										



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 54

DF: Ajuda de Custo - Nº: 864 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006358 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004490 23/06/2023 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 26/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CELIO NASCENTE

HORA: 10:00 ÀS 14:00

Liquidação: 006359 23/06/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 865 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006359 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004491 23/06/2023 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 CAMBARA-PR , NA DATA 26/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM

HORA: 11:00 ÀS 14:00

Liquidação: 006360 23/06/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 866 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006360 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004492 23/06/2023 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



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 55

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS , PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES NA PSICOLOGA COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 26/06/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 07:50 ÀS 13:30

Liquidação: 006361 23/06/2023 50,79

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 867 Série: Ajuda de Custo 50,79

### DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006361 / 2023 50,79

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

004508 26/06/2023 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 27/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE ALEXANDRE, MARIA ALVES

HORA: 07:00 ÀS 15:00

Liquidação: 006394 26/06/2023 50,79

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 868 Série: Ajuda de Custo 50,79

### DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006394 / 2023 50,79

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

004509 26/06/2023 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 27/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO, RAFAEL, BERNARDO

HORA: 11:00 ÀS 15:00

Liquidação: 006395 26/06/2023 50,79

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 869 Série: Ajuda de Custo 50,79

### DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006395 / 2023 50,79

### Pagamento:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 56

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
004510	26/06/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79	
<b>Fornecedor</b>	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 27/06/2023 , VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): LUIZ OTAVIO ANDRADE										
HORA: 11:00 ÀS 15:00										
						Liquidação: 006396	26/06/2023		50,79	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 870	Série: Ajuda de Custo	50,79		
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 006396 / 2023	50,79
Pagamento:										
						<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	
Saldo										
004511	26/06/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79	
<b>Fornecedor</b>	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO-PR , NA DATA 27/06/2023 , VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): ANDRE MORAES										
HORA: 10:00 ÀS 15:00										
						Liquidação: 006397	26/06/2023		50,79	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 871	Série: Ajuda de Custo	50,79		
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 006397 / 2023	50,79
Pagamento:										
						<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	
Saldo										
004512	26/06/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79	
<b>Fornecedor</b>	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 27/06/2023 , VEICULO OFICIAL										
HORA: 08:00 ÀS 13:30										
						Liquidação: 006398	26/06/2023		50,79	
Liquidação:										





# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 57

DF: Ajuda de Custo - Nº: 872 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006398 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004513 26/06/2023 06.001.08.244.00062.054 4560 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 368971 - NYCOLLE OHANNA CRISPIM

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) NYCOLLE OHANNA CRISPIM , PARA LEVAR CONSULTA MEDICA, A MESMA É ATENDIDA PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA CRA COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 29/06/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 10:00 ÀS 15:30

Liquidação: 006399 26/06/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 18 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006399 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004514 26/06/2023 06.001.08.244.00062.054 4560 00000 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 LEVAR CRIANÇA PARA ATENDIMENTO BPC COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 29/06/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 07:00 ÀS 13:00

Liquidação: 006400 26/06/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 17 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006400 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004522 27/06/2023 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 28/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ISABEL, APARECIDA, CICERA, NELSON, ANA MARIA, HELENA, SALVA, ILISABETH, NEIDE



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 58

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 006424 27/06/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 873 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006424 / 2023

50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00

Saldo a

0,00

Saldo

004523 27/06/2023 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 28/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): POLIANA COSTA

HORA: 10:00 ÀS 14:00

Liquidação: 006425 27/06/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 874 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006425 / 2023

50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00

Saldo a

0,00

Saldo

004524 27/06/2023 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 BANDEIRANTES-PR , NA DATA 28/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNARDO, LUIZ OTAVIO

HORA: 17:00 ÀS 20:30

Liquidação: 006426 27/06/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 875 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006426 / 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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 59

---

004525	27/06/2023	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 28/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SEBASTIAO JOAO, LAERCIO FERNANDES

HORA: 05:00 ÀS 15:00

Liquidação: 006427 27/06/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 876 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006427 / 2023 87,09

Pagamento:

**Saldo a 0,00 Saldo a 0,00**

Saldo

---

004526	27/06/2023	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 28/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM

HORA: 11:00 ÀS 15:00

Liquidação: 006428 27/06/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 877 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006428 / 2023 50,79

Pagamento:

**Saldo a 0,00 Saldo a 0,00**

Saldo

---

004528	27/06/2023	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 28/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANA AGUIAR

HORA: 07:00 ÀS 16:00

Liquidação: 006429 27/06/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 878 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

---



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 60

		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 006429 / 2023	87,09
Pagamento:						
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo						
004529	27/06/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	50,79
<b>Fornecedor</b>	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO					
Empenho						
Descrição:						
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 28/06/2023 , VEICULO OFICIAL						
PACIENTE(S): GUILHERME MONTEIRO						
HORA: 18:00 ÀS 21:00						
		Liquidação: 006430	27/06/2023			50,79
Liquidação:						
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 879	Série: Ajuda de Custo			50,79
DF:						
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 006430 / 2023	50,79
Pagamento:						
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo						
004530	27/06/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	50,79
<b>Fornecedor</b>	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 28/06/2023 , VEICULO OFICIAL						
HORA: 08:00 ÀS 13:30						
		Liquidação: 006431	27/06/2023			50,79
Liquidação:						
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 880	Série: Ajuda de Custo			50,79
DF:						
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 006431 / 2023	50,79
Pagamento:						
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo						
004532	27/06/2023	06.001.08.243.00066.045	3710	00000	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	50,79
<b>Fornecedor</b>	365122 - LUCINETE ISIS DA SILVA					
Empenho						
Descrição:						
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) LUCINETE ISIS DA SILVA , PARA SEMINARIO REGIONAL DE ENFRENTAMENTO AS VIOLENCIAS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO-PR , NA DATA 30/06/2023 , VEICULO OFICIAL						
HORA: 07:00 ÀS 17:20						



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 61

Liquidação: 006432		27/06/2023						50,79		
Liquidação:										
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 19		Série: Ajuda de Custo				50,79		
DF:										
		Pagamento: null		null		FP: Caixa		Liquidação: 006432 / 2023		50,79
Pagamento:										
				Saldo a		0,00		Saldo a		0,00
Saldo										
004533	27/06/2023	06.001.08.243.00066.045	3710	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO				50,79
<b>Fornecedor</b>	348279 - CONCEICAO HELENA SOUZA BIANCARD									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) CONCEIÇÃO HELENA DE SOUZA , PARA SEMINARIO REGIONAL DE ENFRENTAMENTO AS VIOLÊNCIAS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO-PR , NA DATA 30/06/2023 , VEICULO OFICIAL										
HORA: 07:00 ÀS 17:20										
Liquidação: 006433		27/06/2023						50,79		
Liquidação:										
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 21		Série: Ajuda de Custo				50,79		
DF:										
		Pagamento: null		null		FP: Caixa		Liquidação: 006433 / 2023		50,79
Pagamento:										
				Saldo a		0,00		Saldo a		0,00
Saldo										
004536	28/06/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO				50,79
<b>Fornecedor</b>	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 28/06/2023 , VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): ISRAEL, DIRGENES, ANTONIO, CLAUDIOMIR, JULIANA, AGNALDO, LUCIMARA, IZAURA										
HORA: 07:00 ÀS 17:00										
Liquidação: 006477		28/06/2023						50,79		
Liquidação:										
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 881		Série: Ajuda de Custo				50,79		
DF:										
		Pagamento: null		null		FP: Caixa		Liquidação: 006477 / 2023		50,79
Pagamento:										
				Saldo a		0,00		Saldo a		0,00
Saldo										
004537	28/06/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO				50,79
<b>Fornecedor</b>	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO									
Empenho										



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 62

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTA MARIANA-PR , NA DATA 29/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MOACIR, FLAVIO, WESLEY, ANA MARIA , JULIO, SILVIA, CARLOS DANIEL, HELIO, CARLOS ALBERTO, AGATA, NAIR

HORA: 07:00 ÀS 14:00

Liquidação: 006478 28/06/2023 50,79

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 882 Série: Ajuda de Custo 50,79

### DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006478 / 2023 50,79

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

004538 28/06/2023 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 29/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ALESSANDRA AVELAR, JOSE AILTON

HORA: 01:00 ÀS 16:00

Liquidação: 006479 28/06/2023 217,70

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 883 Série: Ajuda de Custo 217,70

### DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006479 / 2023 217,70

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

004539 28/06/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 340014 - WESLEY LUIZ AGUIAR DE OLIVEIRA

### Empenho

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WESLEY LUIZ AGUIAR DE OLIVEIRA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 29/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUZIA LAURO, LEANDRO NOGUEIRA, RODOLFO ALEIXO

HORA: 18:00 ÀS 21:00

Liquidação: 006480 28/06/2023 50,79

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 884 Série: Ajuda de Custo 50,79

### DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006480 / 2023 50,79

### Pagamento:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 63

					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo								
004540	28/06/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		50,79
<b>Fornecedor</b>	392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA							
Empenho								
Descrição:								
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA , PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES NA FISIOTERAPIA COM DESTINO A ANDIRA-PR , NA DATA 29/06/2023 , VEICULO OFICIAL								
HORA: 07:00 ÀS 14:00								
		Liquidação: 006481	28/06/2023					50,79
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 885	Série: Ajuda de Custo				50,79	
DF:								
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 006481 / 2023			50,79
Pagamento:								
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo								
004541	28/06/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		50,79
<b>Fornecedor</b>	34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO							
Empenho								
Descrição:								
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO , PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES NA FISIOTERAPIA COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 29/06/2023 , VEICULO OFICIAL								
HORA: 11:00 ÀS 14:00								
		Liquidação: 006482	28/06/2023					50,79
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 886	Série: Ajuda de Custo				50,79	
DF:								
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 006482 / 2023			50,79
Pagamento:								
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo								
004542	28/06/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		87,09
<b>Fornecedor</b>	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS							
Empenho								
Descrição:								
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 29/06/2023 , VEICULO OFICIAL								
PACIENTE(S): LEILA, MADALENA, ERICA								
HORA: 04:00 ÀS 16:00								
		Liquidação: 006483	28/06/2023					87,09
Liquidação:								



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 64

DF: Ajuda de Custo - Nº: 887 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006483 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004543 28/06/2023 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 CAMBARA-PR , NA DATA 29/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): INES, JOAO CARLOS, MARIA DE FATIMA

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 006484 28/06/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 888 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006484 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004544 28/06/2023 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 29/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CARLA REGINA PERES

HORA: 11:00 ÀS 18:00

Liquidação: 006485 28/06/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 889 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006485 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004545 28/06/2023 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





# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 65

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIN FILHO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 29/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CELSO DE FREITAS - TRANSFERENCIA

HORA: 15:00 ÀS 21:00

Liquidação: 006486 28/06/2023

87,09

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 890 Série: Ajuda de Custo

87,09

### DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006486 / 2023

87,09

### Pagamento:

Saldo a 0,00

Saldo a

0,00

### Saldo

004554 29/06/2023 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 30/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DANIELE, JARBAS, APARECIDA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 006521 29/06/2023

50,79

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 891 Série: Ajuda de Custo

50,79

### DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006521 / 2023

50,79

### Pagamento:

Saldo a 0,00

Saldo a

0,00

### Saldo

004555 29/06/2023 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 OURINHOS-SP , NA DATA 30/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ALUIZO DUTRA

HORA: 10:00 ÀS 15:00

Liquidação: 006522 29/06/2023

50,79

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 892 Série: Ajuda de Custo

50,79

### DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006522 / 2023

50,79

### Pagamento:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 66

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
004556	29/06/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79	
<b>Fornecedor</b>	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BOSOLAN , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES-PR , NA DATA 30/06/2023 , VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): MARIA SCOPARO										
HORA: 11:00 ÀS 15:00										
						Liquidação: 006523	29/06/2023		50,79	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 893	Série: Ajuda de Custo	50,79		
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 006523 / 2023	50,79
Pagamento:										
						<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	
Saldo										
004557	29/06/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79	
<b>Fornecedor</b>	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 30/06/2023 , VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): JOAO CARLOS										
HORA: 09:00 ÀS 13:30										
						Liquidação: 006524	29/06/2023		50,79	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 894	Série: Ajuda de Custo	50,79		
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 006524 / 2023	50,79
Pagamento:										
						<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	
Saldo										
004558	29/06/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79	
<b>Fornecedor</b>	34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES-PR , NA DATA 30/06/2023 , VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): REINALDO LAURO										
HORA: 11:00 ÀS 14:00										
						Liquidação: 006525	29/06/2023		50,79	
Liquidação:										



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 67

DF: Ajuda de Custo - Nº: 895 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006525 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004559 29/06/2023 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 30/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VICENTINA BARBOSA

HORA: 09:00 ÀS 14:00

Liquidação: 006526 29/06/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 896 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006526 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004560 29/06/2023 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 AO SERVIDOR ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS , PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES NA PSICOLOGA COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 30/06/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 07:50 ÀS 13:30

Liquidação: 006527 29/06/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 897 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006527 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004561 29/06/2023 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 30/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEILA - ALTA



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 68

HORA: 18:00 ÀS 22:00

Liquidação: 006528 29/06/2023

87,09

Liquidação:

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

87,09

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006528 / 2023

87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004562 29/06/2023 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 30/06/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NÃO MENCIONADO

HORA: 07:00 ÀS 14:00

Liquidação: 006529 29/06/2023

87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 899 Série: Ajuda de Custo

87,09

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 87,09

Saldo

004796 30/06/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 100,00

Fornecedor 399086 - JAQUELINE BARBOSA DA SILVA

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) JAQUELINE BARBOSA DA SILVA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 30/06/2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 18,692 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 006785 30/06/2023

100,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 2145 Série: 3

100,00

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 100,00

Saldo

004797 30/06/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 217,70

Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA-PR , NA DATA 01/07/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ALESSANDRA AVELAR

HORA: 04:00 ÀS 19:00



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 69

Liquidação: 006786 30/06/2023 217,70

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 900 Série: Ajuda de Custo 217,70

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 217,70

Saldo

004798 30/06/2023 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 01/07/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA GIMENES - ALTA

HORA: 07:00 ÀS 14:00

Liquidação: 006787 30/06/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 901 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 87,09

Saldo

004799 30/06/2023 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 TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 01/07/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): PARA PSICOLOGA

HORA: 08:00 ÀS 13:30

Liquidação: 006788 30/06/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 902 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 50,79

Saldo

004800 30/06/2023 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 ANDIRA-PR , NA DATA 01/07/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NA FISIOTERAPIA

HORA: 07:00 ÀS 14:00

Liquidação: 006789 30/06/2023 50,79

Liquidação:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 70

DF: Ajuda de Custo - Nº: 903 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 50,79

Saldo

004801 30/06/2023 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 LONDRINA-PR , NA DATA 02/07/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA GIMENES - ACOMPANHANTE DE PACIENTE

HORA: 06:00 ÀS 14:00

Liquidação: 006790 30/06/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 904 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 50,79

Saldo

004802 30/06/2023 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 03/07/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SAURO, MARCIO, CARLOS, APARECIDO, THEREZINHA, TEREZA, ELIANE, FRANCISCA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 006791 30/06/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 905 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 50,79

Saldo

004803 30/06/2023 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 03/07/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SERGIO DOSSANTOS, IZABEL PEPI, CARLOS AGUIAR

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 006792 30/06/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 906 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 71

						Saldo a	0,00	Saldo a	50,79
Saldo									
004804	30/06/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09
<b>Fornecedor</b>	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 03/07/2023 , VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): NEIVA ZANATTA, AMILTON FLAUZINO									
HORA: 05:00 ÀS 15:00									
						Liquidação: 006793	30/06/2023		87,09
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 907	Série: Ajuda de Custo		87,09
DF:									
						Saldo a	0,00	Saldo a	87,09
Saldo									
004805	30/06/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79
<b>Fornecedor</b>	362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 03/07/2023 , VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM									
HORA: 11:00 ÀS 14:00									
						Liquidação: 006794	30/06/2023		50,79
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 908	Série: Ajuda de Custo		50,79
DF:									
						Saldo a	0,00	Saldo a	50,79
Saldo									
004806	30/06/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09
<b>Fornecedor</b>	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 03/07/2023 , VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): MARIA GIMENES									
HORA: 11:00 ÀS 16:00									
						Liquidação: 006795	30/06/2023		87,09
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 909	Série: Ajuda de Custo		87,09
DF:									
						Saldo a	0,00	Saldo a	87,09
Saldo									



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 72

004807 30/06/2023 05.002.10.305.00052.042 3490 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

**Fornecedor** 399086 - JAQUELINE BARBOSA DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JAQUELINE BARBOSA DA SILVA , PARA BUSCAR AS VACINAS COM DESTINO A JACAREZINHO=PR , NA DATA 03/07/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 10:00 ÀS 14:00

Liquidação: 006796 30/06/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 910 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

**Saldo a 0,00 Saldo a 50,79**

Saldo

004808 30/06/2023 05.002.10.305.00052.042 3490 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

**Fornecedor** 341037 - CARINA APARECIDA ROSA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CARINA APARECIDA ROSA , PARA BUSCAR AS VACINAS COM DESTINO A JACAREZINHO=PR , NA DATA 03/07/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 10:00 ÀS 14:00

Liquidação: 006797 30/06/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 911 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

**Saldo a 0,00 Saldo a 50,79**

Saldo

004809 30/06/2023 03.004.04.128.00042.017 1650 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

**Fornecedor** 321907 - LINCON CALIXTO SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR LINCON CALIXTO SILVA , PARA LEVAR RELOGIO PONTO COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 11/07/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 15:00

Liquidação: 006798 30/06/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 10 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

**Saldo a 0,00 Saldo a 87,09**

Saldo

### Resumo da despesa

Empenhado:	16.108,93	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	16.108,93	Estorno de	0,00	Saldo a pagar:	1.159,47
Pago:	14.949,46	Estorno de	0,00	Em previsão:	0,00