



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 1

Classificação do Empenho

AJUDA DE CUSTO

Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
004822	03/07/2023	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 04/07/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MIRIAN, CLAUDINEI, HEVA MEIRE, DAVINA, PAULO, TATIELE

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 006874 03/07/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 912 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 007219 12/07/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.124 Liquidação: 006874 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004823	03/07/2023	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 04/07/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): GUILHERME MONTEIRO

HORA: 16:00 ÀS 20:30

Liquidação: 006875 03/07/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 913 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 007210 12/07/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.124 Liquidação: 006875 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004824	03/07/2023	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 04/07/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SERGIO DOS SANTOS

HORA: 08:00 ÀS 14:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 2

Liquidação: 006876		03/07/2023				50,79	
Liquidação:							
DF: Ajuda de Custo - Nº: 914 Série: Ajuda de Custo						50,79	
DF:							
Pagamento: 007229		12/07/2023		Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.124 Liquidação: 006876 / 2023		50,79	
Pagamento:							
		Saldo a		0,00		Saldo a	0,00
Saldo							
004825	03/07/2023	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 MARILIA-SP , NA DATA 04/07/2023 , VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): THEREZA GONÇALVES							
HORA: 06:00 ÀS 15:00							
Liquidação: 006877		03/07/2023				87,09	
Liquidação:							
DF: Ajuda de Custo - Nº: 915 Série: Ajuda de Custo						87,09	
DF:							
Pagamento: 007179		12/07/2023		Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.124 Liquidação: 006877 / 2023		87,09	
Pagamento:							
		Saldo a		0,00		Saldo a	0,00
Saldo							
004826	03/07/2023	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 04/07/2023 , VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): LUIZ HUMBERTO							
HORA: 06:00 ÀS 22:00							
Liquidação: 006878		03/07/2023				217,70	
Liquidação:							
DF: Ajuda de Custo - Nº: 916 Série: Ajuda de Custo						217,70	
DF:							
Pagamento: 007169		12/07/2023		Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.124 Liquidação: 006878 / 2023		217,70	
Pagamento:							
		Saldo a		0,00		Saldo a	0,00
Saldo							
004827	03/07/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	87,09	
Fornecedor	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR						



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 3

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 04/07/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ELIANE, AMILTON

HORA: 06:00 ÀS 15:00

Liquidação: 006879 03/07/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 917 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 007271 12/07/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 006879 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004828 03/07/2023 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 A(O) SERVIDOR(A) LINCON CALIXTO SILVA , PARA BUSCAR RELOGIO PONTO DA MANUTENÇÃO COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 12/07/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 15:00

Liquidação: 006873 03/07/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 11 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 007181 12/07/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.124 Liquidação: 006873 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004830 04/07/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CARLOPOLIS-PR , NA DATA 05/07/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BENEDITO PADUIM

HORA: 11:00 ÀS 18:00

Liquidação: 006902 04/07/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 918 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 007317 12/07/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.124/3.125 Liquidação: 006902 / 2023 50,79

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 4

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

Saldo

004831	04/07/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			217,70
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	--	--------

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA-PR , NA DATA 05/07/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DANILO, ROSELI, ELIZA

HORA: 08:00 ÀS 16:00

Liquidação: 006903 04/07/2023 217,70

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 919 Série: Ajuda de Custo 217,70

DF:

Pagamento: 007315 12/07/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.124/3.125 Liquidação: 006903 / 2023 217,70

Pagamento:

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

Saldo

004832	04/07/2023	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 JACAREZINHO-PR , NA DATA 05/07/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEIDE, TEREZINHA, ROSA, ROSANA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 006904 04/07/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 920 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 007312 12/07/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 7/9 Liquidação: 006904 / 2023 87,09

Pagamento:

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

Saldo

004833	04/07/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	--	-------

Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 05/07/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SEBASTIAO JOAO

HORA: 08:00 ÀS 16:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 5

Liquidação: 006905		04/07/2023				87,09	
Liquidação:							
DF: Ajuda de Custo - Nº: 921 Série: Ajuda de Custo						87,09	
DF:							
Pagamento: 007313		12/07/2023		Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.124/3.125 Liquidação: 006905 / 2023		87,09	
Pagamento:							
		Saldo a		0,00		Saldo a	0,00
Saldo							
004834	04/07/2023	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 05/07/2023 , VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): APARECIDA, MARIA CONCEIÇÃO, CELINA, MAGALI, SERGIO, INES, JOSE CARLOS							
HORA: 08:00 ÀS 14:00							
Liquidação: 006906		04/07/2023				50,79	
Liquidação:							
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 922 Série: Ajuda de Custo						50,79	
DF:							
Pagamento: 007316		12/07/2023		Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.124/3.125 Liquidação: 006906 / 2023		50,79	
Pagamento:							
		Saldo a		0,00		Saldo a	0,00
Saldo							
004835	04/07/2023	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 05/07/2023 , VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): BERNARDO, LUIZ OTAVIO							
HORA: 17:00 ÀS 20:30							
Liquidação: 006907		04/07/2023				50,79	
Liquidação:							
DF: Ajuda de Custo - Nº: 923 Série: Ajuda de Custo						50,79	
DF:							
Pagamento: 007368		13/07/2023		Conta: 017118 FP: TED DOC: 71.301 Liquidação: 006907 / 2023		50,79	
Pagamento:							
		Saldo a		0,00		Saldo a	0,00
Saldo							
004836	04/07/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	50,79	
Fornecedor	356867 - JHONATAN MARRAN LOPES						



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 6

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JHONATAN MARRAN LOPES , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 05/07/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NA PSICOLOGA

HORA: 08:00 ÀS 13:30

Liquidação: 006908 04/07/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 924 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 007318 12/07/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.124/3.125 Liquidação: 006908 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004864 05/07/2023 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 06/07/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): AIRTON, ALLANA, APARECIDO, SOPHIA, MARINEIDE, LUIZ, TEREZINHA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 006960 05/07/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 925 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 007563 19/07/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.348 Liquidação: 006960 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004865 05/07/2023 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 06/07/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NYCOLAS, INES, ALBONETE

HORA: 11:00 ÀS 17:00

Liquidação: 006961 05/07/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 926 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 7

Pagamento: 007604 19/07/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.348 Liquidação: 006961 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004866 05/07/2023 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 06/07/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA CRISTINA CUNHA

HORA: 02:00 ÀS 18:00

Liquidação: 006962 05/07/2023 217,70

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 927 Série: Ajuda de Custo 217,70

DF:

Pagamento: 007491 19/07/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 006962 / 2023 217,70

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004867 05/07/2023 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 CARLOPOLIS-PR , NA DATA 06/07/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SILVIO CALIXTO

HORA: 11:00 ÀS 18:00

Liquidação: 006963 05/07/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 928 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 007593 19/07/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.348 Liquidação: 006963 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004868 05/07/2023 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 06/07/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NA FISIOTERAPIA



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 8

HORA: 10:00 ÀS 14:00

Liquidação: 006964 05/07/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 929 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 007589 19/07/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.348 Liquidação: 006964 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004869 05/07/2023 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 06/07/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CILEIDE DOS SANTOS

HORA: 07:00 ÀS 16:00

Liquidação: 006965 05/07/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 930 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 007596 19/07/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.348 Liquidação: 006965 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004870 05/07/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 145,15

Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A MARINGÁ-PR , NA DATA 06/07/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VALERIA BORSOLAN

HORA: 06:00 ÀS 17:00

Liquidação: 006966 05/07/2023 145,15

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 931 Série: Ajuda de Custo 145,15

DF:

Pagamento: 007558 19/07/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.348 Liquidação: 006966 / 2023 145,15

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 9

004871	05/07/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	217,70
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--------

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SAO PAULO-SP , NA DATA 06/07/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE ADAO

HORA: 06:00 ÀS 00:00

Liquidação: 006967 05/07/2023 217,70

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 932 Série: Ajuda de Custo 217,70

DF:

Pagamento: 007503 19/07/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 006967 / 2023 217,70

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004872	05/07/2023	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 06/07/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NA FISIOTERAPIA

HORA: 07:00 ÀS 14:00

Liquidação: 006968 05/07/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 933 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 007677 19/07/2023 Conta: 017118 FP: TED DOC: 71.901 Liquidação: 006968 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004881	06/07/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	87,09
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SAO JERONIMO DA SERRA-PR , NA DATA 07/07/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FABIANE LAZARINE

HORA: 15:00 ÀS 14:00

Liquidação: 006985 06/07/2023 87,09

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 10

DF: Ajuda de Custo - Nº: 934 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 007597 19/07/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.348 Liquidação: 006985 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004882 06/07/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES-PR , NA DATA 07/07/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNARDO, LUIZ OTAVIO

HORA: 10:00 ÀS 14:00

Liquidação: 006986 06/07/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 935 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 007492 19/07/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 006986 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004883 06/07/2023 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 07/07/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOAO CRESPIAN, APARECIDO CARDOSO

HORA: 05:00 ÀS 15:00

Liquidação: 006987 06/07/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 936 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 007505 19/07/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 006987 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004884 06/07/2023 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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 11

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 07/07/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA DE LOURDES, GUILHERME, IVONE, VINICIUS, GUIDO, MARLENE, EDUARDO

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 006988 06/07/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 937 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 007559 19/07/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.348 Liquidação: 006988 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004885 06/07/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 07/07/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VARLETE CALIXTO

HORA: 10:00 ÀS 16:00

Liquidação: 006989 06/07/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 938 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 007590 19/07/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.348 Liquidação: 006989 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004886 06/07/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 217,70

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA-PR , NA DATA 07/07/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): RICHARDS LUCAS, ESTEVÃO

HORA: 07:00 ÀS 21:00

Liquidação: 006990 06/07/2023 217,70

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 939 Série: Ajuda de Custo 217,70

DF:

Pagamento: 007499 19/07/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 006990 / 2023 217,70

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 12

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

Saldo

004887	06/07/2023	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 07/07/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LAZARO DA SILVA

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 006991 06/07/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 940 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 007594 19/07/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.348 Liquidação: 006991 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

004888	06/07/2023	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 TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 07/07/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NA PSICOLOGA

HORA: 07:50 ÀS 13:30

Liquidação: 006992 06/07/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 941 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 007610 19/07/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.348 Liquidação: 006992 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

004901	07/07/2023	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 08/07/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NA FISIOTERAPIA

HORA: 07:00 ÀS 14:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 13

		Liquidação: 007066	07/07/2023				50,79	
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 942	Série: Ajuda de Custo				50,79	
DF:								
		Pagamento: 007678	19/07/2023	Conta: 017118	FP: TED	DOC: 71.901	Liquidação: 007066 / 2023	50,79
Pagamento:								
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo								
004902	07/07/2023	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 08/07/2023 , VEICULO OFICIAL						
		PACIENTE(S): NA PSICOLOGA						
		HORA: 08:00 ÀS 13:30						
		Liquidação: 007067	07/07/2023				50,79	
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 943	Série: Ajuda de Custo				50,79	
DF:								
		Pagamento: 007602	19/07/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 3.348	Liquidação: 007067 / 2023	50,79
Pagamento:								
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo								
004903	07/07/2023	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 08/07/2023 , VEICULO OFICIAL						
		PACIENTE(S): DIRCE SESCO						
		HORA: 10:00 ÀS 14:00						
		Liquidação: 007068	07/07/2023				50,79	
Liquidação:								
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 944	Série: Ajuda de Custo				50,79	
DF:								
		Pagamento: 007494	19/07/2023	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 9	Liquidação: 007068 / 2023	50,79
Pagamento:								
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo								
004904	07/07/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	87,09	
Fornecedor	349887 - ARNALDO LAMIM FILHO							



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 14

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIN FILHO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 08/07/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): AMILTON FLAUSINO

HORA: 15:00 ÀS 21:00

Liquidação: 007069 07/07/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 945 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 007598 19/07/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.348 Liquidação: 007069 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004905 07/07/2023 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 09/07/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FERNANDA CALIXTO

HORA: 04:00 ÀS 14:00

Liquidação: 007070 07/07/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 946 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 007591 19/07/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.348 Liquidação: 007070 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004906 07/07/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES-PR , NA DATA 09/07/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SANDRA ANDRADE

HORA: 10:00 ÀS 15:00

Liquidação: 007071 07/07/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 947 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 15

Pagamento: 007495 19/07/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 007071 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004907 07/07/2023 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 09/07/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA GIMENES

HORA: 18:00 ÀS 23:00

Liquidação: 007072 07/07/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 948 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 007599 19/07/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.348 Liquidação: 007072 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004924 10/07/2023 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 10/07/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEONARDINA, LORENA, SOFIA, JOAO CARLOS, JOSE DA ROCHA, MADALENA, VALDETE

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 007121 10/07/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 949 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 007496 19/07/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 007121 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004925 10/07/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 10/07/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOAO PAULO, ADRIANA OLIVEIRA



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 16

HORA: 11:00 ÀS 17:00

Liquidação: 007122 10/07/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 950 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 007560 19/07/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.348 Liquidação: 007122 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004926 10/07/2023 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 10/07/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANA BERTELE

HORA: 05:00 ÀS 14:00

Liquidação: 007123 10/07/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 951 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 007506 19/07/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 007123 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004927 10/07/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CARLOPOLIS-PR , NA DATA 10/07/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BENEDITO PADUIM

HORA: 18:00 ÀS 22:00

Liquidação: 007124 10/07/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 952 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 007600 19/07/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.348 Liquidação: 007124 / 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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 17

004928	10/07/2023	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 10/07/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM

HORA: 11:00 ÀS 14:00

Liquidação: 007125 10/07/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 953 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 007564 19/07/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.348 Liquidação: 007125 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004929	10/07/2023	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 10/07/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SIDNEI - TRANSFERENCIA

HORA: 11:00 ÀS 17:00

Liquidação: 007126 10/07/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 954 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 007605 19/07/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.348 Liquidação: 007126 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004930	10/07/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	50,79
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 10/07/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NA FISIOTERAPIA

HORA: 10:00 ÀS 14:00

Liquidação: 007127 10/07/2023 50,79

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 18

DF: Ajuda de Custo - Nº: 955 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 007679 19/07/2023 Conta: 017118 FP: TED DOC: 71.901 Liquidação: 007127 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004931 10/07/2023 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 SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR , NA DATA 10/07/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANDREIA, LAURA, CELIO

HORA: 10:00 ÀS 14:00

Liquidação: 007128 10/07/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 956 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 007595 19/07/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.348 Liquidação: 007128 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004954 11/07/2023 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 11/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARCOS, JOSE, LUCINEIA, ANDREIA, OSMAR, JOSE HERMES, BERNARDO, TATIELE, MIGUEL, GABRIEL

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 007145 11/07/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 957 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 007504 19/07/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 007145 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004955 11/07/2023 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



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 19

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A OURINHOS-SP , NA DATA 11/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MATILDE GODINHO

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 007146 11/07/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 958 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 007592 19/07/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.348 Liquidação: 007146 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004956 11/07/2023 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 SANTA MARIANA-PR , NA DATA 11/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CARLOS DANIEL, WESLLEY, LUMA, LUZIA - ALTA

HORA: 18:00 ÀS 21:00

Liquidação: 007147 11/07/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 959 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 007565 19/07/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.348 Liquidação: 007147 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004957 11/07/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES-PR , NA DATA 11/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNARDO, OTAVIO, RAFAEL

HORA: 11:00 ÀS 14:00

Liquidação: 007148 11/07/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 960 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 007497 19/07/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 007148 / 2023 50,79

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 20

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

Saldo

004958	11/07/2023	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 11/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): INES ALBONETE

HORA: 10:00 ÀS 14:00

Liquidação: 007149 11/07/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 961 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 007606 19/07/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.348 Liquidação: 007149 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

004959	11/07/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	--	-------

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 11/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZ CALIXTO, VALDINEIA CALIXTO

HORA: 06:00 ÀS 14:00

Liquidação: 007150 11/07/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 962 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 007566 19/07/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.348 Liquidação: 007150 / 2023 87,09

Pagamento:

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

Saldo

004960	11/07/2023	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 11/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EDIMAR DE FREITAS ALBONETE

HORA: 04:30 ÀS 14:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 21

Liquidação: 007151		11/07/2023				87,09	
Liquidação:							
DF: Ajuda de Custo - Nº: 963		Série: Ajuda de Custo				87,09	
DF:							
Pagamento: 007561		19/07/2023		Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.348 Liquidação: 007151 / 2023		87,09	
Pagamento:							
		Saldo a		0,00		Saldo a	0,00
Saldo							
004961	11/07/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	50,79	
Fornecedor	357537 - ANA PAULA DUARTE THEREZA						
Empenho							
Descrição:							
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ANA PAULA DUARTE THEREZA , PARA REUNIÃO TÉCNICA DA HANSENIASE E TUBERCULOSE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR , NA DATA 11/07/23 , VEICULO OFICIAL							
HORA: 09:00 ÀS 16:00							
Liquidação: 007152		11/07/2023				50,79	
Liquidação:							
DF: Ajuda de Custo - Nº: 964		Série: Ajuda de Custo				50,79	
DF:							
Pagamento: 007508		19/07/2023		Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 007152 / 2023		50,79	
Pagamento:							
		Saldo a		0,00		Saldo a	0,00
Saldo							
004962	11/07/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	50,79	
Fornecedor	399086 - JAQUELINE BARBOSA DA SILVA						
Empenho							
Descrição:							
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) JAQUELINE BARBOSA DA SILVA , PARA REUNIÃO TÉCNICA DA HANSENIASE E TUBERCULOSE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR , NA DATA 11/07/23 , VEICULO OFICIAL							
HORA: 09:00 ÀS 16:00							
Liquidação: 007153		11/07/2023				50,79	
Liquidação:							
DF: Ajuda de Custo - Nº: 965		Série: Ajuda de Custo				50,79	
DF:							
Pagamento: 007613		19/07/2023		Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.348 Liquidação: 007153 / 2023		50,79	
Pagamento:							
		Saldo a		0,00		Saldo a	0,00
Saldo							
004966	12/07/2023	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							



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 22

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 12/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARINA, JOSE ELIAS, CONCEIÇÃO, CECILIA, FRANCIELE, IRENE, NILMA, HARUO, JOSE EDELAR

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 007212 12/07/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 966 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 007872 26/07/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 007212 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004967 12/07/2023 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 12/07/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANA BERTELE, LEILA MORAES

HORA: 07:00 ÀS 15:00

Liquidação: 007204 12/07/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 967 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 007773 26/07/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.931 Liquidação: 007204 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004968 12/07/2023 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 ARAPONGAS-PR , NA DATA 12/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LAERCIO JOSE PEREIRA

HORA: 05:00 ÀS 14:00

Liquidação: 007205 12/07/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 968 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 007765 26/07/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.931 Liquidação: 007205 / 2023 87,09

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 23

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

Saldo

004969	12/07/2023	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 OURINHOS-SP , NA DATA 12/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MATILDE GODINHO

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 007206 12/07/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 969 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 007806 26/07/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.931 Liquidação: 007206 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

004970	12/07/2023	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 12/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NYCOLAS NASCIMENTO

HORA: 08:00 ÀS 13:30

Liquidação: 007207 12/07/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 970 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 007828 26/07/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.931 Liquidação: 007207 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

004971	12/07/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		50,79
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	-------

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 12/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM

HORA: 11:00 ÀS 14:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 24

		Liquidação: 007208		12/07/2023				50,79					
Liquidação:													
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 971		Série: Ajuda de Custo				50,79					
DF:													
		Pagamento: 007955		26/07/2023		Conta: 017118 FP: TED DOC: 72.601		Liquidação: 007208 / 2023		50,79			
Pagamento:													
						Saldo a		0,00		Saldo a		0,00	
Saldo													
004972		12/07/2023		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 12/07/23											
		, VEICULO OFICIAL											
		PACIENTE(S): BERNARDO, LUIZ OTAVIO											
		HORA: 17:00 ÀS 20:30											
		Liquidação: 007209		12/07/2023								50,79	
Liquidação:													
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 972		Série: Ajuda de Custo								50,79	
DF:													
		Pagamento: 007807		26/07/2023		Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.931		Liquidação: 007209 / 2023				50,79	
Pagamento:													
						Saldo a		0,00		Saldo a		0,00	
Saldo													
004973		12/07/2023		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											
		CAMBARÁ-PR											
		, NA DATA 12/07/23											
		, VEICULO OFICIAL											
		PACIENTE(S): NA PSICOLOGA											
		HORA: 08:00 ÀS 13:30											
		Liquidação: 007210		12/07/2023								50,79	
Liquidação:													
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 973		Série: Ajuda de Custo								50,79	
DF:													
		Pagamento: 007824		26/07/2023		Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.931		Liquidação: 007210 / 2023				50,79	
Pagamento:													
						Saldo a		0,00		Saldo a		0,00	
Saldo													
004974		12/07/2023		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											



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 25

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WESLEY LUIZ AGUIAR DE OLIVEIRA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR , NA DATA 12/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANDREIA, LAURA, CELIO

HORA: 10:00 ÀS 15:00

Liquidação: 007211 12/07/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 974 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 007815 26/07/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.931 Liquidação: 007211 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004977 13/07/2023 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 13/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSEFA, EVELYN, CELIO, JOAO PEDRO, VALDETE, JOSE HONORIO, DONIZETE, JUAREZ, ROBERTO, VALDINEIA, ZILDA, ALZIRA, ALBERTO

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 007254 13/07/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 975 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 007766 26/07/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.931 Liquidação: 007254 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004978 13/07/2023 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 13/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EVA, CELSO, DAVI, JOSENIOR, ROMILDA, APARECIDO, LOURDES, IVONE, ANGELA, VINICIUS

HORA: 07:00 ÀS 14:00

Liquidação: 007255 13/07/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 976 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 26

Pagamento: 007819 26/07/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.931 Liquidação: 007255 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004979 13/07/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 217,70
Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA-PR , NA DATA 13/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SEBASTIANA, LUSINETE, MARIA LOURDES

HORA: 05:00 ÀS 22:00

Liquidação: 007256 13/07/2023 217,70

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 977 Série: Ajuda de Custo 217,70

DF:

Pagamento: 007867 26/07/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 007256 / 2023 217,70

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004980 13/07/2023 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 ARAPONGAS-PR , NA DATA 13/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZ FERNANDO, GUIDO

HORA: 11:00 ÀS 17:00

Liquidação: 007257 13/07/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 978 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 007855 26/07/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 007257 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004981 13/07/2023 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 13/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): PEDRO, EDER, REGIANE, ISABELA



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 27

HORA: 08:00 ÀS 15:00

Liquidação: 007258 13/07/2023

87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 979 Série: Ajuda de Custo

87,09

DF:

Pagamento: 007873 26/07/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 007258 / 2023

87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004982 13/07/2023 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 CAMBARÁ-PR , NA DATA 13/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NA FISIOTERAPIA

HORA: 11:00 ÀS 14:00

Liquidação: 007259 13/07/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 980 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Pagamento: 007829 26/07/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.931 Liquidação: 007259 / 2023

50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004983 13/07/2023 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 SANTA MARIANA-PR , NA DATA 13/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): WESLLEY, CARLOS DANIEL, LUMA LOBO

HORA: 11:00 ÀS 14:00

Liquidação: 007260 13/07/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 981 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Pagamento: 007808 26/07/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.931 Liquidação: 007260 / 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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 28

004984	13/07/2023	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 13/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA APARECIDA ROSA

HORA: 18:00 ÀS 21:00

Liquidação: 007261 13/07/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 982 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 007820 26/07/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.931 Liquidação: 007261 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004985	13/07/2023	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 13/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NA FISIOTERAPIA DA APAE

HORA: 07:00 ÀS 14:00

Liquidação: 007262 13/07/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 983 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 007956 26/07/2023 Conta: 017118 FP: Aviso de débito DOC: 72.601 Liquidação: 007262 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004986	13/07/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	145,15
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--------

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JANDAIA DO SUL -PR , NA DATA 13-07-23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FRANCISCO CARLOS - TRANSFERENCIA

HORA: 08:00 ÀS 18:00

Liquidação: 007263 13/07/2023 145,15

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 29

DF: Ajuda de Custo - Nº: 984 Série: Ajuda de Custo 145,15

DF:

Pagamento: 007774 26/07/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.931 Liquidação: 007263 / 2023 145,15

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004987 13/07/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 145,15

Fornecedor 341037 - CARINA APARECIDA ROSA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CARINA APARECIDA ROSA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JANDAIA DO SUL-PR , NA DATA 08:00 ÀS 18:00 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ACOMPANHAR FRANCISCO CARLOS

HORA: 08:00 ÀS 18:00

Liquidação: 007264 13/07/2023 145,15

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 985 Série: Ajuda de Custo 145,15

DF:

Pagamento: 007817 26/07/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.931 Liquidação: 007264 / 2023 145,15

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004994 14/07/2023 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 14/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SEBASTIAO, ERCIO, SONIA, HELENO, MARIA APARECIDA, JULIA, HEMERSON, EMERSON BATISTA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 007292 14/07/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 986 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 007775 26/07/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.931 Liquidação: 007292 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004995 14/07/2023 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



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 30

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA-PR , NA DATA 14/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): APARECIDA RIZZEIRA, DINIR, GILDA

HORA: 02:00 ÀS 20:00

Liquidação: 007293 14/07/2023 217,70

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 987 Série: Ajuda de Custo 217,70

DF:

Pagamento: 007768 26/07/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.931 Liquidação: 007293 / 2023 217,70

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004996 14/07/2023 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 14/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ALUIZO DUTRA

HORA: 07:00 ÀS 14:00

Liquidação: 007294 14/07/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 988 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 007868 26/07/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 007294 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004997 14/07/2023 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 14/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): GARY FLAUSINO

HORA: 06:00 ÀS 15:00

Liquidação: 007295 14/07/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 989 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 007857 26/07/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 007295 / 2023 87,09

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 31

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

Saldo

004998	14/07/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	--	-------

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS-PR , NA DATA 14/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): IRACI MIGUEL CALIXTO

HORA: 06:30 ÀS 16:00

Liquidação: 007296 14/07/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 990 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 007874 26/07/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 007296 / 2023 87,09

Pagamento:

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

Saldo

004999	14/07/2023	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 14/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNARDO PROENÇA

HORA: 08:00 ÀS 13:30

Liquidação: 007297 14/07/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 991 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 007809 26/07/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.931 Liquidação: 007297 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

005000	14/07/2023	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 TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ-PR , NA DATA 14/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NA PSICOLOGA

HORA: 07:50 ÀS 13:30



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 32

		Liquidação: 007298		14/07/2023				50,79					
Liquidação:													
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 992		Série: Ajuda de Custo				50,79					
DF:													
		Pagamento: 007840		26/07/2023		Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.931		Liquidação: 007298 / 2023		50,79			
Pagamento:													
						Saldo a		0,00		Saldo a		0,00	
Saldo													
005001		14/07/2023		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											
		, NA DATA 15/07/23											
		, VEICULO OFICIAL											
		PACIENTE(S): NA FISIOTERAPIA											
		HORA: 07:00 ÀS 14:00											
		Liquidação: 007299		14/07/2023								50,79	
Liquidação:													
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 993		Série: Ajuda de Custo								50,79	
DF:													
		Pagamento: 007957		26/07/2023		Conta: 017118 FP: TED DOC: 72.601		Liquidação: 007299 / 2023				50,79	
Pagamento:													
						Saldo a		0,00		Saldo a		0,00	
Saldo													
005002		14/07/2023		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											
		, NA DATA 15/07/23											
		, VEICULO OFICIAL											
		PACIENTE(S): NA PSICOLOGA											
		HORA: 08:00 ÀS 13:30											
		Liquidação: 007300		14/07/2023								50,79	
Liquidação:													
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 994		Série: Ajuda de Custo								50,79	
DF:													
		Pagamento: 007825		26/07/2023		Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.931		Liquidação: 007300 / 2023				50,79	
Pagamento:													
						Saldo a		0,00		Saldo a		0,00	
Saldo													
005003		14/07/2023		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											



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 33

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 15/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): KETELIN, ISAIAS, LEILA

HORA: 14:00 ÀS 20:30

Liquidação: 007301 14/07/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 995 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 007830 26/07/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.931 Liquidação: 007301 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005004 14/07/2023 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 16/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANGELA MARIA CARDOSO

HORA: 16:00 ÀS 21:00

Liquidação: 007302 14/07/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 996 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 007810 26/07/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.931 Liquidação: 007302 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005023 17/07/2023 06.001.08.244.00062.050 4220 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) EDER CLAUDIO DA SILVA , TRANSPORTANDO OS ENTREVISTADOS PARA EMPRESA FRANGOS PIONEIRO COM DESTINO A JOAQUIM TAVORA-PR , NA DATA 21/07/23 , VEICULO OFICIAL

HORA: 10:00 ÀS 18:00

Liquidação: 007341 17/07/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 45 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 007958 26/07/2023 Conta: 045187 FP: TED DOC: 72.601 Liquidação: 007341 / 2023 50,79

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 34

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

Saldo

005026	17/07/2023	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 17/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SEBASTIANA FERREIRA, JOSE CARLOS

HORA: 07:00 ÀS 15:00

Liquidação: 007344 17/07/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 997 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 007821 26/07/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.931 Liquidação: 007344 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

005027	17/07/2023	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 17/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FRANCISCA MORAES

HORA: 10:00 ÀS 15:00

Liquidação: 007345 17/07/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 998 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 007811 26/07/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.931 Liquidação: 007345 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

005028	17/07/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	--	-------

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 17/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM

HORA: 10:00 ÀS 13:30



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 35

		Liquidação: 007346		17/07/2023				50,79					
Liquidação:													
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 999		Série: Ajuda de Custo				50,79					
DF:													
		Pagamento: 007858		26/07/2023		Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9		Liquidação: 007346 / 2023		50,79			
Pagamento:													
						Saldo a		0,00		Saldo a		0,00	
Saldo													
005029		17/07/2023		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 17/07/23											
		, VEICULO OFICIAL											
		PACIENTE(S): ADRIANA BERTELE, ADRIANA OLIVEIRA											
		HORA: 11:00 ÀS 16:00											
		Liquidação: 007347		17/07/2023								87,09	
Liquidação:													
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1000		Série: Ajuda de Custo								87,09	
DF:													
		Pagamento: 007776		26/07/2023		Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.931		Liquidação: 007347 / 2023				87,09	
Pagamento:													
						Saldo a		0,00		Saldo a		0,00	
Saldo													
005030		17/07/2023		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 17/07/2023											
		, VEICULO OFICIAL											
		PACIENTE(S): AMILTON FLAUZINO											
		HORA: 18:00 ÀS 20:30											
		Liquidação: 007348		17/07/2023								50,79	
Liquidação:													
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1001		Série: Ajuda de Custo								50,79	
DF:													
		Pagamento: 007777		26/07/2023		Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.931		Liquidação: 007348 / 2023				50,79	
Pagamento:													
						Saldo a		0,00		Saldo a		0,00	
Saldo													
005031		17/07/2023		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											



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 36

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 17/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NA PSICOLOGA

HORA: 07:50 ÀS 13:30

Liquidação: 007349 17/07/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1002 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 007841 26/07/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.931 Liquidação: 007349 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005032 17/07/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 398250 - DOUGLAS HENRIQUE REGINATO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR DOUGLAS HENRIQUE REGINATO , PARA TREINAMENTO DO SISTEMA E-PROCOLO NA 19ª REGIONAL DE SAUDE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 17/07/23 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 007350 17/07/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1003 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 007890 26/07/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 007350 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005033 17/07/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 398268 - RAFAEL CAPINAN DE MIRANDA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RAFAEL CAPINAN MIRANDA , PARA TREINAMENTO DO SISTEMA E-PROCOLO NA 19ª REGIONAL DE SAUDE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 17/07/23 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 007351 17/07/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1004 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 007853 26/07/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.931 Liquidação: 007351 / 2023 50,79

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 37

					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo									
005039	18/07/2023	09.001.12.361.00122.096	7460	00103	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		50,79	
Fornecedor	321621 - GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO , PARA TRATAR ASSUNTO TRANSPORTE E REUNIÃO NO NUCLEO REGIONAL DE JACAREZINHO COM DESTINO A JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR , NA DATA 25/07/23 , VEICULO OFICIAL									
HORA: 09:00 ÀS 15:30									
					Liquidação: 007376	18/07/2023		50,79	
Liquidação:									
					DF: Ajuda de Custo - Nº: 47	Série: Ajuda de Custo		50,79	
DF:									
					Pagamento: 007781	26/07/2023	Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.931	Liquidação: 007376 / 2023	50,79
Pagamento:									
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo									
005040	18/07/2023	09.001.12.361.00122.096	7460	00103	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		50,79	
Fornecedor	364517 - ISABELA APARECIDA PENHA CARVALHO								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ISABELA APARECIDA PENHA CARVALHO , PARA TRATAR ASSUNTO TRANSPORTE E REUNIÃO NO NUCLEO REGIONAL DE JACAREZINHO COM DESTINO A JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR , NA DATA 25/07/23 , VEICULO OFICIAL									
HORA: 09:00 ÀS 15:30									
					Liquidação: 007377	18/07/2023		50,79	
Liquidação:									
					DF: Ajuda de Custo - Nº: 48	Série: Ajuda de Custo		50,79	
DF:									
					Pagamento: 007834	26/07/2023	Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.931	Liquidação: 007377 / 2023	50,79
Pagamento:									
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo									
005042	18/07/2023	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 18/07/23 , VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): RONALDO, LETICIA, ROSA MARIA, IVONE, VINICIUS, GUILHERME, SILVANA, VANESSA, HEITOR									
HORA: 07:00 ÀS 17:00									
					Liquidação: 007379	18/07/2023		50,79	
Liquidação:									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 38

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1005 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 007769 26/07/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.931 Liquidação: 007379 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005043 18/07/2023 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 DSA SILVA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 18/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZ OTAVIO

HORA: 11:00 ÀS 14:00

Liquidação: 007380 18/07/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1006 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 007812 26/07/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.931 Liquidação: 007380 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005044 18/07/2023 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 18/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO, RAFAEL

HORA: 10:00 ÀS 14:00

Liquidação: 007381 18/07/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1007 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 007831 26/07/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.931 Liquidação: 007381 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005045 18/07/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 39

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTA MARIANA -PR , NA DATA 18/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FLAVIO, MOACIR, JOSE BENEDITO

HORA: 18:00 ÀS 21:00

Liquidação: 007382 18/07/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1008 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 007859 26/07/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 007382 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005046 18/07/2023 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 LAMIN FILHO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 18/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CILEIDE DOS SANTOS

HORA: 08:00 ÀS 16:00

Liquidação: 007383 18/07/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1009 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 007822 26/07/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.931 Liquidação: 007383 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005047 18/07/2023 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 AO SERVIDOR WESLEY LUIZ AGUIAR DE OLIVEIRA , PARA CAPACITAÇÃO EM SEGURANÇA DO PACIENTE PARA VIGILANCIA SANITARIA SEGUNDO RESOLUÇÃO SESA Nº 36/2023 COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 18/07/23 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 15:00

Liquidação: 007384 18/07/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1010 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 007816 26/07/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.931 Liquidação: 007384 / 2023 50,79

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 40

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
005048	18/07/2023	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 18/07/23 , VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): NA PSICOLOGA										
HORA: 08:00 ÀS 13:30										
						Liquidação: 007385	18/07/2023		50,79	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1011	Série: Ajuda de Custo		50,79	
DF:										
						Pagamento: 007826	26/07/2023	Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.931	Liquidação: 007385 / 2023	50,79
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
005067	19/07/2023	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 ATENDIMENTO INSS, LEVAR PESSOA PARA PERICIA NO INSS COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 24/07/23 , VEICULO OFICIAL										
HORA: 09:00 ÀS 14:00										
						Liquidação: 007425	19/07/2023		50,79	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 22	Série: Ajuda de Custo		50,79	
DF:										
						Pagamento: 007814	26/07/2023	Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.931	Liquidação: 007425 / 2023	50,79
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
005068	19/07/2023	06.001.08.244.00062.050	4220	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79	
Fornecedor	24490 - VARLETE INES CALIXTO									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) VARLETE INES CALIXTO , PARA REUNIÃO AMPLIADA E DESCENTRALIZADA DO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO DO PARANA COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO-PR , NA DATA 25/07/23 , VEICULO OFICIAL										
HORA: 07:30 ÀS 18:00										
						Liquidação: 007426	19/07/2023		50,79	
Liquidação:										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 41

DF: Cancelamento de RAP - Nº: 23 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 007772 26/07/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.931 Liquidação: 007426 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005069 19/07/2023 06.001.08.244.00062.050 4220 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 24490 - VARLETE INES CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) VARLETE INES CALIXTO , PARA REUNIÃO AMPLIADA E DESCENTRALIZADA DO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO DO PARANA COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO-PR , NA DATA 26/07/23 , VEICULO OFICIAL

HORA: 07:30 ÀS 18:00

Liquidação: 007427 19/07/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 24 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 008061 28/07/2023 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1918460982 Liquidação: 007427 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005074 19/07/2023 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 D EPAULA PROCOPIO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 19/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): RAUL, JOAO CARLOS, MARIA INES, ERICA FRANCINE, ANA LIVIA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 007430 19/07/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1012 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 007877 26/07/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 007430 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005075 19/07/2023 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



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 42

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 19/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANA AGUIAR

HORA: 08:00 ÀS 15:00

Liquidação: 007431 19/07/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1013 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 007770 26/07/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.931 Liquidação: 007431 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005077 19/07/2023 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 19/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CELIO NASCENTE

HORA: 10:00 ÀS 14:00

Liquidação: 007432 19/07/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1014 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 007823 26/07/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.931 Liquidação: 007432 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005078 19/07/2023 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 19/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NYCOLAS ALEIXO

HORA: 09:00 ÀS 13:30

Liquidação: 007433 19/07/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1015 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 007813 26/07/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.931 Liquidação: 007433 / 2023 50,79

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 43

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

Saldo

005079	19/07/2023	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 19/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNARDO, LUIZ OTAVIO

HORA: 17:00 ÀS 20:30

Liquidação: 007434 19/07/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1016 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 007832 26/07/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.931 Liquidação: 007434 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

005080	19/07/2023	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 19/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NA PSICOLOGA

HORA: 08:00 ÀS 13:30

Liquidação: 007435 19/07/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1017 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 007827 26/07/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.931 Liquidação: 007435 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

005085	20/07/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	--	-------

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS-PR , NA DATA 20/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MAURO CORSINO

HORA: 06:00 ÀS 15:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 44

			Liquidação: 007458	20/07/2023					87,09
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1018 Série: Ajuda de Custo						87,09
	DF:								
			Pagamento: 007978	28/07/2023	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 9	Liquidação: 007458 / 2023	87,09
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
	Saldo								
005086	20/07/2023	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 20/07/23 , VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): MARIA ELOYSA, LEILA								
	HORA: 04:00 ÀS 14:00								
			Liquidação: 007459	20/07/2023					87,09
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1019 Série: Ajuda de Custo						87,09
	DF:								
			Pagamento: 008032	28/07/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 5.761	Liquidação: 007459 / 2023	87,09
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
	Saldo								
005087	20/07/2023	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 20/07/23 , VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): CILEIDE DOS SANTOS								
	HORA: 11:00 ÀS 16:00								
			Liquidação: 007460	20/07/2023					87,09
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1020 Série: Ajuda de Custo						87,09
	DF:								
			Pagamento: 008002	28/07/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 5.761	Liquidação: 007460 / 2023	87,09
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
	Saldo								
005088	20/07/2023	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								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 45

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 20/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEONILDE CANO

HORA: 18:00 ÀS 20:30

Liquidação: 007461 20/07/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1021 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 008005 28/07/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.761 Liquidação: 007461 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005089 20/07/2023 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 20/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SIMONE DUTRA

HORA: 11:00 ÀS 15:00

Liquidação: 007462 20/07/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1022 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 008035 28/07/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.761 Liquidação: 007462 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005092 20/07/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR , NA DATA 20/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): TALITA

HORA: 09:00 ÀS 14:00

Liquidação: 007463 20/07/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1023 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 46

Pagamento: 008029 28/07/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.761 Liquidação: 007463 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005096 20/07/2023 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 20/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SIDNEI SANTANA- ALTA

HORA: 17:00 ÀS 21:00

Liquidação: 007464 20/07/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1024 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 007979 28/07/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 007464 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005097 20/07/2023 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 20/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CONCEIÇÃO HELENA

HORA: 18:00 ÀS 21:00

Liquidação: 007465 20/07/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1025 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 008030 28/07/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.761 Liquidação: 007465 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005098 20/07/2023 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 20/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NA FISIOTERAPIA



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 47

HORA: 07:00 ÀS 14:00

Liquidação: 007466 20/07/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1026 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 008053 28/07/2023 Conta: 017118 FP: TED DOC: 72.801 Liquidação: 007466 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005099 20/07/2023 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 20/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): TEREZINHA CALIXTO

HORA: 07:00 ÀS 14:00

Liquidação: 007467 20/07/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1027 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 007971 28/07/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 007467 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005103 21/07/2023 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 PAULO CALIXTO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 21/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): GECICA, BENEDITO, CLEUZA, MARIA APARECIDA, RAYSSA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 007511 21/07/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1028 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 008006 28/07/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.761 Liquidação: 007511 / 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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 48

005104 21/07/2023 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 21/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DOADOR DE SANGUE

HORA: 07:00 ÀS 14:00

Liquidação: 007512 21/07/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1029 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 008031 28/07/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.761 Liquidação: 007512 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005105 21/07/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 21/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): GONÇALO GUALIUME

HORA: 09:00 ÀS 14:00

Liquidação: 007513 21/07/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1030 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 007980 28/07/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 007513 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005106 21/07/2023 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 21/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANTONIO BRANCO

HORA: 11:00 ÀS 18:00

Liquidação: 007514 21/07/2023 87,09

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 49

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1031 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 008033 28/07/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.761 Liquidação: 007514 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005107 21/07/2023 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 21/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANA AGUIAR

HORA: 08:00 ÀS 15:00

Liquidação: 007515 21/07/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1032 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 008003 28/07/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.761 Liquidação: 007515 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005108 21/07/2023 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 21/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): IRACI MIGUEL CALIXTO

HORA: 06:00 ÀS 22:00

Liquidação: 007516 21/07/2023 217,70

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1033 Série: Ajuda de Custo 217,70

DF:

Pagamento: 007972 28/07/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 007516 / 2023 217,70

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005109 21/07/2023 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



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 50

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ASSIS-SP, NA DATA 21/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FLAVIO RIBEIRO

HORA: 11:00 ÀS 16:00

Liquidação: 007517 21/07/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1034 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 008036 28/07/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.761 Liquidação: 007517 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005110 21/07/2023 05.002.10.304.00052.040 3380 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 357537 - ANA PAULA DUARTE THEREZA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ANA PAULA DUARTE THEREZA , PARA REUNIAO ESTATIFICAÇÃO DE RISCO HAS/DM COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 21/07/23 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 16:00

Liquidação: 007518 21/07/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1035 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 007984 28/07/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 007518 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005111 21/07/2023 05.002.10.304.00052.040 3380 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 OTTUZO , PARA REUNIAO DE RISCO HAS/DM COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 21/07/23 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 16:00

Liquidação: 007519 21/07/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1036 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 008037 28/07/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.761 Liquidação: 007519 / 2023 50,79

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 51

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
005114	21/07/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79	
Fornecedor	34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 21/07/23 , VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): MARCIO RODRIGUES										
HORA: 18:00 ÀS 21:00										
						Liquidação: 007521	21/07/2023		50,79	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1038	Série: Ajuda de Custo		50,79	
DF:										
						Pagamento: 007981	28/07/2023	Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9	Liquidação: 007521 / 2023	50,79
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
005116	21/07/2023	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 22/07/23 , VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): NA PSICOLOGA										
HORA: 08:00 ÀS 13:30										
						Liquidação: 007522	21/07/2023		50,79	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1039	Série: Ajuda de Custo		50,79	
DF:										
						Pagamento: 008034	28/07/2023	Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.761	Liquidação: 007522 / 2023	50,79
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
005117	21/07/2023	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 22/07/23 , VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): NA FISIOTERAPIA										
HORA: 07:00 ÀS 14:00										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 52

		Liquidação: 007523		21/07/2023				50,79		
Liquidação:										
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1040		Série: Ajuda de Custo				50,79		
DF:										
		Pagamento: 008054		28/07/2023		Conta: 017118 FP: TED DOC: 72.801		Liquidação: 007523 / 2023		50,79
Pagamento:										
				Saldo a		0,00		Saldo a		0,00
Saldo										
005118	21/07/2023	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 CARLOPOLIS-PR , NA DATA 23/07/23 , VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): MARIA DO SOCORRO SILVA										
HORA: 18:00 ÀS 22:00										
		Liquidação: 007524		21/07/2023				50,79		
Liquidação:										
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1041		Série: Ajuda de Custo				50,79		
DF:										
		Pagamento: 007982		28/07/2023		Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9		Liquidação: 007524 / 2023		50,79
Pagamento:										
				Saldo a		0,00		Saldo a		0,00
Saldo										
005119	21/07/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO				50,79
Fornecedor	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES-PR , NA DATA 23/07/23 , VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): GUIDO BIANCARDI										
HORA: 11:00 ÀS 14:00										
		Liquidação: 007525		21/07/2023				50,79		
Liquidação:										
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1042		Série: Ajuda de Custo				50,79		
DF:										
		Pagamento: 007973		28/07/2023		Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9		Liquidação: 007525 / 2023		50,79
Pagamento:										
				Saldo a		0,00		Saldo a		0,00
Saldo										
005120	21/07/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO				87,09
Fornecedor	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 53

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 23/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANGELA CARDOSO

HORA: 16:00 ÀS 21:00

Liquidação: 007526 21/07/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1043 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 007977 28/07/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 007526 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005151 24/07/2023 06.001.08.244.00062.050 4220 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) EDER CLAUDIO DA SILVA , PARA TRANSPORTE PARA ENTREVISTA NA EMPRESA PIONEIRO COM DESTINO A JOAQUIM TAVORA-PR , NA DATA 07/03/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 10:00 ÀS 18:00

Liquidação: 007574 24/07/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 25 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 007574 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005153 24/07/2023 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 24/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CLAUDIO, SILVANA, CLAYTON, GUILHERME, MARLENE

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 007576 24/07/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1044 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 007576 / 2023 50,79

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 54

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
005154	24/07/2023	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 24/07/23, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): NA FISIOTERAPIA										
HORA: 11:00 ÀS 14:00										
						Liquidação: 007577	24/07/2023		50,79	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1045 Série: Ajuda de Custo		50,79		
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 007577 / 2023	50,79
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
005155	24/07/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79	
Fornecedor	34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 24/07/23 , VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM										
HORA: 10:00 ÀS 13:30										
						Liquidação: 007578	24/07/2023		50,79	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1046 Série: Ajuda de Custo		50,79		
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 007578 / 2023	50,79
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
005156	24/07/2023	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 24/07/23 , VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): ERICA CRUZ, MADALENA										
HORA: 11:00 ÀS 17:00										
						Liquidação: 007579	24/07/2023		87,09	
Liquidação:										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 55

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1047 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 007579 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005157 24/07/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 24/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NA PSICOLOGA

HORA: 07:50 ÀS 14:00

Liquidação: 007580 24/07/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1048 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 007580 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005159 24/07/2023 09.001.12.364.00122.099 7600 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 1.168,17

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

23 AJUDAS DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE BANDEIRANTES-PR , VEICULO OFICIAL

PERIODO: 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31

VALOR UNITARIO - R\$ 50,79

Liquidação: 007582 24/07/2023 1.168,17

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 50 Série: Ajuda de Custo 1.168,17

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 007582 / 2023 1.168,17

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005160 24/07/2023 09.001.12.364.00122.099 7600 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 1.168,17

Fornecedor 385221 - ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 56

Descrição:

23 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: 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31

VALOR UNITARIO - R\$ 50,79

Liquidação: 007583 24/07/2023 1.168,17

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 49 Série: Ajuda de Custo 1.168,17

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 007583 / 2023 1.168,17

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005161 24/07/2023 09.001.12.364.00122.099 7600 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 1.168,17

Fornecedor 356867 - JHONATAN MARRAN LOPES

Empenho

Descrição:

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

PERIODO: 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31

VALOR UNITARIO - R\$ 50,79

Liquidação: 007584 24/07/2023 1.168,17

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 51 Série: Ajuda de Custo 1.168,17

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 007584 / 2023 1.168,17

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005182 25/07/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 25/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEVA MEYRE, VICENTINA, ANTONIO, CLOTIDE, IZALTINO, VITORIA, GRAZIELE, APARECIDA, JOSE AILTON

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 007625 25/07/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1049 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 007625 / 2023 50,79

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 57

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
005183	25/07/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09	
Fornecedor	334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 25/07/23 , VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): MIRIAN GIZELE										
HORA: 05:00 ÀS 15:00										
						Liquidação: 007626	25/07/2023		87,09	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1050	Série: Ajuda de Custo	87,09		
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 007626 / 2023	87,09
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
005184	25/07/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79	
Fornecedor	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 25/07/23 , VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): LUIZ OTAVIO										
HORA: 11:00 ÀS 15:00										
						Liquidação: 007627	25/07/2023		50,79	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1051	Série: Ajuda de Custo	50,79		
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 007627 / 2023	50,79
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
005185	25/07/2023	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 25/07/23 , VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): OTAVIO, RAFAEL										
HORA: 11:00 ÀS 14:00										
						Liquidação: 007628	25/07/2023		50,79	
Liquidação:										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 58

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1052 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 007628 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005186 25/07/2023 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 MARILIA-SP , NA DATA 25/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARCIA DE FREITAS AGUIAR

HORA: 06:00 ÀS 15:00

Liquidação: 007629 25/07/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1053 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 007629 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005187 25/07/2023 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 25/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NA PSICOLOGA

HORA: 08:00 ÀS 13:30

Liquidação: 007630 25/07/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1054 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 007630 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005191 26/07/2023 04.001.04.123.00042.021 1980 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 331805 - GILMARA SEVERO DE FREITAS FERRARI

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 59

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) GILMARA SEVERO DE FREITAS FERRARI , PARA OFICINA PRÁTICAS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E DE TRANSPARENCIA PROMOVIDO PELO TCE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 03/08/23 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 17:30

Liquidação: 007646 26/07/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 26-07 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 007646 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005192 26/07/2023 04.001.04.121.00042.019 1800 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 360490 - LUCAS NASCIMENTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) LUCAS NASCIMENTO , PARA OFICINA PRÁTICAS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E DE TRANSPARENCIA PROMOVIDO PELO TCE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 03/08/23 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 17:30

Liquidação: 007647 26/07/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 27 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 007647 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005193 26/07/2023 04.001.04.121.00042.019 1800 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 320048 - RODRIGO FERREIRA BERNARDES

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) RODRIGO FERREIRA BERNARDES , PARA OFICINA PRÁTICAS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E DE TRANSPARENCIA PROMOVIDO PELO TCE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 03/08/23 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 17:30

Liquidação: 007648 26/07/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 270723 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 007648 / 2023 50,79

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 60

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
005194	26/07/2023	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 26/07/23 , VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): LARISSA, ENZO										
HORA: 08:00 ÀS 23:00										
						Liquidação: 007649	26/07/2023		217,70	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1055	Série: Ajuda de Custo	217,70		
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 007649 / 2023	217,70
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
005195	26/07/2023	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 CXALIXTO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 26/07/23 , VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): JOSE PEDRO, JULIA, LIZETE, JULIO, HELENA, IVONETE, MARIA MARILENE, TATIANE, DEIVIANE, GIOVANA, TEREZINHA, CLEUZA										
HORA: 07:00 ÀS 17:00										
						Liquidação: 007650	26/07/2023		50,79	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1056	Série: Ajuda de Custo	50,79		
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 007650 / 2023	50,79
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
005196	26/07/2023	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 26/07/23 , VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): BERNARDO, LUIZ OTAVIO										
HORA: 17:00 ÀS 20:30										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 61

		Liquidação: 007651	26/07/2023				50,79
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1057 Série: Ajuda de Custo				50,79	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 007651 / 2023	50,79	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
005197	26/07/2023	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 26/07/23 , VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM							
HORA: 11:00 ÀS 14:00							
		Liquidação: 007652	26/07/2023				50,79
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1058 Série: Ajuda de Custo				50,79	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 007652 / 2023	50,79	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
005198	26/07/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	87,09	
Fornecedor	362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA						
Empenho							
Descrição:							
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 26/07/23 , VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): EDER, REGIANE, PEDRO							
HORA: 09:00 ÀS 16:00							
		Liquidação: 007653	26/07/2023				87,09
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1059 Série: Ajuda de Custo				87,09	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 007653 / 2023	87,09	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
005199	26/07/2023	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							



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 62

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 26/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SEBASTIAO JOAO, CRISLAINE

HORA: 08:00 ÀS 17:00

Liquidação: 007654 26/07/2023

87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1060 Série: Ajuda de Custo

87,09

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 007654 / 2023

87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00

Saldo a

0,00

Saldo

005200 26/07/2023 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 26/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NA PSICOLOGA

HORA: 07:50 ÀS 13:30

Liquidação: 007655 26/07/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1061 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 007655 / 2023

50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00

Saldo a

0,00

Saldo

005202 26/07/2023 02.001.04.122.00032.002 280 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

87,09

Fornecedor 329606 - JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO , PARA VISITAR A EMPRESA JAGUAR FRANGOS, POIS A MESMA POSSUI VÁRIOS AVIARIOS NO MUNICIPIO (ESTREITAR RELACIONAMENTOS) COM DESTINO A JAGUAPITÃ-PR , NA DATA 02/08/23 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 17:00

Liquidação: 007657 26/07/2023

87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 26-07 Série: Ajuda de Custo

87,09

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 63

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 007657 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005206 27/07/2023 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 27/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): APARECIDA FRANCISCA, ILISSABETH, MARIA ALVES, ROBERTO, JOSE VELOSO, EDNEIA, EVA, DONIZETE, JOZENOR, CELSO, JULIO, ANEZIA, IVONE, LOURDES

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 007688 27/07/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1062 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 50,79

Saldo

005207 27/07/2023 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 27/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): TEHREZINHA, ROSANGELA, TEREZINHA MUCHAGATA, PALOMA, NATIELE, MARCOS, DONIZETE, CLAUDIO, CLAUDIO ZANATTA, EUCLIDES, MARCELO, MAGALI, ANEZIA, CARLOS, VALDETE, ALZIRA, MARCIO

HORA: 07:00 ÀS 15:00

Liquidação: 007689 27/07/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1063 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 50,79

Saldo

005208 27/07/2023 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 27/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CLEIDE, RAFAEL, APARECIDO CARDOSO

HORA: 11:00 ÀS 18:00

Liquidação: 007690 27/07/2023 87,09

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 64

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1064 Série: Ajuda de Custo

87,09

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 87,09

Saldo

005209 27/07/2023 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 27/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CLEIDE, RAFAEL, APARECIDO CARDOSO

HORA: 11:00 ÀS 18:00

Estorno de empenho: 000142 27/07/2023 87,09

Estorno de empenho:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005210 27/07/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79
Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ASSIS-SP , NA DATA 27/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LAZARO DA SILVA

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 007691 27/07/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1065 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 50,79

Saldo

005211 27/07/2023 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 CORNELIO PROCOPIO-PR , NA DATA 27/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MAURO CORSINO

HORA: 07:30 ÀS 14:00

Liquidação: 007692 27/07/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1066 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 50,79

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 65

005212	27/07/2023	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 27/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ZENILDA

HORA: 15:00 ÀS 20:30

Liquidação: 007693 27/07/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1067 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 50,79

Saldo

005213	27/07/2023	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 27/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): REINALDO FARIAS

HORA: 18:00 ÀS 21:30

Liquidação: 007694 27/07/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1068 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 50,79

Saldo

005214	27/07/2023	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 ANDIRA-PR , NA DATA 27/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DA APAE

HORA: 07:00 ÀS 14:00

Liquidação: 007695 27/07/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1069 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 50,79

Saldo

005215	27/07/2023	03.001.04.130.00042.013	1180	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	101,58
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--------

Fornecedor 323799 - ADELSON CAETANO DE GODOI



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 66

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ADELSON CAETANO DE GODOI , PARA PRESETAÇÃO DE CONTAS DO MES DE JULHO NO DETRAN COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 02 E 03 DE AGOSTO DE 2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 09:00 ÀS 14:00

Liquidação: 007696 27/07/2023 101,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 12 Série: Ajuda de Custo 101,58

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 101,58

Saldo

005449 28/07/2023 04.001.04.123.00042.021 1980 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79
Fornecedor 357529 - ROGER ADAM BRAIAN DE ARAUJO SANTOS

Empenho

Descrição:

.AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ROGER ADAM B. A. SANTOS , PARA OFICINA PRÁTICAS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E DE TRANSPARENCIA PROMOVIDO PELO TCE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 03/08/23 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 17:30

Liquidação: 007963 28/07/2023 50,79

Liquidação:

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

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 50,79

Saldo

005450 28/07/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 145,15
Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JANDAIA DO SUL-PR , NA DATA 28/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA ROSARIO DE PAULA CALIXTO

HORA: 05:00 ÀS 16:00

Liquidação: 007964 28/07/2023 145,15

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1070 Série: Ajuda de Custo 145,15

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 145,15

Saldo

005451 28/07/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79
Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 28/07/23 , VEICULO OFICIAL



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 67

PACIENTE(S): CARLOS AGUIAR

HORA: 05:00 ÀS 14:00

Liquidação: 007965 28/07/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1071 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Saldo a

0,00

Saldo a

50,79

Saldo

005452 28/07/2023 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 28/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CICERA, EUNICE, MILENA, NAIR, TEREZINHA, VERA LUCIA, TERESA MARIA, GUILHERME, IVONE, JOSE ALEXANDRE

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 007966 28/07/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1072 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Saldo a

0,00

Saldo a

50,79

Saldo

005453 28/07/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 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 TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 28/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): 19ª REGIONAL - TREINAMENTO SISTEMA SIM

HORA: 08:00 ÀS 15:00

Liquidação: 007967 28/07/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1073 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Saldo a

0,00

Saldo a

50,79

Saldo

005454 28/07/2023 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 TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 28/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NA PSICOLOGA

HORA: 7:50 ÀS 13:30



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 68

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ-PR , NA DATA 28/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NA PSICOLOGA

HORA: 7:50 ÀS 13:30

Liquidação: 007968 28/07/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1074 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Saldo a

0,00

Saldo a

50,79

Saldo

005455 28/07/2023 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 29/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ROSA MARIA, JULIANA, MAYKOL, ANA MARIA, MARIA GLORIA, DEMILSON

HORA: 07:00 ÀS 15:00

Liquidação: 007969 28/07/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1075 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Saldo a

0,00

Saldo a

50,79

Saldo

005456 28/07/2023 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 CORNELIO PROCOPIO-PR , NA DATA 29/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SEBASTIAO MATTA

HORA: 07:00 ÀS 14:00

Liquidação: 007970 28/07/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1076 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Saldo a

0,00

Saldo a

50,79

Saldo

005457 28/07/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

87,09

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 29/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CILEIDE DOS SANTOS



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 69

HORA: 07:00 ÀS 15:00

Liquidação: 007971 28/07/2023

87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1077 Série: Ajuda de Custo

87,09

DF:

Saldo a

0,00

Saldo a

87,09

Saldo

005458 28/07/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO
Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

50,79

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CARLOPOLIS-PR , NA DATA 30/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VANESKA JULIANA

HORA: 18:00 ÀS 21:00

Liquidação: 007972 28/07/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1078 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Saldo a

0,00

Saldo a

50,79

Saldo

005459 28/07/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO
Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

50,79

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES-PR , NA DATA 30/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SANTINA AGUIAR

HORA: 18:00 ÀS 21:00

Liquidação: 007973 28/07/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1079 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Saldo a

0,00

Saldo a

50,79

Saldo

005460 28/07/2023 03.001.04.122.00042.012 1100 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO
Fornecedor 386499 - LUCKAS ARAUJO DA SILVA

50,79

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) LUCKAS ARAUJO DA SILVA , PARA CONVITE DA EMPRESA FRANGOS PIONEIRO PARA DISCUSSÃO E ALINHAMENTO DE DETALHES DA PARCERIA COM A PREFEITURA REF TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS RECEM CONTRATADOS E OUTROS ASSUSNOS PERTINENTES COM DESTINO A JOAQUIM TAVORA-PR , NA DATA 03/08/23 , VEICULO OFICIAL

HORA: 09:00 ÀS 14:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 70

Liquidação: 007974 28/07/2023 50,79

Liquidação:

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

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 50,79

Saldo

005461 28/07/2023 03.001.04.122.00042.012 1100 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79
Fornecedor 336301 - ANDREIA APARECIDA DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ANDREIA APARECIDA DA SILVA , PARA CONVITE DA EMPRESA FRANGOS PIONEIRO PARA DISCUSSÃO E ALINHAMENTO DE DETALHES DA PARCERIA COM A PREFEITURA REF TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS RECEM CONTRATADOS E OUTROS ASSUSNOS PERTINENTES COM DESTINO A JOAQUIM TAVORA-PR , NA DATA 03/08/23 , VEICULO OFICIAL

HORA: 09:00 ÀS 14:00

Liquidação: 007975 28/07/2023 50,79

Liquidação:

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

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 50,79

Saldo

005463 31/07/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79
Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 31/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEILIANE, LIZETE, ROSEMARA, VALDEMAR, CAROLINA, EDINA, SEBASTIANA, IVONETE, LAZARA, CELINA, MARIA, ESMAEL, MARCIA, CARLOS EDUARDO, ALTAIR

HORA: 07:00 ÀS 14:00

Liquidação: 008013 31/07/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1080 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 50,79

Saldo

005464 31/07/2023 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 31/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EDUARDO, ADRIANA, ELIANE

HORA: 05:00 ÀS 15:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 71

Liquidação: 008014 31/07/2023

87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1081 Série: Ajuda de Custo

87,09

DF:

Saldo a

0,00

Saldo a

87,09

Saldo

005465 31/07/2023 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 31/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): TEREZINHA SCABIO

HORA: 15:00 ÀS 21:00

Liquidação: 008015 31/07/2023

87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1082 Série: Ajuda de Custo

87,09

DF:

Saldo a

0,00

Saldo a

87,09

Saldo

005466 31/07/2023 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 31/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM

HORA: 11:00 ÀS 14:00

Liquidação: 008016 31/07/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1083 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Saldo a

0,00

Saldo a

50,79

Saldo

005467 31/07/2023 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 31/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NA FISIOTERAPIA

HORA: 10:00 ÀS 14:00

Liquidação: 008017 31/07/2023

50,79

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 72

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1084 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 50,79

Saldo

005468 31/07/2023 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 31/07/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NA PSICOLOGA

HORA: 08:00 ÀS 13:30

Liquidação: 008018 31/07/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1085 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 50,79

Saldo

Resumo da despesa

Empenhado:	16.791,13	Estorno de empenho:	87,09	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	16.704,04	Estorno de	0,00	Saldo a pagar:	1.712,47
Pago:	14.991,57	Estorno de	0,00	Em previsão:	0,00