



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 1

Classificação do Empenho

AJUDA DE CUSTO

Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
005496	01/08/2023	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 01/08/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CLAUDINEI, JOSE ALEXANDRE, VITOR HUGO, JOSEFINA, GUILHERME, YURISELIS, RIANA, THALES, KEDNY

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 008076 01/08/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1086 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 008511 09/08/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.086 Liquidação: 008076 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005497	01/08/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	87,09
--------	------------	-------------------------	------	-------	--------------------------------	-------

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 01/08/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CLEIDE, CILEIDE

HORA: 08:00 ÀS 15:00

Liquidação: 008077 01/08/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1087 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 008518 09/08/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.086 Liquidação: 008077 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005498	01/08/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	87,09
--------	------------	-------------------------	------	-------	--------------------------------	-------

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS-PR , NA DATA 01/08/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JULIO ANDRADE

HORA: 10:00 ÀS 18:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 2

		Liquidação: 008078		01/08/2023				87,09					
Liquidação:													
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1088		Série: Ajuda de Custo				87,09					
DF:													
		Pagamento: 008532		09/08/2023		Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.086		Liquidação: 008078 / 2023		87,09			
Pagamento:													
				Saldo a		0,00		Saldo a		0,00			
Saldo													
005499		01/08/2023		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 01/08/23 , VEICULO OFICIAL													
PACIENTE(S): LUIZ OTAVIO													
HORA: 11:00 ÀS 14:00													
		Liquidação: 008079		01/08/2023						50,79			
Liquidação:													
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1089		Série: Ajuda de Custo						50,79			
DF:													
		Pagamento: 008442		09/08/2023		Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9		Liquidação: 008079 / 2023		50,79			
Pagamento:													
				Saldo a		0,00		Saldo a		0,00			
Saldo													
005500		01/08/2023		05.001.10.301.00052.034		3100		00303		3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO		50,79	
Fornecedor		30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS											
Empenho													
Descrição:													
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CARLOPOLIS-PR , NA DATA 01/08/23 , VEICULO OFICIAL													
PACIENTE(S): VALDIR, JOSE BENEDITO													
HORA: 10:00 ÀS 17:00													
		Liquidação: 008080		01/08/2023						50,79			
Liquidação:													
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1090		Série: Ajuda de Custo						50,79			
DF:													
		Pagamento: 008451		09/08/2023		Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9		Liquidação: 008080 / 2023		50,79			
Pagamento:													
				Saldo a		0,00		Saldo a		0,00			
Saldo													
005501		01/08/2023		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											



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 3

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTA MARIANA-PR , NA DATA 01/08/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUZIA LAURO - ALTA

HORA: 18:00 ÀS 21:00

Liquidação: 008081 01/08/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1091 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 008457 09/08/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 008081 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005502 01/08/2023 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 01/08/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ISABELA, ROBERTO, VANESSA

HORA: 19:00 ÀS 22:30

Liquidação: 008082 01/08/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1092 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 008519 09/08/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.086 Liquidação: 008082 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005503 01/08/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 356867 - JHONATAN MARRAN LOPES

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JHONATAN MARRAN LOPES , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 01/08/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NA PSICOLOGA

HORA: 08:00 ÀS 13:30

Liquidação: 008083 01/08/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1093 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 4

Pagamento: 008535 09/08/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.086 Liquidação: 008083 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005507 01/08/2023 08.002.15.451.00092.080 6170 0000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09
Fornecedor 370207 - LUIZ CARLOS FRANCA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) LUIZ CARLOS FRANÇA , PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE MERCADO E PESQUISA DE PREÇOS PARA ELABORAÇÃO DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS PARA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA DA LUA COM DESTINO A TOMAZINA-PR , NA DATA 01/08/23 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 16:00

Liquidação: 008088 01/08/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 6 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 008541 09/08/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.086 Liquidação: 008088 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005521 02/08/2023 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 02/08/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNARDO, LUIZ OTAVIO

HORA: 15:00 ÀS 20:30

Liquidação: 008118 02/08/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1094 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 008443 09/08/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 008118 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005522 02/08/2023 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 ARAPONGAS-PR , NA DATA 02/08/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ALUIZIO DUTRA

HORA: 10:30 ÀS 18:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 5

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS-PR , NA DATA 02/08/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ALUIZIO DUTRA

HORA: 10:30 ÀS 18:00

Liquidação: 008119 02/08/2023

87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1095 Série: Ajuda de Custo

87,09

DF:

Pagamento: 008520 09/08/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.086 Liquidação: 008119 / 2023

87,09

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

005523 02/08/2023 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 02/08/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANA BERTELE

HORA: 04:30 ÀS 14:00

Liquidação: 008120 02/08/2023

87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1096 Série: Ajuda de Custo

87,09

DF:

Pagamento: 008458 09/08/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 008120 / 2023

87,09

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

005524 02/08/2023 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 02/08/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ROSALINA, LARISSA, CLEIDE, ANTONIO, MARIA HELENA, ROSINEIS, IVONE

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 008121 02/08/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1097 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Pagamento: 008533 09/08/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.086 Liquidação: 008121 / 2023

50,79

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 6

					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00		
Saldo										
005525	02/08/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		50,79		
Fornecedor	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 02/08/23 , VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): NYCOLAS ALEIXO										
HORA: 08:00 ÀS 14:00										
Liquidação: 008122							02/08/2023	50,79		
Liquidação:										
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1098							Série: Ajuda de Custo	50,79		
DF:										
Pagamento: 008452					09/08/2023	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 9	Liquidação: 008122 / 2023	50,79
Pagamento:										
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00		
Saldo										
005526	02/08/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.02.02	GASOLINA		140,01		
Fornecedor	334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA									
Empenho										
Descrição:										
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) VANCLECIO ADRIANO DA SILVA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 02/08/23 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE										
26,72 LITROS DE GASOLINA										
Liquidação: 008123							02/08/2023	140,01		
Liquidação:										
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 23302								140,01		
DF:										
Pagamento: 008528					09/08/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 3.086	Liquidação: 008123 / 2023	140,01
Pagamento:										
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00		
Saldo										
005531	02/08/2023	06.001.08.244.00062.049	4070	00000	3.3.90.48.99.01	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS		600,00		
Fornecedor	34576 - NILZO VIEIRA DA SILVA									
Empenho										
Descrição:										
PAGAMENTO REF AO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO E PROTEÇÃO SOCIAL DA LEI 767/2021, COM O OBJETIVO DE CONCEDER ATENÇÃO ESPECIAL AO TRABALHADOR DESEMPREGADO, RESIDENTE NO MUNICÍPIO, BUSCANDO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.										
Liquidação: 008408							11/08/2023	600,00		
Liquidação:										
DF: Recibos de entidades - Nº: Nilzo							Série: Frente de Trabalho	600,00		
DF:										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 7

Pagamento: 009027 21/08/2023 Conta: 045187 FP: TED DOC: 82.102 Liquidação: 008408 / 2023 600,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005547 03/08/2023 06.001.08.244.00062.054 4560 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 338311 - JANDERSON MOTA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) JANDERSON MOTA , PARA LEVAR A PESSOA PARA PERICIA NO INSS COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 07/08/23 , VEICULO OFICIAL

HORA: 09:00 ÀS 14:00

Liquidação: 008166 03/08/2023 50,79

Liquidação:

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

DF:

Pagamento: 008690 11/08/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.394 Liquidação: 008166 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005548 03/08/2023 06.001.08.244.00062.054 4560 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 385221 - ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS , PARA LEVAR PESSOA NA PERICIA COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 08/08/23 , VEICULO OFICIAL

HORA: 07:00 ÀS 13:00

Liquidação: 008167 03/08/2023 50,79

Liquidação:

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

DF:

Pagamento: 008693 11/08/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.394 Liquidação: 008167 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005553 03/08/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 99,97

Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) VALDIR APARECIDO BORSOLAN , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 03/08/23 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 19,08 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 008169 03/08/2023 99,97

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 8

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 23361 Série: 1

99,97

DF:

Pagamento: 008683 11/08/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.394 Liquidação: 008169 / 2023

99,97

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005554 03/08/2023 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 03/08/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE MIGUEL, NAIR, CARLOS, IODETE, FRANCIELE, JOSE

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 008170 03/08/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1099 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 008685 11/08/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.394 Liquidação: 008170 / 2023

50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005555 03/08/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79
Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A OURINHOS-SP , NA DATA 03/08/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA APARECIDA BONFATI

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 008171 03/08/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1100 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 008669 11/08/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 008171 / 2023

50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005556 03/08/2023 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: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 9

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDA BORSOLAN , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA-PR , NA DATA 03/08/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ALESSANDRA, THIAGO

HORA: 06:00 ÀS 22:00

Liquidação: 008172 03/08/2023 217,70

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1101 Série: Ajuda de Custo 217,70

DF:

Pagamento: 008684 11/08/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.394 Liquidação: 008172 / 2023 217,70

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005557 03/08/2023 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 03/08/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CILEIDE DOS SANTOS

HORA: 11:00 ÀS 16:00

Liquidação: 008173 03/08/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1102 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 008670 11/08/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 008173 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005558 03/08/2023 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 03/08/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NA FISIOTERAPIA

HORA: 11:00 ÀS 14:00

Liquidação: 008174 03/08/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1103 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 008691 11/08/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.394 Liquidação: 008174 / 2023 50,79

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 10

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
005559	03/08/2023	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 03/08/23 , VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): NA FISIOTERAPIA										
HORA: 07:00 ÀS 14:00										
						Liquidação: 008175	03/08/2023		50,79	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1104	Série: Ajuda de Custo		50,79	
DF:										
						Pagamento: 008738	11/08/2023	Conta: 017118 FP: TED DOC: 081101	Liquidação: 008175 / 2023	50,79
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
005560	03/08/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79	
Fornecedor	349887 - ARNALDO LAMIM FILHO									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 03/08/23 , VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): CRISTINA DE ARAUJO										
HORA: 18:00 ÀS 21:00										
						Liquidação: 008176	03/08/2023		50,79	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1105	Série: Ajuda de Custo		50,79	
DF:										
						Pagamento: 008692	11/08/2023	Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.394	Liquidação: 008176 / 2023	50,79
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
005561	03/08/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79	
Fornecedor	398250 - DOUGLAS HENRIQUE REGINATO									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) DOUGLAS HENRIQUE REGINATO , PARA TRINAMENTO DO SISTEMA - SIM 19ª REGIONAL DE JACAREZINHO COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 03/08/23 , VEICULO OFICIAL										
HORA: 08:00 ÀS 14:00										
						Liquidação: 008177	03/08/2023		50,79	
Liquidação:										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 11

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1106 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 008674 11/08/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 008177 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005562 03/08/2023 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 TRINAMENTO DO SISTEMA - SIM 19ª REGIONAL DE JACAREZINHO COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 03/08/23 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 008178 03/08/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1107 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 008696 11/08/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.394 Liquidação: 008178 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005574 04/08/2023 10.002.27.812.00132.113 8730 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 385221 - ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS , PARA TRANSPORTAR ATLETAS PARA CORRIDA DO SESC COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR , NA DATA 04/08/23 , VEICULO OFICIAL

HORA: 06:00 ÀS 14:00

Liquidação: 008232 04/08/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 02 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 008894 16/08/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.890 Liquidação: 008232 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005578 04/08/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 217,70

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA-PR , NA DATA 04/08/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VICENTINA LUCIA DA SILVA



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 12

HORA: 04:00 ÀS 19:00

Liquidação: 008235 04/08/2023 217,70

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1108 Série: Ajuda de Custo 217,70

DF:

Pagamento: 008885 16/08/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.890 Liquidação: 008235 / 2023 217,70

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005579 04/08/2023 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 04/08/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EDER, REGIANE, PEDRO

HORA: 06:00 ÀS 15:00

Liquidação: 008236 04/08/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1109 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 008877 16/08/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.890 Liquidação: 008236 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005580 04/08/2023 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 04/08/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NA FISIOTERAPIA

HORA: 11:00 ÀS 14:00

Liquidação: 008237 04/08/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1110 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 008887 16/08/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.890 Liquidação: 008237 / 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: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 13

005581 04/08/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 04/08/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JULIA, ROMILDA, AMANDA, ZANEZIA, THAMIRES, ANTONIA, BERNARDO, ZILDA, JARBAS, ADEMIR, ROGERIO, MIRIAM, SILVIO, LEONARDINA, SANDRA, ISRAEL, HELIO, VALDETE, JOSE HERMES, CELSO, NYCOLAS, BRUNO, EVA, ANDREW, CLEVERSON, ESTIFANI, SEBASTIANA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 008238 04/08/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1111 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 008853 16/08/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 008238 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005582 04/08/2023 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 ARAPONGAS-PR , NA DATA 04/08/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ODAIR DUTRA, VANIR FERREIRA

HORA: 04:30 ÀS 14:00

Liquidação: 008239 04/08/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1112 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 008878 16/08/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.890 Liquidação: 008239 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005583 04/08/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A OURINHOS-SP , NA DATA 04/08/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA APARECIDA BONFATI

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 008240 04/08/2023 50,79

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 14

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1113 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 008847 16/08/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 008240 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005584 04/08/2023 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 04/08/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNARDO PROENÇA

HORA: 09:00 ÀS 13:30

Liquidação: 008241 04/08/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1114 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 008850 16/08/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 008241 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005585 04/08/2023 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 04/08/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NA PSICOLOGA

HORA: 07:50 ÀS 13:30

Liquidação: 008242 04/08/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1115 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 008895 16/08/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.890 Liquidação: 008242 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005586 04/08/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 15

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 05/08/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE RIBEIRO, ROSA MARIA

HORA: 07:00 ÀS 14:00

Liquidação: 008243 04/08/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1116 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 008879 16/08/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.890 Liquidação: 008243 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005587 04/08/2023 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 LONDINA-PR , NA DATA 05/08/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): TEREZINHA SCABIO - ALTA

HORA: 11:00 ÀS 17:00

Liquidação: 008244 04/08/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1117 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 008888 16/08/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.890 Liquidação: 008244 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005588 04/08/2023 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 05/08/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NA PSICOLOGA

HORA: 08:00 ÀS 13:30

Liquidação: 008245 04/08/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1118 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 008891 16/08/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.890 Liquidação: 008245 / 2023 50,79

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 16

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
005589	04/08/2023	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 05/08/23 , VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): NA FISIOTERAPIA										
HORA: 07:00 ÀS 14:00										
						Liquidação: 008246	04/08/2023		50,79	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1119	Série: Ajuda de Custo		50,79	
DF:										
						Pagamento: 008774	15/08/2023	Conta: 017118 FP: TED DOC: 81.501	Liquidação: 008246 / 2023	50,79
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
005605	07/08/2023	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 JACAREZINHO-PARANA , NA DATA 07/08/2023 , VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): GERALDO, ANA MARIA, BERNADETE, NEUZA, ANA, CAETANO, ERICA, EMILY, IVONE, LEONICE, LUCELIA, CASSANDRA, EDNA, SEBASTIAO, WALQUIRIA										
HORA: 07:00 AS 17:00										
						Liquidação: 008284	07/08/2023		50,79	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1120	Série: Ajuda de Custo		50,79	
DF:										
						Pagamento: 008886	16/08/2023	Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.890	Liquidação: 008284 / 2023	50,79
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
005606	07/08/2023	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-PARANA, NA DATA 07/08/2023 , VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): NA FISIOTERAPIA										
HORA: 11:00 AS 14:00										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 17

		Liquidação: 008285		07/08/2023				50,79					
Liquidação:													
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1121		Série: Ajuda de Custo				50,79					
DF:													
		Pagamento: 008880		16/08/2023		Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.890		Liquidação: 008285 / 2023		50,79			
Pagamento:													
						Saldo a		0,00		Saldo a		0,00	
Saldo													
005607		07/08/2023		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-PARANA, NA		DATA 07/08/2023 , VEICULO OFICIAL									
		PACIENTE(S): TEREZINHA SCABIO											
		HORA: 11:00 AS 17:00											
		Liquidação: 008286		07/08/2023								87,09	
Liquidação:													
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 1122		Série: Ajuda de Custo								87,09	
DF:													
		Pagamento: 008889		16/08/2023		Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.890		Liquidação: 008286 / 2023				87,09	
Pagamento:													
						Saldo a		0,00		Saldo a		0,00	
Saldo													
005608		07/08/2023		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-		PARANA, NA DATA 07/08/2023 , VEICULO OFICIAL									
		PACIENTE(S): SIDNEI SANTANA											
		HORA: 08:00 AS 15:00											
		Liquidação: 008287		07/08/2023								87,09	
Liquidação:													
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1123		Série: Ajuda de Custo								87,09	
DF:													
		Pagamento: 008892		16/08/2023		Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.890		Liquidação: 008287 / 2023				87,09	
Pagamento:													
						Saldo a		0,00		Saldo a		0,00	
Saldo													
005609		07/08/2023		05.001.10.301.00052.034		3100		00303		3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO		50,79	
Fornecedor		10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR											



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 18

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARA-PARANA, NA DATA 07/08/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM

HORA: 11:00 AS 13:30

Liquidação: 008288 07/08/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1124 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 008848 16/08/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 008288 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005610 07/08/2023 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-PARANA, NA DATA 07/08/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANA GAIOTO

HORA: 05:00 AS 14:00

Liquidação: 008289 07/08/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1125 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 008851 16/08/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 008289 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005611 07/08/2023 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-PARANA, NA DATA 07/08/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE HERME

HORA: 18:00 AS 22:00

Liquidação: 008290 07/08/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1126 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 19

Pagamento: 008890 16/08/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.890 Liquidação: 008290 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005622 07/08/2023 09.001.12.365.00122.100 7840 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79
Fornecedor 8991 - LUCIANA FERNANDA DA CUNHA GOULART

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) LUCIANA FERNANDA DA CUNHA GOULART, PARA OFICINA REGIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM DESTINO A CARLOPOLIS-PR, NA DATA 10/08/2023, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 AS 18:00

Liquidação: 008281 07/08/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 55 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 008876 16/08/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.890 Liquidação: 008281 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005623 07/08/2023 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 OFICINA REGIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM DESTINO A CARLOPOLIS-PR, NA DATA 10/08/2023, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 AS 18:00

Liquidação: 008282 07/08/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 54 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 008881 16/08/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.890 Liquidação: 008282 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005625 07/08/2023 09.001.12.361.00122.096 7460 00103 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79
Fornecedor 37087 - LORENA CAPUCHO DE SOUZA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) LORENA CAPUCHO DE SOUZA, PARA OFICINA REGIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM DESTINO A CARLOPOLIS-PR, NA DATA 10/08/2023, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 AS 18:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 20

		Liquidação: 008283		07/08/2023				50,79					
Liquidação:													
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 53		Série: Ajuda de Custo				50,79					
DF:													
		Pagamento: 008855		16/08/2023		Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9		Liquidação: 008283 / 2023		50,79			
Pagamento:													
						Saldo a		0,00		Saldo a		0,00	
Saldo													
005639		07/08/2023		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 08/08/2023, VEICULO OFICIAL											
		PACIENTE(S): EDIRLEY, VARLETE, LUCIMARA, OTILIA, VITOR HUGO, LUANA, HEBA MEYRE, LAWANA											
		HORA: 07:00 AS 17:00											
		Liquidação: 008300		08/08/2023								50,79	
Liquidação:													
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1127		Série: Ajuda de Custo								50,79	
DF:													
		Pagamento: 008928		17/08/2023		Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.821		Liquidação: 008300 / 2023				50,79	
Pagamento:													
						Saldo a		0,00		Saldo a		0,00	
Saldo													
005640		07/08/2023		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 08/08/2023, VEICULO OFICIAL											
		PACIENTE(S): EITOR, EMILY, ROSA MARIA											
		HORA: 10:00 AS 16:00											
		Liquidação: 008301		08/08/2023								87,09	
Liquidação:													
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1128		Série: Ajuda de Custo								87,09	
DF:													
		Pagamento: 008939		17/08/2023		Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.821		Liquidação: 008301 / 2023				87,09	
Pagamento:													
						Saldo a		0,00		Saldo a		0,00	
Saldo													
005641		07/08/2023		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: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 21

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 08/08/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OSVALDO BATISTA

HORA: 06:00 AS 14:00

Liquidação: 008302 08/08/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1129 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 008901 17/08/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 008302 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005642 08/08/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

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

PACIENTE(S): IRACI MIGUEL CALIXTO

HORA: 05:00 AS 15:00

Liquidação: 008303 08/08/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1130 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 008906 17/08/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 008303 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005643 08/08/2023 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 CORNELIO PROCOPIO-PR, NA DATA 08/08/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE HERMES (TRASFERENCIA)

HORA: 18:00 AS 22:00

Liquidação: 008304 08/08/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1131 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 22

Pagamento: 008940 17/08/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.821 Liquidação: 008304 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005644 08/08/2023 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 08/08/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA APARECIDA, ANTONIO, VALDEMIR, MARTIN

HORA: 19:00 AS 23:00

Liquidação: 008305 08/08/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1132 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 008937 17/08/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.821 Liquidação: 008305 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005645 08/08/2023 05.002.10.304.00052.040 3380 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 REUNIAO TECNICA FEBRE AMARELA COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 08/08/2023, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 AS 15:00

Liquidação: 008306 08/08/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1133 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 008947 17/08/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.821 Liquidação: 008306 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005653 09/08/2023 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 09/08/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NAIR, GRAZIELE, MARIA COSTA, ZENILDA, ANGELICA, EMILIA

HORA: 07:00 AS 17:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 23

		Liquidação: 008343		09/08/2023				50,79					
Liquidação:													
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1134		Série: Ajuda de Custo				50,79					
DF:													
		Pagamento: 008942		17/08/2023		Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.821		Liquidação: 008343 / 2023		50,79			
Pagamento:													
						Saldo a		0,00		Saldo a		0,00	
Saldo													
005654		09/08/2023		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 09/08/2023, VEICULO OFICIAL											
		PACIENTE(S): ADILSON DE FREITAS, ADRIANA AGUIAR											
		HORA: 10:00 AS 16:00											
		Liquidação: 008344		09/08/2023								87,09	
Liquidação:													
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1135		Série: Ajuda de Custo								87,09	
DF:													
		Pagamento: 008938		17/08/2023		Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.821		Liquidação: 008344 / 2023				87,09	
Pagamento:													
						Saldo a		0,00		Saldo a		0,00	
Saldo													
005655		09/08/2023		05.001.10.301.00052.034		3100		00303		3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO		50,79	
Fornecedor		10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN											
Empenho													
Descrição:													
		AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CARLOPOLIS-PR, NA DATA 09/08/2023, VEICULO OFICIAL											
		PACIENTE(S): FRANCISCA MORAES											
		HORA: 14:00 AS 21:00											
		Liquidação: 008345		09/08/2023								50,79	
Liquidação:													
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1136		Série: Ajuda de Custo								50,79	
DF:													
		Pagamento: 008929		17/08/2023		Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.821		Liquidação: 008345 / 2023				50,79	
Pagamento:													
						Saldo a		0,00		Saldo a		0,00	
Saldo													
005656		09/08/2023		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											



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 24

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES-PR, NA DATA 09/08/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNARDO, LUIZ OTAVIO, CLEIDE, RAFAEL

HORA: 16:00 AS 20:30

,

Liquidação: 008346 09/08/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1137 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Pagamento: 008907 17/08/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 008346 / 2023

50,79

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

005657 09/08/2023 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 09/08/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO, MOACIR EDUARDO

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 008347 09/08/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1138 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Pagamento: 008902 17/08/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 008347 / 2023

50,79

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

005658 09/08/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

50,79

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 09/08/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): YURISELIS, MOISES

HORA: 19:00 AS 22:00

Liquidação: 008348 09/08/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1139 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 25

Pagamento: 008931 17/08/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.821 Liquidação: 008348 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005659 09/08/2023 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 CORNELIO PROCOPIO-PR, NA DATA 09/08/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): PATRICK CASTRO

HORA: 18:00 AS 22:00

Liquidação: 008349 09/08/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1140 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 008941 17/08/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.821 Liquidação: 008349 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005687 10/08/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 10/08/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): GABRIEL, ROSA, CLEIDE

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 008383 10/08/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1141 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 009006 21/08/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.108 Liquidação: 008383 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005688 10/08/2023 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 IBAITI-PR, NA DATA 10/08/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): AURORA, CRISTIANE



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 26

HORA: 07:00 AS 14:00

Liquidação: 008384 10/08/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1142 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 008990 21/08/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.108 Liquidação: 008384 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005689 10/08/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A OURINHOS- SP, NA DATA 10/08/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEIVA ZANATTA

HORA: 10:00 AS 15:00

Liquidação: 008385 10/08/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1143 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 008976 21/08/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 008385 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005690 10/08/2023 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 SAO JERONIMO DA SERRA-PR, NA DATA 10/08/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): RONALDO OLIVEIRA

HORA: 06:00 AS 14:00

Liquidação: 008386 10/08/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1144 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 009002 21/08/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.108 Liquidação: 008386 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 27

005691	10/08/2023	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 10/08/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CLEIDE DOS SANTOS

HORA: 09:00 AS 16:00

Liquidação: 008387 10/08/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1145 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 008978 21/08/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 008387 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005692	10/08/2023	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 A(O) SERVIDOR(A) WESLEY LUIZ AGUIAR DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR NA REUNIAO ADMINISTRATIVA COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 10/08/2023, VEICULO OFICIAL

HORA: 09:00 15:00

Liquidação: 008388 10/08/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1146 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 009004 21/08/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.108 Liquidação: 008388 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005693	10/08/2023	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 10/08/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NA FISIOTERAPIA APAE

HORA: 07:00 AS 14:00

Liquidação: 008389 10/08/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1147 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 28

Pagamento: 009036 21/08/2023 Conta: 017118 FP: TED DOC: 82.101 Liquidação: 008389 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005694 10/08/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 341037 - CARINA APARECIDA ROSA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) CARINA APARECIDA ROSA, PARA PARTICIPAR NA REUNIAO ADMINISTRATIVA COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 10/08/2023, VEICULO OFICIAL

HORA: 09:00 AS 15:00

Liquidação: 008390 10/08/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1148 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 009005 21/08/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.108 Liquidação: 008390 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005698 10/08/2023 06.001.08.244.00062.054 4560 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 385221 - ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS, PARA LEVAR PESSOA PARA PERICIA COM DESTINO A ASSIS-SP, NA DATA 16/08/2023, VEICULO OFICIAL

HORA: 07:00 AS 13:00

Liquidação: 008382 10/08/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 28 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 009011 21/08/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.108 Liquidação: 008382 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005719 11/08/2023 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 11/08/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CRISTINA, MARIA ALVES, MOACIR

HORA: 07:00 AS 17:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 29

			Liquidação: 008435	11/08/2023					50,79
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1149 Série: Ajuda de Custo						50,79
	DF:								
			Pagamento: 009003	21/08/2023	Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.108	Liquidação: 008435 / 2023			50,79
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00	Saldo a		0,00
	Saldo								
005720	11/08/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79
Fornecedor	349887 - ARNALDO LAMIM FILHO								
	Empenho								
	Descrição:								
	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ASSIS-SP, NA DATA 11/08/2023 , VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): LAZARO DA SILVA								
	HORA: 08:00 AS 15:00								
			Liquidação: 008436	11/08/2023					50,79
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1150 Série: Ajuda de Custo						50,79
	DF:								
			Pagamento: 009007	21/08/2023	Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.108	Liquidação: 008436 / 2023			50,79
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00	Saldo a		0,00
	Saldo								
005721	11/08/2023	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 11/08/2023, VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): BERNARDO								
	HORA: 08:00 AS 14:00								
			Liquidação: 008437	11/08/2023					50,79
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1151 Série: Ajuda de Custo						50,79
	DF:								
			Pagamento: 008979	21/08/2023	Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9	Liquidação: 008437 / 2023			50,79
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00	Saldo a		0,00
	Saldo								
005722	11/08/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09
Fornecedor	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 30

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 11/08/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VANIR, SEBASTIAO

HORA: 05:00 AS 15:00

Liquidação: 008438 11/08/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1152 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 008991 21/08/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.108 Liquidação: 008438 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005723 11/08/2023 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 BUSCAR VACINAS COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 11/08/2023, VEICULO OFICIAL

HORA: 09:00 AS 14:00

Liquidação: 008439 11/08/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1153 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 009014 21/08/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.108 Liquidação: 008439 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005724 11/08/2023 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 11/08/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA APARECIDA DA COSTA

HORA: 11:00 AS 15:00

Liquidação: 008440 11/08/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1154 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 008977 21/08/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 008440 / 2023 50,79

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 31

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
005725	11/08/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09	
Fornecedor	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 11/08/2023, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): CIRSON ALVES PEREIRA (TRANSFERENCIA)										
HORA: 18:00 AS 23:00										
						Liquidação: 008441	11/08/2023		87,09	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1155	Série: Ajuda de Custo		87,09	
DF:										
						Pagamento: 008980	21/08/2023	Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9	Liquidação: 008441 / 2023	87,09
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
005726	11/08/2023	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 12/08/2023, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): NA FISIOTERAPIA APAE										
HORA: 07:00 AS 14:00										
						Liquidação: 008442	11/08/2023		50,79	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1156	Série: Ajuda de Custo		50,79	
DF:										
						Pagamento: 009037	21/08/2023	Conta: 017118 FP: TED DOC: 82.101	Liquidação: 008442 / 2023	50,79
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
005727	11/08/2023	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 12/08/2023, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): VITORIA, GLORIA										
HORA: 08:00 AS 14:00										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 32

			Liquidação: 008443	11/08/2023					50,79
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1157 Série: Ajuda de Custo						50,79
	DF:								
			Pagamento: 008981	21/08/2023	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 9	Liquidação: 008443 / 2023	50,79
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
	Saldo								
005739	14/08/2023	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 14/08/2023, VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): FABIA, VALMIRIA, HARUO, RICHARD, NATALIA, GUILHERME, MARIA GLORIA, IVONE, BRUNO, ELENICE, INES								
	HORA: 07:00 AS 17:00								
			Liquidação: 008454	14/08/2023					50,79
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1158 Série: Ajuda de Custo						50,79
	DF:								
			Pagamento: 009065	24/08/2023	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 9	Liquidação: 008454 / 2023	50,79
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
	Saldo								
005740	14/08/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09
Fornecedor	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN								
	Empenho								
	Descrição:								
	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 14/08/2023, VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): VANIR FERREIRA								
	HORA: 05:00 AS 14:00								
			Liquidação: 008455	14/08/2023					87,09
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1159 Série: Ajuda de Custo						87,09
	DF:								
			Pagamento: 009120	24/08/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7	Liquidação: 008455 / 2023	87,09
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
	Saldo								
005741	14/08/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09
Fornecedor	349887 - ARNALDO LAMIM FILHO								
	Empenho								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 33

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIN FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SAO JERONIMO DA SERRA-PR, NA DATA 14/08/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JULIANO ZANATTA

HORA: 06:00 AS 15:00

Liquidação: 008456 14/08/2023

87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1160 Série: Ajuda de Custo

87,09

DF:

Pagamento: 009140 24/08/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 008456 / 2023

87,09

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

005742 14/08/2023 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 14/08/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM

HORA: 11:00 AS 14:00

Liquidação: 008457 14/08/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1161 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Pagamento: 009057 24/08/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 008457 / 2023

50,79

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

005748 15/08/2023 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 15/08/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VERA LUCIA, ALCIDES, ZILDA, MARIA APARECIDA

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 008506 15/08/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1162 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 34

Pagamento: 009135 24/08/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 008506 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005749 15/08/2023 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 15/08/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): APARECIDO, BENEDITO PADUIM

HORA: 11:00 AS 18:00

Liquidação: 008507 15/08/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1163 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 009066 24/08/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 008507 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005750 15/08/2023 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 15/08/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CLEIDE, ALDO TIRONI

HORA: 08:00 AS 16:00

Liquidação: 008508 15/08/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1164 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 009129 24/08/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 008508 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005751 15/08/2023 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 15/08/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO, RAFAEL

HORA: 10:00 AS 14:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 35

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES-PR, NA DATA 15/08/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO, RAFAEL

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 008509 15/08/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1165 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Pagamento: 009144 24/08/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 008509 / 2023

50,79

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

005752 15/08/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

87,09

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS-PR, NA DATA 15/08/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): IRACI MIGUEL, LAZARO ROSA

HORA: 04:30 AS 16:00

Liquidação: 008510 15/08/2023

87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1166 Série: Ajuda de Custo

87,09

DF:

Pagamento: 009141 24/08/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 008510 / 2023

87,09

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

005753 15/08/2023 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 OURINHOS-SP, NA DATA 15/08/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ODAIR DUTRA

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 008511 15/08/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1167 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Pagamento: 009121 24/08/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 008511 / 2023

50,79

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 36

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
005754	15/08/2023	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 SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 15/08/2023, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): VANESSA DEMARCHI										
HORA: 18:00 AS 21:00										
						Liquidação: 008512	15/08/2023		50,79	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1168	Série: Ajuda de Custo	50,79		
DF:										
						Pagamento: 009058	24/08/2023	Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9	Liquidação: 008512 / 2023	50,79
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
005755	15/08/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79	
Fornecedor	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES-PR, NA DATA 15/08/2023, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): INES ALBONETE										
HORA: 18:00 AS 20:30										
						Liquidação: 008513	15/08/2023		50,79	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1169	Série: Ajuda de Custo	50,79		
DF:										
						Pagamento: 009130	24/08/2023	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7	Liquidação: 008513 / 2023	50,79
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
005756	15/08/2023	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 CAPACITAÇÃO EM MANEJO EPIDEMIOLOGICO DOS AGRAVOS IMUNOPREVENIVEIS COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 15/08/2023, VEICULO OFICIAL										
HORA: 08:00 AS 16:00										
						Liquidação: 008514	15/08/2023		50,79	
Liquidação:										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 37

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1170 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 009069 24/08/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 008514 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005757 15/08/2023 05.002.10.304.00052.040 3380 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 357375 - ANDRESSA MATTA FALASCA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ANDRESSA MATTA FALASCA, PARA CAPACITAÇÃO EM MANEJO EPIDEMOLOGICO DOS AGRAVOS IMUNOPREVENIVEIS COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 15/08/2023, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 AS 16:00

Liquidação: 008515 15/08/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1171 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 008515 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005758 15/08/2023 05.002.10.304.00052.040 3380 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 341037 - CARINA APARECIDA ROSA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) CARINA APARECIDA ROSA, PARA CAPACITAÇÃO EM MANEJO EPIDEMOLOGICO DOS AGRAVOS IMUNOPREVENIVEIS COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 15/08/2023, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 AS 16:00

Liquidação: 008516 15/08/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1172 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 009138 24/08/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 008516 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005759 15/08/2023 05.002.10.304.00052.040 3380 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 21164 - SEBASTIANA FERREIRA LIMA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) SEBASTIANA FERREIRA LIMA, PARA CAPACITAÇÃO EM MANEJO EPIDEMOLOGICO DOS AGRAVOS IMUNOPREVENIVEIS COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 15/08/2023, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 AS 16:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 38

			Liquidação: 008517	15/08/2023						50,79	
	Liquidação:										
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1173 Série: Ajuda de Custo								50,79
	DF:										
			Pagamento: 009061	24/08/2023	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 9	Liquidação: 008517 / 2023		50,79	
	Pagamento:										
					Saldo a		0,00	Saldo a		0,00	
	Saldo										
005780	16/08/2023	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 CAPACITAÇÃO EM MANEJO EPIDEMOLOGICO DOS AGRAVOS IMUNOPREVENIVEIS COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 16/08/2023, VEICULO OFICIAL										
	HORA: 08:00 AS 16:00										
			Liquidação: 008540	16/08/2023						50,79	
	Liquidação:										
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1181 Série: Ajuda de Custo								50,79
	DF:										
			Pagamento: 009070	24/08/2023	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 9	Liquidação: 008540 / 2023		50,79	
	Pagamento:										
					Saldo a		0,00	Saldo a		0,00	
	Saldo										
005781	16/08/2023	05.002.10.304.00052.040	3380	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO				50,79	
Fornecedor	357375 - ANDRESSA MATTA FALASCA										
	Empenho										
	Descrição:										
	AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ANDRESSA MATTA FALASCA, PARA CAPACITAÇÃO EM MANEJO EPIDEMOLOGICO DOS AGRAVOS IMUNOPREVENIVEIS COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 16/08/2023, VEICULO OFICIAL										
	HORA: 08:00 AS 16:00										
			Liquidação: 008541	16/08/2023						50,79	
	Liquidação:										
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1182 Série: Ajuda de Custo								50,79
	DF:										
			Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 008541 / 2023				50,79	
	Pagamento:										
					Saldo a		0,00	Saldo a		0,00	
	Saldo										
005782	16/08/2023	05.002.10.304.00052.040	3380	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO				50,79	
Fornecedor	341037 - CARINA APARECIDA ROSA										
	Empenho										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 39

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) CARINA APARECIDA ROSA, PARA CAPACITAÇÃO EM MANEJO EPIDEMIOLOGICO DOS AGRAVOS IMUNOPREVENIVEIS COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 16/08/2023, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 AS 16:00

Liquidação: 008542 16/08/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1183 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 009139 24/08/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 008542 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005783 16/08/2023 05.002.10.304.00052.040 3380 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 21164 - SEBASTIANA FERREIRA LIMA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) SEBASTIANA FERREIRA LIMA, PARA CAPACITAÇÃO EM MANEJO EPIDEMIOLOGICO DOS AGRAVOS IMUNOPREVENIVEIS COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 16/08/2023, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 AS 16:00

Liquidação: 008543 16/08/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1184 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 009062 24/08/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 008543 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005784 16/08/2023 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 16/08/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ODILA, SONIA, ANDREIA, MARCIA, LIZETE, LUCIANA, JOSE BENEDITO, JANAINA, DALVA

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 008533 16/08/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1174 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 009059 24/08/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 008533 / 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: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 40

005785	16/08/2023	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, MARINGA-PR, NA DATA 16/08/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VALERIA BORSOLAN

HORA: 10:00 AS 17:00

Liquidação: 008534 16/08/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1175 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 009122 24/08/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 008534 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005786	16/08/2023	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 16/08/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZ, VALDINEIA, LEILA

HORA: 05:00 AS 15:00

Liquidação: 008535 16/08/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1176 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 009136 24/08/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 008535 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005787	16/08/2023	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 16/08/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ELIANA

HORA: 08:00 AS 14:00

Liquidação: 008536 16/08/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1177 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 41

Pagamento: 009131 24/08/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 008536 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005788 16/08/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79
Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES-PR, NA DATA 16/08/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNARDO, LUIZ OTAVIO

HORA: 17:00 AS 20:30

Liquidação: 008537 16/08/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1178 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 009142 24/08/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 008537 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005789 16/08/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79
Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A OURINHOS-SP, NA DATA 16/08/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DANIELA LOBO, STEFANY

HORA: 11:00 AS 16:00

Liquidação: 008538 16/08/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1179 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 009145 24/08/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 008538 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005790 16/08/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79
Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 16/08/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANA MARIA, EMILIO

HORA: 18:00 AS 21:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 42

		Liquidação: 008539		16/08/2023				50,79					
Liquidação:													
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1180		Série: Ajuda de Custo				50,79					
DF:													
		Pagamento: 009067		24/08/2023		Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9		Liquidação: 008539 / 2023		50,79			
Pagamento:													
						Saldo a		0,00		Saldo a		0,00	
Saldo													
005791		16/08/2023		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 16/08/2023, VEICULO OFICIAL											
		PACIENTE(S): NA PISICOLOGA											
		HORA: 08:00 AS 13:30											
		Liquidação: 008544		16/08/2023								50,79	
Liquidação:													
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1185		Série: Ajuda de Custo								50,79	
DF:													
		Pagamento: 009143		24/08/2023		Conta: 282928 FP: TED DOC: 7		Liquidação: 008544 / 2023				50,79	
Pagamento:													
						Saldo a		0,00		Saldo a		0,00	
Saldo													
005792		16/08/2023		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 VI CONFERENCIA REGIONAL SEGURANÇA											
		ALIMENTAR E NUTRICIONAL COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 23/08/23 , VEICULO OFICIAL											
		HORA: 08:00 ÀS 17:00											
		Liquidação: 008545		16/08/2023								50,79	
Liquidação:													
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 57		Série: Ajuda de Custo								50,79	
DF:													
		Pagamento: 009133		24/08/2023		Conta: 282928 FP: TED DOC: 7		Liquidação: 008545 / 2023				50,79	
Pagamento:													
						Saldo a		0,00		Saldo a		0,00	
Saldo													
005793		16/08/2023		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													



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 43

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ISABELA APARECIDA PENHA CARVALHO , PARA VI CONFERENCIA REGIONAL SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 23/08/23 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 17:00

Liquidação: 008546 16/08/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 58 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Pagamento: 009149 24/08/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 008546 / 2023

50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005807 16/08/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 21,70

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 16/08/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VICENTINA LUCIA

HORA: 04:00 ÀS 22:00

Estorno de empenho: 000143 16/08/2023

21,70

Estorno de empenho:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005809 16/08/2023 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 16/08/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VICENTINA LUCIA

HORA: 04:00 ÀS 22:00

Liquidação: 008553 16/08/2023

217,70

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1186 Série: Ajuda de Custo

217,70

DF:

Pagamento: 009063 24/08/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 008553 / 2023

217,70

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005811 17/08/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 44

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS-PR, NA DATA 17/08/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MAURO CORSINO

HORA: 05:00 AS 16:00

Liquidação: 008562 17/08/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1187 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 009068 24/08/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 008562 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005812 17/08/2023 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 17/08/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FRANCIELE, TATIELE, MIGUEL

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 008564 17/08/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1188 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 009146 24/08/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 008564 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005813 17/08/2023 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 17/08/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEONILDE, ERICA, MADALENA, TEREZINHA

HORA: 05:00 AS 15:00

Liquidação: 008566 17/08/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1189 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 009137 24/08/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 008566 / 2023 87,09

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 45

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

Saldo

005814	17/08/2023	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 17/08/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CLEIDE DOS SANTOS

HORA: 11:00 AS 17:00

Liquidação: 008567 17/08/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1190 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 009132 24/08/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 008567 / 2023 87,09

Pagamento:

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

Saldo

005815	17/08/2023	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 17/08/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FISIOTERAPIA APAE

HORA: 07:00 AS 14:00

Liquidação: 008569 17/08/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1191 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 009326 31/08/2023 Conta: 017118 FP: TED DOC: 83.104 Liquidação: 008569 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

005816	17/08/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		50,79
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	-------

Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 17/08/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VANESSA DEMARCHI

HORA: 11:00 AS 14:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 46

			Liquidação: 008570	17/08/2023					50,79
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1192	Série: Ajuda de Custo					50,79
DF:									
			Pagamento: 009123	24/08/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7	Liquidação: 008570 / 2023	50,79
Pagamento:									
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
Saldo									
005849	18/08/2023	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 18/08/23 , VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): APARECIDA DABIS/ CIRSO									
HORA: 07:00 ÀS 16:00									
			Liquidação: 008617	18/08/2023					87,09
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1193	Série: Ajuda de Custo					87,09
DF:									
			Pagamento: 009185	28/08/2023	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 9	Liquidação: 008617 / 2023	87,09
Pagamento:									
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
Saldo									
005850	18/08/2023	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 18/08/23 , VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): LISETE, MARILDA, DANILO, GUIDO, GENIL, CLEIDE, OSVALDO									
HORA: 07:00 ÀS 17:00									
			Liquidação: 008618	18/08/2023					50,79
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1194	Série: Ajuda de Custo					50,79
DF:									
			Pagamento: 009208	28/08/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 3.220	Liquidação: 008618 / 2023	50,79
Pagamento:									
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
Saldo									
005851	18/08/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79
Fornecedor	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO								
Empenho									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 47

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES-PR , NA DATA 18/08/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNARDO PROENÇA

HORA: 08:00 ÀS 13:30

Liquidação: 008619 18/08/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1195 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Pagamento: 009205 28/08/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.220 Liquidação: 008619 / 2023

50,79

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

005852 18/08/2023 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 18/08/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NA PSICOLOGA

HORA: 07:560 ÀS 13:30

Liquidação: 008620 18/08/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1196 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Pagamento: 009215 28/08/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.220 Liquidação: 008620 / 2023

50,79

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

005853 18/08/2023 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 19/08/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NA PSICOLOGA

HORA: 08:00 ÀS 13:30

Liquidação: 008621 18/08/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1197 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 48

Pagamento: 009212 28/08/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.220 Liquidação: 008621 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005854 18/08/2023 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 JANDIA DO SUL - PR , NA DATA 19/08/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA CALIXTO

HORA: 05:00 ÀS 16:00

Liquidação: 008622 18/08/2023 145,15

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1198 Série: Ajuda de Custo 145,15

DF:

Pagamento: 009206 28/08/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.220 Liquidação: 008622 / 2023 145,15

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005855 18/08/2023 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 19/08/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CLAUDIOMIRO

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 008623 18/08/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1199 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 009209 28/08/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.220 Liquidação: 008623 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005891 21/08/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 21/08/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JULIO CEZAR, ALLANA, EDNEIA



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 49

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 008661 21/08/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1200 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 009239 31/08/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 008661 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005892 21/08/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 21/08/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANA BERTELE, SANDRA ANDRADE, TEREZINHA SCABIO

HORA: 05:00 AS 14:00

Liquidação: 008662 21/08/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1201 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 009309 31/08/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.902 Liquidação: 008662 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005893 21/08/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ASSIS-SP, NA DATA 21/08/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EDVALDO BASTOS

HORA: 09:00 AS 14:00

Liquidação: 008663 21/08/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1202 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 009304 31/08/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.902 Liquidação: 008663 / 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: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 50

005894	21/08/2023	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 21/08/2023 VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM

HORA: 10:00 AS 13:30

Liquidação: 008664 21/08/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1203 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 009288 31/08/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.902 Liquidação: 008664 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005895	21/08/2023	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 21/08/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): PACIENTES QUE VAO PARA PSICOLOGA

HORA: 07:50 AS 14:00

Liquidação: 008665 21/08/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1204 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 009327 31/08/2023 Conta: 017118 FP: TED DOC: 83.104 Liquidação: 008665 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005896	21/08/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	50,79
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 357537 - ANA PAULA DUARTE THEREZA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ANA PAULA DUARTE THEREZA, PARA REUNIAO TECNICA DE MONITORAMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 21/08/2023, VEICULO OFICIAL

HORA: 09:00 AS 16:00

Liquidação: 008666 21/08/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1205 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 51

Pagamento: 009244 31/08/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 008666 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005897 21/08/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 21164 - SEBASTIANA FERREIRA LIMA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) SEBASTIANA FERREIRA LIMA, PARA REUNIAO TECNICA DE MONITORAMETO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 21/08/2023, VEICULO OFICIAL

HORA: 09:00 AS 16:00

Liquidação: 008667 21/08/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1206 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 009241 31/08/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 008667 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005898 21/08/2023 06.001.08.244.00062.054 4560 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA LEVAR OS ENTREVISTADOS NA PIONEIRO COM DESTINO A JOAQUIM TAVORA-PR, NA DATA 21/08/2023, VEICULO OFICIAL

HORA: 06:00 AS 15:00

Liquidação: 008668 21/08/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1207 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 009283 31/08/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.902 Liquidação: 008668 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005899 21/08/2023 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 CARLOPOLIS-PR, NA DATA 21/08/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ODILA DOS SANTOS CALIXTO

HORA: 18:00 AS 22:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 52

			Liquidação: 008669	21/08/2023					50,79
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1208 Série: Ajuda de Custo						50,79
	DF:								
			Pagamento: 009289	31/08/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 5.902	Liquidação: 008669 / 2023	50,79
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
	Saldo								
005901	21/08/2023	06.001.08.244.00062.054	4560	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79
Fornecedor	21792 - SILVANIA CRISTINA DUTRA SILVA								
	Empenho								
	Descrição:								
	AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) SILVANIA CRISTINA DUTRA SILVA , PARA SEMINARIO REGIONAL DE SOCIOEDUCACAO DO NORTE PIONEIRO COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR , NA DATA 24/08/23 , VEICULO OFICIAL								
	HORA: 08:00 ÀS 17:00								
			Liquidação: 008656	21/08/2023					50,79
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 29 Série: Ajuda de Custo						50,79
	DF:								
			Pagamento: 009242	31/08/2023	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 9	Liquidação: 008656 / 2023	50,79
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
	Saldo								
005902	21/08/2023	06.001.08.244.00062.054	4560	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79
Fornecedor	368971 - NYCOLLE OHANNA CRISPIM								
	Empenho								
	Descrição:								
	AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) NYCOLLE OHANNA CRISPIM , PARA SEMINARIO REGIONAL DE SOCIOEDUCACAO DO NORTE PIONEIRO COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR , NA DATA 24/08/23 , VEICULO OFICIAL								
	HORA: 08:00 ÀS 17:00								
			Liquidação: 008657	21/08/2023					50,79
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 30 Série: Ajuda de Custo						50,79
	DF:								
			Pagamento: 009245	31/08/2023	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 9	Liquidação: 008657 / 2023	50,79
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
	Saldo								
005903	21/08/2023	06.001.08.244.00062.054	4560	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79
Fornecedor	385221 - ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS								
	Empenho								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 53

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS , PARA LEVAR PESSOA PARA PERICIA COM DESTINO A OURINHOS-SP , NA DATA 29/08/23 , VEICULO OFICIAL

HORA: 09:00 ÀS 15:00

Liquidação: 008658 21/08/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 31 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Pagamento: 009316 31/08/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.902 Liquidação: 008658 / 2023

50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005904 21/08/2023 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 VIAGEM EM ATENDIMENTO AO GRUPO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO E VINCULO DO CRAS COM OS ADOLESCENTES, PARA A INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO COM OUTROS GRUPOS DE OUTROS MUNICIPIOS NAS ATIVIDADES DE CULTURA E ESPORTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 25/08/23 , VEICULO OFICIAL

HORA: 18:00 ÀS 22:00

Liquidação: 008659 21/08/2023

50,79

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 32 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Pagamento: 009303 31/08/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.902 Liquidação: 008659 / 2023

50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005905 21/08/2023 09.001.12.364.00122.099 7600 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 1.066,59

Fornecedor 356867 - JHONATAN MARRAN LOPES

Empenho

Descrição:

21 AJUDAS DE CUSTO AO SERVIDOR JHONATAN MARRAN LOPES REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO-PR , VEICULO OFICIAL PERIODO: 01,04,05,06,07,08,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29 VALOR UNITARIO - R\$ 50,79

Liquidação: 008682 21/08/2023

1.066,59

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 60 Série: Ajuda de Custo

1.066,59

DF:

Pagamento: 009308 31/08/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.902 Liquidação: 008682 / 2023

1.066,59

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 54

					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo									
005906	21/08/2023	09.001.12.364.00122.099	7600	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		1.066,59	
Fornecedor	385221 - ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS								
Empenho									
Descrição:									
21 AJUDAS DE CUSTO AO SERVIDOR ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO-PR , VEICULO OFICIAL PERIODO: 01,04,05,06,07,08,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29 VALOR UNITARIO - R\$ 50,79									
					Liquidação: 008683	21/08/2023		1.066,59	
Liquidação:									
							DF: Ajuda de Custo - Nº: 61 Série: Ajuda de Custo	1.066,59	
DF:									
					Pagamento: 009318	31/08/2023	Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.902	Liquidação: 008683 / 2023	1.066,59
Pagamento:									
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo									
005907	21/08/2023	09.001.12.364.00122.099	7600	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		1.066,59	
Fornecedor	392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA								
Empenho									
Descrição:									
21 AJUDAS DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE BANDEIRANTES-PR , VEICULO OFICIAL PERIODO: 01,04,05,06,07,08,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29 VALOR UNITARIO - R\$ 50,79									
					Liquidação: 008684	21/08/2023		1.066,59	
Liquidação:									
							DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 62 Série: Ajuda de Custo	1.066,59	
DF:									
					Pagamento: 009329	31/08/2023	Conta: 045187 FP: TED DOC: 83.104	Liquidação: 008684 / 2023	1.066,59
Pagamento:									
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo									
005910	21/08/2023	10.002.27.812.00132.113	8730	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 TANSPORTE DE ALUNOS PARA JOGOS ESCOLARES BOM DE BOLA COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 25/08/23 , VEICULO OFICIAL HORA: 06:00 ÀS 17:00									
					Liquidação: 008678	21/08/2023		50,79	
Liquidação:									
							DF: Ajuda de Custo - Nº: 5 Série: Ajuda de Custo	50,79	
DF:									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 55

Pagamento: 009328 31/08/2023 Conta: 045187 FP: TED DOC: 83.104 Liquidação: 008678 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005911 21/08/2023 10.002.27.812.00132.113 8730 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 152,37

Fornecedor 330175 - CLEITON PENTEADO CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) CLEITON PENTEADO CALIXTO , PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS PARA OS JOGOS ESCOLARES BOM DE BOLA COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA S 25, 26 E 27 DE AGOSTO DE 2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 06:00 ÀS 17:00

Liquidação: 008679 21/08/2023 152,37

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 4 Série: Ajuda de Custo 152,37

DF:

Pagamento: 009300 31/08/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.902 Liquidação: 008679 / 2023 152,37

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005912 21/08/2023 10.002.27.812.00132.113 8730 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 101,58

Fornecedor 385221 - ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS , PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA JOGOS ESCOLARES BOM DE BOLA COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 26 E 27 DE AGOSTO DE 2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 06:00 ÀS 14:00

Liquidação: 008680 21/08/2023 101,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 3 Série: Ajuda de Custo 101,58

DF:

Pagamento: 009317 31/08/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.902 Liquidação: 008680 / 2023 101,58

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005928 22/08/2023 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 22/08/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANA MARIA, JOSE BENEDITO, JOAO PAULO, MARIA CRISTINA, CARLOS, MARCIA

HORA: 07:00 AS 17:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 56

		Liquidação: 008727		22/08/2023				50,79			
Liquidação:											
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1209		Série: Ajuda de Custo				50,79			
DF:											
		Pagamento: 009305		31/08/2023		Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.902		Liquidação: 008727 / 2023		50,79	
Pagamento:											
				Saldo a		0,00		Saldo a		0,00	
Saldo											
005929	22/08/2023	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 OURINHOS-SP, NA DATA 22/08/2023, VEICULO OFICIAL											
PACIENTE(S): NEIVA ZANATTA											
HORA: 09:00 AS 14:00											
		Liquidação: 008728		22/08/2023				50,79			
Liquidação:											
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1210		Série: Ajuda de Custo				50,79			
DF:											
		Pagamento: 009290		31/08/2023		Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.902		Liquidação: 008728 / 2023		50,79	
Pagamento:											
				Saldo a		0,00		Saldo a		0,00	
Saldo											
005930	22/08/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			217,70		
Fornecedor	362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA										
Empenho											
Descrição:											
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA-PR, NA DATA 22/08/2023, VEICULO OFICIAL											
PACIENTE(S): ADECIO DOS SANTOS											
HORA: 02:00 AS 21:00											
		Liquidação: 008729		22/08/2023				217,70			
Liquidação:											
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1211		Série: Ajuda de Custo				217,70			
DF:											
		Pagamento: 009310		31/08/2023		Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.902		Liquidação: 008729 / 2023		217,70	
Pagamento:											
				Saldo a		0,00		Saldo a		0,00	
Saldo											
005931	22/08/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79		
Fornecedor	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 57

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES-PR, NA DATA 22/08/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO, RAFAEL

HORA: 11:00 AS 13:00

Liquidação: 008730 22/08/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1212 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 009284 31/08/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.902 Liquidação: 008730 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005932 22/08/2023 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 CARLOPOLIS-PR, NA DATA 22/08/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE BENEDITO VIEIRA

HORA: 16:00 AS 21:00

Liquidação: 008733 22/08/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1215 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 009291 31/08/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.902 Liquidação: 008733 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005933 22/08/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 145,15

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A FAXINAL-PR, NA DATA 22/08/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA APARECIDA, NOEL

HORA: 04:00 AS 16:00

Liquidação: 008731 22/08/2023 145,15

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1213 Série: Ajuda de Custo 145,15

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 58

Pagamento: 009301 31/08/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.902 Liquidação: 008731 / 2023 145,15

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005934 22/08/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 398268 - RAFAEL CAPINAN DE MIRANDA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) RAFAEL CAPINAN DE MIRANDA, PARA AGENDAR CONSULTA DE PACIENTE (JOAQUIM LEMES) COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 22/08/2023, VEICULO OFICIAL

HORA: 10:00 AS 19:00

Liquidação: 008732 22/08/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1214 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 009320 31/08/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.902 Liquidação: 008732 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005936 23/08/2023 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 23/08/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SEBASTIAO JOAO, NATALINA CALIXTO

HORA: 08:00 AS 16:00

Liquidação: 008751 23/08/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1216 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 009240 31/08/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 008751 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005937 23/08/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 23/08/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEILA, APARECIDO BARRA

HORA: 10:00 AS 14:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 59

			Liquidação: 008752	23/08/2023					87,09
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1217 Série: Ajuda de Custo						87,09
DF:									
			Pagamento: 009292	31/08/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 5.902	Liquidação: 008752 / 2023	87,09
Pagamento:									
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
Saldo									
005938	23/08/2023	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 23/08/2023, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): LEILA, APARECIDO BARRA, ADRIANA BERTELE									
HORA: 05:00 AS 14:00									
			Liquidação: 008753	23/08/2023					87,09
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1218 Série: Ajuda de Custo						87,09
DF:									
			Pagamento: 009306	31/08/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 5.902	Liquidação: 008753 / 2023	87,09
Pagamento:									
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
Saldo									
005939	23/08/2023	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 23/08/2023, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): VICTOR HUGO, GUILHERME, HEITOR, CLEIDE, IRENE									
HORA: 07:00 AS 17:00									
			Liquidação: 008754	23/08/2023					50,79
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1219 Série: Ajuda de Custo						50,79
DF:									
			Pagamento: 009311	31/08/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 5.902	Liquidação: 008754 / 2023	50,79
Pagamento:									
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
Saldo									
005940	23/08/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79
Fornecedor	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 60

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARA-PR, NA DATA 23/08/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 008750 23/08/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1220 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 009285 31/08/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.902 Liquidação: 008750 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005941 23/08/2023 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 23/08/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNARDO, LUIZ OTAVIO

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 008755 23/08/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1221 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 009302 31/08/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.902 Liquidação: 008755 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005942 23/08/2023 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 23/08/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): PACIENTES PISICOLOGA

HORA: 07:50 AS 14:00

Liquidação: 008756 23/08/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1222 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 61

Pagamento: 009330 31/08/2023 Conta: 017118 FP: TED DOC: 83.104 Liquidação: 008756 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005943 23/08/2023 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 CARLOPOLIS-PR, NA DATA 23/08/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ODILA DOS SANTOS CALIXTO (ALTA)

HORA: 18:00 AS 21:30

Liquidação: 008757 23/08/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1223 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 009293 31/08/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.902 Liquidação: 008757 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005944 23/08/2023 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 23/08/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA LUCIA DUTRA

HORA: 19:00 AS 22:00

Liquidação: 008758 23/08/2023 50,79

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 1224 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 009307 31/08/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.902 Liquidação: 008758 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005945 24/08/2023 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 24/08/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ELIANE, CLÉIDE, MARIA DE FATIMA, LUIZ FELIPE, MARIA, MARILENE, LAYANE, MARIA APARECIDA, RICARDO



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 62

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 008779 24/08/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1225 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 008779 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005946 24/08/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 24/08/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): RICHARD, CARINA, MARIA DE LOURDES

HORA: 07:00 AS 14:00

Liquidação: 008781 24/08/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1226 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 008781 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005947 24/08/2023 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 24/08/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FISIOTERAPIA APAE

HORA: 07:00 AS 14:00

Liquidação: 008782 24/08/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1227 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 008782 / 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: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 63

005948	24/08/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	87,09
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 24/08/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): APARECIDO CARDOSO

HORA: 07:30 AS 15:00

Liquidação: 008783 24/08/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1228 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 008783 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005949	24/08/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	50,79
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A OURINHOS-SP, NA DATA 24/08/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): INES ALBONETE

HORA: 17:00 AS 20:30

Liquidação: 008784 24/08/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1229 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 008784 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005950	24/08/2023	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 24/08/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANA MARIA DE FREITAS CALIXTO

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 008785 24/08/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1230 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 64

		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 008785 / 2023	50,79	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
005951	24/08/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	50,79	
Fornecedor	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO						
Empenho							
Descrição:							
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES-PR, NA DATA 24/08/2023, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): APARECIDO CANO							
HORA: 18:00 AS 21:00							
		Liquidação: 008786	24/08/2023			50,79	
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1231	Série: Ajuda de Custo			50,79	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 008786 / 2023	50,79	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
005965	25/08/2023	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 25/08/2023, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): MARIA APARECIDA, ANEZIA, MARCIA REGINA, CACIELE, VICENTINA							
HORA: 07:00 AS 17:00							
		Liquidação: 008826	25/08/2023			50,79	
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1232	Série: Ajuda de Custo			50,79	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 008826 / 2023	50,79	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
005967	25/08/2023	06.001.08.244.00062.054	4560	00000	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	50,79	
Fornecedor	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR						
Empenho							
Descrição:							
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA LEVAR OS ENTREVISTADOS NA PIONEIRO COM DESTINO A JOAQUIM TAVORA-PR, NA DATA 25/08/2023, VEICULO OFICIAL							
HORA: 06:00 AS 14:00							



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 65

		Liquidação: 008827	25/08/2023				50,79
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1233 Série: Ajuda de Custo				50,79	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 008827 / 2023	50,79	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
005968	25/08/2023	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 25/08/2023, VEICULO OFICIAL					
		PACIENTE(S): PSICOLOGA					
		HORA: 07:50 AS 13:30					
		Liquidação: 008828	25/08/2023				50,79
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1234 Série: Ajuda de Custo				50,79	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 008828 / 2023	50,79	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
005969	25/08/2023	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 25/08/2023, VEICULO OFICIAL					
		PACIENTE(S): BERNARDO					
		HORA: 10:00 AS 14:00					
		Liquidação: 008829	25/08/2023				50,79
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1235 Série: Ajuda de Custo				50,79	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 008829 / 2023	50,79	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
005970	25/08/2023	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							



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 66

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIN FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 26/08/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ROSA MARIA

HORA: 09:00 AS 14:00

Liquidação: 008830 25/08/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1236 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 008830 / 2023

50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00

Saldo a

0,00

Saldo

005971 25/08/2023 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 26/08/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FISIOTERAPIA APAE

HORA: 07:00 AS 14:00

Liquidação: 008831 25/08/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1237 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 008831 / 2023

50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00

Saldo a

0,00

Saldo

005972 25/08/2023 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 26/08/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): PACIENTES QUE VAO PARA PSICOLOGA

HORA: 08:00 AS 13:30

Liquidação: 008832 25/08/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1238 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 67

		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 008832 / 2023	50,79
Pagamento:						
					Saldo a	0,00
					Saldo a	0,00
Saldo						
005973	25/08/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	50,79
Fornecedor	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO					
Empenho						
Descrição:						
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES-PR, NA DATA 26/08/2023, VEICULO OFICIAL						
PACIENTE(S): CARLOS FALASCA						
HORA: 19:00 AS 21:00						
		Liquidação: 008833	25/08/2023			50,79
Liquidação:						
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1239	Série: Ajuda de Custo			50,79
DF:						
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 008833 / 2023	50,79
Pagamento:						
					Saldo a	0,00
					Saldo a	0,00
Saldo						
005975	25/08/2023	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 26/08/2023, VEICULO OFICIAL						
PACIENTE(S): PAMELA QUEIROZ (TRANSFERENCIA)						
HORA: 18:00 AS 20:30						
		Liquidação: 008834	25/08/2023			50,79
Liquidação:						
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1240	Série: Ajuda de Custo			50,79
DF:						
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 008834 / 2023	50,79
Pagamento:						
					Saldo a	0,00
					Saldo a	0,00
Saldo						
005976	25/08/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	145,15
Fornecedor	349887 - ARNALDO LAMIM FILHO					
Empenho						
Descrição:						
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A FAXINAL-PR, NA DATA 27/08/2023, VEICULO OFICIAL						
PACIENTE(S): NOEL, MARIA APARECIDA						
HORA: 16:30 AS 23:00						



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 68

Liquidação: 008835		25/08/2023						145,15			
Liquidação:											
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1241		Série: Ajuda de Custo						145,15			
DF:											
Pagamento: null		null		FP: Caixa		Liquidação: 008835 / 2023		145,15			
Pagamento:											
				Saldo a		0,00		Saldo a		0,00	
Saldo											
005980	25/08/2023	03.001.04.122.00042.012	1100	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO				101,58	
Fornecedor 323799 - ADELSON CAETANO DE GODOI											
Empenho											
Descrição:											
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ADELSON CAETANO DE GODOI, PARA TREINAMENTO MODULO HABILITAÇÃO DETRAN COM DESTINO A CAMBARA-PR, NA DATAS 30 E 31/08/2023, VEICULO OFICIAL											
HORA: 09:00 AS 15:00											
Liquidação: 008836		25/08/2023						101,58			
Liquidação:											
DF: Ajuda de Custo - Nº: 15		Série: Ajuda de Custo						101,58			
DF:											
Pagamento: null		null		FP: Caixa		Liquidação: 008836 / 2023		101,58			
Pagamento:											
				Saldo a		0,00		Saldo a		0,00	
Saldo											
005985	25/08/2023	06.001.08.244.00062.054	4560	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO				50,79	
Fornecedor 385221 - ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS											
Empenho											
Descrição:											
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS, PARA LEVAR PESSOA PARA PERICIA INSS COM DESTINO A ASSIS-SP, NA DATA 30/08/2023, VEICULO OFICIAL											
HORA: 09:00 AS 15:00											
Liquidação: 008837		25/08/2023						50,79			
Liquidação:											
DF: Ajuda de Custo - Nº: 34		Série: Ajuda de Custo						50,79			
DF:											
Pagamento: null		null		FP: Caixa		Liquidação: 008837 / 2023		50,79			
Pagamento:											
				Saldo a		0,00		Saldo a		0,00	
Saldo											
005986	25/08/2023	06.001.08.244.00062.054	4560	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO				87,09	
Fornecedor 356867 - JHONATAN MARRAN LOPES											
Empenho											



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 69

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) JHONATAN MARRAN LOPES, PARA LEVAR CRIANÇA COM SUSPEITA DE AUTISMO EM CONSULTA MEDICA COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 31/08/2023, VEICULO OFICIAL

HORA: 10:00 AS 17:00

Liquidação: 008838 25/08/2023

87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 33 Série: Ajuda de Custo

87,09

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 008838 / 2023

87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005987 28/08/2023 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 JACAREZINHO-PR, NA DATA 28/08/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CARLOS EDUARDO, ANA MARIA, APARECIDA, EDNEIA, BRUNO, LILIAN, ELIZEU, MARINEIDE, HELENO, MARLENE, CONCEIÇÃO

HORA: 05:00 AS 14:00

Estorno de empenho: 000146 28/08/2023

87,09

Estorno de empenho:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005988 28/08/2023 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 28/08/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): IRACI MIGUEL CALIXTO

HORA: 04:30 AS 15:00

Liquidação: 008842 28/08/2023

87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1243 Série: Ajuda de Custo

87,09

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 008842 / 2023

87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005989 28/08/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 217,70

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 70

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA-PR, NA DATA 28/08/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE AILTON DOS SANTOS

HORA: 02:00 AS 20:00

Liquidação: 008843 28/08/2023 217,70

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1244 Série: Ajuda de Custo 217,70

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 008843 / 2023 217,70

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005990 28/08/2023 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 28/08/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CARLOS AGUIAR

HORA: 05:00 AS 13:30

Liquidação: 008844 28/08/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1245 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 008844 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005991 28/08/2023 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 28/08/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM

HORA: 11:00 AS 14:00

Liquidação: 008845 28/08/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1246 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 008845 / 2023 50,79

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 71

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
005992	28/08/2023	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 28/08/2023, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): JOAQUIM LEMES, SERGIO DOS SANTOS										
HORA: 05:00 AS 15:00										
						Liquidação: 008846	28/08/2023		87,09	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1247	Série: Ajuda de Custo	87,09		
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 008846 / 2023	87,09
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
005993	28/08/2023	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 28/08/2023, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): PACIENTES PSICOLOGA										
HORA: 07:50 AS 13:30										
						Liquidação: 008847	28/08/2023		50,79	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1248	Série: Ajuda de Custo	50,79		
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 008847 / 2023	50,79
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
005994	28/08/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09	
Fornecedor	330957 - CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR, PARA LEVAR AMBULANCIA PARA TROCAR COMPRESSORES DO AR CONDICIONADO DEVIDO A GARANTIA COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 28/08/2023, VEICULO OFICIAL										
HORA: 08:00 AS 15:00										
						Liquidação: 008848	28/08/2023		87,09	
Liquidação:										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 72

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1250 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 008848 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006002 28/08/2023 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 28/08/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CARLOS EDUARDO, ANA MARIA, APARECIDA, EDNEIA, BRUNO, LILIAN, ELIZEU, MARINEIDE, HELENO, MARLENE, CONCEIÇÃO

HORA: 05:00 ÀS 14:00

Liquidação: 008841 28/08/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1242 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 008841 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006007 29/08/2023 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 MARILIA-SP , NA DATA 29/08/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): TEREZA DA COSTA

HORA: 05:30 ÀS 15:00

Liquidação: 008906 29/08/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1251 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 008906 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006008 29/08/2023 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



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 73

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA-PR ,
NA DATA 29/08/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZ HUMBERTO

HORA: 07:00 ÀS 23:00

Liquidação: 008907 29/08/2023 217,70

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1252 Série: Ajuda de Custo 217,70

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 008907 / 2023 217,70

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006009 29/08/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A
LONDRINA-PR , NA DATA 29/08/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEILA, CILEIDE

HORA: 04:30 ÀS 17:00

Liquidação: 008908 29/08/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1253 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 008908 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006011 29/08/2023 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 FAXINAL-PR
, NA DATA 29/08/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA APARECIDA , NOEL

HORA: 10:00 ÀS 19:00

Liquidação: 008909 29/08/2023 145,15

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1254 Série: Ajuda de Custo 145,15

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 008909 / 2023 145,15

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 74

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
006012	29/08/2023	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 29/08/23 , VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM, RAFAEL										
HORA: 11:00 ÀS 14:00										
						Liquidação: 008910	29/08/2023		50,79	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1255	Série: Ajuda de Custo	50,79		
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 008910 / 2023	50,79
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
006013	29/08/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79	
Fornecedor	362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 29/08/23 , VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): JOSE VELOSO, INES, SERGIO, MIGUEL, LUCINEIA, GABRIELE, TATIELE, LUCINEIA, DENILSON, NICOLAS, VICENTINA.										
HORA: 07:00 ÀS 17:00										
						Liquidação: 008911	29/08/2023		50,79	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1256	Série: Ajuda de Custo	50,79		
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 008911 / 2023	50,79
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
006014	29/08/2023	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 LOPÉS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 29/08/23 , VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): NA PSICOLOGA										
HORA: 08:00 ÀS 13:30										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 75

Liquidação: 008912		29/08/2023						50,79			
Liquidação:											
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1257 Série: Ajuda de Custo								50,79			
DF:											
Pagamento: null		null		FP: Caixa		Liquidação: 008912 / 2023		50,79			
Pagamento:											
				Saldo a		0,00		Saldo a		0,00	
Saldo											
006018	30/08/2023	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 30/08/23 , VEICULO OFICIAL											
PACIENTE(S): JOSE CARLOS, APARECIDO, ADEMIR, MARIA DE LOURDES, LEONARDINA, CARLOS, FABRICIO, SEBASTIANA, MARIA VANESSA, LENITA, CARINA, LISETE, MARCIA, ALCIA, VAGNA											
HORA: 07:00 ÀS 17:00											
Liquidação: 008942		30/08/2023						50,79			
Liquidação:											
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1258 Série: Ajuda de Custo								50,79			
DF:											
Pagamento: null		null		FP: Caixa		Liquidação: 008942 / 2023		50,79			
Pagamento:											
				Saldo a		0,00		Saldo a		0,00	
Saldo											
006019	30/08/2023	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 CARLOPOLIS-PR , NA DATA 30/08/23 , VEICULO OFICIAL											
PACIENTE(S): MARIA SOCORRO											
HORA: 08:00 ÀS 16:00											
Liquidação: 008943		30/08/2023						50,79			
Liquidação:											
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1259 Série: Ajuda de Custo								50,79			
DF:											
Pagamento: null		null		FP: Caixa		Liquidação: 008943 / 2023		50,79			
Pagamento:											
				Saldo a		0,00		Saldo a		0,00	
Saldo											
006020	30/08/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		217,70			
Fornecedor	349887 - ARNALDO LAMIM FILHO										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 76

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIN FILHO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA-PR ,
NA DATA 30/08/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): WESLEY, VANILDA, MARISA

HORA: 02:00 ÀS 20:00

Liquidação: 008944 30/08/2023 217,70

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1260 Série: Ajuda de Custo 217,70

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 008944 / 2023 217,70

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006021 30/08/2023 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 30/08/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): INES ALBONETE, BERNARDO, LUIZ OTAVIO

HORA: 17:00 ÀS 20:30

Liquidação: 008945 30/08/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1261 Série: 1261 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 008945 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006022 30/08/2023 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 30/08/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM

HORA: 11:00 ÀS 14:00

Liquidação: 008946 30/08/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1262 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 77

		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 008946 / 2023	50,79	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
006023	30/08/2023	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 FAXINAL-PR , NA DATA 30/08/23 , VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): MARIA EDUARDA, JONATHA, MARIANE							
HORA: 18:00 ÀS 01:30							
		Liquidação: 008947	30/08/2023			145,15	
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1263	Série: Ajuda de Custo			145,15	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 008947 / 2023	145,15	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
006024	30/08/2023	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 JHONATHAN MARRAN LOPES , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 30/08/23 , VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): NA PSICOLOGA							
HORA: 08:00 ÀS 13:30							
		Liquidação: 008948	30/08/2023			50,79	
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1264	Série: Ajuda de Custo			50,79	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 008948 / 2023	50,79	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
006025	30/08/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	50,79	
Fornecedor	357537 - ANA PAULA DUARTE THEREZA						
Empenho							
Descrição:							
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ANA PAULA DUARTE THEREZA , PARA REUNIAO ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO EM SM COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR , NA DATA 30/08/23 , VEICULO OFICIAL							
HORA: 09:00 ÀS 16:00							



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 78

		Liquidação: 008949	30/08/2023				50,79
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1265 Série: Ajuda de Custo				50,79	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 008949 / 2023	50,79	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
006026	30/08/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	50,79	
Fornecedor	21164 - SEBASTIANA FERREIRA LIMA						
Empenho							
Descrição:							
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) SEBASTIANA FERREIRA LIMA , PARA REUNIAO ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO EM SM COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR , NA DATA 30/08/23 , VEICULO OFICIAL							
HORA: 09:00 ÀS 16:00							
		Liquidação: 008950	30/08/2023				50,79
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1266 Série: Ajuda de Custo				50,79	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 008950 / 2023	50,79	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
006027	30/08/2023	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 30/08/23 , VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): FISIOTERAPIA NA APAE							
HORA: 07:00 ÀS 14:00							
		Liquidação: 008951	30/08/2023				50,79
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1267 Série: Ajuda de Custo				50,79	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 008951 / 2023	50,79	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
006296	31/08/2023	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: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 79

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 31/08/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): GONÇALO GUALIUME, LAZARO ROSA

HORA: 10:00 AS 17:00

Liquidação: 009217 31/08/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1268 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 009217 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006297 31/08/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO-PR, NA DATA 31/08/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CARLOS DANIEL, MAURO CORSINO

HORA: 08:00 AS 15:00

Liquidação: 009218 31/08/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1269 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 009218 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006298 31/08/2023 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 31/08/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NILSO, VALMIRIA, ANDREW, HEITOR

HORA: 07:00 AS 14:00

Liquidação: 009219 31/08/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1270 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 009219 / 2023 50,79

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 80

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
006299	31/08/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09	
Fornecedor	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 31/08/2023, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): NATALINA CALIXTO, ERICA CRUZ										
HORA: 05:00 AS 15:00										
						Liquidação: 009220	31/08/2023		87,09	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1271	Série: Ajuda de Custo	87,09		
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 009220 / 2023	87,09
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
006300	31/08/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79	
Fornecedor	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CARLOPOLIS-PR, NA DATA 31/08/2023, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): VANESKA JULIANA										
HORA: 16:00 as 21:00										
						Liquidação: 009221	31/08/2023		50,79	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1272	Série: Ajuda de Custo	50,79		
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 009221 / 2023	50,79
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
006301	31/08/2023	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 31/08/2023, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): TEREZA LOPES										
HORA: 04:00 AS 22:00										
						Liquidação: 009222	31/08/2023		217,70	
Liquidação:										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 81

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1273 Série: Ajuda de Custo 217,70

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 009222 / 2023 217,70

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006302 31/08/2023 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 31/08/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NA FISIOTERAPIA APAE

HORA: 07:00 14:00

Liquidação: 009223 31/08/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1274 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 009223 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006303 31/08/2023 06.001.08.244.00062.054 4560 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 LEVAR PESSOA PARA CONSULTA MEDICA, PESSOA COM AUTISMO, A MESMA É ATENDIDA PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA CRA COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA,06/09/2023 VEICULO OFICIAL

HORA: 07:00 AS 15:30

Liquidação: 009224 31/08/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 35 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 009224 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006304 31/08/2023 06.001.08.244.00062.054 4560 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 385221 - ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS, PARA LEVAR PESSOA PARA PERICIA INSS, A MESMA E ATENDIDA PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E ASSISTIDA PELO CRAS. COM DESTINO A ASSIS-SP, NA DATA 06/09/2023, VEICULO OFICIAL



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 82

HORA: 09:00 AS 14:00

Liquidação: 009226 31/08/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 36 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 009226 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006305 31/08/2023 02.001.04.122.00032.002 280 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 145,15

Fornecedor 329606 - JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO, PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM EXECUTIVA A FIM DE DISCUTIR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO COM DESTINO A MARINGÁ-PR, NA DATA 06/09/2023, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 AS 16:00

Liquidação: 009225 31/08/2023 145,15

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 16 Série: Ajuda de Custo 145,15

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 009225 / 2023 145,15

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006306 31/08/2023 09.001.12.365.00122.100 7840 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 8991 - LUCIANA FERNANDA DA CUNHA GOULART

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) LUCIANA FERNANDA DA CUNHA GOULART, PARA CURSO DA BRIGADA ESCOLAR COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 11/09/2023, VEICULO OFICIAL

HORA: 07:20 AS 17:40

Liquidação: 009241 31/08/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 70 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 009241 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006307 31/08/2023 09.001.12.365.00122.100 7840 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 8991 - LUCIANA FERNANDA DA CUNHA GOULART

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 83

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) LUCIANA FERNANDA DA CUNHA GOULART, PARA CURSO DA BRIGADA ESCOLAR COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 12/09/2023, VEICULO OFICIAL

HORA: 07:20 AS 17:40

Liquidação: 009240 31/08/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 69 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 009240 / 2023

50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006308 31/08/2023 09.001.12.365.00122.100 7840 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 8991 - LUCIANA FERNANDA DA CUNHA GOULART

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) LUCIANA FERNANDA DA CUNHA GOULART, PARA CURSO DA BRIGADA ESCOLAR COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 13/09/2023, VEICULO OFICIAL

HORA: 07:20 AS 17:40

Liquidação: 009242 31/08/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 71 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 009242 / 2023

50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006309 31/08/2023 09.001.12.365.00122.100 7840 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 325325 - WALQUIRIA REGINA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) WALQUIRIA REGINA SILVA DUTRA, PARA CURSO DA BRIGADA ESCOLAR COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 11/09/2023, VEICULO OFICIAL

HORA: 07:20 AS 17:40

Liquidação: 009243 31/08/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 81 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 009243 / 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: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 84

006310	31/08/2023	09.001.12.365.00122.100	7840	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	50,79
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 325325 - WALQUIRIA REGINA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) WALQUIRIA REGINA SILVA DUTRA, PARA CURSO DA BRIGADA ESCOLAR COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 12/09/2023, VEICULO OFICIAL

HORA: 07:20 AS 17:40

Liquidação: 009244 31/08/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 82 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 009244 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006311	31/08/2023	09.001.12.365.00122.100	7840	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	50,79
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 325325 - WALQUIRIA REGINA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) WALQUIRIA REGINA SILVA DUTRA, PARA CURSO DA BRIGADA ESCOLAR COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 13/09/2023, VEICULO OFICIAL

HORA: 07:20 AS 17:40

Liquidação: 009245 31/08/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 83 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 009245 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006312	31/08/2023	09.001.12.365.00122.100	7840	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	50,79
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 325694 - ALEIA CRISTINE BRANCO GIROTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ALEIA CRISTINE BRANCO GIROTO, PARA CURSO DA BRIGADA ESCOLAR COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 11/09/2023, VEICULO OFICIAL

HORA: 07:20 AS 17:40

Liquidação: 009246 31/08/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 63 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 009246 / 2023 50,79

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 85

					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo									
006313	31/08/2023	09.001.12.365.00122.100	7840	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		50,79	
Fornecedor	325694 - ALEIA CRISTINE BRANCO GIOTTO								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ALEIA CRISTINE BRANCO GIROTO, PARA CURSO DA BRIGADA ESCOLAR COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 12/09/2023, VEICULO OFICIAL									
HORA: 07:20 AS 17:40									
					Liquidação: 009247	31/08/2023		50,79	
Liquidação:									
							DF: Ajuda de Custo - Nº: 64 Série: Ajuda de Custo	50,79	
DF:									
					Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 009247 / 2023	50,79
Pagamento:									
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo									
006314	31/08/2023	09.001.12.365.00122.100	7840	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		50,79	
Fornecedor	325694 - ALEIA CRISTINE BRANCO GIOTTO								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ALEIA CRISTINE BRANCO GIROTO, PARA CURSO DA BRIGADA ESCOLAR COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 13/09/2023, VEICULO OFICIAL									
HORA: 07:20 AS 17:40									
					Liquidação: 009248	31/08/2023		50,79	
Liquidação:									
							DF: Ajuda de Custo - Nº: 65 Série: Ajuda de Custo	50,79	
DF:									
					Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 009248 / 2023	50,79
Pagamento:									
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo									
006315	31/08/2023	09.001.12.361.00122.092	6900	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		50,79	
Fornecedor	325511 - PEDRO MARTINS BEZERRA								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) PEDRO MARTINS BEZERRA, PARA CURSO DA BRIGADA ESCOLAR COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 11/09/2023, VEICULO OFICIAL									
HORA: 07:20 AS 17:40									
					Liquidação: 009249	31/08/2023		50,79	
Liquidação:									
							DF: Ajuda de Custo - Nº: 72 Série: Ajuda de Custo	50,79	
DF:									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 86

		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 009249 / 2023	50,79	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
006316	31/08/2023	09.001.12.361.00122.092	6900	00000	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	50,79	
Fornecedor	325511 - PEDRO MARTINS BEZERRA						
Empenho							
Descrição:							
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) PEDRO MARTINS BEZERRA, PARA CURSO DA BRIGADA ESCOLAR COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 12/09/2023, VEICULO OFICIAL							
HORA: 07:20 AS 17:40							
		Liquidação: 009250	31/08/2023			50,79	
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 73	Série: Ajuda de Custo			50,79	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 009250 / 2023	50,79	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
006317	31/08/2023	09.001.12.361.00122.092	6900	00000	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	50,79	
Fornecedor	325511 - PEDRO MARTINS BEZERRA						
Empenho							
Descrição:							
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) PEDRO MARTINS BEZERRA, PARA CURSO DA BRIGADA ESCOLAR COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 13/09/2023, VEICULO OFICIAL							
HORA: 07:20 AS 17:40							
		Liquidação: 009251	31/08/2023			50,79	
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 74	Série: Ajuda de Custo			50,79	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 009251 / 2023	50,79	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
006318	31/08/2023	09.001.12.361.00122.092	6900	00000	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	50,79	
Fornecedor	361968 - SARAH DANIELE DE OLIVEIRA RAMOS						
Empenho							
Descrição:							
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) SARAH DANIELE DE OLIVEIRA, PARA CURSO DA BRIGADA ESCOLAR COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 11/09/2023, VEICULO OFICIAL							
HORA: 07:20 AS 17:40							
		Liquidação: 009252	31/08/2023			50,79	
Liquidação:							



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 87

DF: Ajuda de Custo - Nº: 75 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 009252 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006319 31/08/2023 09.001.12.361.00122.092 6900 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 361968 - SARAH DANIELE DE OLIVEIRA RAMOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) SARAH DANIELE DE OLIVEIRA, PARA CURSO DA BRIGADA ESCOLAR COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 12/09/2023, VEICULO OFICIAL

HORA: 07:20 AS 17:40

Liquidação: 009253 31/08/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 76 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 50,79

Saldo

006320 31/08/2023 09.001.12.361.00122.092 6900 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 361968 - SARAH DANIELE DE OLIVEIRA RAMOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) SARAH DANIELE DE OLIVEIRA, PARA CURSO DA BRIGADA ESCOLAR COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 13/09/2023, VEICULO OFICIAL

HORA: 07:20 AS 17:40

Liquidação: 009254 31/08/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 77 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 009254 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006321 31/08/2023 09.001.12.361.00122.092 6900 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 325457 - ERICA DAS GRACAS GUALIUME VIEIRA DE MIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ERICA DAS GRACAS GUALIUME VIEIRA DE MIRA, PARA CURSO DA BRIGADA ESCOLAR COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 11/09/2023, VEICULO OFICIAL

HORA: 07:20 AS 17:40

Liquidação: 009255 31/08/2023 50,79

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 88

DF: Ajuda de Custo - Nº: 66 Série: Ajuda de Custo							50,79
DF:							
Pagamento:		null	null	FP: Caixa	Liquidação: 009255 / 2023		50,79
Pagamento:							
		Saldo a		0,00	Saldo a		0,00
Saldo							
006322	31/08/2023	09.001.12.361.00122.092	6900	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	50,79
Fornecedor	325457 - ERICA DAS GRACAS GUALIUME VIEIRA DE MIRA						
Empenho							
Descrição:							
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ERICA DAS GRAÇAS GUALIUME VIEIRA DE MIRA, PARA CURSO DA BRIGADA ESCOLAR COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 12/09/2023, VEICULO OFICIAL							
HORA: 07:20 AS 17:40							
		Liquidação: 009256	31/08/2023				50,79
Liquidação:							
DF: Ajuda de Custo - Nº: 67 Série: Ajuda de Custo							50,79
DF:							
Pagamento:		null	null	FP: Caixa	Liquidação: 009256 / 2023		50,79
Pagamento:							
		Saldo a		0,00	Saldo a		0,00
Saldo							
006323	31/08/2023	09.001.12.361.00122.092	6900	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	50,79
Fornecedor	325457 - ERICA DAS GRACAS GUALIUME VIEIRA DE MIRA						
Empenho							
Descrição:							
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ERICA DAS GRAÇAS GUALIUME VIEIRA DE MIRA, PARA CURSO DA BRIGADA ESCOLAR COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 13/09/2023, VEICULO OFICIAL							
HORA: 07:20 AS 17:40							
		Liquidação: 009257	31/08/2023				50,79
Liquidação:							
DF: Ajuda de Custo - Nº: 68 Série: Ajuda de Custo							50,79
DF:							
Pagamento:		null	null	FP: Caixa	Liquidação: 009257 / 2023		50,79
Pagamento:							
		Saldo a		0,00	Saldo a		0,00
Saldo							
006324	31/08/2023	09.001.12.361.00122.092	6900	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	50,79
Fornecedor	362263 - VANIA CRISTINA ESPIN						
Empenho							
Descrição:							
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) VANIA CRISTINA ESPIN, PARA CURSO DA BRIGADA ESCOLAR COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 11/09/2023, VEICULO OFICIAL							
HORA: 07:20 AS 17:40							



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 89

		Liquidação: 009258	31/08/2023				50,79
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 78 Série: Ajuda de Custo				50,79	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 009258 / 2023	50,79	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
006325	31/08/2023	09.001.12.361.00122.092	6900	00000	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	50,79	
Fornecedor	362263 - VANIA CRISTINA ESPIN						
Empenho							
Descrição:							
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) VANIA CRISTINA ESPIN, PARA CURSO DA BRIGADA ESCOLAR COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 12/09/2023, VEICULO OFICIAL							
HORA: 07:20 AS 17:40							
		Liquidação: 009259	31/08/2023				50,79
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 79 Série: Ajuda de Custo				50,79	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 009259 / 2023	50,79	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
006326	31/08/2023	09.001.12.361.00122.092	6900	00000	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	50,79	
Fornecedor	362263 - VANIA CRISTINA ESPIN						
Empenho							
Descrição:							
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) VANIA CRISTINA ESPIN, PARA CURSO DA BRIGADA ESCOLAR COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 13/09/2023, VEICULO OFICIAL							
HORA: 07:20 AS 17:40							
		Liquidação: 009260	31/08/2023				50,79
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 80 Série: Ajuda de Custo				50,79	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 009260 / 2023	50,79	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
006327	31/08/2023	09.001.12.361.00122.092	6900	00000	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	152,37	
Fornecedor	356867 - JHONATAN MARRAN LOPES						
Empenho							



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 90

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) JHONATAN MARRAN LOPES, PARA CURSO DA BRIGADA ESCOLAR COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 11, 12, 13/06/2023, VEICULO OFICIAL

HORA: 07:20 AS 17:40

Liquidação: 009261 31/08/2023

152,37

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 85 Série: Ajuda de Custo

152,37

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 009261 / 2023

152,37

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

Resumo da despesa

Empenhado:	19.822,29	Estorno de empenho:	108,79	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	19.713,50	Estorno de	0,00	Saldo a pagar:	50,79
Pago:	19.662,71	Estorno de	0,00	Em previsão:	0,00