



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 1

### Classificação do Empenho

AJUDA DE CUSTO

#### Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
006360	01/09/2023	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 FECHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ME^S DE AGOSTO 2023 NO DETRAN COM DESTINO A CAMBARA-PR, NA DATA11, 12/09/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 09:00 AS 14:00

Liquidação: 009278 01/09/2023 101,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 16 Série: Ajuda de Custo 101,58

DF:

Pagamento: 009868 14/09/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 009278 / 2023 101,58

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006361	01/09/2023	06.001.08.244.00062.054	4560	00000	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	50,79
--------	------------	-------------------------	------	-------	--------------------------------	-------

Fornecedor 338311 - JANDERSON MOTA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) JANDERSON MOTA, PARA LEVAR PESSOA PARA PERICIA INSS. A MESMA E ATENDIDA PELO CRAS COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 11/09/2023, VEICULO OFICIAL

HORA: 09:00 AS 15:00

Liquidação: 009279 01/09/2023 50,79

Liquidação:

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

DF:

Pagamento: 009924 14/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.479 Liquidação: 009279 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006362	01/09/2023	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 01/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA APARECIDA, LUIZ NASCIMENTO, SEBASTIANA, ROSA

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 009292 01/09/2023 50,79

Liquidação:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 2

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1275 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 009862 14/09/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 009292 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006363 01/09/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 01/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZ HUMBERTO, MIRIAN GISELE

HORA: 05:00 AS 14:00

Liquidação: 009293 01/09/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1276 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 009929 14/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.479 Liquidação: 009293 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006366 01/09/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 145,15

Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A MARINGÁ-PR, NA DATA 01/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VALERIA BORSOLAN

HORA: 10:00 AS 18:00

Liquidação: 009294 01/09/2023 145,15

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1277 Série: Ajuda de Custo 145,15

DF:

Pagamento: 009902 14/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.479 Liquidação: 009294 / 2023 145,15

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006367 01/09/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 3

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA LEVAR OS DOADORES DE SANGUE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 01/09/2023, VEICULO OFICIAL

HORA: 11:00 AS 16:00

Liquidação: 009295 01/09/2023

50,79

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1278 Série: Ajuda de Custo

50,79

### DF:

Pagamento: 009866 14/09/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 009295 / 2023

50,79

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

006368 01/09/2023 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 01/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA EDUARDA, JHONATA, MARIANE (ALTA)

HORA: 10:00 AS 17:00

Liquidação: 009296 01/09/2023

145,15

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1279 Série: Ajuda de Custo

145,15

### DF:

Pagamento: 009920 14/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.479 Liquidação: 009296 / 2023

145,15

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

006369 01/09/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 145,15

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

### Empenho

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JANDAIA DO SUL-PR, NA DATA 01/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA DE PAULA CALIXTO

HORA: 06:00 AS 15:00

Liquidação: 009297 01/09/2023

145,15

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1280 Série: Ajuda de Custo

145,15

### DF:

Pagamento: 009912 14/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.479 Liquidação: 009297 / 2023

145,15

### Pagamento:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 4

---

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

---

Saldo

006370	01/09/2023	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 01/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NA PSICOLOGA

HORA: 07:50 AS 13:00

Liquidação: 009298 01/09/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1281 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 009938 14/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.479 Liquidação: 009298 / 2023 50,79

Pagamento:

---

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

---

Saldo

006371	01/09/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	--	-------

**Fornecedor** 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 02/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DENILSON SOARES FARIAS

HORA: 09:00 AS 14:00

Liquidação: 009299 01/09/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1282 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 009921 14/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.479 Liquidação: 009299 / 2023 50,79

Pagamento:

---

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

---

Saldo

006372	01/09/2023	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 02/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NA PSICOLOGA

HORA: 08:00 AS 13:00



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 5

			Liquidação: 009300	01/09/2023					50,79
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1283	Série: Ajuda de Custo					50,79
	DF:								
			Pagamento: 009927	14/09/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 3.479	Liquidação: 009300 / 2023	50,79
	Pagamento:								
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
	Saldo								
006373	01/09/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79
<b>Fornecedor</b>	392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA								
	Empenho								
	Descrição:								
	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ANDIRA-PR, NA DATA 02/09/2023, VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): FISIOTERAPIA APAE								
	HORA: 07:00 AS 14:00								
			Liquidação: 009301	01/09/2023					50,79
	Liquidação:								
			DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 1284	Série: Ajuda de Custo					50,79
	DF:								
			Pagamento: 009944	14/09/2023	Conta: 017118	FP: TED	DOC: 91.401	Liquidação: 009301 / 2023	50,79
	Pagamento:								
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
	Saldo								
006390	04/09/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79
<b>Fornecedor</b>	334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA								
	Empenho								
	Descrição:								
	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES-PR, NA DATA 04/09/2023, VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): CLEIDE, RAFAEL, APARECIDO CANO								
	HORA: 10:00 AS 14:00								
			Liquidação: 009332	04/09/2023					50,79
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1285	Série: Ajuda de Custo					50,79
	DF:								
			Pagamento: 009922	14/09/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 3.479	Liquidação: 009332 / 2023	50,79
	Pagamento:								
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
	Saldo								
006391	04/09/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79
<b>Fornecedor</b>	362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA								



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 6

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 04/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DEIVIANE, ANGELA, EDNEIA, PAULO, ADRIANA, ANDREW, FERNANDA

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 009333 04/09/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1286 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 009930 14/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.479 Liquidação: 009333 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006392 04/09/2023 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 04/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SIDNEI SANTANA, JOSE CORREIA

HORA: 11:00 AS 17:00

Liquidação: 009334 04/09/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1287 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 009913 14/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.479 Liquidação: 009334 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006393 04/09/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 04/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CLEIDE CAVALCANTE, SERGIO DOS SANTOS, LAERCIO

HORA: 05:00 AS 15:00

Liquidação: 009335 04/09/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1288 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 7

Pagamento: 009863 14/09/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 009335 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006394 04/09/2023 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 04/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM

HORA: 11:00 AS 14:00

Liquidação: 009336 04/09/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1289 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 009925 14/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.479 Liquidação: 009336 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006395 04/09/2023 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 04/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FISIOTERAPIA APAE

HORA: 07:50 AS 13:30

Liquidação: 009337 04/09/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1290 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 009945 14/09/2023 Conta: 017118 FP: TED DOC: 91.401 Liquidação: 009337 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006397 04/09/2023 06.001.08.244.00062.054 4560 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79  
**Fornecedor** 385221 - ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS , PARA LEVAR CRIANÇA NA CONSULTA (AUTISTA) COM DESTINO A BANDEIRANTES-PR , NA DATA 12/09/23 , VEICULO OFICIAL

HORA: 09:00 ÀS 14:00



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 8

Liquidação: 009348		04/09/2023				50,79	
Liquidação:							
DF: Ajuda de Custo - Nº: 38		Série: Ajuda de Custo				50,79	
DF:							
Pagamento: 009939		14/09/2023		Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.479 Liquidação: 009348 / 2023		50,79	
Pagamento:							
		<b>Saldo a</b>		<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo							
006398	04/09/2023	06.001.08.244.00062.054	4560	00000	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	50,79	
<b>Fornecedor</b>	385221 - ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS						
Empenho							
Descrição:							
.AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS , PARA LEVAR CRIANÇA NA CONSULTA (AUTISTA) COM DESTINO A BANDEIRANTES-PR , NA DATA 13/09/23 , VEICULO OFICIAL							
HORA: 09:00 ÀS 14:00							
Liquidação: 009349		04/09/2023				50,79	
Liquidação:							
DF: Ajuda de Custo - Nº: 39		Série: Ajuda de Custo				50,79	
DF:							
Pagamento: 009940		14/09/2023		Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.479 Liquidação: 009349 / 2023		50,79	
Pagamento:							
		<b>Saldo a</b>		<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo							
006399	04/09/2023	06.001.08.244.00062.054	4560	00000	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	50,79	
<b>Fornecedor</b>	392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA						
Empenho							
Descrição:							
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) EDER CLAUDIO DA SILVA , PARA LEVAR A PESSOA NA CONSULTA COM DESTINO A BANDEIRANTES-PR , NA DATA 11/09/23 , VEICULO OFICIAL							
HORA: 07:00 ÀS 15:30							
Liquidação: 009350		04/09/2023				50,79	
Liquidação:							
DF: Ajuda de Custo - Nº: 40		Série: Ajuda de Custo				50,79	
DF:							
Pagamento: 010178		20/09/2023		Conta: 045187 FP: TED DOC: 550.891.000.017.118 Liquidação: 009350 / 2023		50,79	
Pagamento:							
		<b>Saldo a</b>		<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo							
006404	05/09/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	217,70	
<b>Fornecedor</b>	362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA						
Empenho							





# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 9

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA-PR, NA DATA 05/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LETTYCIA, LEILIANE

HORA: 02:00 AS 21:00

Liquidação: 009372 05/09/2023 217,70

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1291 Série: Ajuda de Custo 217,70

### DF:

Pagamento: 009932 14/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.479 Liquidação: 009372 / 2023 217,70

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

006405 05/09/2023 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 05/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ORLANDO, MARLENE, AURINDRINA, CLEIDE, OSMAR, CLEIDE DOS SANTOS, OSVALDO

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 009373 05/09/2023 50,79

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1292 Série: Ajuda de Custo 50,79

### DF:

Pagamento: 009923 14/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.479 Liquidação: 009373 / 2023 50,79

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

006406 05/09/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

### Empenho

### Descrição:

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

PACIENTE(S): ADRIANA AGUIAR

HORA: 10:00 AS 17:00

Liquidação: 009374 05/09/2023 87,09

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1293 Série: Ajuda de Custo 87,09

### DF:

Pagamento: 009903 14/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.479 Liquidação: 009374 / 2023 87,09

### Pagamento:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 10

---

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

---

Saldo

006407	05/09/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		50,79
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	-------

**Fornecedor** 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO, NA DATA 05/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ALDO TIRONI

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 009375 05/09/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1294 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 009867 14/09/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 009375 / 2023 50,79

Pagamento:

---

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

---

Saldo

006408	05/09/2023	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 05/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): RAFAEL, OTAVIO

HORA: 11:00 AS 13:00

Liquidação: 009376 05/09/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1295 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 009926 14/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.479 Liquidação: 009376 / 2023 50,79

Pagamento:

---

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

---

Saldo

006409	05/09/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		87,09
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	-------

**Fornecedor** 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 05/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEONILDA LEITE

HORA: 05:00 AS 14:00



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 11

		Liquidação: 009377	05/09/2023				87,09	
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1296	Série: Ajuda de Custo				87,09	
DF:								
		Pagamento: 009864	14/09/2023	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 9	Liquidação: 009377 / 2023	87,09
Pagamento:								
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo								
006410	05/09/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	50,79	
<b>Fornecedor</b>	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO							
Empenho								
Descrição:								
		AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 05/09/2023, VEICULO OFICIAL						
		PACIENTE(S): MARCIO RODRIGUES						
		HORA: 18:00 AS 21:00						
		Liquidação: 009378	05/09/2023				50,79	
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1297	Série: Ajuda de Custo				50,79	
DF:								
		Pagamento: 009914	14/09/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 3.479	Liquidação: 009378 / 2023	50,79
Pagamento:								
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo								
006411	05/09/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	50,79	
<b>Fornecedor</b>	356867 - JHONATAN MARRAN LOPES							
Empenho								
Descrição:								
		AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JHONATAN MARRAN LOPES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARA-PR, NA DATA 05/09/2023, VEICULO OFICIAL						
		PACIENTE(S): NA PSICOLOGA						
		HORA: 08:00 AS 13:30						
		Liquidação: 009379	05/09/2023				50,79	
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1298	Série: Ajuda de Custo				50,79	
DF:								
		Pagamento: 009928	14/09/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 3.479	Liquidação: 009379 / 2023	50,79
Pagamento:								
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo								
006436	06/09/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	87,09	
<b>Fornecedor</b>	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO							



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 12

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 06/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEUZA DA SILVA

HORA: 05:00 AS 14:00

Liquidação: 009423 06/09/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1299 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 010135 20/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 6.322 Liquidação: 009423 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006437 06/09/2023 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 06/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CICERA, MARIA GEBIM, VALDINEIA, JUNIOR, MARIA, MARILENE, MARCIA, CRISTINA, LUCIANO, ADRIANA, LORENA, PEDRO, ADEMIR

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 009424 06/09/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1300 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 010130 20/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 6.322 Liquidação: 009424 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006438 06/09/2023 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 ASSIS-SP, NA DATA 06/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LAZARO DA SILVA

HORA: 09:00 AS 13:30

Liquidação: 009425 06/09/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1301 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 13

Pagamento: 010158 20/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 6.322 Liquidação: 009425 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006439 06/09/2023 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 06/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 009426 06/09/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1302 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 010146 20/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 6.322 Liquidação: 009426 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006441 06/09/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79  
**Fornecedor** 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES-PR, NA DATA 06/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNARDO, LUIZ OTAVIO

HORA: 17:00 AS 20:30

Liquidação: 009427 06/09/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1303 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 010093 20/09/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 009427 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006442 06/09/2023 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 06/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NA PSICOLOGA



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 14

HORA: 08:00 AS 13:30

Liquidação: 009428 06/09/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1304 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 010155 20/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 6.322 Liquidação: 009428 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006443 06/09/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 07/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): WILMA PEREIRA (TRANSFERENCIA)

HORA: 18:00 AS 02:00

Liquidação: 009429 06/09/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1305 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 010147 20/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 6.322 Liquidação: 009429 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006452 08/09/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 08/09/23, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): IZABEL DUTRA

HORA: 11:00 ÀS 18:00

Liquidação: 009473 08/09/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1306 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 010088 20/09/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 009473 / 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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 15

006453 08/09/2023 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 08/09/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): APARECIDA, JULIO, JOAQUIM LEMES

HORA: 06:00 ÀS 15:00

Liquidação: 009474 08/09/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1307 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 010136 20/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 6.322 Liquidação: 009474 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006454 08/09/2023 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 08/09/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNARDO PROENÇA

HORA: 10:00 ÀS 13:30

Liquidação: 009475 08/09/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1308 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 010159 20/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 6.322 Liquidação: 009475 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006455 08/09/2023 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 SÃO JERONIO DA SERRA-PR , NA DATA 08/09/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FABIANE LAZARINI

HORA: 05:30 ÀS 15:00

Liquidação: 009476 08/09/2023 87,09

Liquidação:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 16

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1309 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 010131 20/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 6.322 Liquidação: 009476 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006456 08/09/2023 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 09/09/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NA FISIOTERAPIA (APAE)

HORA: 07:00 ÀS 14:00

Liquidação: 009477 08/09/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1310 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 010237 20/09/2023 Conta: 017118 FP: TED DOC: 92.001 Liquidação: 009477 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006457 08/09/2023 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 09/09/23 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NA PSICOLOGA

HORA: 08:00 ÀS 13:30

Liquidação: 009478 08/09/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1311 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 010156 20/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 6.322 Liquidação: 009478 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006458 11/09/2023 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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 17

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 11/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA APARECIDA BARRA, MIRIAM DOS REIS

HORA: 06:00 AS 14:00

Liquidação: 009498 11/09/2023 87,09

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1312 Série: Ajuda de Custo 87,09

### DF:

Pagamento: 010094 20/09/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 009498 / 2023 87,09

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

006459 11/09/2023 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 11/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SANDRA ANDRADE, ADRIANA BERTELE

HORA: 05:00 AS 15:30

Liquidação: 009499 11/09/2023 87,09

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1313 Série: Ajuda de Custo 87,09

### DF:

Pagamento: 010160 20/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 6.322 Liquidação: 009499 / 2023 87,09

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

006460 11/09/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

### Empenho

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 11/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LAERCIO JOSE PEREIRA, APARECIDO DELFINO

HORA: 11:00 AS 18:00

Liquidação: 009500 11/09/2023 87,09

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1314 Série: Ajuda de Custo 87,09

### DF:

Pagamento: 010132 20/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 6.322 Liquidação: 009500 / 2023 87,09

### Pagamento:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 18

---

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

---

Saldo

006461	11/09/2023	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 11/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): APARECIDA MADALENA, FRANCISCO, JOSE ANTONIO, APARECIDA

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 009501 11/09/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1315 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 010144 20/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 6.322 Liquidação: 009501 / 2023 50,79

Pagamento:

---

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

---

Saldo

006462	11/09/2023	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 11/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): IRACI MIGUEL CALIXTO

HORA: 10:30 AS 13:30

Liquidação: 009502 11/09/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1316 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 010091 20/09/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 009502 / 2023 50,79

Pagamento:

---

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

---

Saldo

006463	11/09/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			145,15
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	--	--------

**Fornecedor** 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A FAXINAL-PR, NA DATA 11/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): APARECIDO BRAZ, ALCEU BENETTI

HORA: 03:30 AS 15:00



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 19

			Liquidação: 009503	11/09/2023					145,15
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1317	Série: Ajuda de Custo				145,15	
DF:									
			Pagamento: 010089	20/09/2023	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 9	Liquidação: 009503 / 2023	145,15
Pagamento:									
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo									
006464	11/09/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79
<b>Fornecedor</b>	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CARLOPOLIS-PR, NA DATA 11/09/2023, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): JOSE CARLOS EDUARDO									
HORA: 18:00 AS 23:00									
			Liquidação: 009504	11/09/2023					50,79
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1318	Série: Ajuda de Custo				50,79	
DF:									
			Pagamento: 010137	20/09/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 6.322	Liquidação: 009504 / 2023	50,79
Pagamento:									
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo									
006465	11/09/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09
<b>Fornecedor</b>	349887 - ARNALDO LAMIM FILHO								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 11/09/2023, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): JAQUELINE BSRBOSA									
HORA: 16:00 AS 20:30									
			Liquidação: 009505	11/09/2023					87,09
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1319	Série: Ajuda de Custo				87,09	
DF:									
			Pagamento: 010148	20/09/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 6.322	Liquidação: 009505 / 2023	87,09
Pagamento:									
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo									
006487	12/09/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09
<b>Fornecedor</b>	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO								



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 20

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 12/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ALTAIR FERREIRA

HORA: 10:00 AS 16:00

Liquidação: 009538 12/09/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1321 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 010138 20/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 6.322 Liquidação: 009538 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006488 12/09/2023 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 12/09/2023 VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): IZAURA/NEIVA/MARLENE/ROSEMARA/JUNIOR/SILVA

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 009539 12/09/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1322 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 010161 20/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 6.322 Liquidação: 009539 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006489 12/09/2023 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 12/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE AILTON/LARISSA MICHELE

HORA: 02:00 AS 21:00

Liquidação: 009540 12/09/2023 217,70

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1323 Série: Ajuda de Custo 217,70

DF:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 21

Pagamento: 010162 20/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 6.322 Liquidação: 009540 / 2023 217,70

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006490 12/09/2023 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 MARINGÁ -PR, NA DATA 12/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VALERIA BORSOLAN

HORA: 11:00 AS 19:00

Liquidação: 009541 12/09/2023 145,15

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1324 Série: Ajuda de Custo 145,15

DF:

Pagamento: 010145 20/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 6.322 Liquidação: 009541 / 2023 145,15

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006491 12/09/2023 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 12/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VITORIA JESUS/ VICENTINA GOULART

HORA: 06:00 AS 14:00

Liquidação: 009542 12/09/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1325 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 010149 20/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 6.322 Liquidação: 009542 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006492 12/09/2023 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 CAMBARÁ - PR, NA DATA 12/09/2023 VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): IRACI MIGUEL CALIXTO



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 22

HORA: 10:00 AS 13:30

Liquidação: 009543 12/09/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1326 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 010092 20/09/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 009543 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006493 12/09/2023 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 CAMBRÁ - PR, NA DATA 12/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZ OTAVIO

HORA: 11:30 AS 15:40

Liquidação: 009544 12/09/2023 50,79

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 1327 50,79

DF:

Pagamento: 010095 20/09/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 009544 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006494 12/09/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 356867 - JHONATAN MARRAN LOPES

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JHONATAN MARRAN LOPES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ -PR, NA DATA 12/09/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: PACIENTES QUE VÃO PARA PSICOLOGA

HORA: 08:00 AS 13:30

Liquidação: 009545 12/09/2023 50,79

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 1328 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 010157 20/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 6.322 Liquidação: 009545 / 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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 23

006496 12/09/2023 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 REUNIÃO COM EMPRESA DE TRANSPORTE E IDA AO NUCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 19/09/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 10:00 ÀS 15:00

Liquidação: 009589 12/09/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 86 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 010139 20/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 6.322 Liquidação: 009589 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006497 12/09/2023 09.001.12.361.00122.096 7460 00103 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

**Fornecedor** 364517 - ISABELA APARECIDA PENHA CARVALHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ISABELA APARECIDA PENHA CARVALHO , PARA REUNIÃO COM EMPRESA DE TRANSPORTE E IDA AO NUCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 19/09/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 10:00 ÀS 15:00

Liquidação: 009590 12/09/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 87 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 010163 20/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 6.322 Liquidação: 009590 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006528 13/09/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 217,70

**Fornecedor** 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA - PR, NA DATA 14/09/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LETTYCIA ANTONELLO/LEILIANE/ VARLETE

HORA: 04:00 AS 22:00

Liquidação: 009614 13/09/2023 217,70

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1337 Série: Ajuda de Custo 217,70

DF:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 24

Pagamento: 010290 22/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.408 Liquidação: 009614 / 2023 217,70

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006529 13/09/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 13/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOÃO/EZILDA/EFIGENIA/HEVA MEYRE/VADEIR/ VICTOR HUGO/ OSVALDO/ EMERSON/ GILMAR/ALCIELE/FABIANE

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 009606 13/09/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1329 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 010289 22/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.408 Liquidação: 009606 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006530 13/09/2023 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 13/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADALINA/ WALQUIRIA

HORA: 02:30 AS 19:00

Liquidação: 009607 13/09/2023 217,70

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1330 Série: Ajuda de Custo 217,70

DF:

Pagamento: 010293 22/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.408 Liquidação: 009607 / 2023 217,70

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006531 13/09/2023 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 JOSÉ AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 13/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEILA MORAES/ADRIANA BERTELE/VALDINEIA CALIXTO





# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 25

HORA: 04:00 AS 15:30

Liquidação: 009608 13/09/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1331 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 010252 22/09/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 009608 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006532 13/09/2023 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 CAMBARÁ - PR, NA DATA 13/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): TEREZA PEREIRA/MOACIR EDUARDO/ ROSINEIS/ EDUARDO/IVONE/JOÃO DUTRA/ELIAS/BERNADETE

HORA: 07:00 AS 13:30

Liquidação: 009609 13/09/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1332 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 010254 22/09/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 009609 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006533 13/09/2023 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 CAMBARÁ - PR, NA DATA 13/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM

HORA: 11:00 AS 13:50

Liquidação: 009610 13/09/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1333 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 010255 22/09/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 009610 / 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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 26

---

006534	13/09/2023	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 13/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANA AGUIAR

HORA: 08:30 AS 15:00

Liquidação: 009611 13/09/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1334 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 010276 22/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.408 Liquidação: 009611 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

---

006535	13/09/2023	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 13/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZ OTAVIO/BERNANDO/INES/ELENICE

HORA: 17:00 AS 20:30

Liquidação: 009612 13/09/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1335 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 010296 22/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.408 Liquidação: 009612 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

---

006536	13/09/2023	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 CAMBARÁ - PR, NA DATA 13/09/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR PACINETES A PSICOLOGA

HORA: 07:50 AS 14:00

Liquidação: 009613 13/09/2023 50,79

Liquidação:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 27

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1336 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 010309 22/09/2023 Conta: 017118 FP: TED DOC: 92.201 Liquidação: 009613 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006555 14/09/2023 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 14/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA APARECIDA BARRA

HORA: 11:00 AS 18:00

Liquidação: 009665 14/09/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1338 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 010298 22/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.408 Liquidação: 009665 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006556 14/09/2023 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 JOSÉ AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 14/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSÉ GOMES/RAYSSA

HORA: 07:00 AS 14:00

Liquidação: 009672 14/09/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1339 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 010253 22/09/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 009672 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006557 14/09/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 28

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 14/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): 05:00 AS 14:00

HORA: LEONILDA LEITE/ MERCEDES VIEIRA

Liquidação: 009671 14/09/2023 87,09

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1340 Série: Ajuda de Custo 87,09

### DF:

Pagamento: 010277 22/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.408 Liquidação: 009671 / 2023 87,09

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

006558 14/09/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

### Empenho

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 14/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MAURO CARDOSO

HORA: 17:00 AS 20:00

Liquidação: 009670 14/09/2023 50,79

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1341 Série: Ajuda de Custo 50,79

### DF:

Pagamento: 010256 22/09/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 009670 / 2023 50,79

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

006559 14/09/2023 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 14/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): AMILTON FLAUSINO/JOSE LUCAS ARAUJO

HORA: 05:00 AS 15:00

Liquidação: 009669 14/09/2023 87,09

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1342 Série: Ajuda de Custo 87,09

### DF:

Pagamento: 010297 22/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.408 Liquidação: 009669 / 2023 87,09

### Pagamento:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 29

---

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

---

Saldo

006560	14/09/2023	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 ANDIRÁ - PR, NA DATA 14/09/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR PACIENTES A FISIOTERAPIA APAE

HORA: 07:00 AS 14:00

Liquidação: 009668 14/09/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1343 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 010310 22/09/2023 Conta: 017118 FP: TED DOC: 92.201 Liquidação: 009668 / 2023 50,79

Pagamento:

---

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

---

Saldo

006561	14/09/2023	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 CARLOPOLIS - PR, NA DATA 14/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE CARLOS EDUARDO DA SILVA (ALTA)

HORA: 18:00 AS 21:00

Liquidação: 009667 14/09/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1344 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 010299 22/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.408 Liquidação: 009667 / 2023 50,79

Pagamento:

---

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

---

Saldo

006566	14/09/2023	06.001.08.244.00062.054	4560	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	--	-------

**Fornecedor** 338311 - JANDERSON MOTA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JANDERSON MOTA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 21/09/2023, VEICULO OFICIAL

OBEJETIVO DA VIAGEM: LEVAR VEICULO VAN, PARA VISTORIA NO INMETRO

HORA: 07:00 AS 16:00



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 30

			Liquidação: 009666	14/09/2023					87,09
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 42	Série: Ajuda de Custo					87,09
DF:									
			Pagamento: 010295	22/09/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 3.408	Liquidação: 009666 / 2023	87,09
Pagamento:									
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo									
006574	15/09/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			145,15
<b>Fornecedor</b>	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A FAXINAL - PR, NA DATA 15/09/2023, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): JHONATA CARVALHO/MARIANE/MARIA EDUARDA CALVACANTE									
HORA: 03:00 AS 14:00									
			Liquidação: 009692	15/09/2023					145,15
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1345	Série: Ajuda de Custo					145,15
DF:									
			Pagamento: 010334	27/09/2023	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 9	Liquidação: 009692 / 2023	145,15
Pagamento:									
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo									
006575	15/09/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79
<b>Fornecedor</b>	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A 15/09/2023, NA DATA , VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): GENI/MARIA GEBIOM/GUILHERME/IVONE/APARECIDA									
HORA: 07:00 AS 17:00									
			Liquidação: 009693	15/09/2023					50,79
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1346	Série: Ajuda de Custo					50,79
DF:									
			Pagamento: 010413	27/09/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 3.271	Liquidação: 009693 / 2023	50,79
Pagamento:									
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo									
006576	15/09/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09
<b>Fornecedor</b>	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO								



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 31

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 15/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANTONIO BRANCO

HORA: 11:00 AS 19:00

Liquidação: 009694 15/09/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1347 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 010419 27/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.271 Liquidação: 009694 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006577 15/09/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 15/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SERGIO ROGRIGUES

HORA: 08:00 AS 13:40

Liquidação: 009695 15/09/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1348 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 010347 27/09/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 009695 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006578 15/09/2023 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 15/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MERCEDES VIEIRA

HORA: 05:00 AS 14:30

Liquidação: 009696 15/09/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1349 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 32

Pagamento: 010448 27/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.271 Liquidação: 009696 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006579 15/09/2023 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 15/09/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR PACIENTES A PSICOLOGA

HORA: 07:50 AS 13:30

Liquidação: 009697 15/09/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1350 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 010461 27/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.271 Liquidação: 009697 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006580 15/09/2023 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 16/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ALESSANDRA SANTOS

HORA: 07:00 AS 14:00

Liquidação: 009698 15/09/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1351 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 010335 27/09/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 009698 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006581 15/09/2023 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 17/09/2023, NA DATA , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): APARECIDO BRAZ/ALCEU BENETTI





# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 33

HORA: 18:00 AS 01:00

Liquidação: 009699 15/09/2023 145,15

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1352 Série: Ajuda de Custo 145,15

DF:

Pagamento: 010439 27/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.271 Liquidação: 009699 / 2023 145,15

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006582 15/09/2023 06.001.08.244.00062.054 4560 00000 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 JACAREZINHO, NA DATA 21/09/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR CRIANÇA COM SUSPEITA DE AUTISMO EM CONSULTA MEDICA EM JACAREZINHO, PACIENTE ATENDIDA PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA SCFV

HORA: 11:00 AS 15:00

Liquidação: 009700 15/09/2023 50,79

Liquidação:

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

DF:

Pagamento: 010445 27/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.271 Liquidação: 009700 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006583 15/09/2023 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 AO SERVIDOR JANDERSON MOTA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 22/09/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR USUARIO ATENDIDO PELO SCFV NA RECEITA FEDERAL

HORA: 08:00 AS 14:00

Liquidação: 009701 15/09/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 43 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 010436 27/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.271 Liquidação: 009701 / 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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 34

---

006588	18/09/2023	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 18/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOÃO VITOR/SALVA ROCHA/THEREZA/EFIGENIA/ALESSANDRA SANTOS/ LUIZ ROBERTO

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 009742 18/09/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1353 Série: AJUDA CUSTO 50,79

DF:

Pagamento: 010449 27/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.271 Liquidação: 009742 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

---

006589	18/09/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	217,70
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--------

**Fornecedor** 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA, NA DATA 18/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VARLETE CALIXTO

HORA: 05:00 AS 20:00

Liquidação: 009743 18/09/2023 217,70

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1354 Série: AJUDA DE CUSTO 217,70

DF:

Pagamento: 010336 27/09/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 009743 / 2023 217,70

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

---

006590	18/09/2023	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 18/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MATEUS VINICIUS

HORA: 08:30 AS 13:30

Liquidação: 009744 18/09/2023 50,79

Liquidação:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 35

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1355 Série: AJUDA DE CUSTO 50,79

DF:

Pagamento: 010414 27/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.271 Liquidação: 009744 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006591 18/09/2023 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 CAMBARÁ - PR, NA DATA 18/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM

HORA: 11:30 AS 14:20

Liquidação: 009745 18/09/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1356 Série: AJUDA DE CUSTO 50,79

DF:

Pagamento: 010440 27/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.271 Liquidação: 009745 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006592 18/09/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A OURINHOS - SP, NA DATA 18/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SABRINA BONETTI

HORA: 09:00 AS 14:00

Liquidação: 009746 18/09/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1357 Série: AJUDA DE CUSTO 50,79

DF:

Pagamento: 010431 27/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.271 Liquidação: 009746 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006593 18/09/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 36

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 18/09/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR PACIENTES A PSICOLOGA

HORA: 07:50 AS 14:00

Liquidação: 009747 18/09/2023 50,79

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1358 Série: AJUDA DE CUSTO 50,79

### DF:

Pagamento: 010521 27/09/2023 Conta: 017118 FP: TED DOC: 92.701 Liquidação: 009747 / 2023 50,79

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

006594 18/09/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 363936 - POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA

### Empenho

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDORA POLIANA CARULINA DA COSTA ROSA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO, NA DATA 18/09/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO DA CIR

HORA: 08:00 AS 16:00

Liquidação: 009748 18/09/2023 50,79

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1359 Série: AJUDA DE CUSTO 50,79

### DF:

Pagamento: 010359 27/09/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 009748 / 2023 50,79

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

006602 19/09/2023 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 19/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE BEZERRA/CECILIA/DANILAINA/PAMELA/LEONICE/EDUARDO/ISADORA/RICHARD/MARIA INES/ISABELLY/SILVANA/JOAO CARLOS/ANGELA/EDNEIA

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 009796 19/09/2023 50,79

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1360 Série: AJUDA CUSTO 50,79

### DF:

Pagamento: 010420 27/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.271 Liquidação: 009796 / 2023 50,79

### Pagamento:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 37

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006603 19/09/2023 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 ASSIS - SP, NA DATA 19/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZA CAMPOS

HORA: 08:00 AS 13:50

Liquidação: 009797 19/09/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1361 Série: AJUDA CUSTO 50,79

DF:

Pagamento: 010415 27/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.271 Liquidação: 009797 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006604 19/09/2023 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 19/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): TEREZA LOPES

HORA: 02:00 AS 20:00

Liquidação: 009798 19/09/2023 217,70

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1362 Série: AJUDA CUSTO 217,70

DF:

Pagamento: 010450 27/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.271 Liquidação: 009798 / 2023 217,70

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006605 19/09/2023 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 19/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EDUARDO JOSE ARAUJO

HORA: 11:00 AS 18:00



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 38

		Liquidação: 009799		19/09/2023				87,09					
Liquidação:													
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1363		Série: AJUDA CUSTO				87,09					
DF:													
		Pagamento: 010441		27/09/2023		Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.271		Liquidação: 009799 / 2023		87,09			
Pagamento:													
						<b>Saldo a</b>		<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>		<b>0,00</b>	
Saldo													
006606		19/09/2023		05.001.10.301.00052.034		3100		00303		3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO		87,09	
<b>Fornecedor</b>		334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA											
Empenho													
Descrição:													
		AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 19/09/2023, VEICULO OFICIAL											
		PACIENTE(S): APARECIDIO DELFINO/LEILA MORAES											
		HORA: 04:30 AS 14:00											
		Liquidação: 009800		19/09/2023								87,09	
Liquidação:													
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1364		Série: AJUDA CUSTO								87,09	
DF:													
		Pagamento: 010432		27/09/2023		Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.271		Liquidação: 009800 / 2023				87,09	
Pagamento:													
						<b>Saldo a</b>		<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>		<b>0,00</b>	
Saldo													
006607		19/09/2023		05.001.10.301.00052.034		3100		00303		3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO		50,79	
<b>Fornecedor</b>		30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS											
Empenho													
Descrição:													
		AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 19/09/2023, VEICULO OFICIAL											
		PACIENTE(S): CARLOS AGUIAR											
		HORA: 05:00 AS 13:30											
		Liquidação: 009801		19/09/2023								50,79	
Liquidação:													
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1365		Série: AJUDA CUSTO								50,79	
DF:													
		Pagamento: 010344		27/09/2023		Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9		Liquidação: 009801 / 2023				50,79	
Pagamento:													
						<b>Saldo a</b>		<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>		<b>0,00</b>	
Saldo													
006608		19/09/2023		05.001.10.301.00052.034		3100		00303		3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO		145,15	
<b>Fornecedor</b>		330957 - CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR											



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 39

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A FAXINAL - PR, NA DATA 19/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): APARECIDO BRAZ/ALCEU BENETTI

HORA: 10:00 AS 18:00

Liquidação: 009802 19/09/2023

145,15

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1366 Série: AJUDA CUSTO

145,15

DF:

Pagamento: 010352 27/09/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 009802 / 2023

145,15

Pagamento:

Saldo a 0,00

Saldo a

0,00

Saldo

006610 19/09/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

50,79

Fornecedor 356867 - JHONATAN MARRAN LOPES

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JHONATAN MARRAN LOPES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 19/09/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR PACIENTES A PSICOLOGA

HORA: 07:50 AS 13:30

Liquidação: 009803 19/09/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1367 Série: AJUDA CUSTO

50,79

DF:

Pagamento: 010446 27/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.271 Liquidação: 009803 / 2023

50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00

Saldo a

0,00

Saldo

006612 19/09/2023 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 CAMBARÁ - PR, NA DATA 19/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZ OTAVIO

HORA: 11:00 AS 14:00

Liquidação: 009804 19/09/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1368 Série: AJUDA CUSTO

50,79

DF:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 40

Pagamento: 010522 27/09/2023 Conta: 017118 FP: TED DOC: 92.701 Liquidação: 009804 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006613 19/09/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 340014 - WESLEY LUIZ AGUIAR DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WESLEY LUIZ AGUIAR DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 19/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEONARDINA CHAGAS DE SOUZA

HORA: 09:00 AS 15:00

Liquidação: 009805 19/09/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1369 Série: AJUDA CUSTO 50,79

DF:

Pagamento: 010438 27/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.271 Liquidação: 009805 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006653 20/09/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 217,70

Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA - PR, NA DATA 20/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANNA LAURA/JOSIANE/VINICIUS/WESLEY/LARISSA

HORA: 02:30 AS 23:00

Liquidação: 009823 20/09/2023 217,70

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1370 Série: 1370 217,70

DF:

Pagamento: 010416 27/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.271 Liquidação: 009823 / 2023 217,70

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006654 20/09/2023 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 20/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ROSELIA/MARISA/CICERA/SEBASTIÃO/LUZIA/MARLENE/IVONE/ANA JULIA/EMILLY/APARECIDO/GIOVANA/ELZA/ELISANGELA/EMANOEL/MARCIA/PABLO/MARCO AURELIO/SEIVAL/MARLENE/JOSE/LUZINETE/NICOLLAS





# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 41

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 009824 20/09/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1371 Série: AJUDA CUSTO 50,79

DF:

Pagamento: 010433 27/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.271 Liquidação: 009824 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006656 20/09/2023 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 20/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ODILA DOS SANTOS

HORA: 08:30 as 17:00

Liquidação: 009825 20/09/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1372 Série: AJUDA CUSTO 50,79

DF:

Pagamento: 010348 27/09/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 009825 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006657 20/09/2023 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 SANTA MARIANA - PR, NA DATA 20/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): WESLEY DOS SANTOS

HORA: 08:00 AS 13:40

Liquidação: 009826 20/09/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1373 Série: AJUDA CUSTO 50,79

DF:

Pagamento: 010442 27/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.271 Liquidação: 009826 / 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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 42

---

006658	20/09/2023	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 20/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SONIA DUTRA/ADRIANA BERTELE

HORA: 04:30 AS 14:00

Liquidação: 009827 20/09/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1374 Série: AJUDA CUSTO 87,09

DF:

Pagamento: 010338 27/09/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 009827 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

---

006659	20/09/2023	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 20/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CILEIDE/LAZARO

HORA: 09:00 AS 20:00

Liquidação: 009828 20/09/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1375 Série: AJUDA CUSTO 87,09

DF:

Pagamento: 010421 27/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.271 Liquidação: 009828 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

---

006660	20/09/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	50,79
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

**Fornecedor** 330957 - CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 20/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM

HORA: 11:30 AS 14:00

Liquidação: 009829 20/09/2023 50,79

Liquidação:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 43

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1376 Série: AJUDA CUSTO 50,79

DF:

Pagamento: 010353 27/09/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 009829 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006661 20/09/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 20/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZ OTAVIO

HORA: 17:00 AS 20:30

Liquidação: 009830 20/09/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1377 Série: AJUDA CUSTO 50,79

DF:

Pagamento: 010523 27/09/2023 Conta: 017118 FP: TED DOC: 92.701 Liquidação: 009830 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006662 20/09/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 356867 - JHONATAN MARRAN LOPES

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JHONATAN MARRAN LOPES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 20/09/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR PACIENTES A PSICOLOGA

HORA: 07:15 AS 13:30

Liquidação: 009831 20/09/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1378 Série: AJUDA CUSTO 50,79

DF:

Pagamento: 010447 27/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.271 Liquidação: 009831 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006663 20/09/2023 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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 44

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 20/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUCINEIA CALIXTO

HORA: 17:00 AS 20:30

Liquidação: 009832 20/09/2023 50,79

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1379 Série: AJUDA CUSTO 50,79

### DF:

Pagamento: 010443 27/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.271 Liquidação: 009832 / 2023 50,79

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

006664 20/09/2023 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 MARILIA - SP, NA DATA 20/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): THEREZA COSTA BRANCO

HORA: 05:00 AS 15:00

Liquidação: 009833 20/09/2023 87,09

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1380 Série: AJUDA CUSTO 87,09

### DF:

Pagamento: 010345 27/09/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 009833 / 2023 87,09

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

006666 20/09/2023 06.001.08.244.00062.054 4560 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 338311 - JANDERSON MOTA

### Empenho

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JANDERSON MOTA, COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 25/09/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: BUSCAR VEICULO VAN NA VISTORIA NO INMETRO

HORA: 07:00 AS 16:00

Liquidação: 009835 20/09/2023 87,09

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 45 Série: AJUDA CUSTO 87,09

### DF:

Pagamento: 010437 27/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.271 Liquidação: 009835 / 2023 87,09

### Pagamento:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 45

					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo								
006667	20/09/2023	06.001.08.244.00062.054	4560	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		87,09
<b>Fornecedor</b>	24490 - VARLETE INES CALIXTO							
Empenho								
Descrição:								
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA VARLETE INES CALIXTO, COM DESTINO A LONDRINA - PR , NA DATA 25/09/2023, VEICULO OFICIAL								
OBJETIVO DA VIAGEM: BUSCAR VEICULO VAN NA VISTORIA NO INMETRO								
HORA: 07:30 AS 16:00								
		Liquidação: 009836	20/09/2023					87,09
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - N°: 46	Série: AJUDA CUSTO				87,09	
DF:								
		Pagamento: 010418	27/09/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 3.271	Liquidação: 009836 / 2023	87,09
Pagamento:								
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo								
006668	20/09/2023	06.001.08.244.00062.054	4560	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		50,79
<b>Fornecedor</b>	392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA							
Empenho								
Descrição:								
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE USUARIO COM DESTINO A OURINHOS - SP, NA DATA 25/09/2023, VEICULO OFICIAL								
OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR USUARIO ATENDIDO PELO SCFV NA PERICIA MEDICA								
HORA: 07:00 AS 15:30								
		Liquidação: 009837	20/09/2023					50,79
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - N°: 44	Série: AJUDA CUSTO				50,79	
DF:								
		Pagamento: 010524	27/09/2023	Conta: 045187	FP: TED	DOC: 92.701	Liquidação: 009837 / 2023	50,79
Pagamento:								
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo								
006669	21/09/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		50,79
<b>Fornecedor</b>	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR							
Empenho								
Descrição:								
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO, NA DATA 21/09/2023, VEICULO OFICIAL								
PACIENTE(S): MARIA CRISTINA CUNHA/BRUNO SOARES/STEPANY CRUZ/SEBASTIÃO DE SOUZA/CRISTINA ARAUJO/ KALEU SANTOS/MARIA APARECIDA CANO								
HORA: 07:00 AS 17:00								



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 46

			Liquidação: 009856	21/09/2023					50,79
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1381	Série: AJUDA CUSTO					50,79
DF:									
			Pagamento: 010339	27/09/2023	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 9	Liquidação: 009856 / 2023	50,79
Pagamento:									
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo									
006671	21/09/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79
<b>Fornecedor</b>	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 21/09/2023, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): SERGIO DOS SANTOS									
HORA: 07:00 AS 14:00									
			Liquidação: 009857	21/09/2023					50,79
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1382	Série: AJUDA CUSTO					50,79
DF:									
			Pagamento: 010422	27/09/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 3.271	Liquidação: 009857 / 2023	50,79
Pagamento:									
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo									
006672	21/09/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09
<b>Fornecedor</b>	385891 - LUIS HUMBERTO DA SILVA								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR LUIS HUMBERTO DA SILVA, COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 21/09/2023, VEICULO OFICIAL									
OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR AMBULANCIA PARA MANUTENÇÃO									
HORA: 05:40 AS 16:30									
			Liquidação: 009858	21/09/2023					87,09
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1383	Série: AJUDA CUSTO					87,09
DF:									
			Pagamento: 010462	27/09/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 3.271	Liquidação: 009858 / 2023	87,09
Pagamento:									
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo									
006675	21/09/2023	03.001.04.122.00042.012	1100	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79
<b>Fornecedor</b>	323799 - ADELSON CAETANO DE GODOI								



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 47

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADELSON CAETANO DE GODOI, COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 28/09/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: TREINAMENTO DO MODULO B HABILITAÇÃO

HORA: 09:00 AS 14:00

Liquidação: 009859 21/09/2023 50,79

Liquidação:

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

DF:

Pagamento: 010351 27/09/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 009859 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006680 21/09/2023 03.004.04.128.00042.017 1650 0000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 321907 - LINCON CALIXTO SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR LINCON CALIXTO SILVA, COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 26/09/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO SOBRE ASSUNTOS REFERENTE AO CONTROLE DE PONTO, HORAS EXTRAS, E COMPENSAÇÃO DE HORAS

HORA: 08:00 AS 16:00

Liquidação: 009860 21/09/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 18 Série: AJUDA CUSTO 87,09

DF:

Pagamento: 010423 27/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.271 Liquidação: 009860 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006682 22/09/2023 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 22/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DIEGO GIMENES/TEREZA LOPES

HORA: 03:00 AS 17:30

Liquidação: 009867 22/09/2023 217,70

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1384 Série: AJUDA CUSTO 217,70

DF:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 48

Pagamento: 010434 27/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.271 Liquidação: 009867 / 2023 217,70

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006683 22/09/2023 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 22/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): APARECIDO CARDOSO

HORA: 05:00 AS 15:30

Liquidação: 009868 22/09/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1385 Série: AJUDA CUSTO 87,09

DF:

Pagamento: 010452 27/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.271 Liquidação: 009868 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006684 22/09/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 22/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EFIGENIA DE DEUS/EMILIA BEZERRA, EUCLIDES MUCHAGATA/ANA PAULA NASCIMENTO/GENIL ALCIDES/JOÃO DEMARCHI/APARECIDA DO NASCIMENTO

HORA: 07:00 AS 17:30

Liquidação: 009869 22/09/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1386 Série: AJUDA CUSTO 50,79

DF:

Pagamento: 010346 27/09/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 009869 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006685 22/09/2023 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 22/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOÃO CRESPIAN





# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 49

HORA: 11:00 AS 19:30

Liquidação: 009870 22/09/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1387 Série: AJUDA CUSTO 87,09

DF:

Pagamento: 010349 27/09/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 009870 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006686 22/09/2023 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 22/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CLEIDE DOS SANTOS (PACIENTE ACAMADA)

HORA: 08:00 AS 14:30

Liquidação: 009871 22/09/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1388 Série: AJUDA CUSTO 87,09

DF:

Pagamento: 010444 27/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.271 Liquidação: 009871 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006699 22/09/2023 02.003.03.092.00022.010 790 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 375616 - PAULA GLAUCIELI OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR PAULA GLAUCIELI OLIVEIRA, COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 26/09/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO SOBRE ASSUNTOS REFERENTES AO CONTROLE DE PONTO, HORAS EXTRAS, E COMPENSAÇÃO DE HORAS

HORA: 08:00 AS 16:00

Liquidação: 009889 22/09/2023 87,09

Liquidação:

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

DF:

Pagamento: 010454 27/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.271 Liquidação: 009889 / 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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 50

---

006701	23/09/2023	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 22/09/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR PACIENTES NA PSICOLOGA

HORA: 07:50 AS 13:30

Liquidação: 009894 23/09/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1389 Série: AJUDA CUSTO 50,79

DF:

Pagamento: 010586 29/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7.370 Liquidação: 009894 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

---

006702	23/09/2023	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 23/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MIRIAM DOS REIS AGUIAR

HORA: 07:00 AS 14:00

Liquidação: 009895 23/09/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1390 Série: AJUDA CUSTO 87,09

DF:

Pagamento: 010568 29/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7.370 Liquidação: 009895 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

---

006703	23/09/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	50,79
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

**Fornecedor** 356867 - JHONATAN MARRAN LOPES

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JHONATAN MARRAN LOPES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 23/09/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR PACIENTES A PSICOLOGA

HORA: 08:00 AS 13:30

Liquidação: 009896 23/09/2023 50,79

Liquidação:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 51

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1391 Série: AJUDA CUSTO 50,79

DF:

Pagamento: 010581 29/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7.370 Liquidação: 009896 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006704 23/09/2023 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 ANDIRÁ - PR, NA DATA 23/09/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR PACIENTES A FISIOTERAPIA APAE

HORA: 07:00 AS 14:00

Liquidação: 009897 23/09/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1392 Série: AJUDA CUSTO 50,79

DF:

Pagamento: 010591 29/09/2023 Conta: 017118 FP: TED DOC: 92.901 Liquidação: 009897 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006705 23/09/2023 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 24/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ALESSANDRA SANTOS

HORA: 09:00 AS 13:30

Liquidação: 009898 23/09/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1393 Série: AJUDA CUSTO 50,79

DF:

Pagamento: 010579 29/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7.370 Liquidação: 009898 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006706 25/09/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 385221 - ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS

Empenho



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 52

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 25/09/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR PACIENTES A PSICOLOGA

HORA: 07:50 AS 13:30

Liquidação: 009945 25/09/2023 50,79

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1394 Série: AJUDA CUSTO 50,79

### DF:

Pagamento: 010587 29/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7.370 Liquidação: 009945 / 2023 50,79

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

006707 25/09/2023 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 25/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUCIANA/LUCINEIA/JOÃO CARLOS/TAMIRES/ROSALINA/GUIOMARINO/CLAUDIO/VICENTINA/MARIA DO SOCORRO/RAFAELA/ROSECLER/ROSA MARIA/PIETRO

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 009946 25/09/2023 50,79

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1395 Série: AJUDA CUSTO 50,79

### DF:

Pagamento: 010569 29/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7.370 Liquidação: 009946 / 2023 50,79

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

006708 25/09/2023 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 25/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CILEIDE DOS SANTOS

HORA: 16:30 AS 01:00

Liquidação: 009947 25/09/2023 87,09

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1396 Série: AJUDA CUSTO 87,09

### DF:

Pagamento: 010540 29/09/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 009947 / 2023 87,09

### Pagamento:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 53

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006709 25/09/2023 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 25/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MIRIAN GISELE

HORA: 10:00 AS 20:30

Liquidação: 009948 25/09/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1397 Série: AJUDA CUSTO 87,09

DF:

Pagamento: 010584 29/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7.370 Liquidação: 009948 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006710 25/09/2023 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 CAMBARÁ - PR, NA DATA 25/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA APARECIDA DA COSTA

HORA: 10:00 AS 13:40

Liquidação: 009949 25/09/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1398 Série: AJUDA CUSTO 50,79

DF:

Pagamento: 010536 29/09/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 009949 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006711 25/09/2023 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 25/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): APARECIDO DELFINO

HORA: 05:00 AS 14:30



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 54

			Liquidação: 009950	25/09/2023					87,09
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1399	Série: AJUDA CUSTO					87,09
DF:									
			Pagamento: 010566	29/09/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7.370	Liquidação: 009950 / 2023	87,09
Pagamento:									
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo									
006720	26/09/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09
<b>Fornecedor</b>	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 26/09/2023, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): SANDRA ANDRADE/NEUSA DA SILVA									
HORA: 05:00 AS 16:00									
			Liquidação: 009977	26/09/2023					87,09
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1400	Série: ajuda custo					87,09
DF:									
			Pagamento: 010537	29/09/2023	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 9	Liquidação: 009977 / 2023	87,09
Pagamento:									
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo									
006721	26/09/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79
<b>Fornecedor</b>	34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 26/09/2023, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): EDNEIA/BENICIO/ZENILDE/DEBORA/JOSE EMILIO/CLAUDINEI/RICHARD/BIANCA/ANDRE LUIZ/ELZA									
HORA: 07:00 AS 17:00									
			Liquidação: 009978	26/09/2023					50,79
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1401	Série: ajuda custo					50,79
DF:									
			Pagamento: 010542	29/09/2023	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 9	Liquidação: 009978 / 2023	50,79
Pagamento:									
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo									
006722	26/09/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79
<b>Fornecedor</b>	349887 - ARNALDO LAMIM FILHO								



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 55

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNANLDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 26/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SERGIO DOS SANTOS

HORA: 06:00 AS 14:00

Liquidação: 009979 26/09/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1402 Série: ajuda custo 50,79

DF:

Pagamento: 010580 29/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7.370 Liquidação: 009979 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006723 26/09/2023 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 ASSIS - SP, NA DATA 26/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LAZARO DA SILVA

HORA: 08:30 AS 15:00

Liquidação: 009980 26/09/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1403 Série: ajuda custo 50,79

DF:

Pagamento: 010541 29/09/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 009980 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006724 26/09/2023 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 CAMBARÁ -PR, NA DATA 26/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZ OTAVIO

HORA: 11:00 AS 14:50

Liquidação: 009998 26/09/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1404 Série: ajuda 50,79

DF:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 56

		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 009998 / 2023	50,79	
Pagamento:							
		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>		
Saldo							
006725	26/09/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	50,79	
<b>Fornecedor</b>	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN						
Empenho							
Descrição:							
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 26/09/2023, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): RAFAEL/OTAVIO							
HORA: 11:00 AS 14:30							
		Liquidação: 009981	26/09/2023			50,79	
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1405	Série: ajuda custo			50,79	
DF:							
		Pagamento: 010567	29/09/2023	Conta: 282928	FP: TED DOC: 7.370	Liquidação: 009981 / 2023	50,79
Pagamento:							
		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>		
Saldo							
006726	26/09/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	50,79	
<b>Fornecedor</b>	356867 - JHONATAN MARRAN LOPES						
Empenho							
Descrição:							
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JHONATAN MARRAN LOPES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMABRÁ - PR, NA DATA 26/09/2023, VEICULO OFICIAL							
OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR PACIENTES A PSICOLOGA							
HORA: 08:00 AS 13:30							
		Liquidação: 009982	26/09/2023			50,79	
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1406	Série: ajuda custo			50,79	
DF:							
		Pagamento: 010582	29/09/2023	Conta: 282928	FP: TED DOC: 7.370	Liquidação: 009982 / 2023	50,79
Pagamento:							
		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>		
Saldo							
006727	26/09/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	50,79	
<b>Fornecedor</b>	357391 - BRUNA CRISTINA DE SOUZA						
Empenho							
Descrição:							
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA BRUNA CRISTINA DE SOUZA , COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 26/09/2023, VEICULO OFICIAL							
OBJETIVO DA VIAGEM: CAPACITAÇÃO PARA ABORDAGENS DE PACIENTES ESPECIAIS EM ODONTOLOGIA							
HORA: 09:00 AS 16:00							





# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 57

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA BRUNA CRISTINA DE SOUZA , COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 26/09/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: CAPACITAÇÃO PARA ABORDAGENS DE PACIENTES ESPECIAIS EM ODONTOLOGIA

HORA: 09:00 AS 16:00

Liquidação: 009983 26/09/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1407 Série: AJUDA CUSTO

50,79

DF:

Pagamento: 010593 29/09/2023 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 92.902 Liquidação: 009983 / 2023

50,79

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

006728 26/09/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

50,79

Fornecedor 325473 - BRUNO LUCIANO POSSAGNOLI SIMONI

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BRUNO LUCIANO POSSAGNOLI SIMONI, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 26/09/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: CAPACITAÇÃO PARA ABORDAGENS DE PACIENTES ESPECIAIS EM ODONTOLOGIA

HORA: 09:00 AS 16:00

Liquidação: 009984 26/09/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1408 Série: AJUDA CUSTO

50,79

DF:

Pagamento: 010543 29/09/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 009984 / 2023

50,79

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

006729 26/09/2023 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: 02/10/2023 A 06/10/2023

09/10/2023 A 11/10/2023

13/10/2023

16/10/2023 A 20/10/2023

23/10/2023 A 27/10/2023

30/10/2023 A 31/10/2023

TOTAL DE 21 DIAS

VALOR UNITARIO - R\$ 50,79

Liquidação: 009985 26/09/2023

1.066,59

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 88 Série: AJUDA CUSTO

1.066,59

DF:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 58

Pagamento: 010588 29/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7.370 Liquidação: 009985 / 2023 1.066,59

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006731 26/09/2023 09.001.12.364.00122.099 7600 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 1.066,59

Fornecedor 356867 - JHONATAN MARRAN LOPES

Empenho

Descrição:

21 AJUDAS DE CUSTO AO SERVIDOR JHONATAN MARRAN LOPES REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO-PR , VEICULO OFICIAL  
PERÍODO: 02/10/2023 A 06/10/2023  
09/10/2023 A 11/10/2023  
13/10/2023  
16/10/2023 A 20/10/2023  
23/10/2023 A 27/10/2023  
30/10/2023 A 31/10/2023  
VALOR UNITARIO - R\$ 50,79

Liquidação: 009986 26/09/2023 1.066,59

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 89 Série: AJUDA CUSTO 1.066,59

DF:

Pagamento: 010583 29/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7.370 Liquidação: 009986 / 2023 1.066,59

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006732 26/09/2023 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 CORNELIO PROCOPIO-PR , VEICULO OFICIAL  
PERÍODO: 02/10/2023 A 06/10/2023  
09/10/2023 A 11/10/2023  
13/10/2023  
16/10/2023 A 20/10/2023  
23/10/2023 A 27/10/2023  
30/10/2023 A 31/10/2023  
VALOR UNITARIO - R\$ 50,79

Liquidação: 009987 26/09/2023 1.066,59

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 90 Série: AJUDA CUSTO 1.066,59

DF:

Pagamento: 010592 29/09/2023 Conta: 045187 FP: TED DOC: 92.901 Liquidação: 009987 / 2023 1.066,59

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006800 27/09/2023 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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 59

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIN FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 27/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VITORIA, SAMARA, OSMAR, LARISSA, VALDEMAR, LUAN, ANA MARIA, ERICA, JOSE, VALDIR, SUZANA, ANIZIO, MARIA MERLO, MARCIA, CLAUDINEI, ANALIA, JUVENTINA, OSVALDO, JOAO CALIXTO

HORA: 27/09/2023

Liquidação: 010016 27/09/2023 50,79

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1409 Série: Ajuda de Custo 50,79

### DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 010016 / 2023 50,79

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

006801 27/09/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 217,70

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

### Empenho

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA-PR, NA DATA 27/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): WESLEY JOAQUIM

HORA: 01:00 AS 20:00

Liquidação: 010017 27/09/2023 217,70

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1410 Série: Ajuda de Custo 217,70

### DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 010017 / 2023 217,70

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

006802 27/09/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

### Empenho

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 27/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ROSA MARIA

HORA: 05:00 AS 14:30

Liquidação: 010018 27/09/2023 87,09

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1411 Série: Ajuda de Custo 87,09

### DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 010018 / 2023 87,09

### Pagamento:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 60

					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo									
006803	27/09/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		50,79	
<b>Fornecedor</b>	362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES-PR, NA DATA 27/09/2023, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): MARIA MADALENA									
HORA: 11:30 AS 15:00									
					Liquidação: 010019	27/09/2023		50,79	
Liquidação:									
							DF: Ajuda de Custo - Nº: 1412 Série: Ajuda de Custo	50,79	
DF:									
					Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 010019 / 2023	50,79
Pagamento:									
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo									
006804	27/09/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		87,09	
<b>Fornecedor</b>	34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 27/09/2023, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): MARIA APARECIDA BARRA									
HORA: 14:20 AS 21:00									
					Liquidação: 010020	27/09/2023		87,09	
Liquidação:									
							DF: Ajuda de Custo - Nº: 1413 Série: Ajuda de Custo	87,09	
DF:									
					Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 010020 / 2023	87,09
Pagamento:									
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo									
006805	27/09/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		87,09	
<b>Fornecedor</b>	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A MARILIA-PR, NA DATA 27/09/2023, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): MARCIA DE FREITAS AGUIAR									
HORA: 07:00 AS 14:00									
					Liquidação: 010021	27/09/2023		87,09	
Liquidação:									



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 61

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1414 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 010021 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006806 27/09/2023 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 27/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM

HORA: 11:30 AS 14:40

Liquidação: 010022 27/09/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1415 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 010022 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006807 27/09/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 401471 - ODAIR JOSE LOBO DE CARVALHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ODAIR JOSE LOBO DE CARVALHO, PARA ORGANIZAÇÃO PARANA ROSA EM AÇÃO COM DESTINO A ROLANDIA-PR, NA DATA 27/09/2023, VEICULO OFICIAL

HORA: 09:30 AS 18:00

Liquidação: 010023 27/09/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1417 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 010023 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006812 27/09/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 28/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FELIPE, MARCO ANTONIO, TEREZINHA, JUNIO ALEXANDRE, NEIDE, ANESSIMO, DANIELE, VALDEMIR, CICERA,



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 62

CLOTILDE, CELIA

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 010031 28/09/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1417 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 010031 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006813 27/09/2023 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 28/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SERGIO DOS SANTOS

HORA: 06:00 AS 13:40

Liquidação: 010032 28/09/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1418 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 010032 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006814 27/09/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 217,70

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA-PR, NA DATA 28/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CLEIDE DOS SANTOS

HORA: 05:00 AS 21:00

Liquidação: 010033 28/09/2023 217,70

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1419 Série: Ajuda de Custo 217,70

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 010033 / 2023 217,70

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 63

---

006815	27/09/2023	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 28/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZ GUSTAVO

HORA: 07:00 AS 18:00

Liquidação: 010034 28/09/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1420 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 010034 / 2023 87,09

Pagamento:

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

Saldo

---

006816	27/09/2023	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 28/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): INES ALBONETTI

HORA: 11:30 AS 14:00

Liquidação: 010035 28/09/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1421 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 010035 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

---

006817	27/09/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	50,79
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

**Fornecedor** 364967 - PAULA VANESSA OTTUZO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) PAULA VANESSA OTTUZO, PARA REUNIAO SOBRE ALIMENTAÇÃO NA GESTAÇÃO E INTRODUÇÃO ALIMENTAR NA CRIANÇA COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 28/09/2023, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:30 AS 15:00

Liquidação: 010036 28/09/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1422 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

---



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 64

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 010036 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006818 27/09/2023 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 THEREZZA, PARA REUNIAO SOBRE ALIMENTAÇÃO NA GESTAÇÃO E INTRODUÇÃO ALIMENTAR NA CRIANÇA COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 28/09/2023, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:30 AS 15:00

Liquidação: 010037 28/09/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1423 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 010037 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006819 27/09/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79  
**Fornecedor** 357375 - ANDRESSA MATTA FALASCA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ANDRESSA MATTA FALASCA, PARA REUNIAO SOBRE ALIMENTAÇÃO NA GESTAÇÃO E INTRODUÇÃO ALIMENTAR NA CRIANÇA COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 28/09/2023, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:30 AS 15:00

Liquidação: 010038 28/09/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1424 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 010038 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006820 27/09/2023 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 28/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NA PSICOLOGA

HORA: 07:50 AS 13:30





# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 65

		Liquidação: 010039	28/09/2023				50,79
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1425 Série: Ajuda de Custo				50,79	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 010039 / 2023	50,79	
Pagamento:							
				<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo							
006821	27/09/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	50,79	
<b>Fornecedor</b>	392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA						
Empenho							
Descrição:							
		AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ANDIRA-PR, NA DATA 28/09/2023, VEICULO OFICIAL					
		PACIENTE(S): FISIOTERAPIA APAE					
		HORA: 07:00 AS 14:00					
		Liquidação: 010040	28/09/2023				50,79
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1426 Série: Ajuda de Custo				50,79	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 010040 / 2023	50,79	
Pagamento:							
				<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo							
006822	27/09/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	87,09	
<b>Fornecedor</b>	334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA						
Empenho							
Descrição:							
		AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 28/09/2023, VEICULO OFICIAL					
		PACIENTE(S): CARLOS DANIEL DOS SANTOS (TRANSFERENCIA)					
		HORA: 17:30 AS 01:00					
		Liquidação: 010041	28/09/2023				87,09
Liquidação:							
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 1427 Série: Ajuda de Custo				87,09	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 010041 / 2023	87,09	
Pagamento:							
				<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo							
006828	28/09/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	50,79	
<b>Fornecedor</b>	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN						
Empenho							



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 66

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 29/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OSMAR, IZALTINO, MARILZA, CLEUZA, MARIA CONCEIÇÃO, CELIA

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 010072 29/09/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1428 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 010072 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006829 28/09/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIN FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 29/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LAERCIO JOSE PEREIRA, ADAO, LUCAS

HORA: 10:30 AS 17:00

Liquidação: 010073 29/09/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1429 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 010073 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006830 28/09/2023 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 29/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): APARECIDA DABIS, TEREZINHA SCABIO

HORA: 07:00 AS 14:30

Liquidação: 010074 29/09/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1430 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 67

		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 010074 / 2023	87,09	
Pagamento:							
				<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo							
006832	28/09/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	50,79	
<b>Fornecedor</b>	334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA						
Empenho							
Descrição:							
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 29/09/2023, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): MARIO RIZERA							
HORA: 07:30 AS 13:40							
		Liquidação: 010075	29/09/2023			50,79	
Liquidação:							
				DF: Ajuda de Custo - Nº: 1431 Série: Ajuda de Custo	50,79		
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 010075 / 2023	50,79	
Pagamento:							
				<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo							
006833	28/09/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	50,79	
<b>Fornecedor</b>	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO						
Empenho							
Descrição:							
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES-PR, NA DATA 29/09/2023, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): BERNARDO PROENÇA							
HORA: 08:00 AS 13:30							
		Liquidação: 010076	29/09/2023			50,79	
Liquidação:							
				DF: Ajuda de Custo - Nº: 1432 Série: Ajuda de Custo	50,79		
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 010076 / 2023	50,79	
Pagamento:							
				<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo							
006834	28/09/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	50,79	
<b>Fornecedor</b>	385221 - ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS						
Empenho							
Descrição:							
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARA-PR, NA DATA 29/09/2023, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): NA PSICOLOGA							
HORA: 07:50 AS 13:30							



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 68

Liquidação: 010071 29/09/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1433 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 010071 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006835 28/09/2023 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 A(O) SERVIDOR(A) ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA LEVAR AMBULANCIA COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 29/09/2023, VEICULO OFICIAL

HORA: 06:00 AS 15:00

Liquidação: 010077 29/09/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1434 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 010077 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006836 28/09/2023 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 30/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEILIANE ANTONELLO, LAWANA TIRONI

HORA: 07:00 AS 15:00

Liquidação: 010078 29/09/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1435 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 010078 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006840 28/09/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 69

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES-PR, NA DATA 30/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MAURO CORSINO (ALTA)

HORA: 11:00 AS 13:00

Liquidação: 010079 29/09/2023 50,79

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1436 Série: Ajuda de Custo 50,79

### DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 010079 / 2023 50,79

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

006841 28/09/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

### Empenho

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIN FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 30/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CLEIDE DOS SANTOS

HORA: 11:30 AS 17:00

Liquidação: 010080 29/09/2023 87,09

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1437 Série: Ajuda de Custo 87,09

### DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 010080 / 2023 87,09

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

006842 28/09/2023 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 30/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NA PSICOLOGA

HORA: 08:00 AS 13:30

Liquidação: 010081 29/09/2023 50,79

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1438 Série: Ajuda de Custo 50,79

### DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 010081 / 2023 50,79

### Pagamento:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 70

---

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

---

Saldo

006843	28/09/2023	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 30/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FISIOTERAPIA APAE

HORA: 07:00 AS 14:00

Liquidação: 010082 29/09/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1439 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 010082 / 2023 50,79

Pagamento:

---

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

---

Saldo

006844	28/09/2023	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 01/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CLEIDE DOS SANTOS

HORA: 18:00 AS 23:00

Liquidação: 010083 29/09/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1440 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 010083 / 2023 87,09

Pagamento:

---

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

---

Saldo

### Resumo da despesa

Empenhado:	16.755,13	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	16.755,13	Estorno de	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Pago:	16.755,13	Estorno de	0,00	Em previsão:	0,00