



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 1

Classificação do Empenho

AJUDA DE CUSTO

Despesa Orçamentária

| Empenho | Data | Funcional | Conta | Recurso | Natureza de despesa | Valor |
|---------|------------|-------------------------|-------|---------|--------------------------------|-------|
| 007081 | 02/10/2023 | 05.001.10.301.00052.034 | 3100 | 00303 | 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO | 50,79 |

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 02/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NADIA, ANA CUNHA, ROSELI, GUILHERME, LEANDRO, CECILIA, IVONE, MARIA BORBA, ISADORA, JOSE DE JESUS, SILVIA, MARCELO, IRACEMA, NATHALY, CLAUDIO, HAROLDO, MARIA ZANATTA

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 010362 02/10/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1441 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Pagamento: 010975 09/10/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 010362 / 2023

50,79

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

| | | | | | | |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|--------------------------------|-------|
| 007082 | 02/10/2023 | 05.001.10.301.00052.034 | 3100 | 00303 | 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO | 87,09 |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|--------------------------------|-------|

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 02/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): TEREZINHA SCABIO, TEREZA DE JESUS, ADRIANA BERTELE

HORA: 05:00 AS 14:30

Liquidação: 010363 02/10/2023

87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1442 Série: Ajuda de Custo

87,09

DF:

Pagamento: 010997 09/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.627 Liquidação: 010363 / 2023

87,09

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

| | | | | | | |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|--------------------------------|-------|
| 007083 | 02/10/2023 | 05.001.10.301.00052.034 | 3100 | 00303 | 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO | 50,79 |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|--------------------------------|-------|

50,79

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO-PR, NA DATA 02/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): GECIANE TIRONI

HORA: 08:30 AS 14:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 2

| | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------|------|-------|--------------------------------|-------|
| Liquidação: 010364 02/10/2023 | | | | | | 50,79 |
| Liquidação: | | | | | | |
| DF: Ajuda de Custo - Nº: 1443 Série: Ajuda de Custo | | | | | | 50,79 |
| DF: | | | | | | |
| Pagamento: 011018 09/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.627 Liquidação: 010364 / 2023 | | | | | | 50,79 |
| Pagamento: | | | | | | |
| Saldo a | | | | | | 0,00 |
| Saldo a | | | | | | 0,00 |
| Saldo | | | | | | |
| 007084 | 02/10/2023 | 05.001.10.301.00052.034 | 3100 | 00303 | 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO | 50,79 |
| Fornecedor | 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR | | | | | |
| Empenho | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARA-PR, NA DATA 02/10/2023, VEICULO OFICIAL | | | | | | |
| PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM | | | | | | |
| HORA: 11:30 AS 14:00 | | | | | | |
| Liquidação: 010365 02/10/2023 | | | | | | 50,79 |
| Liquidação: | | | | | | |
| DF: Ajuda de Custo - Nº: 1444 Série: Ajuda de Custo | | | | | | 50,79 |
| DF: | | | | | | |
| Pagamento: 010970 09/10/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 010365 / 2023 | | | | | | 50,79 |
| Pagamento: | | | | | | |
| Saldo a | | | | | | 0,00 |
| Saldo a | | | | | | 0,00 |
| Saldo | | | | | | |
| 007085 | 02/10/2023 | 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 02/10/2023, VEICULO OFICIAL | | | | | | |
| PACIENTE(S): INES ALBONETE | | | | | | |
| HORA: 11:00 AS 15:00 | | | | | | |
| Liquidação: 010366 02/10/2023 | | | | | | 50,79 |
| Liquidação: | | | | | | |
| DF: Ajuda de Custo - Nº: 1445 Série: Ajuda de Custo | | | | | | 50,79 |
| DF: | | | | | | |
| Pagamento: 011016 09/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.627 Liquidação: 010366 / 2023 | | | | | | 50,79 |
| Pagamento: | | | | | | |
| Saldo a | | | | | | 0,00 |
| Saldo a | | | | | | 0,00 |
| Saldo | | | | | | |
| 007086 | 02/10/2023 | 05.001.10.301.00052.034 | 3100 | 00303 | 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO | 50,79 |
| Fornecedor | 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO | | | | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 3

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CARLOPOLIS-PR, NA DATA 02/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE BENEDITO GARCIA

HORA: 18:00 AS 22:00

Liquidação: 010367 02/10/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1446 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 011001 09/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.627 Liquidação: 010367 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007087 02/10/2023 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 02/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA APARECIDA COSTA, SALVA BENEDITA

HORA: 16:30 AS 20:00

Liquidação: 010368 02/10/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1447 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 011019 09/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.627 Liquidação: 010368 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007088 02/10/2023 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 02/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FISIOTERAPIA APAE

HORA: 07:00 AS 14:00

Liquidação: 010369 02/10/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1448 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 4

Pagamento: 011316 18/10/2023 Conta: 017118 FP: TED DOC: 101.801 Liquidação: 010369 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007089 02/10/2023 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 JACAREZINHO-PR, NA DATA 02/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIO RIZERA

HORA: 07:30 AS 14:00

Liquidação: 010370 02/10/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1449 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 011030 09/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.627 Liquidação: 010370 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007090 02/10/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 217,70

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA-PR, NA DATA 02/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VITOR HUGO BRAGA

HORA: 07:00 AS 22:00

Liquidação: 010371 02/10/2023 217,70

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1450 Série: Ajuda de Custo 217,70

DF:

Pagamento: 010972 09/10/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 010371 / 2023 217,70

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007091 02/10/2023 04.001.04.123.00042.021 1980 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 357529 - ROGER ADAM BRAIAN DE ARAUJO SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ROGER ADAM BRAIAN DE ARAUJO SANTOS, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JACAREZINHO/ SANTO ANTONIO DA PLATINA CARTORIO DE IMOVEIS E LEVANTAMENTO DE PREÇOS PARA LICITAÇÃO COM DESTINO A JACAREZINHO/SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 05/10/2023, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:30 AS 17:30



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 5

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ROGER ADAM BRAIAN DE ARAUJO SANTOS, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JACAREZINHO/ SANTO ANTONIO DA PLATINA CARTORIO DE IMOVEIS E LEVANTAMENTO DE PREÇOS PARA LICITAÇÃO COM DESTINO A JACAREZINHO/SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 05/10/2023, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:30 AS 17:30

Liquidação: 010372 02/10/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 9 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 011023 09/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.627 Liquidação: 010372 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007093 02/10/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,70

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 03/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): KELY, ANTONIO, SDRIANO, SEBASTIANA, MARIA, DAYNAN, SONIA, DIRCE, JOSE, BENICIO, ELISA, MARIA FALASCA, GALHARDO, VERA LUCIA, GUILHERME, IVONE, ANA, BEATRIZ, PAULO, JOSE MIGUEL, MARCOS, GIOMAR, VALDEMAR, JOSE RIBEIRO, TIAGO, JAMES, MARIA GLORIA, HEITOR, EDNEIA, REGINA, IDELME, ANGELA, ALESSANDRA, CRISTINA, LUCIA, ROSELI, SILVIA, NICOLAS, MARIA IZAIRA, MARIA JOSE, EUNOCE, OSMAR, ANGELICA

HORA: 07:00 AS 18:00

Liquidação: 010422 03/10/2023 50,70

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1451 Série: Ajuda de Custo 50,70

DF:

Pagamento: 011002 09/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.627 Liquidação: 010422 / 2023 50,70

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007094 02/10/2023 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 ARAPONGAS-PR, NA DATA 03/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CLAUDEMIRA ROCHA, MIRIAM GISELE

HORA: 05:30 AS 14:00

Liquidação: 010478 03/10/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1452 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 011101 11/10/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 010478 / 2023 50,79

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 6

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

Saldo

| | | | | | | | | | |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------|----------------|--|--|-------|
| 007095 | 02/10/2023 | 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 03/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO, RAFAEL

HORA: 11:30 AS 13:50

Liquidação: 010424 03/10/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1453 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 011097 11/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.110 Liquidação: 010424 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

| | | | | | | | | | |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------|----------------|--|--|-------|
| 007096 | 02/10/2023 | 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 MARINGÁ-PR, NA DATA 03/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VALERIA BORSOLAN

HORA: 11:00 AS 20:30

Liquidação: 010425 03/10/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1454 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 011077 11/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.110 Liquidação: 010425 / 2023 87,09

Pagamento:

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

Saldo

| | | | | | | | | | |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------|----------------|--|--|-------|
| 007097 | 02/10/2023 | 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 03/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZ OTAVIO

HORA: 10:00 AS 14:30



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 7

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-------------------------|---|------------|-----------------|-----------------------|------------|---------------------------|-------------|
| | | | Liquidação: 010426 | 03/10/2023 | | | | | 50,79 |
| | Liquidação: | | | | | | | | |
| | | | DF: Ajuda de Custo - Nº: 1455 Série: Ajuda de Custo | | | | | | 50,79 |
| | DF: | | | | | | | | |
| | | | Pagamento: 011107 | 11/10/2023 | Conta: 282928 | FP: Depósito Bancário | DOC: 9 | Liquidação: 010426 / 2023 | 50,79 |
| | Pagamento: | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo a | 0,00 | | Saldo a | 0,00 |
| | Saldo | | | | | | | | |
| 007099 | 02/10/2023 | 05.001.10.301.00052.034 | 3100 | 00303 | 3.3.90.93.03.00 | AJUDA DE CUSTO | | | 50,79 |
| Fornecedor | 335347 - CRISLAINE APARECIDA PEREIRA SOARES | | | | | | | | |
| | Empenho | | | | | | | | |
| | Descrição: | | | | | | | | |
| | AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) CRISLAINE APARECIDA PEREIRA SOARES, PARA CURSO DE QUALIFICAÇÃO DO CUIDADO INTEGRAL DA HANSEISE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 03/10/2023, VEICULO OFICIAL | | | | | | | | |
| | HORA: 08:00 AS 16:00 | | | | | | | | |
| | | | Liquidação: 010428 | 03/10/2023 | | | | | 50,79 |
| | Liquidação: | | | | | | | | |
| | | | DF: Ajuda de Custo - Nº: 1457 Série: Ajuda de Custo | | | | | | 50,79 |
| | DF: | | | | | | | | |
| | | | Pagamento: 011112 | 11/10/2023 | Conta: 282928 | FP: Depósito Bancário | DOC: 9 | Liquidação: 010428 / 2023 | 50,79 |
| | Pagamento: | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo a | 0,00 | | Saldo a | 0,00 |
| | Saldo | | | | | | | | |
| 007100 | 02/10/2023 | 05.001.10.301.00052.034 | 3100 | 00303 | 3.3.90.93.03.00 | AJUDA DE CUSTO | | | 50,79 |
| Fornecedor | 325490 - MARY HELEN BAPTISTA JORGE | | | | | | | | |
| | Empenho | | | | | | | | |
| | Descrição: | | | | | | | | |
| | AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) MARY HELEN BAPTISTA JORGE, PARA CURSO DE QUALIFICAÇÃO DO CUIDADO INTEGRAL DA HANSEISE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 03/10/2023, VEICULO OFICIAL | | | | | | | | |
| | HORA: 08:00 AS 16:00 | | | | | | | | |
| | | | Liquidação: 010429 | 03/10/2023 | | | | | 50,79 |
| | Liquidação: | | | | | | | | |
| | | | DF: Ajuda de Custo - Nº: 1458 Série: Ajuda de Custo | | | | | | 50,79 |
| | DF: | | | | | | | | |
| | | | Pagamento: 011084 | 11/10/2023 | Conta: 282928 | FP: TED | DOC: 5.110 | Liquidação: 010429 / 2023 | 50,79 |
| | Pagamento: | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo a | 0,00 | | Saldo a | 0,00 |
| | Saldo | | | | | | | | |
| 007101 | 02/10/2023 | 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 | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 8

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JHONATAN MARRAN LOPES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARA-PR, NA DATA 03/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NA PSICOLOGA

HORA: 08:00 AS 13:30

Liquidação: 010430 03/10/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1459 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 011091 11/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.110 Liquidação: 010430 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007149 03/10/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 0,09

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 03/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): KELLY, ANTONIO, SDRIANO, SEBASTIANA, MARIA, DAYNAN, SONIA, DIRCE, JOSE, BENICIO, ELISA, MARIA FALASCA, GALHARDO, VERA LUCIA, GUILHERME, IVONE, ANA, BEATRIZ, PAULO, JOSE MIGUEL, MARCOS, GIOMAR, VALDEMAR, JOSE RIBEIRO, TIAGO, JAMES, MARIA GLORIA, HEITOR, EDNEIA, REGINA, IDELME, ANGELA, ALESSANDRA, CRISTINA, LUCIA, ROSELI, SILVIA, NICOLAS, MARIA IZAIRA, MARIA JOSE, EUNOCE, OSMAR, ANGELICA

HORA: 07:00 AS 18:00

Liquidação: 010423 03/10/2023 0,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1451 Série: Ajuda de Custo 0,09

DF:

Pagamento: 011003 09/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.627 Liquidação: 010423 / 2023 0,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007152 03/10/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 36,30

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS-PR, NA DATA 03/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CLAUDEMIRA ROCHA, MIRIAM GISELE

HORA: 05:30 AS 14:00

Liquidação: 010479 03/10/2023 36,30

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1452 Série: Ajuda de Custo 36,30

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 9

Pagamento: 011102 11/10/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 010479 / 2023 36,30

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007154 03/10/2023 04.001.04.123.00042.021 1980 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 357529 - ROGER ADAM BRAIAN DE ARAUJO SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ROGER ADAM BRAIAN DE ARAUJO SANTOS, PARA LEVANTAMENTO DE PREÇOS PARA LICITAÇÃO COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO, NA DATA 10/10/2023, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:30 AS 17:00

Liquidação: 010480 03/10/2023 50,79

Liquidação:

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

DF:

Pagamento: 011326 18/10/2023 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 2017421443 Liquidação: 010480 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007155 04/10/2023 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 04/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANA, ALCIDES, AIDE, MARIA MERLO, ERICA, MARIA JOSE, MANOEL, BIANCA, LEONICE, LUZIA, LILIANE, DINALVA

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 010499 04/10/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1460 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 011108 11/10/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 010499 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007156 04/10/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CARLOPOLIS-PR, NA DATA 04/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARCIA INACIA DOS SANTOS

HORA: 06:00 AS 14:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 10

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CARLOPOLIS-PR, NA DATA 04/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARCIA INACIA DOS SANTOS

HORA: 06:00 AS 14:00

Liquidação: 010500 04/10/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1461 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 011079 11/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.110 Liquidação: 010500 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007157 04/10/2023 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 04/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): APARECIDO DELFINO, LEIA MORAES, ADRIANA BERTELE

HORA: 05:00 AS 16:00

Liquidação: 010501 04/10/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1462 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 011110 11/10/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 010501 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007158 04/10/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS-PR, NA DATA 04/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ALUIZIO DUTRA, SIDNEI SANTANA

HORA: 06:30 AS 15:00

Liquidação: 010502 04/10/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1463 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 011103 11/10/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 010502 / 2023 87,09

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 11

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

Saldo

| | | | | | | | | | |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------|----------------|--|--|-------|
| 007159 | 04/10/2023 | 05.001.10.301.00052.034 | 3100 | 00303 | 3.3.90.93.03.00 | AJUDA DE CUSTO | | | 50,79 |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------|----------------|--|--|-------|

Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARA-PR, NA DATA 04/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM

HORA: 11:30 AS 14:00

Liquidação: 010503 04/10/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1464 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 011098 11/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.110 Liquidação: 010503 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

| | | | | | | | | | |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------|----------------|--|--|-------|
| 007160 | 04/10/2023 | 05.001.10.301.00052.034 | 3100 | 00303 | 3.3.90.93.03.00 | AJUDA DE CUSTO | | | 50,79 |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------|----------------|--|--|-------|

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 04/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARLI GOMES, ALESSANDRA DOS SANTOS

HORA: 16:30 AS 20:00

Liquidação: 010504 04/10/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1465 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 011090 11/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.110 Liquidação: 010504 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

| | | | | | | | | | |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------|----------------|--|--|-------|
| 007161 | 04/10/2023 | 05.001.10.301.00052.034 | 3100 | 00303 | 3.3.90.93.03.00 | AJUDA DE CUSTO | | | 50,79 |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------|----------------|--|--|-------|

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 04/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ALCIDESS MUNHAO

HORA: 11:00 AS 14:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 12

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|--|-------------------------|--|----------------------------------|--|--------------------------------|--|-------|--|
| | | Liquidação: 010505 | | 04/10/2023 | | | | 50,79 | | | |
| Liquidação: | | | | | | | | | | | |
| | | DF: Ajuda de Custo - Nº: 1466 | | Série: Ajuda de Custo | | | | 50,79 | | | |
| DF: | | | | | | | | | | | |
| | | Pagamento: 011088 | | 11/10/2023 | | Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.110 | | Liquidação: 010505 / 2023 | | 50,79 | |
| Pagamento: | | | | | | | | | | | |
| | | | | Saldo a | | 0,00 | | Saldo a | | 0,00 | |
| Saldo | | | | | | | | | | | |
| 007162 | | 04/10/2023 | | 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 04/10/2023, VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | | | |
| PACIENTE(S): NA PSICOLOGA | | | | | | | | | | | |
| HORA: 07:50 AS 13:30 | | | | | | | | | | | |
| | | Liquidação: 010506 | | 04/10/2023 | | | | | | 50,79 | |
| Liquidação: | | | | | | | | | | | |
| | | DF: Ajuda de Custo - Nº: 1467 | | Série: Ajuda de Custo | | | | | | 50,79 | |
| DF: | | | | | | | | | | | |
| | | Pagamento: 011092 | | 11/10/2023 | | Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.110 | | Liquidação: 010506 / 2023 | | 50,79 | |
| Pagamento: | | | | | | | | | | | |
| | | | | Saldo a | | 0,00 | | Saldo a | | 0,00 | |
| Saldo | | | | | | | | | | | |
| 007177 | | 05/10/2023 | | 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 05/10/2023, VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | | | |
| PACIENTE(S): CLEUZA, ELAINE, LUCELIA LAERCIO, VALDETE, MARIA APARECIDA, JOSE BEZERRA, IZAURA | | | | | | | | | | | |
| HORA: 07:00 AS 17:00 | | | | | | | | | | | |
| | | Liquidação: 010537 | | 05/10/2023 | | | | | | 50,79 | |
| Liquidação: | | | | | | | | | | | |
| | | DF: Ajuda de Custo - Nº: 1468 | | Série: Ajuda de Custo | | | | | | 50,79 | |
| DF: | | | | | | | | | | | |
| | | Pagamento: 011254 | | 18/10/2023 | | Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.734 | | Liquidação: 010537 / 2023 | | 50,79 | |
| Pagamento: | | | | | | | | | | | |
| | | | | Saldo a | | 0,00 | | Saldo a | | 0,00 | |
| Saldo | | | | | | | | | | | |
| 007178 | | 05/10/2023 | | 05.001.10.301.00052.034 | | 3100 00303 | | 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO | | 50,79 | |
| Fornecedor | | 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 13

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIN FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 05/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CRISTIANE, MARIA SOPHIA

HORA: 08:00 AS 14:30

Liquidação: 010538 05/10/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1469 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 011275 18/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.734 Liquidação: 010538 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007179 05/10/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ANDIRA-PR, NA DATA 05/09/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FISIOTERAPIA APAE

HORA: 07:00 AS 14:00

Liquidação: 010539 05/10/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1470 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 011317 18/10/2023 Conta: 017118 FP: TED DOC: 101.801 Liquidação: 010539 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007180 05/10/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 145,15

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A FAXINAL-PR, NA DATA 05/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): AGNALDO BRAZ

HORA: 03:30 AS 15:00

Liquidação: 010540 05/10/2023 145,15

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1471 Série: Ajuda de Custo 145,15

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 14

Pagamento: 011188 18/10/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 010540 / 2023 145,15

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007183 06/10/2023 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 LAMIN FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 06/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): RHAIANE, FRANCIELE, CLEVERSON, ANGELA, APARECIDA, PABLO, MARIA VITORIA, APARECIDA RODRIGUES, LUCINEIA, JULIO, IRENE

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 010569 06/10/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1472 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 011276 18/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.734 Liquidação: 010569 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007184 06/10/2023 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 06/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SONIA MARIA DUTRA

HORA: 04:30 AS 14:00

Liquidação: 010570 06/10/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1473 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 011255 18/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.734 Liquidação: 010570 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007185 06/10/2023 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 06/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA CALIXTO



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 15

HORA: 05:00 AS 15:00

Liquidação: 010571 06/10/2023 145,15

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1474 Série: Ajuda de Custo 145,15

DF:

Pagamento: 011266 18/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.734 Liquidação: 010571 / 2023 145,15

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007186 06/10/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES-PR, NA DATA 06/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): INES ALBONETE

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 010572 06/10/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1475 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 011183 18/10/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 010572 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007187 06/10/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO, NA DATA 06/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VIVIANE ZANATTA (TRANSFERENCIA)

HORA: 19:00 AS 01:00

Liquidação: 010573 06/10/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1476 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 011272 18/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.734 Liquidação: 010573 / 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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 16

| | | | | | | | |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------|----------------|-------|
| 007188 | 06/10/2023 | 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 06/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NA PSICOLOGA

HORA: 07:50 AS 13:30

Liquidação: 010574 06/10/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1477 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 011217 18/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.734 Liquidação: 010574 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

| | | | | | | | |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------|----------------|-------|
| 007189 | 06/10/2023 | 05.001.10.301.00052.034 | 3100 | 00303 | 3.3.90.93.03.00 | AJUDA DE CUSTO | 50,79 |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------|----------------|-------|

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 07/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EZILDA, EFIGENA, ELIANE

HORA: 07:00 AS 14:00

Liquidação: 010575 06/10/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1478 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 011193 18/10/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 010575 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

| | | | | | | | |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------|----------------|-------|
| 007190 | 06/10/2023 | 05.001.10.301.00052.034 | 3100 | 00303 | 3.3.90.93.03.00 | AJUDA DE CUSTO | 87,09 |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------|----------------|-------|

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 07/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ELIZA, NEIA

HORA: 14:00 AS 21:00

Liquidação: 010576 06/10/2023 87,09

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 17

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1479 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 011184 18/10/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 010576 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007191 06/10/2023 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 07/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NA PSICOLOGA

HORA: 08:00 AS 13:30

Liquidação: 010577 06/10/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1480 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 011617 25/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.218 Liquidação: 010577 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007192 06/10/2023 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 07/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FISIOTERAPIA APAE

HORA: 07:00 AS 14:00

Liquidação: 010578 06/10/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1481 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 011318 18/10/2023 Conta: 017118 FP: TED DOC: 101.801 Liquidação: 010578 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007193 06/10/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 18

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 08/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CLEIDE DOS SANTOS (ALTA)

HORA: 19:00 AS 22:00

Liquidação: 010579 06/10/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1482 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 011189 18/10/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 010579 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007195 06/10/2023 09.001.12.361.00122.092 6900 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 152,37

Fornecedor 356867 - JHONATAN MARRAN LOPES

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JHONATAN MARRAN LOPES, PARA TRANSPORTE OS DOCENTES NO CURSO DA BRIGADA ESCOLAR COM DESTINO A ANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 16/10/2023 A 18/10/2023 VEICULO OFICIAL

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 010592 06/10/2023 152,37

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 99 Série: Ajuda de Custo 152,37

DF:

Pagamento: 011286 18/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.734 Liquidação: 010592 / 2023 152,37

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007198 09/10/2023 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 09/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DEBORA/DEVANIR/AUSDENIR/VALDINEI/ELZA/LORENA/MARIA DAS GRAÇAS/DANIELE/GUILHERME/SILVIA/LEONTINA/LUIZ GUSTAVO/SIMONE/ANTONIO JOSÉ/ROMILDA/MARIA JOSE

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 010616 09/10/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1483 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 011185 18/10/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 010616 / 2023 50,79

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 19

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

Saldo

| | | | | | | | | | |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------|----------------|--|--|-------|
| 007199 | 09/10/2023 | 05.001.10.301.00052.034 | 3100 | 00303 | 3.3.90.93.03.00 | AJUDA DE CUSTO | | | 50,79 |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------|----------------|--|--|-------|

Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CARLOPOLIS - PR, NA DATA 09/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE CARLOS EDUARDO

HORA: 05:00 AS 15:00

Liquidação: 010615 09/10/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1484 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 011256 18/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.734 Liquidação: 010615 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

| | | | | | | | | | |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------|----------------|--|--|-------|
| 007200 | 09/10/2023 | 05.001.10.301.00052.034 | 3100 | 00303 | 3.3.90.93.03.00 | AJUDA DE CUSTO | | | 87,09 |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------|----------------|--|--|-------|

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 09/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ROSA/APARECIDO DELFINO

HORA: 05:00 AS 16:00

Liquidação: 010614 09/10/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1485 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 011277 18/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.734 Liquidação: 010614 / 2023 87,09

Pagamento:

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

Saldo

| | | | | | | | | | |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------|----------------|--|--|-------|
| 007201 | 09/10/2023 | 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 09/10/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: REVISÃO DA AMBULANCIA MASTER (PLACA SEM3C41)

HORA: 07:30 AS 14:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 20

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-------------------------|---|------------|-----------------|-----------------------|------------|---------------------------|-------------|
| | | | Liquidação: 010613 | 09/10/2023 | | | | | 87,09 |
| | Liquidação: | | | | | | | | |
| | | | DF: Ajuda de Custo - Nº: 1486 Série: Ajuda de Custo | | | | | | 87,09 |
| | DF: | | | | | | | | |
| | | | Pagamento: 011191 | 18/10/2023 | Conta: 282928 | FP: Depósito Bancário | DOC: 9 | Liquidação: 010613 / 2023 | 87,09 |
| | Pagamento: | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo a | 0,00 | | Saldo a | 0,00 |
| | Saldo | | | | | | | | |
| 007202 | 09/10/2023 | 05.001.10.301.00052.034 | 3100 | 00303 | 3.3.90.93.03.00 | AJUDA DE CUSTO | | | 87,09 |
| Fornecedor | 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO | | | | | | | | |
| | Empenho | | | | | | | | |
| | Descrição: | | | | | | | | |
| | AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 09/10/2023, VEICULO OFICIAL | | | | | | | | |
| | PACIENTE(S): LEILA MORAES/DARCI DOS SANTOS | | | | | | | | |
| | HORA: 05:00 AS 14:30 | | | | | | | | |
| | | | Liquidação: 010612 | 09/10/2023 | | | | | 87,09 |
| | Liquidação: | | | | | | | | |
| | | | DF: Ajuda de Custo - Nº: 1487 Série: Ajuda de Custo | | | | | | 87,09 |
| | DF: | | | | | | | | |
| | | | Pagamento: 011194 | 18/10/2023 | Conta: 282928 | FP: Depósito Bancário | DOC: 9 | Liquidação: 010612 / 2023 | 87,09 |
| | Pagamento: | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo a | 0,00 | | Saldo a | 0,00 |
| | Saldo | | | | | | | | |
| 007204 | 09/10/2023 | 05.001.10.301.00052.034 | 3100 | 00303 | 3.3.90.93.03.00 | AJUDA DE CUSTO | | | 50,79 |
| Fornecedor | 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA | | | | | | | | |
| | Empenho | | | | | | | | |
| | Descrição: | | | | | | | | |
| | AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 09/10/2023, VEICULO OFICIAL | | | | | | | | |
| | PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM | | | | | | | | |
| | HORA: 11:00 AS 14:30 | | | | | | | | |
| | | | Liquidação: 010611 | 09/10/2023 | | | | | 50,79 |
| | Liquidação: | | | | | | | | |
| | | | DF: Ajuda de Custo - Nº: 1488 Série: Ajuda de Custo | | | | | | 50,79 |
| | DF: | | | | | | | | |
| | | | Pagamento: 011288 | 18/10/2023 | Conta: 282928 | FP: TED | DOC: 2.734 | Liquidação: 010611 / 2023 | 50,79 |
| | Pagamento: | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo a | 0,00 | | Saldo a | 0,00 |
| | Saldo | | | | | | | | |
| 007205 | 09/10/2023 | 05.001.10.301.00052.034 | 3100 | 00303 | 3.3.90.93.03.00 | AJUDA DE CUSTO | | | 50,79 |
| Fornecedor | 385221 - ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 21

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 09/10/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR PACIENTES A PSICOLOGA

HORA: 07:50 AS 13:30

Liquidação: 010610 09/10/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1489 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 011218 18/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.734 Liquidação: 010610 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007206 09/10/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 09/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EFIGENIA DE DEUS

HORA: 10:00 AS 15:00

Liquidação: 010609 09/10/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1490 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 011273 18/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.734 Liquidação: 010609 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007217 10/10/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

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

PACIENTE(S): LEANDRO/ANGELICA/ROSANA/VALDEMAR/HILDA/CRISTINA/APARECIDA/IVONETE/VIVIANE/CLAUDIOMIRO/RHAIANY/MONICA/WALDIR/G ABRIEL/TEREZINHA

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 010675 10/10/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1491 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 22

Pagamento: 011195 18/10/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 010675 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007218 10/10/2023 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 10/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANA AGUIAR

HORA: 11:30 AS 16:00

Liquidação: 010676 10/10/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1492 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 011186 18/10/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 010676 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007219 10/10/2023 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 10/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): RAFAEL/OTAVIO

HORA: 11:00 AS 14:00

Liquidação: 010677 10/10/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1493 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 011289 18/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.734 Liquidação: 010677 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007220 10/10/2023 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 10/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIO RIZEIRA



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 23

HORA: 10:00 AS 13:40

Liquidação: 010678 10/10/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1494 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 011274 18/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.734 Liquidação: 010678 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007221 10/10/2023 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 MARINGÁ - PR, NA DATA 10/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VALDERIA BORSOLAN

HORA: 11:00 AS 19:00

Liquidação: 010679 10/10/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1495 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 011267 18/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.734 Liquidação: 010679 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007222 10/10/2023 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 10/10/2023, VEICULO OFICIAL

OBEJTIVO DA VIAGEM: LEVAR PACIENTES A PSICOLOGA

HORA: 08:00 AS 13:30

Liquidação: 010680 10/10/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1496 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 011287 18/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.734 Liquidação: 010680 / 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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 24

| | | | | | | | |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------|----------------|--------|
| 007223 | 10/10/2023 | 05.001.10.301.00052.034 | 3100 | 00303 | 3.3.90.93.03.00 | AJUDA DE CUSTO | 145,15 |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------|----------------|--------|

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

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

PACIENTE(S): AGNALDO BRAZ

HORA: 03:00 AS 14:00

Liquidação: 010681 10/10/2023 145,15

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1497 Série: Ajuda de Custo 145,15

DF:

Pagamento: 011278 18/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.734 Liquidação: 010681 / 2023 145,15

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

| | | | | | | | |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------|----------------|-------|
| 007224 | 10/10/2023 | 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 AS CRIANÇAS DO GRUPO SFCV, PARA O CAMPEONATO DE JOGOS COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 14/10/2023, VEICULO OFICIAL

HORA: 09:00 AS 18:00

Liquidação: 010666 10/10/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 49 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 011219 18/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.734 Liquidação: 010666 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

| | | | | | | | |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------|--|-------|
| 007226 | 10/10/2023 | 06.001.08.244.00062.054 | 4560 | 00000 | 3.3.90.93.04.01 | RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO - RENDIMENTOS | 50,79 |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------|--|-------|

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) EDER CLAUDIO DA SILVA, PARA LEVAR PESSOA PERICIA MEDICA COM DESTINO A OURINHOS-SP, NA DATA 11/10/2023, VEICULO OFICIAL

HORA: 07:00 AS 15:30

Liquidação: 010667 10/10/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 48 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 25

Pagamento: 011319 18/10/2023 Conta: 045187 FP: TED DOC: 101.801 Liquidação: 010667 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007227 10/10/2023 06.001.08.243.00066.045 3710 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 376825 - NELCI JANUARIO ROCHA AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) NELCI JANUARIO ROCHA AGUIAR, PARA II SEMNARIO REGIONAL DE ENFRENTAMENTO AS VIOLENCIAS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO-PR, NA DATA 10/10/2023, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 AS 17:00

Liquidação: 010668 10/10/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 47 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 011216 18/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.734 Liquidação: 010668 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007228 10/10/2023 09.001.12.365.00122.100 7840 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 152,37

Fornecedor 374890 - VERONICA FABIULA ALEIXO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) VERONICA FABIULA ALEIXO, PARA CURSO DA BRIGADA ESCOLAR COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 16,17,18/102023, VEICULO OFICIAL

HORA: 07:20 AS 17:40

Liquidação: 010669 10/10/2023 152,37

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 91 Série: Ajuda de Custo 152,37

DF:

Pagamento: 011215 18/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.734 Liquidação: 010669 / 2023 152,37

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007229 10/10/2023 09.001.12.365.00122.100 7840 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 152,37

Fornecedor 356999 - JOSIANE GONCALVES MOREIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) JOSIANE GONÇALVES MOREIRA, PARA CURSO DA BRIGADA ESCOLAR COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 16,17,18/102023, VEICULO OFICIAL

HORA: 07:20 AS 17:40



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 26

| | | | | | | | |
|---|------------|-------------------------|------|--|--------------------------------|----------------|-------------|
| Estorno de empenho: 000167 | | 17/10/2023 | | | | 152,37 | |
| Estorno de empenho: | | | | | | | |
| Liquidação: 010670 | | 10/10/2023 | | | | 152,37 | |
| Liquidação: | | | | | | | |
| DF: Ajuda de Custo - Nº: 92 | | Série: Ajuda de Custo | | | | 152,37 | |
| DF: | | | | | | | |
| Estorno de liquidação: 000079 | | 17/10/2023 | | | | 152,37 | |
| Estorno de liquidação: | | | | | | | |
| DF: Ajuda de Custo - Nº: 92 | | | | | | 152,37 | |
| DF: | | | | | | | |
| | | Saldo a | | 0,00 | | Saldo a | 0,00 |
| Saldo | | | | | | | |
| 007230 | 10/10/2023 | 09.001.12.365.00122.100 | 7840 | 00000 | 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO | 152,37 | |
| Fornecedor 368962 - LILIANE BRUNA DA COSTA | | | | | | | |
| Empenho | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | |
| AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) LILIANE BRUNA DA COSTA, PARA CURSO DA BRIGADA ESCOLAR COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 16,17,18/102023, VEICULO OFICIAL | | | | | | | |
| HORA: 07:20 AS 17:40 | | | | | | | |
| Liquidação: 010671 | | 10/10/2023 | | | | 152,37 | |
| Liquidação: | | | | | | | |
| DF: Ajuda de Custo - Nº: 93 | | Série: Ajuda de Custo | | | | 152,37 | |
| DF: | | | | | | | |
| Pagamento: 011214 | | 18/10/2023 | | Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.734 Liquidação: 010671 / 2023 | | 152,37 | |
| Pagamento: | | | | | | | |
| | | Saldo a | | 0,00 | | Saldo a | 0,00 |
| Saldo | | | | | | | |
| 007231 | 10/10/2023 | 09.001.12.361.00122.092 | 6900 | 00000 | 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO | 152,37 | |
| Fornecedor 337285 - LEILIANE ANTONELO | | | | | | | |
| Empenho | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | |
| AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) LEILIANE ANTONELO, PARA CURSO DA BRIGADA ESCOLAR COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 16,17,18/102023, VEICULO OFICIAL | | | | | | | |
| HORA: 07:20 AS 17:40 | | | | | | | |
| Liquidação: 010672 | | 10/10/2023 | | | | 152,37 | |
| Liquidação: | | | | | | | |
| DF: Ajuda de Custo - Nº: 97 | | Série: Ajuda de Custo | | | | 152,37 | |
| DF: | | | | | | | |
| Pagamento: 011202 | | 18/10/2023 | | Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 010672 / 2023 | | 152,37 | |
| Pagamento: | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 27

| | | | | | | Saldo a | 0,00 | Saldo a | 0,00 | |
|--|---|-------------------------|------|-------|-----------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------|--------|
| Saldo | | | | | | | | | | |
| 007232 | 10/10/2023 | 09.001.12.361.00122.092 | 6900 | 00000 | 3.3.90.93.03.00 | AJUDA DE CUSTO | | | 152,37 | |
| Fornecedor | 314811 - LEIDIANE PAULA DINI GAIOTO CALIXTO | | | | | | | | | |
| Empenho | | | | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | | | | |
| AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) LEIDIANE PAULA DINI GAIOTO CALIXTO, PARA CURSO DA BRIGADA ESCOLAR COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 16,17,18/102023, VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | | |
| HORA: 07:20 AS 17:40 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Liquidação: 010673 | 10/10/2023 | | 152,37 | |
| Liquidação: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | DF: Ajuda de Custo - Nº: 95 | Série: Ajuda de Custo | 152,37 | | |
| DF: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Pagamento: 011258 | 18/10/2023 | Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.734 | Liquidação: 010673 / 2023 | 152,37 |
| Pagamento: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo a | 0,00 | Saldo a | 0,00 | |
| Saldo | | | | | | | | | | |
| 007233 | 10/10/2023 | 09.001.12.361.00122.092 | 6900 | 00000 | 3.3.90.93.03.00 | AJUDA DE CUSTO | | | 152,37 | |
| Fornecedor | 325686 - LORENA DEYSIANE DE MORAES DOS SANTOS | | | | | | | | | |
| Empenho | | | | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | | | | |
| AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) LORENA DEYSIANE DE MORAES DOS SANTOS, PARA CURSO DA BRIGADA ESCOLAR COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 16,17,18/102023, VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | | |
| HORA: 07:20 AS 17:40 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Liquidação: 010674 | 10/10/2023 | | 152,37 | |
| Liquidação: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | DF: Ajuda de Custo - Nº: 98 | Série: Ajuda de Custo | 152,37 | | |
| DF: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Pagamento: 011403 | 19/10/2023 | Conta: 282928 FP: TED DOC: 101.901 | Liquidação: 010674 / 2023 | 152,37 |
| Pagamento: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo a | 0,00 | Saldo a | 0,00 | |
| Saldo | | | | | | | | | | |
| 007242 | 10/10/2023 | 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 MES DE SETEMBRO 2023 NO DETRAN COM DESTINO A CAMBARA-PR, NA DATA 17, 18/10/2023 , VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | | |
| HORA: 09:00 AS 14:00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo a | 101,58 | Saldo a | 101,58 | |
| Saldo | | | | | | | | | | |
| 007284 | 10/10/2023 | 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 | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 28

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ADELSON CAETANO DE GODOI, PARA FECHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MES DE SETEMBRO 2023 COM DESTINO A CAMBARA-PR, NA DATA 17, 18/10/2023 VEICULO OFICIAL

HORA: 09:00 AS 14:00

Liquidação: 010707 10/10/2023 101,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 19 Série: Ajuda de Custo 101,58

DF:

Pagamento: 011421 23/10/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 010707 / 2023 101,58

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007293 11/10/2023 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 11/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNARDO/LUIZ OTAVIO

HORA: 11:30 AS 15:00

Liquidação: 010732 11/10/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1499 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 011466 23/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.824 Liquidação: 010732 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007294 11/10/2023 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 11/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANNA LAURA/JOSIANE/VINICIUS

HORA: 02:00 AS 17:00

Liquidação: 010741 11/10/2023 217,70

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1500 Série: Ajuda de Custo 217,70

DF:

Pagamento: 011452 23/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.824 Liquidação: 010741 / 2023 217,70

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 29

| | | | | | | Saldo a | 0,00 | Saldo a | 0,00 | |
|--|------------------------------------|-------------------------|------|-------|-----------------|-------------------------------|-----------------------|--|---------------------------|-------|
| Saldo | | | | | | | | | | |
| 007297 | 11/10/2023 | 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 11/10/2023, VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | | |
| PACIENTE(S): VAGNA/DIRCE/APARECIDA/MARIA NOBERTO/ALTAIR/NAIR/ANGELA/LUANA/STEFANY/APARECIDA MADALENA/NATHALIA/THAMIRES/ELIDE/MIRIAN/EDNA/NEIDE/ROSILENE/CRISTINA/MARIA HELENA/ANTONIO/KINBERLLY/THAMIRES/NAIR/ANA MARIA/BAATRIZ/PAULO/CELINA | | | | | | | | | | |
| HORA: 07:00 AS 17:00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Liquidação: 010742 | 11/10/2023 | | 50,79 | |
| Liquidação: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | DF: Ajuda de Custo - Nº: 1501 | Série: Ajuda de Custo | | 50,79 | |
| DF: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Pagamento: 011459 | 23/10/2023 | Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.824 | Liquidação: 010742 / 2023 | 50,79 |
| Pagamento: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo a | 0,00 | Saldo a | 0,00 | |
| Saldo | | | | | | | | | | |
| 007298 | 11/10/2023 | 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 11/10/2023, VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | | |
| PACIENTE(S): VALDINEIA CALIXTO/LUIZ GUSTAVO | | | | | | | | | | |
| HORA: 06:30 AS 15:00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Liquidação: 010743 | 11/10/2023 | | 87,09 | |
| Liquidação: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | DF: Ajuda de Custo - Nº: 1502 | Série: Ajuda de Custo | | 87,09 | |
| DF: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Pagamento: 011417 | 23/10/2023 | Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 | Liquidação: 010743 / 2023 | 87,09 |
| Pagamento: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo a | 0,00 | Saldo a | 0,00 | |
| Saldo | | | | | | | | | | |
| 007300 | 11/10/2023 | 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 11/10/2023, VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR PACIENTES PARA PSICOLOGA | | | | | | | | | | |
| HORA: 08:00 AS 13:30 | | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 30

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|--|-------------------------|--|--|--|--------------------------------|--|-------|--|
| | | Liquidação: 010744 | | 11/10/2023 | | | | 50,79 | | | |
| Liquidação: | | | | | | | | | | | |
| | | DF: Ajuda de Custo - Nº: 1503 | | Série: Ajuda de Custo | | | | 50,79 | | | |
| DF: | | | | | | | | | | | |
| | | Pagamento: 011464 | | 23/10/2023 | | Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.824 | | Liquidação: 010744 / 2023 | | 50,79 | |
| Pagamento: | | | | | | | | | | | |
| | | | | Saldo a | | 0,00 | | Saldo a | | 0,00 | |
| Saldo | | | | | | | | | | | |
| 007301 | | 11/10/2023 | | 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 11/10/2023, VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | | | |
| PACIENTE(S): MARIA DO SOCORRO/MARIA APARECIDA DIAS | | | | | | | | | | | |
| HORA: 16:30 AS 20:30 | | | | | | | | | | | |
| | | Liquidação: 010745 | | 11/10/2023 | | | | | | 50,79 | |
| Liquidação: | | | | | | | | | | | |
| | | DF: Ajuda de Custo - Nº: 1504 | | Série: Ajuda de Custo | | | | | | 50,79 | |
| DF: | | | | | | | | | | | |
| | | Pagamento: 011458 | | 23/10/2023 | | Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.824 | | Liquidação: 010745 / 2023 | | 50,79 | |
| Pagamento: | | | | | | | | | | | |
| | | | | Saldo a | | 0,00 | | Saldo a | | 0,00 | |
| Saldo | | | | | | | | | | | |
| 007302 | | 11/10/2023 | | 05.001.10.301.00052.034 | | 3100 00303 | | 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO | | 50,79 | |
| Fornecedor | | 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS | | | | | | | | | |
| Empenho | | | | | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | | | | | |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 11/10/2023, VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | | | |
| PACIENTE(S): JUVENAL DE LIMA | | | | | | | | | | | |
| HORA: 10:00 AS 14:00 | | | | | | | | | | | |
| | | Liquidação: 010746 | | 11/10/2023 | | | | | | 50,79 | |
| Liquidação: | | | | | | | | | | | |
| | | DF: Ajuda de Custo - Nº: 1505 | | Série: Ajuda de Custo | | | | | | 50,79 | |
| DF: | | | | | | | | | | | |
| | | Pagamento: 011415 | | 23/10/2023 | | Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 | | Liquidação: 010746 / 2023 | | 50,79 | |
| Pagamento: | | | | | | | | | | | |
| | | | | Saldo a | | 0,00 | | Saldo a | | 0,00 | |
| Saldo | | | | | | | | | | | |
| 007303 | | 11/10/2023 | | 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 | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 31

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, ANDIRÁ - PR,CAMBARÁ, SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 19/10/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: COLETAR ORÇAMENTO PARA LICITAÇÃO DE UMA EMENDA PARLAMENTAR

HORA: 09:00 AS 16:00

Liquidação: 010747 11/10/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 99 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 011455 23/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.824 Liquidação: 010747 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007307 11/10/2023 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 SERVIDORA ISABELA APARECIDA PENHA CARVALHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, ANDIRÁ - PR,CAMBARÁ - PR, SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 19/10/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: COLETAR ORÇAMENTO PARA LICITAÇÃO DE UMA EMENDA PARLAMENTAR

HORA: 09:00 AS 16:00

Liquidação: 010748 11/10/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 100 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 011468 23/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.824 Liquidação: 010748 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007326 13/10/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS - PR, NA DATA 13/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ODAIR DUTRA/APARECIDO CARDOSO

HORA: 06:30 AS 15:00

Liquidação: 010787 13/10/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1506 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 32

Pagamento: 011410 23/10/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 010787 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007327 13/10/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 13/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEITOR LOPES

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 010788 13/10/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1507 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 011418 23/10/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 010788 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007328 13/10/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS - PR, NA DATA 13/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ODAIR DUTRA (ALTA)

HORA: 16:00 AS 20:30

Liquidação: 010789 13/10/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1508 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 011467 23/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.824 Liquidação: 010789 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007329 13/10/2023 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 15/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CILEIDE DOS SANTOS



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 33

HORA: 18:00 AS 22:00

Liquidação: 010790 13/10/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1509 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 011460 23/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.824 Liquidação: 010790 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007340 16/10/2023 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, NA DATA 16/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): GILDA/IRENE/SALVA/CLEUZA/ANESSIMO/LUCIA/VALMIRIA/JOSE OZEIAS/HEITOR/ANA MARIA

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 010812 16/10/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1510 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 011454 23/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.824 Liquidação: 010812 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007341 16/10/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 217,70

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA - PR, NA DATA 16/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADECIO DOS SANTOS

HORA: 05:00 AS 20:00

Liquidação: 010813 16/10/2023 217,70

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1511 Série: Ajuda de Custo 217,70

DF:

Pagamento: 011420 23/10/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 010813 / 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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 34

| | | | | | | | |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------|----------------|-------|
| 007342 | 16/10/2023 | 05.001.10.301.00052.034 | 3100 | 00303 | 3.3.90.93.03.00 | AJUDA DE CUSTO | 50,79 |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------|----------------|-------|

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DE PLATINA - PR, NA DATA 16/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SERGIO DOS SANTOS

HORA: 06:00 AS 13:40

Liquidação: 010814 16/10/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1712 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 011412 23/10/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 010814 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

| | | | | | | | |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------|----------------|-------|
| 007343 | 16/10/2023 | 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 16/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUCINEIA MATTA/ADRIANA OLIVEIRA

HORA: 10:00 AS 20:00

Liquidação: 010815 16/10/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1513 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 011461 23/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.824 Liquidação: 010815 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

| | | | | | | | |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------|----------------|-------|
| 007344 | 16/10/2023 | 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 16/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM

HORA: 11:30 AS 14:30

Liquidação: 010816 16/10/2023 50,79

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 35

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1514 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 011416 23/10/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 010816 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007345 16/10/2023 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 16/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANA BERTELE

HORA: 05:00 AS 15:00

Liquidação: 010817 16/10/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1515 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 011446 23/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.824 Liquidação: 010817 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007346 16/10/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 401471 - ODAIR JOSE LOBO DE CARVALHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ODAIR JOSE LOBO DE CARVALHO, PARA REUNIÃO SOBRE COTAS EXTRAS DE ESPECIALIDADES, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 16/10/2023, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 AS 14:00

Liquidação: 010818 16/10/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1516 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 011427 23/10/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 010818 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007347 16/10/2023 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 16/10/2023, VEICULO OFICIAL



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 36

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR PACIENTES A FISIOTERAPIA APAE

HORA: 07:15 AS 14:00

Liquidação: 010819 16/10/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1517 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 011522 23/10/2023 Conta: 017118 FP: TED DOC: 102.301 Liquidação: 010819 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007355 16/10/2023 09.001.12.361.00122.092 6900 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 101,58
Fornecedor 361232 - FABIANA LOPES DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA FABIANA LOPES DA SILVA , PARA O CURSO DA BRIGADA ESCOLAR, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 16/10/2023 E 18/10/2023, VEICULO OFICIAL

HORA: 07:20 AS 17:40

Liquidação: 010810 16/10/2023 101,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 94 Série: Ajuda de Custo 101,58

DF:

Pagamento: 011465 23/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.824 Liquidação: 010810 / 2023 101,58

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007366 17/10/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79
Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 17/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JULIA/DARCI/WERBERT/AILSON/TAILA/CLAUDIO/GLORIA/AMARILDO/ANA MARIA/APARECIDA/JOCILENE/ANA GAIOTO/MARILZA/BERNADETE/INES/FELIPE/ROGERIO/VICENTINA

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 010848 17/10/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1518 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 011612 25/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.218 Liquidação: 010848 / 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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 37

| | | | | | | | |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------|----------------|-------|
| 007367 | 17/10/2023 | 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 17/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DARCI DOS SANTOS

HORA: 10:30 AS 18:00

Liquidação: 010847 17/10/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1519 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 011619 25/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.218 Liquidação: 010847 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

| | | | | | | | |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------|----------------|-------|
| 007368 | 17/10/2023 | 05.001.10.301.00052.034 | 3100 | 00303 | 3.3.90.93.03.00 | AJUDA DE CUSTO | 87,09 |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------|----------------|-------|

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A MARILIA - SP, NA DATA 17/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADILSON DE FREITAS

HORA: 08:00 AS 16:00

Liquidação: 010846 17/10/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1520 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 011606 25/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.218 Liquidação: 010846 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

| | | | | | | | |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------|----------------|-------|
| 007369 | 17/10/2023 | 05.001.10.301.00052.034 | 3100 | 00303 | 3.3.90.93.03.00 | AJUDA DE CUSTO | 50,79 |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------|----------------|-------|

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 17/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM

HORA: 11:30 AS 14:00

Liquidação: 010845 17/10/2023 50,79

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 38

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1521 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 011539 25/10/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 010845 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007370 17/10/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A OURINHOS - SP, NA DATA 17/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANTONIO CANO

HORA: 10:00 SD 16:00

Liquidação: 010844 17/10/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1522 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 011536 25/10/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 010844 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007371 17/10/2023 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 17/10/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR PACIENTES A PSICOLOGA

HORA: 07:00 AS 14:00

Liquidação: 010843 17/10/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1523 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 011637 25/10/2023 Conta: 017118 FP: TED DOC: 102.501 Liquidação: 010843 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007372 17/10/2023 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



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 39

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JANDAIA DO SUL - PR, NA DATA 17/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FRANCISCO CARLOS DE PAULA (ALTA)

HORA: 05:00 AS 16:00

Liquidação: 010842 17/10/2023 145,15

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1524 Série: Ajuda de Custo 145,15

DF:

Pagamento: 011601 25/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.218 Liquidação: 010842 / 2023 145,15

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007418 18/10/2023 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 18/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SEBASTIÃO/VALDEMIR/GABRIEL/MARTINS/CELIA/IVONE/JULIA/ANA STEFANY/TATIANE/MARIA EMILIA/EDINALDO/FABIANO/MARIA DE FATIMA/ODILA/IZABEL/LEONICE/HEITOR/VICENTINA/MARIA AP/ANGELICA/PAULO

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 010892 18/10/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1525 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 011620 25/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.218 Liquidação: 010892 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007419 18/10/2023 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 IBAITI - PR, NA DATA 18/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VANILDA JERONIMO

HORA: 07:00 AS 15:00

Liquidação: 010891 18/10/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1526 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 011542 25/10/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 010891 / 2023 50,79

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 40

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007420 18/10/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09
Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS - PR, NA DATA 18/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): APARECIDA MARIA CALIXTO

HORA: 05:00 AS 14:00

Liquidação: 010890 18/10/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1527 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 011602 25/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.218 Liquidação: 010890 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007421 18/10/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79
Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO - PR, NA DATA 18/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SONIA REGINA DE MELO

HORA: 09:30 AS 16:00

Liquidação: 010889 18/10/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1528 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 011597 25/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.218 Liquidação: 010889 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007422 18/10/2023 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 18/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM

HORA: 11:30 AS 13:50



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 41

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|------------|---------------------------|-------------|
| | | | Liquidação: 010893 | 18/10/2023 | | | | | 50,79 |
| | Liquidação: | | | | | | | | |
| | | | DF: Ajuda de Custo - Nº: 1529 | Série: Ajuda de Custo | | | | | 50,79 |
| | DF: | | | | | | | | |
| | | | Pagamento: 011537 | 25/10/2023 | Conta: 282928 | FP: Depósito Bancário | DOC: 9 | Liquidação: 010893 / 2023 | 50,79 |
| | Pagamento: | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo a | 0,00 | | Saldo a | 0,00 |
| | Saldo | | | | | | | | |
| 007423 | 18/10/2023 | 05.001.10.301.00052.034 | 3100 | 00303 | 3.3.90.93.03.00 | AJUDA DE CUSTO | | | 50,79 |
| Fornecedor | 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS | | | | | | | | |
| | Empenho | | | | | | | | |
| | Descrição: | | | | | | | | |
| | AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 18/10/2023, VEICULO OFICIAL | | | | | | | | |
| | PACIENTE(S): BERNARDO/MARIA MADELENA | | | | | | | | |
| | HORA: 16:00 AS 20:30 | | | | | | | | |
| | | | Liquidação: 010894 | 18/10/2023 | | | | | 50,79 |
| | Liquidação: | | | | | | | | |
| | | | DF: Ajuda de Custo - Nº: 1530 | Série: Ajuda de Custo | | | | | 50,79 |
| | DF: | | | | | | | | |
| | | | Pagamento: 011540 | 25/10/2023 | Conta: 282928 | FP: Depósito Bancário | DOC: 9 | Liquidação: 010894 / 2023 | 50,79 |
| | Pagamento: | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo a | 0,00 | | Saldo a | 0,00 |
| | Saldo | | | | | | | | |
| 007424 | 18/10/2023 | 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 18/10/2023, VEICULO OFICIAL | | | | | | | | |
| | OBEJTIVO DA VIAGEM: LEVAR PACIENTES A PSICOLOGA | | | | | | | | |
| | HORA: 08:00 AS 13:30 | | | | | | | | |
| | | | Liquidação: 010895 | 18/10/2023 | | | | | 50,79 |
| | Liquidação: | | | | | | | | |
| | | | DF: Ajuda de Custo - Nº: 1531 | Série: Ajuda de Custo | | | | | 50,79 |
| | DF: | | | | | | | | |
| | | | Pagamento: 011618 | 25/10/2023 | Conta: 282928 | FP: TED | DOC: 3.218 | Liquidação: 010895 / 2023 | 50,79 |
| | Pagamento: | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo a | 0,00 | | Saldo a | 0,00 |
| | Saldo | | | | | | | | |
| 007425 | 18/10/2023 | 05.001.10.301.00052.034 | 3100 | 00303 | 3.3.90.93.03.00 | AJUDA DE CUSTO | | | 87,09 |
| Fornecedor | 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 42

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 18/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CILEIDE DOS SANTOS (ALTA)

HORA: 18:00 AS 22:00

Liquidação: 010896 18/10/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1532 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 011543 25/10/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 010896 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007427 18/10/2023 07.001.20.606.00072.063 5120 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 346705 - AMARILDO APARECIDO DO NASCIMENTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR AMARILDO APARECIDO DO NASCIMENTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 24/10/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: BUSCAR ORÇAMENTO PARA LICITAÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

HORA: 07:00 AS 15:00

Liquidação: 010897 18/10/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 18-10 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 011609 25/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.218 Liquidação: 010897 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007455 19/10/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 19/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): IZABEL/JOSE/EMILIA/JOISE/ANISIO/MANOEL/VICENTINA/GABRIEL/NEIDE/ALZIRA/LUCIMARA/JOSE/MARIA LUZINETE/GUSTAVO

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 010934 19/10/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1533 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 43

Pagamento: 011607 25/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.218 Liquidação: 010934 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007456 19/10/2023 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 19/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOVINO AGUIAR/ROSANA DE FREITAS

HORA: 08:00 AS 16:00

Liquidação: 010935 19/10/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1534 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 011603 25/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.218 Liquidação: 010935 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007457 19/10/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 19/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEILA MORAES/ADRIANA BERTELE

HORA: 04:30 AS 14:00

Liquidação: 010936 19/10/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1535 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 011541 25/10/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 010936 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007458 19/10/2023 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 19/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANA OLIVEIRA



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 44

HORA: 15:00 AS 21:00

Liquidação: 010937 19/10/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1536 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 011598 25/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.218 Liquidação: 010937 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007459 19/10/2023 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 19/10/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR PACIENTES A FISIOTERAPIA APAE

HORA: 07:00 AS 14:00

Liquidação: 010938 19/10/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1537 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 011638 25/10/2023 Conta: 017118 FP: TED DOC: 102.501 Liquidação: 010938 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007460 19/10/2023 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, COM DESTINO A OURINHOS - SP, NA DATA 19/10/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: RESIVÃO DO VEICULO ONIX BRANCO PLACA SEC4E97 (OURICAR)

HORA: 07:00 AS 16:00

Liquidação: 010939 19/10/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1538 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 011546 25/10/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 010939 / 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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 45

007461 19/10/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 347167 - VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANDERLEI DE OLIVEIRA BASTISTA, COM DESTINO A TOMAZINA - PR, NA DATA 26/10/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO TECNICA ALINHANDO AS AÇÕES NO COMBATE AS ARBOVIROSES

HORA: 08:00 AS 16:00

Liquidação: 010940 19/10/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1539 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 011611 25/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.218 Liquidação: 010940 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007462 19/10/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 357537 - ANA PAULA DUARTE THEREZA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDORA ANA PAULA DUARTE THEREZA, COM DESTINO A TOMAZINA - PR, NA DATA 26/10/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO TECNICA ALINHANDO AS AÇÕES NO COMBATE AS ARBOVIROSES

HORA: 08:00 AS 16:00

Liquidação: 010941 19/10/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1542 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 011549 25/10/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 010941 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007481 20/10/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 20/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE ALEXANDRE/MARCIO/SENIVAL/DEIVIS/DIOGENE/EDUARDA/PAOLA/LUCINEIA/MANOEL

HORA: 07:00 as 17:00

Liquidação: 010997 20/10/2023 50,79

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 46

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1543 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 011692 31/10/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 010997 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007482 20/10/2023 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 20/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JUAREZ

HORA: 04:00 AS 20:00

Liquidação: 010998 20/10/2023 217,70

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1544 Série: Ajuda de Custo 217,70

DF:

Pagamento: 011734 31/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.682 Liquidação: 010998 / 2023 217,70

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007483 20/10/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 20/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNARDO

HORA: 10:40 AS 13:30

Liquidação: 010999 20/10/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1545 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 011744 31/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.682 Liquidação: 010999 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007484 20/10/2023 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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 47

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 20/10/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR PACIENTES A PSICOLOGA

HORA: 07:50 AS 13:30

Liquidação: 011000 20/10/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1546 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 011796 31/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.682 Liquidação: 011000 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007485 20/10/2023 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, COM DESTINO A OURINHOS - SP, NA DATA 20/10/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: REVISÃO DO VEICULO ONIX PRATA PLACA SEC4E96 (OURICAR)

HORA: 07:00 AS 18:40

Liquidação: 011001 20/10/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1547 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 011695 31/10/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 011001 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007486 20/10/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 20/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA HELOISA

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 011002 20/10/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1548 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 011776 31/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.682 Liquidação: 011002 / 2023 50,79

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 48

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

Saldo

| | | | | | | | | |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------|----------------|--|-------|
| 007487 | 20/10/2023 | 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 AO SERVIDOR ANA PAULA DUARTE THEREZA, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 20/10/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: BUSCAR VACINA/REUNIÃO NA CISNORP

HORA: 08:00 AS 15:00

Liquidação: 011003 20/10/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1549 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 011697 31/10/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 011003 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

| | | | | | | | | |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------|----------------|--|-------|
| 007488 | 20/10/2023 | 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 AO SERVIDOR PAULA VANESSA OTTUZO, COM DESTINO A JACAREZINHO -PR, NA DATA 20/10/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: BUSCAR VACINA/REUNIÃO NA CISNORP

HORA: 08:00 AS 15:00

Liquidação: 011004 20/10/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1550 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 011790 31/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.682 Liquidação: 011004 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

| | | | | | | | | |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------|----------------|--|-------|
| 007489 | 20/10/2023 | 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 20/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EFIGENIA DE DEUS

HORA: 07:00 AS 13:50



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 49

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-------------------------|---|------------|----------------------------------|---------------------------|----------------|--|-------------|
| | | | Liquidação: 011005 | 20/10/2023 | | | | | 50,79 |
| | Liquidação: | | | | | | | | |
| | | | DF: Ajuda de Custo - Nº: 1551 Série: Ajuda de Custo | | | | | | 50,79 |
| | DF: | | | | | | | | |
| | | | Pagamento: 011786 | 31/10/2023 | Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.682 | Liquidação: 011005 / 2023 | | | 50,79 |
| | Pagamento: | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo a | 0,00 | Saldo a | | 0,00 |
| | Saldo | | | | | | | | |
| 007490 | 20/10/2023 | 05.001.10.301.00052.034 | 3100 | 00303 | 3.3.90.93.03.00 | AJUDA DE CUSTO | | | 87,09 |
| Fornecedor | 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA | | | | | | | | |
| | Empenho | | | | | | | | |
| | Descrição: | | | | | | | | |
| | AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS - PR, NA DATA 20/10/2023, VEICULO OFICIAL | | | | | | | | |
| | PACIENTE(S): ALESSANDRA CALIXTO | | | | | | | | |
| | HORA: 04:30 AS 14:00 | | | | | | | | |
| | | | Liquidação: 011006 | 20/10/2023 | | | | | 87,09 |
| | Liquidação: | | | | | | | | |
| | | | DF: Ajuda de Custo - Nº: 1552 Série: Ajuda de Custo | | | | | | 87,09 |
| | DF: | | | | | | | | |
| | | | Pagamento: 011768 | 31/10/2023 | Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.682 | Liquidação: 011006 / 2023 | | | 87,09 |
| | Pagamento: | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo a | 0,00 | Saldo a | | 0,00 |
| | Saldo | | | | | | | | |
| 007491 | 20/10/2023 | 05.001.10.301.00052.034 | 3100 | 00303 | 3.3.90.93.03.00 | AJUDA DE CUSTO | | | 87,09 |
| Fornecedor | 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN | | | | | | | | |
| | Empenho | | | | | | | | |
| | Descrição: | | | | | | | | |
| | AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS - PR, NA DATA 20/10/2023, VEICULO OFICIAL | | | | | | | | |
| | PACIENTE(S): APARECIDA MARIA CALIXTO (ALTA) | | | | | | | | |
| | HORA: 18:00 AS 22:00 | | | | | | | | |
| | | | Liquidação: 011007 | 20/10/2023 | | | | | 87,09 |
| | Liquidação: | | | | | | | | |
| | | | DF: Ajuda de Custo - Nº: 1553 Série: Ajuda de Custo | | | | | | 87,09 |
| | DF: | | | | | | | | |
| | | | Pagamento: 011735 | 31/10/2023 | Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.682 | Liquidação: 011007 / 2023 | | | 87,09 |
| | Pagamento: | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo a | 0,00 | Saldo a | | 0,00 |
| | Saldo | | | | | | | | |
| 007493 | 20/10/2023 | 05.001.10.301.00052.034 | 3100 | 00303 | 3.3.90.93.03.00 | AJUDA DE CUSTO | | | 50,79 |
| Fornecedor | 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 50

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO - PR, NA DATA 21/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DULCINEIA CAMILOTTI

HORA: 19:00 AS 03:00

Liquidação: 011008 20/10/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1554 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Pagamento: 011769 31/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.682 Liquidação: 011008 / 2023

50,79

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

007494 20/10/2023 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 21/10/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR PACIENTES A FISIOTEPARIA APAE

HORA: 07:00 AS 14:00

Liquidação: 011009 20/10/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1555 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Pagamento: 012373 08/11/2023 Conta: 017118 FP: TED DOC: 110.801 Liquidação: 011009 / 2023

50,79

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

007495 20/10/2023 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 JHONATA MARRAN LOPES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 21/10/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR PACIENTES A PSICOLOGA

HORA: 08:00 AS 13:30

Liquidação: 011010 20/10/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1556 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 51

Pagamento: 011782 31/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.682 Liquidação: 011010 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007536 23/10/2023 09.001.12.364.00122.099 7600 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 1.015,80

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

20 AJUDAS DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE BANDEIRANTES - PR , VEICULO OFICIAL
PERIODO: 01/11/2023 E 03/11/2023
06/11/2023 A 10/11/2023
13/11/2023 A 14/11/2023
16/11/2023 A 17/11/2023
20/11/2023 A 24/11/2023
27/11/2023 A 30/11/2023
VALOR UNITARIO - R\$ 50,79

Liquidação: 011137 25/10/2023 1.015,80

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 101 Série: Ajuda de Custo 1.015,80

DF:

Pagamento: 012125 01/11/2023 Conta: 017118 FP: TED DOC: 110.101 Liquidação: 011137 / 2023 1.015,80

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007537 23/10/2023 09.001.12.364.00122.099 7600 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 1.015,80

Fornecedor 385221 - ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

20 AJUDAS DE CUSTO AO SERVIDOR ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO - PR , VEICULO OFICIAL
PERIODO: 01/11/2023 E 03/11/2023
06/11/2023 A 10/11/2023
13/11/2023 A 14/11/2023
16/11/2023 A 17/11/2023
20/11/2023 A 24/11/2023
27/11/2023 A 30/11/2023
VALOR UNITARIO - R\$ 50,79

Liquidação: 011138 25/10/2023 1.015,80

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 103 Série: Ajuda de Custo 1.015,80

DF:

Pagamento: 011798 31/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.682 Liquidação: 011138 / 2023 1.015,80

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007538 23/10/2023 09.001.12.364.00122.099 7600 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 1.015,80

Fornecedor 356867 - JHONATAN MARRAN LOPES

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 52

Descrição:

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

PERÍODO: 01/11/2023 E 03/11/2023

06/11/2023 A 10/11/2023

13/11/2023 A 14/11/2023

16/11/2023 A 17/11/2023

20/11/2023 A 24/11/2023

27/11/2023 A 30/11/2023

VALOR UNITARIO - R\$ 50,79

Liquidação: 011136 25/10/2023 1.015,80

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 102 Série: Ajuda de Custo 1.015,80

DF:

Pagamento: 011784 31/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.682 Liquidação: 011136 / 2023 1.015,80

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007542 23/10/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 23/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ROSA MARIA/MARIA DE LOURDES/ELIANE/MARIA DO SOCORRO/CAMILY/CRISTIANE/GILDA/APARECIDA/MARIA HELOISA/WIVERSON/ORLANDO/EUCLIDES/DIRCE/ANTONIO

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 011063 23/10/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1558 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 011777 31/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.682 Liquidação: 011063 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007543 23/10/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CARLOPOLIS-PR, NA DATA 23/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARINES NETE DA SILVA

HORA: 06:00 AS 14:00

Liquidação: 011064 23/10/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1559 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 53

Pagamento: 011693 31/10/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 011064 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007544 23/10/2023 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 PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS - PR, NA DATA 23/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): IRACI MIGUEL CALIXTO

HORA: 87,09

Liquidação: 011065 23/10/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1560 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 011745 31/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.682 Liquidação: 011065 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007545 23/10/2023 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 CORNELIO PROCOPIO - PR, NA DATA 23/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VIVIANE ZANATTA

HORA: 10:30 AS 15:00

Liquidação: 011066 23/10/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1561 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 011672 31/10/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 011066 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007546 23/10/2023 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 23/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SERGIO DOS SANTOS



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 54

HORA: 07:00 AS 14:00

Liquidação: 011067 23/10/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1562 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 011770 31/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.682 Liquidação: 011067 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007547 23/10/2023 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 SÃO JERONIMO DA SERRA - PR, NA DATA 23/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEUZA UGUCIONI

HORA: 06:00 AS 14:30

Liquidação: 011068 23/10/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1563 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 011788 31/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.682 Liquidação: 011068 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007548 23/10/2023 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 23/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SILVANA MENDES/OTAVIO PADUIM

HORA: 11:30 AS 15:00

Liquidação: 011069 23/10/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1564 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 011689 31/10/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 011069 / 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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 55

007549 23/10/2023 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 23/10/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR PACIENTES A PSICOLOGA

HORA: 07:50 AS 13:30

Liquidação: 011070 23/10/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1565 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 011797 31/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.682 Liquidação: 011070 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007556 23/10/2023 04.001.04.123.00042.021 1980 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 357529 - ROGER ADAM BRAIAN DE ARAUJO SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ROGER ADAM BRAIAN DE ARAUJO SANTOS, PARA LEVANTAMENTO DE PREÇOS PARA LICITAÇÃO COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA/JACAREZINHO-PR, NA DATA 27/10/2023, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:30 AS 17:00

Liquidação: 011060 23/10/2023 50,79

Liquidação:

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

DF:

Pagamento: 011785 31/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.682 Liquidação: 011060 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007558 24/10/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 24/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE PEDRO/ATAIZ/ROSA/MARCOS/ERICA/ANGELA/DAIANE/KALLEU/HELENA/CLEIDE/IRENE/CLAUDIOMIRA/IVONE/VALDOMIRO/LUANA/CLAUDINEIA/APARECIDA/VALERIA

HORA: 07:00 AS 16:00

Liquidação: 011095 24/10/2023 50,79

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 56

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1566 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 011746 31/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.682 Liquidação: 011095 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007560 24/10/2023 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 24/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CONCEIÇÃO HELENA/LARISSA MICHELE

HORA: 06:00 AS 22:00

Liquidação: 011096 24/10/2023 217,70

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1567 Série: Ajuda de Custo 217,70

DF:

Pagamento: 011771 31/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.682 Liquidação: 011096 / 2023 217,70

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007561 24/10/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 24/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CARLA PERES

HORA: 05:30 AS 14:00

Liquidação: 011097 24/10/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1568 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 012273 08/11/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 011097 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007562 24/10/2023 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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 57

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIN FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 24/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): RAFAEL DA SILVA

HORA: 11:30 AS 14:00

Liquidação: 011098 24/10/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1569 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 011778 31/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.682 Liquidação: 011098 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007563 24/10/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 24/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DULCINEIA CAMIOTTI (ALTA)

HORA: 18:00 AS 22:00

Liquidação: 011099 24/10/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1570 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 011747 31/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.682 Liquidação: 011099 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007564 24/10/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 145,15

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A MARINGÁ - PR, NA DATA 24/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VALERIA BORSOLAN

HORA: 14:00 AS 22:00

Liquidação: 011100 24/10/2023 145,15

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1571 Série: Ajuda de Custo 145,15

DF:

Pagamento: 011690 31/10/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 011100 / 2023 145,15

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 58

| | | | | | | Saldo a | 0,00 | Saldo a | 0,00 | |
|--|-----------------------------------|-------------------------|------|-------|-----------------|-------------------------------|-----------------------|--|---------------------------|-------|
| Saldo | | | | | | | | | | |
| 007565 | 24/10/2023 | 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 SERVIDORA ANA PAULA DUARTE THEREZA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 24/10/2023, VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO DA VIAGEM: CAPACITAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE COLETA E ANALISE DE BACILOSCOPIA EM HANSENIASE E TUBERCULOSE | | | | | | | | | | |
| HORA: 08:00 AS 16:00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Liquidação: 011101 | 24/10/2023 | | 50,79 | |
| Liquidação: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | DF: Ajuda de Custo - Nº: 1572 | Série: Ajuda de Custo | 50,79 | | |
| DF: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Pagamento: 011698 | 31/10/2023 | Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 | Liquidação: 011101 / 2023 | 50,79 |
| Pagamento: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo a | 0,00 | Saldo a | 0,00 | |
| Saldo | | | | | | | | | | |
| 007566 | 24/10/2023 | 05.001.10.301.00052.034 | 3100 | 00303 | 3.3.90.93.03.00 | AJUDA DE CUSTO | | | 50,79 | |
| Fornecedor | 21164 - SEBASTIANA FERREIRA LIMA | | | | | | | | | |
| Empenho | | | | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | | | | |
| AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA SEBASTIANA FERREIRA LIMA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 24/10/2023, VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO DA VIAGEM: CAPACITAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE COLETA E ANALISE DE BACILOSCOPIA EM HANSENIASE E TUBERCULOSE | | | | | | | | | | |
| HORA: 08:00 AS 16:00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Liquidação: 011102 | 24/10/2023 | | 50,79 | |
| Liquidação: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | DF: Ajuda de Custo - Nº: 1573 | Série: Ajuda de Custo | 50,79 | | |
| DF: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Pagamento: 011685 | 31/10/2023 | Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 | Liquidação: 011102 / 2023 | 50,79 |
| Pagamento: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo a | 0,00 | Saldo a | 0,00 | |
| Saldo | | | | | | | | | | |
| 007567 | 24/10/2023 | 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 24/10/2023, VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR PACIENTES A PSICOLOGA | | | | | | | | | | |
| HORA: 08:00 AS 13:00 | | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 59

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|------|--|--------------------------------|----------------|-------------|
| Liquidação: 011103 | | 24/10/2023 | | | | 50,79 | |
| Liquidação: | | | | | | | |
| DF: Ajuda de Custo - Nº: 1574 | | Série: Ajuda de Custo | | | | 50,79 | |
| DF: | | | | | | | |
| Pagamento: 011783 | | 31/10/2023 | | Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.682 Liquidação: 011103 / 2023 | | 50,79 | |
| Pagamento: | | | | | | | |
| | | Saldo a | | 0,00 | | Saldo a | 0,00 |
| Saldo | | | | | | | |
| 007570 | 25/10/2023 | 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 25/10/2023, VEICULO OFICIAL | | | | | | | |
| PACIENTE(S): CLAUDIOMIRO/PAULO/MARIA EDUARDA/MARIA JOAQUINA/GEICICA/SONIA/ANGELA/JULIA/CRISLAINE/CLEIDE/RAYSSA/NATALIA/IZABEL/JOÃO/ROSELIA/VERA/LUCIA/ROSANGELA/SILVIA/MARIA APARECIDA | | | | | | | |
| HORA: 07:00 AS 17:00 | | | | | | | |
| Liquidação: 011165 | | 25/10/2023 | | | | 50,79 | |
| Liquidação: | | | | | | | |
| DF: Ajuda de Custo - Nº: 1575 | | Série: Ajuda de Custo | | | | 50,79 | |
| DF: | | | | | | | |
| Pagamento: 011773 | | 31/10/2023 | | Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.682 Liquidação: 011165 / 2023 | | 50,79 | |
| Pagamento: | | | | | | | |
| | | Saldo a | | 0,00 | | Saldo a | 0,00 |
| Saldo | | | | | | | |
| 007571 | 25/10/2023 | 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 D EOLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 25/10/2023, VEICULO OFICIAL | | | | | | | |
| OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR PACIENTES A PSICOLOGA | | | | | | | |
| HORA: 07:50 AS 13:30 | | | | | | | |
| Liquidação: 011166 | | 25/10/2023 | | | | 50,79 | |
| Liquidação: | | | | | | | |
| DF: Ajuda de Custo - Nº: 1576 | | Série: Ajuda de Custo | | | | 50,79 | |
| DF: | | | | | | | |
| Pagamento: 011789 | | 31/10/2023 | | Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.682 Liquidação: 011166 / 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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 60

| | | | | | | | |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------|----------------|-------|
| 007572 | 25/10/2023 | 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 25/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): IZABEL DUTRA/LEILA/CILEIDE

HORA: 06:30 AS 14:30

Liquidação: 011167 25/10/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1577 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 011779 31/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.682 Liquidação: 011167 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

| | | | | | | | |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------|----------------|-------|
| 007573 | 25/10/2023 | 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 25/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANA BERTELE

HORA: 04:30 AS 15:30

Liquidação: 011168 25/10/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1578 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 011737 31/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.682 Liquidação: 011168 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

| | | | | | | | |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------|----------------|-------|
| 007574 | 25/10/2023 | 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 25/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DONIZETE/JAIR/SONIA/AIRTON/OSVALDO/MARILZA/JOSE ALEXANDRE/LUCIMARA/ANA PAULA/ANGELICA/JOÃO ANTONIO

HORA: 08:30 AS 14:00

Liquidação: 011169 25/10/2023 50,79

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 61

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1579 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 011673 31/10/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 011169 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007575 25/10/2023 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 25/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ALESSANDRA AVELAR

HORA: 04:00 AS 19:00

Liquidação: 011170 25/10/2023 217,70

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1580 Série: Ajuda de Custo 217,70

DF:

Pagamento: 011749 31/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.682 Liquidação: 011170 / 2023 217,70

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007576 25/10/2023 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 25/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VICTOR HUGO BRAGA

HORA: 08:00 AS 13:30

Liquidação: 011171 25/10/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1581 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 011691 31/10/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 011171 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007577 25/10/2023 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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 62

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CARLOPOLIS - PR, NA DATA 25/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SILVIO CEZAR CALIXTO

HORA: 18:00 AS 22:00

Liquidação: 011172 25/10/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1582 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 011694 31/10/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 011172 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007583 26/10/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 26/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CILEIDE DOS SANTOS

HORA: 11:00 AS 18:00

Liquidação: 011209 26/10/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1583 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 012207 03/11/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: Extrato Liquidação: 011209 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007584 26/10/2023 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 CAMBARÁ - PR, NA DATA 26/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SILVANA/CLEMENCIA/IRACI/ANA CRISTINA/ANITA/ESMAEL

HORA: 10:00 AS 15:00

Liquidação: 011210 26/10/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1584 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 012173 03/11/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: Extrato Liquidação: 011210 / 2023 50,79

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 63

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

Saldo

| | | | | | | | | | |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------|----------------|--|--|-------|
| 007585 | 26/10/2023 | 05.001.10.301.00052.034 | 3100 | 00303 | 3.3.90.93.03.00 | AJUDA DE CUSTO | | | 50,79 |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------|----------------|--|--|-------|

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 26/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ZILDA/CLOVUS/JOSEL/ROSANA/ALESSANDRA/MARIA DE LOURDES/VITOR

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 011211 26/10/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1585 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 012132 03/11/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 011211 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

| | | | | | | | | | |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------|----------------|--|--|-------|
| 007586 | 26/10/2023 | 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 26/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM

HORA: 10:30 AS 14:00

Liquidação: 011212 26/10/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1586 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 012203 03/11/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: Extrato Liquidação: 011212 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

| | | | | | | | | | |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------|----------------|--|--|-------|
| 007587 | 26/10/2023 | 05.001.10.301.00052.034 | 3100 | 00303 | 3.3.90.93.03.00 | AJUDA DE CUSTO | | | 50,79 |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------|----------------|--|--|-------|

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 26/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FRANCISCO FRANCO

HORA: 11:30 AS 14:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 64

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|--|-------------------------|--|--|--|---------------------------|--|--------------------------------|--|-------------|--|
| | | Liquidação: 011213 | | 26/10/2023 | | | | 50,79 | | | | | |
| Liquidação: | | | | | | | | | | | | | |
| | | DF: Ajuda de Custo - Nº: 1587 | | Série: Ajuda de Custo | | | | 50,79 | | | | | |
| DF: | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pagamento: 012178 | | 03/11/2023 | | Conta: 282928 FP: TED DOC: Extrato | | Liquidação: 011213 / 2023 | | 50,79 | | | |
| Pagamento: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo a | | 0,00 | | Saldo a | | 0,00 | |
| Saldo | | | | | | | | | | | | | |
| 007588 | | 26/10/2023 | | 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 26/10/2023, VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | | | |
| | | OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR PACIENTE A APAE | | | | | | | | | | | |
| | | HORA: 07:00 AS 14:00 | | | | | | | | | | | |
| | | Liquidação: 011214 | | 26/10/2023 | | | | | | | | 50,79 | |
| Liquidação: | | | | | | | | | | | | | |
| | | DF: Ajuda de Custo - Nº: 1588 | | Série: Ajuda de Custo | | | | | | | | 50,79 | |
| DF: | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pagamento: 012218 | | 03/11/2023 | | Conta: 282928 FP: TED DOC: Extrato | | Liquidação: 011214 / 2023 | | | | 50,79 | |
| Pagamento: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo a | | 0,00 | | Saldo a | | 0,00 | |
| Saldo | | | | | | | | | | | | | |
| 007589 | | 26/10/2023 | | 05.001.10.301.00052.034 | | 3100 | | 00303 | | 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO | | 217,70 | |
| Fornecedor | | 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS | | | | | | | | | | | |
| Empenho | | | | | | | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILOSN ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA - PR, NA DATA 26/10/2023, VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | | | |
| | | PACIENTE(S): LUIZ HUMBERTO-- | | | | | | | | | | | |
| | | HORA: 05:00 AS 21:00 | | | | | | | | | | | |
| | | Liquidação: 011215 | | 26/10/2023 | | | | | | | | 217,70 | |
| Liquidação: | | | | | | | | | | | | | |
| | | DF: Ajuda de Custo - Nº: 1589 | | Série: Ajuda de Custo | | | | | | | | 217,70 | |
| DF: | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pagamento: 012130 | | 03/11/2023 | | Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 | | Liquidação: 011215 / 2023 | | | | 217,70 | |
| Pagamento: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo a | | 0,00 | | Saldo a | | 0,00 | |
| Saldo | | | | | | | | | | | | | |
| 007590 | | 26/10/2023 | | 10.002.27.812.00132.113 | | 8730 | | 00000 | | 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO | | 50,79 | |
| Fornecedor | | 7382 - DANIEL GONCALVES DA COSTA | | | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 65

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR DANIEL GONÇALVES DA COSTA, COM DESTINO A TOMAZINA - PR, NA DATA 26/10/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DA CULTURA

HORA: 08:00 AS 18:00

Liquidação: 011216 26/10/2023 50,79

Liquidação:

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

DF:

Pagamento: 012126 03/11/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 011216 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007591 26/10/2023 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 26/10/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR CRIANÇA PARA CONSULTA MEDICA, A MESMA ESTA COM SUSPEITA DE AUTISMO

HORA: 09:00 AS 14:00

Liquidação: 011217 26/10/2023 50,79

Liquidação:

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

DF:

Pagamento: 012200 03/11/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: Extrato Liquidação: 011217 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007593 27/10/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 27/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DEBORA/DANILO/AMARILDO/APARECIDO/LEANDRO/JOSE OZEIAS/SEVASTIANA/ROBERTO/PEDRO/LEONICE

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 011230 27/10/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1590 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 66

Pagamento: 012174 03/11/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: Extrato Liquidação: 011230 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007594 27/10/2023 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 27/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): APARECIDA DABIS

HORA: 07:00 AS 15:00

Liquidação: 011231 27/10/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1591 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 012204 03/11/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: Extrato Liquidação: 011231 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007595 27/10/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 27/10/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR AMBULANCIA PARA REVISÃO PLACA SEM3C41

HORA: 07:00 AS 16:00

Liquidação: 011232 27/10/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1592 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 012197 03/11/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: Extrato Liquidação: 011232 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007596 27/10/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 27/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNARDO



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 67

HORA: 10:00 AS 13:30

Liquidação: 011233 27/10/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1593 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 012208 03/11/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: Extrato Liquidação: 011233 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007597 27/10/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 27/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANA CARLA DE OLIVEIRA

HORA: 11:00 AS 14:00

Liquidação: 011234 27/10/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1594 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 012133 03/11/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 011234 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007598 27/10/2023 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 27/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SILVIO CEZAR CALIXTO (ALTA)

HORA: 15:00 AS 19:30

Liquidação: 011235 27/10/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1595 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 012209 03/11/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: Extrato Liquidação: 011235 / 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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 68

| | | | | | | | |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------|----------------|-------|
| 007599 | 27/10/2023 | 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 CAMBARÁ - PR, NA DATA 27/10/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: OFINA DE FORMAÇÃO DE TUTORES MUNICIPAIS PLANIFICA SUS PARANÁ

HORA: 08:30 AS 17:00

Liquidação: 011236 27/10/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1596 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 012201 03/11/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: Extrato Liquidação: 011236 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

| | | | | | | | |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------|----------------|-------|
| 007600 | 27/10/2023 | 05.001.10.301.00052.034 | 3100 | 00303 | 3.3.90.93.03.00 | AJUDA DE CUSTO | 50,79 |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------|----------------|-------|

Fornecedor 21202 - LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 27/10/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: OFINA DE FORMAÇÃO DE TUTORES MUNICIPAIS PLANIFICA SUS PARANÁ

HORA: 08:30 AS 17:00

Liquidação: 011237 27/10/2023 50,79

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 1597 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 012129 03/11/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 011237 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

| | | | | | | | |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------|----------------|-------|
| 007601 | 27/10/2023 | 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 27/10/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR PACIENTES A PSICOLOGA

HORA: 07:50 AS 13:30

Liquidação: 011238 27/10/2023 50,79

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 69

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1598 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 012215 03/11/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: Extrato Liquidação: 011238 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007602 27/10/2023 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 CARLOPOLIS - PR, NA DATA 29/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ODILA DOS SANTOS CALIXTO

HORA: 18:00 AS 22:00

Liquidação: 011239 27/10/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1599 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 012198 03/11/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: Extrato Liquidação: 011239 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007606 30/10/2023 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 30/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA MARGARIDA/VIVIANE/FABIA/CLOTILDE/ALCEU/CRISTINA/MARIA IZAIRA

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 011284 30/10/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1600 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 012210 03/11/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: Extrato Liquidação: 011284 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007607 30/10/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 70

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 30/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANA CARLA/SIDNEY SANTANA

HORA: 11:00 AS 18:00

Liquidação: 011285 30/10/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1601 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 012179 03/11/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: Extrato Liquidação: 011285 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007608 30/10/2023 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 CARLOPOLIS - PR, NA DATA 30/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE BENEDITO VIEIRA

HORA: 05:00 AS 14:00

Liquidação: 011286 30/10/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1602 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 012199 03/11/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: Extrato Liquidação: 011286 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007609 30/10/2023 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 30/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM

HORA: 11:30 AS 14:00

Liquidação: 011287 30/10/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1603 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 012127 03/11/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 011287 / 2023 50,79

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 71

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

Saldo

| | | | | | | | | |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------|----------------|--|-------|
| 007610 | 30/10/2023 | 05.001.10.301.00052.034 | 3100 | 00303 | 3.3.90.93.03.00 | AJUDA DE CUSTO | | 87,09 |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------|----------------|--|-------|

Fornecedor 340014 - WESLEY LUIZ AGUIAR DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WESLEY LUIZ AGUIAR DE OLIVEIRA, COM DESTINO A TOMAZINA - PR, NA DATA 30/10/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO TECNICA ALINHANDO AS AÇÕES NO COMBATE AS ARBOVIROSES

HORA: 08:00 AS 16:00

Liquidação: 011288 30/10/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1604 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 012202 03/11/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: Extrato Liquidação: 011288 / 2023 87,09

Pagamento:

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

Saldo

| | | | | | | | | |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------|----------------|--|-------|
| 007612 | 30/10/2023 | 05.001.10.301.00052.034 | 3100 | 00303 | 3.3.90.93.03.00 | AJUDA DE CUSTO | | 87,09 |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------|----------------|--|-------|

Fornecedor 357375 - ANDRESSA MATTA FALASCA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ANDRESSA MATTA FALASCA AGUIAR, COM DESTINO A TOMAZINA - PR, NA DATA 30/10/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO TECNICA ALINHANDO AS AÇÕES NO COMBATE AS ARBOVIROSES

HORA: 08:00 AS 16:00

Liquidação: 011289 30/10/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1605 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 012206 03/11/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: Extrato Liquidação: 011289 / 2023 87,09

Pagamento:

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

Saldo

| | | | | | | | | |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------|----------------|--|-------|
| 007887 | 31/10/2023 | 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 31/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ORLANDO/APARECIDA MADALENA/JOSE/JOÃO/JOSE GUALIUME/LOURENÇO/IVONE/GECICA/MARA APARECIDA

HORA: 07:00 AS 17:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 72

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-------------------------|--|------------|-----------------|-----------------------|--------|---------------------------|-------------|
| | | | Liquidação: 011603 | 31/10/2023 | | | | | 50,79 |
| | Liquidação: | | | | | | | | |
| | | | DF: Ajuda de Custo - Nº: 1606 Série: ajuda custo | | | | | | 50,79 |
| | DF: | | | | | | | | |
| | | | Pagamento: 012331 | 08/11/2023 | Conta: 282928 | FP: TED | DOC: 7 | Liquidação: 011603 / 2023 | 50,79 |
| | Pagamento: | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo a | 0,00 | | Saldo a | 0,00 |
| | Saldo | | | | | | | | |
| 007888 | 31/10/2023 | 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 ADEMILOSN ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CARLOPOLIS - PR, NA DATA 31/10/2023, VEICULO OFICIAL | | | | | | | | |
| | PACIENTE(S): SILVIO CESAR CALIXTO | | | | | | | | |
| | HORA: 08:00 AS 14:30 | | | | | | | | |
| | | | Liquidação: 011604 | 31/10/2023 | | | | | 50,79 |
| | Liquidação: | | | | | | | | |
| | | | DF: Ajuda de Custo - Nº: 1607 Série: ajuda custo | | | | | | 50,79 |
| | DF: | | | | | | | | |
| | | | Pagamento: 012270 | 08/11/2023 | Conta: 282928 | FP: Depósito Bancário | DOC: 9 | Liquidação: 011604 / 2023 | 50,79 |
| | Pagamento: | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo a | 0,00 | | Saldo a | 0,00 |
| | Saldo | | | | | | | | |
| 007889 | 31/10/2023 | 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 31/10/2023, VEICULO OFICIAL | | | | | | | | |
| | PACIENTE(S): JOSE LUCAS ARAUJO/JOVINO AGUIAR | | | | | | | | |
| | HORA: 04:00 AS 14:30 | | | | | | | | |
| | | | Liquidação: 011605 | 31/10/2023 | | | | | 87,09 |
| | Liquidação: | | | | | | | | |
| | | | DF: Ajuda de Custo - Nº: 1608 Série: ajuda custo | | | | | | 87,09 |
| | DF: | | | | | | | | |
| | | | Pagamento: 012303 | 08/11/2023 | Conta: 282928 | FP: TED | DOC: 7 | Liquidação: 011605 / 2023 | 87,09 |
| | Pagamento: | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo a | 0,00 | | Saldo a | 0,00 |
| | Saldo | | | | | | | | |
| 007890 | 31/10/2023 | 05.001.10.301.00052.034 | 3100 | 00303 | 3.3.90.93.03.00 | AJUDA DE CUSTO | | | 87,09 |
| Fornecedor | 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA | | | | | | | | |
| | Empenho | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 73

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 31/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANA BERTELE/CILEIDE DOS SANTOS

HORA: 05:00 AS 15:00

Liquidação: 011606 31/10/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1609 Série: ajuda custo 87,09

DF:

Pagamento: 012342 08/11/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 011606 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007891 31/10/2023 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 31/10/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE LUCAS ARAUJO

HORA: 18:00 AS 23:00

Liquidação: 011607 31/10/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1610 Série: ajuda custo 87,09

DF:

Pagamento: 012308 08/11/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 011607 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007892 31/10/2023 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 31/10/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR PACIENTES A PSICOLOGA

HORA: 08:00 AS 13:30

Liquidação: 011608 31/10/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1611 Série: ajuda custo 50,79

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 74

Pagamento: 012340 08/11/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 011608 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

Resumo da despesa

| | | | | | |
|------------|-----------|---------------------|--------|-------------------|--------|
| Empenhado: | 16.682,23 | Estorno de empenho: | 152,37 | Saldo a liquidar: | 101,58 |
| Liquidado: | 16.580,65 | Estorno de | 152,37 | Saldo a pagar: | 101,58 |
| Pago: | 16.428,28 | Estorno de | 0,00 | Em previsão: | 0,00 |