



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 1

Classificação do Empenho

AJUDA DE CUSTO

Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
007897	01/11/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	50,79

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CARLOPOLIS - PR, NA DATA 01/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FRANCISCA TERESA/MARCIA INACIA

HORA: 08:00 AS 17:00

Liquidação: 011652 01/11/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1612 Série: ajuda custo 50,79

DF:

Pagamento: 012337 08/11/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 011652 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007898	01/11/2023	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 01/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SILVA DA ROCHA/BERNARDO

HORA: 07:30 AS 14:00

Liquidação: 011653 01/11/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1613 Série: ajuda custo 50,79

DF:

Pagamento: 012332 08/11/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 011653 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007899	01/11/2023	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 01/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNARDO/LUIZ OTAVIO

HORA: 11:30 AS 13:50



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 2

		Liquidação: 011654	01/11/2023				50,79	
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1614 Série: ajuda custo					50,79	
DF:								
		Pagamento: 012271	08/11/2023	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 9	Liquidação: 011654 / 2023	50,79
Pagamento:								
				Saldo a	0,00	Saldo a		0,00
Saldo								
007900	01/11/2023	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 01/11/2023, VEICULO OFICIAL								
PACIENTE(S): CLEIDE CAVALCANTE/LUIZ HUMBERTO								
HORA: 06:00 AS 15:00								
		Liquidação: 011655	01/11/2023				87,09	
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1615 Série: ajuda custo					87,09	
DF:								
		Pagamento: 012304	08/11/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7	Liquidação: 011655 / 2023	87,09
Pagamento:								
				Saldo a	0,00	Saldo a		0,00
Saldo								
007901	01/11/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		217,70
Fornecedor	362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA							
Empenho								
Descrição:								
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA - PR, NA DATA 01/11/2023, VEICULO OFICIAL								
PACIENTE(S): NILSEIA DOS SANTOS								
HORA: 07:00 AS 21: 00								
		Liquidação: 011656	01/11/2023				217,70	
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1616 Série: ajuda custo					217,70	
DF:								
		Pagamento: 012344	08/11/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7	Liquidação: 011656 / 2023	217,70
Pagamento:								
				Saldo a	0,00	Saldo a		0,00
Saldo								
007902	01/11/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		87,09
Fornecedor	334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA							
Empenho								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 3

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 01/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANA CARLA

HORA: 16:00 AS 21:00

Liquidação: 011657 01/11/2023

87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1617 Série: ajuda custo

87,09

DF:

Pagamento: 012333 08/11/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 011657 / 2023

87,09

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

007903 01/11/2023 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, COM DESTINO A JACAREZINHO -PR, NA DATA 01/11/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE REGIONAL

HORA: 08:00 AS 17:00

Liquidação: 011658 01/11/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1618 Série: ajuda custo

50,79

DF:

Pagamento: 012290 08/11/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 011658 / 2023

50,79

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

007904 01/11/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

50,79

Fornecedor 363936 - POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA POLIANA CARULINE DA COSTA ROSA, COM DESTINO A JACAREZINHO -PR, NA DATA 01/11/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE REGIONAL

HORA: 08:00 AS 17:00

Liquidação: 011659 01/11/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1619 Série: ajuda custo

50,79

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 4

Pagamento: 012278 08/11/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 011659 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007905 01/11/2023 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 01/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CIBELLI/ANDRE/MANOEL/JOSE ALEXANDRE/ROBERTO/PAULO/CLEMERSON/IVONE/ELOA/VALMIRIA/JUNIOR/FABIA/THIFANI/JOSE/CHRISTIAN/ANA BEATRIZ/JÓÃO LUCAS/ALESSANDRA/ADEMIR/SEBASTIANA/RAFAEL/NELSON/MIGUEL

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 011660 01/11/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1620 Série: ajuda custo 50,79

DF:

Pagamento: 012274 08/11/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 011660 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007906 01/11/2023 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 01/11/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR PACIENTES A FISIOTERAPIA APAE

HORA: 07:00 AS 14:00

Liquidação: 011661 01/11/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1621 Série: ajuda custo 50,79

DF:

Pagamento: 012373 08/11/2023 Conta: 017118 FP: TED DOC: 110.801 Liquidação: 011661 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007924 03/11/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79
Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 03/11/2023, VEICULO OFICIAL



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 5

PACIENTE(S): CRISLAINE/CELIA

HORA: 07:00 AS 14:00

Liquidação: 011688 03/11/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1622 Série: AJUDA CUSTO 50,79

DF:

Pagamento: 012309 08/11/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 011688 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007925 03/11/2023 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 03/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNARDO

HORA: 10:00 AS 13:30

Liquidação: 011689 03/11/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1623 Série: AJUDA CUSTO 50,79

DF:

Pagamento: 012345 08/11/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 011689 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007926 03/11/2023 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 03/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): TEREZA LOPES

HORA: 05:00 AS 21:00

Liquidação: 011690 03/11/2023 217,70

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1624 Série: AJUDA CUSTO 217,70

DF:

Pagamento: 012305 08/11/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 011690 / 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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 6

007927	03/11/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	87,09
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 03/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EDIMILA

HORA: 05:00 AS 14:00

Liquidação: 011691 03/11/2023 87,09

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 1625 Série: AJUDA CUSTO 87,09

DF:

Pagamento: 012275 08/11/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 011691 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007928	03/11/2023	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 03/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EUCLIDES (TRANSFERENCIA)

HORA: 18:00 AS 23:00

Liquidação: 011692 03/11/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1626 Série: AJUDA CUSTO 87,09

DF:

Pagamento: 012334 08/11/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 011692 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007929	03/11/2023	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 03/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOVINO AGUIAR

HORA: 15:00 AS 21:00

Liquidação: 011693 03/11/2023 87,09

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 7

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1627 Série: AJUDA CUSTO

87,09

DF:

Pagamento: 012346 08/11/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 011693 / 2023

87,09

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

007930 03/11/2023 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 03/11/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR PACIENTES A PSICOLOGA

HORA: 07:50 AS 13:30

Liquidação: 011694 03/11/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1628 Série: AJUDA CUSTO

50,79

DF:

Pagamento: 012351 08/11/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 011694 / 2023

50,79

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

007931 03/11/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

87,09

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS - PR, NA DATA 03/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZ FERNANDO

HORA: 07:00 AS 14:00

Liquidação: 011695 03/11/2023

87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1629 Série: AJUDA CUSTO

87,09

DF:

Pagamento: 012338 08/11/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 011695 / 2023

87,09

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

007933 03/11/2023 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



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 8

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CARLOPOLIS - PR, NA DATA 04/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SILVIA CEZAR CALIXTO

HORA: 10:00 AS 14:30

Liquidação: 011697 03/11/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1630 Série: AJUDA CUSTO 50,79

DF:

Pagamento: 012272 08/11/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 011697 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007934 03/11/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 04/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EFIGENIA DE DEUS

HORA: 09:00 AS 14:00

Liquidação: 011698 03/11/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1631 Série: AJUDA CUSTO 50,79

DF:

Pagamento: 012276 08/11/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 011698 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007935 03/11/2023 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 04/11/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR PACIENTES A PSICOLOGA

HORA: 08:00 AS 13:30

Liquidação: 011699 03/11/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1632 Série: AJUDA CUSTO 50,79

DF:

Pagamento: 012341 08/11/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 011699 / 2023 50,79

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 9

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
007936	03/11/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09	
Fornecedor	349887 - ARNALDO LAMIM FILHO									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS - PR, NA DATA 05/11/2023, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): LUIZ FERNANDO (ALTA)										
HORA: 11:00 AS 16:00										
						Liquidação: 011700	03/11/2023		87,09	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1633	Série: AJUDA CUSTO		87,09	
DF:										
						Pagamento: 012339	08/11/2023	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7	Liquidação: 011700 / 2023	87,09
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
007944	06/11/2023	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 06/11/2023, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): MARIA DO SOCORRO/NATHALY/CLAUDENIRA/PAULA/STEPHANY/MARIA DE LOURDES/ELIANE/MARINA/MARIA PROCOPIO/ANA MARIA/IRENE/JOSE OSEIAS/SIMONE										
HORA: 07:00 AS 17:00										
						Liquidação: 011767	06/11/2023		50,79	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1634	Série: ajuda custo		50,79	
DF:										
						Pagamento: 012422	09/11/2023	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7	Liquidação: 011767 / 2023	50,79
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
007945	06/11/2023	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 06/11/2023, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): AIRTON MOREIRA										
HORA: 10:00 AS 14:00										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 10

		Liquidação: 011768	06/11/2023						50,79
	Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1635 Série: ajuda custo							50,79
	DF:								
		Pagamento: 012418	09/11/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7	Liquidação: 011768 / 2023		50,79
	Pagamento:								
				Saldo a		0,00	Saldo a		0,00
	Saldo								
007946	06/11/2023	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 06/11/2023, VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): LUIZ HUMBERTO/MIRIAN GISELE								
	HORA: 11:30 AS 13:30								
		Liquidação: 011769	06/11/2023						50,79
	Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1636 Série: ajuda custo							50,79
	DF:								
		Pagamento: 012425	09/11/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7	Liquidação: 011769 / 2023		50,79
	Pagamento:								
				Saldo a		0,00	Saldo a		0,00
	Saldo								
007947	06/11/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09
Fornecedor	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR								
	Empenho								
	Descrição:								
	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 06/11/2023, VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): MARIA CLARA/JACKSON								
	HORA: 15:00 AS 20:00								
		Liquidação: 011770	06/11/2023						87,09
	Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1637 Série: ajuda custo							87,09
	DF:								
		Pagamento: 012391	09/11/2023	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 3.407	Liquidação: 011770 / 2023		87,09
	Pagamento:								
				Saldo a		0,00	Saldo a		0,00
	Saldo								
007948	06/11/2023	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								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 11

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 06/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ARMINDO DEMARCHI

HORA: 09:00 AS 13:40

Liquidação: 011771 06/11/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1638 Série: ajuda custo

50,79

DF:

Pagamento: 012394 09/11/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.407 Liquidação: 011771 / 2023

50,79

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

007949 06/11/2023 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 06/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANA BERTELE/JOAQUIM LEMES

HORA: 05:00 AS 14:00

Liquidação: 011772 06/11/2023

87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1639 Série: ajuda custo

87,09

DF:

Pagamento: 012423 09/11/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 011772 / 2023

87,09

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

007950 06/11/2023 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 06/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE HONORIO NASCENTE

HORA: 16:00 AS 20:30

Liquidação: 011773 06/11/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1640 Série: ajuda custo

50,79

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 12

Pagamento: 012395 09/11/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.407 Liquidação: 011773 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007963 06/11/2023 04.001.04.121.00042.019 1800 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79
Fornecedor 357529 - ROGER ADAM BRAIAN DE ARAUJO SANTOS

Empenho

Descrição:

DESLOCAMENTO ATE CIDADE OURINHOS SP PARA LEVANTAMENTO DE PREÇOS PARA LICITAÇÃO NO DIA 06/11 DAS 08:30 AS 17:00

Liquidação: 011778 06/11/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 12 Série: ajuda custo 50,79

DF:

Pagamento: 012424 09/11/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 011778 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008019 07/11/2023 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 07/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE EMILIO/ANA CALIXTO/OSVALDO/JOAO/MARLENE/JOSE ARAUJO/ANDREW/IVONI/LUIZ FELIPE/ADRIANA/JOSE DE JESUS/CELSE PEPI/VANILDA/ROSELI/LUZIA/ESTEFANI/JULIO/JOSE LUCAS/LESANDRO/MARIA CAROLINA/TEREZA/IZALTINO

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 011804 07/11/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1641 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 012605 16/11/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.188 Liquidação: 011804 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008020 07/11/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79
Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CARLOPOLIS - PR, NA DATA 07/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEILAIEEN ANTONELLO

HORA: 05:00 AS 14:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 13

		Liquidação: 011805	07/11/2023						50,79
	Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1642 Série: Ajuda de Custo							50,79
	DF:								
		Pagamento: 012638	16/11/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7	Liquidação: 011805 / 2023		50,79
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
	Saldo								
008021	07/11/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79
Fornecedor	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN								
	Empenho								
	Descrição:								
	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 07/11/2023, VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM								
	HORA: 11:00 AS 14:30								
		Liquidação: 011806	07/11/2023						50,79
	Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1643 Série: Ajuda de Custo							50,79
	DF:								
		Pagamento: 012629	16/11/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7	Liquidação: 011806 / 2023		50,79
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
	Saldo								
008022	07/11/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09
Fornecedor	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS								
	Empenho								
	Descrição:								
	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS - PR, NA DATA 07/11/2023, VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): APARECIDA MARIA CALIXTO								
	HORA: 11:00 AS 16:00								
		Liquidação: 011807	07/11/2023						87,09
	Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1644 Série: Ajuda de Custo							87,09
	DF:								
		Pagamento: 012603	16/11/2023	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 5.188	Liquidação: 011807 / 2023		87,09
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
	Saldo								
008023	07/11/2023	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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 14

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 07/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANA CARLA

HORA: 10:00 AS 17:00

Liquidação: 011808 07/11/2023

87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1645 Série: Ajuda de Custo

87,09

DF:

Pagamento: 012644 16/11/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 011808 / 2023

87,09

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

008024 07/11/2023 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 PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 07/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZ OTAVIO

HORA: 11:00 AS 14:00

Liquidação: 011809 07/11/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1646 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Pagamento: 012633 16/11/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 011809 / 2023

50,79

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

008025 07/11/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

87,09

Fornecedor 325473 - BRUNO LUCIANO POSSAGNOLI SIMONI

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BRUNO LUCIANO PASSAGNOLI SIMONI, COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 07/11/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: CAPACITAÇÃO EM DIAGNOSTICO PRECOCE DE CANCER BUCAL NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE

HORA: 07:00 AS 18:00

Liquidação: 011810 07/11/2023

87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1647 Série: Ajuda de Custo

87,09

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 15

Pagamento: 012608 16/11/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.188 Liquidação: 011810 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008026 07/11/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 217,70

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA - PR, NA DATA 07/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FLORENTINA BARBOSA

HORA: 07:00 AS 18:00

Liquidação: 011811 07/11/2023 217,70

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1648 Série: Ajuda de Custo 217,70

DF:

Pagamento: 012636 16/11/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 011811 / 2023 217,70

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008027 07/11/2023 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 07/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FRANCISCO FRANCO

HORA: 16:00 AS 20:00

Liquidação: 011812 07/11/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1649 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 012634 16/11/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 011812 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008028 07/11/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 07/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): AIRTON MOREIRA

HORA: 17:30 AS 20:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 16

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIN FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 07/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): AIRTON MOREIRA

HORA: 17:30 AS 20:00

Liquidação: 011813 07/11/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1650 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Pagamento: 012639 16/11/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 011813 / 2023

50,79

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

008029 07/11/2023 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 07/11/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR PACIENTE A PSICOLOGA

HORA: 08:00 AS 13:30

Liquidação: 011814 07/11/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1651 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Pagamento: 012642 16/11/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 011814 / 2023

50,79

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

008030 07/11/2023 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 OUTUBRO 2023 NO DETRAN COM DESTINO A CAMBARA-PR, NA DATA 07, 08/09/2023, VEICULO OFICIAL

HORA: 09:00 AS 14:00

Liquidação: 011815 07/11/2023

101,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 20 Série: Ajuda de Custo

101,58

DF:

Pagamento: 012607 16/11/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.188 Liquidação: 011815 / 2023

101,58

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 17

008048 08/11/2023 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 08/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S):
DEIVIANE/TEREZA/IVONE/VINICIUS/ELISA/EDUARDA/TATIELE/LEONILDE/JOAQUIM/ALEXANDRE/CELIA/MIGUEL/THALLES/KAIO/JOAO ALONSO/CLUINEIA/PAULO/JOSE ANTONIO/EDNA/ROSALINA/ROSELIA

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 011845 08/11/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1652 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 012645 16/11/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 011845 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008049 08/11/2023 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 SANTA MARIANA - PR, NA DATA 08/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ARMINDO DEMARCHI

HORA: 08:00 AS 13:30

Liquidação: 011846 08/11/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1653 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 012604 16/11/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.188 Liquidação: 011846 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008050 08/11/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

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

PACIENTE(S): VANILDA JERONIMO

HORA: 11:00 AS 17:30

Liquidação: 011847 08/11/2023 50,79

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 18

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1654 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 012630 16/11/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 011847 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008051 08/11/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 330957 - CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR, COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 08/11/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR VEICULO VAN PLACA SEV9G62 PARA REVISÃO

HORA: 08:00 AS 16:00

Liquidação: 011848 08/11/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1655 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 012609 16/11/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.188 Liquidação: 011848 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008052 08/11/2023 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 08/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NATHALIE GONÇALVES/LEILA MORAES

HORA: 05:00 AS 14:00

Liquidação: 011849 08/11/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1656 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 012606 16/11/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.188 Liquidação: 011849 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008053 08/11/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 19

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 08/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM

HORA: 11:30 AS 14:00

Liquidação: 011850 08/11/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1657 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 012637 16/11/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 011850 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008054 08/11/2023 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 08/11/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR PACIENTES A PSICOLOGA

HORA: 08:00 AS 13:30

Liquidação: 011851 08/11/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1658 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 012643 16/11/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 011851 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008055 08/11/2023 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 CAMBARÁ - PR, NA DATA 08/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ROSALINA ALVES/AIRTON EUZEBIO

HORA: 10:30 AS 14:00

Liquidação: 011852 08/11/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1659 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 012640 16/11/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 011852 / 2023 50,79

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 20

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
008066	08/11/2023	09.001.12.361.00122.092	6910	00104	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79	
Fornecedor	321621 - GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 17/11/2023, VEICULO OFICIAL										
OBJETIVO DA VIAGEM: CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONAE 2024) PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO POLITICA DE ESTADO PARA GARANTIA DA EDUCAÇÃO COMO DIREITO HUMANO										
HORA: 07:00 AS 17:00										
						Liquidação: 011872	08/11/2023		50,79	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 105	Série: Ajuda de Custo		50,79	
DF:										
						Pagamento: 012729	21/11/2023	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7	Liquidação: 011872 / 2023	50,79
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
008067	08/11/2023	09.001.12.361.00122.092	6910	00104	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79	
Fornecedor	314811 - LEIDIANE PAULA DINI GAIOTO CALIXTO									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR LEIDIANE PAULA DINI GAIOTO CALIXTO, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 17/11/2023, VEICULO OFICIAL										
OBJETIVO DA VIAGEM: CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONAE 2024) PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO POLITICA DE ESTADO PARA GARANTIA DA EDUCAÇÃO COMO DIREITO HUMANO										
HORA: 07:00 AS 17:00										
						Liquidação: 011871	08/11/2023		50,79	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 106	Série: Ajuda de Custo		50,79	
DF:										
						Pagamento: 012728	21/11/2023	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7	Liquidação: 011871 / 2023	50,79
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
008068	08/11/2023	09.001.12.365.00122.100	7840	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79	
Fornecedor	8991 - LUCIANA FERNANDA DA CUNHA GOULART									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR LUCIANA FERNANDA DA CUNHA GOULART, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 17/11/2023, VEICULO OFICIAL										
OBJETIVO DA VIAGEM: CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONAE 2024) PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO POLITICA DE ESTADO PARA GARANTIA DA EDUCAÇÃO COMO DIREITO HUMANO										
HORA: 07:00 AS 17:00										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 21

Liquidação: 011870 08/11/2023						50,79
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 107 Série: Ajuda de Custo						50,79
DF:						
Pagamento: 012727 21/11/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 011870 / 2023						50,79
Pagamento:						
Saldo a						0,00
Saldo a						0,00
Saldo						
008069	08/11/2023	09.001.12.361.00122.092	6910	00104	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	50,79
Fornecedor	325457 - ERICA DAS GRACAS GUALIUME VIEIRA DE MIRA					
Empenho						
Descrição:						
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ERICA DAS GRAÇAS GUALIUME VIERA DE MIRA, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 17/11/2023, VEICULO OFICIAL						
OBJETIVO DA VIAGEM: CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONAE 2024) PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO POLITICA DE ESTADO PARA GARANTIA DA EDUCAÇÃO COMO DIREITO HUMANO						
HORA: 07:00 AS 17:00						
Liquidação: 011869 08/11/2023						50,79
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 108 Série: Ajuda de Custo						50,79
DF:						
Pagamento: 012701 21/11/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.127 Liquidação: 011869 / 2023						50,79
Pagamento:						
Saldo a						0,00
Saldo a						0,00
Saldo						
008070	08/11/2023	09.001.12.361.00122.092	6910	00104	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	50,79
Fornecedor	327531 - MARIO LOPES PINHEIRO					
Empenho						
Descrição:						
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR MARIO LOPES PINHEIRO, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 17/11/2023, VEICULO OFICIAL						
OBJETIVO DA VIAGEM: CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONAE 2024) PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO POLITICA DE ESTADO PARA GARANTIA DA EDUCAÇÃO COMO DIREITO HUMANO						
HORA: 07:00 AS 17:00						
Liquidação: 011868 08/11/2023						50,79
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 109 Série: Ajuda de Custo						50,79
DF:						
Pagamento: 012739 21/11/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 011868 / 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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 22

008079	09/11/2023	09.001.12.361.00122.092	6910	00104	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	50,79
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 388980 - WELYNTTON DE MORAIS SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WELYNTTON DE MARAIS SILVA, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 17/11/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONAE 2024) PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO POLITICA DE ESTADO PARA GARANTIA DA EDUCAÇÃO COMO DIREITO HUMANO

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 011944 09/11/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 111 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 012747 21/11/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 011944 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008080	09/11/2023	09.001.12.364.00122.099	7600	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	50,79
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 356867 - JHONATAN MARRAN LOPES

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JHONATAN MARRAN LOPES, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 17/11/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR PROFESSORES A CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONAE 2024)

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 011945 09/11/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 112 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 012743 21/11/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 011945 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008081	09/11/2023	09.001.12.361.00122.094	7280	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	87,09
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 385221 - ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE DE CRIANÇAS COM DESTINO A SÃO GERONIMO DA SERRA - PR, NA DATA 16/11/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR AS CRIANÇAS NA ALDEIA INDIGENA PARA ODESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA "A UNIÃO FAZ A VIDA".

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 011946 09/11/2023 87,09

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 23

DF: Ajuda de Custo - Nº: 113 Série: Ajuda de Custo

87,09

DF:

Pagamento: 012745 21/11/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 011946 / 2023

87,09

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

008085 09/11/2023 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 09/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MIRIAM/ADRIANO/LEILIANE/IRAEL/GABRIEL/THEO/AIRTON/SEBASTIÃO/CLEIDE/HERCIO/MARINA/ANGELICA/JOÃO LUCAS

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 011947 09/11/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1660 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Pagamento: 012742 21/11/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 011947 / 2023

50,79

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

008086 09/11/2023 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 09/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZ CAETANO DE GODOI/JACINTO GIBIM

HORA: 08:00 AS 14:00

Liquidação: 011948 09/11/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1661 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Pagamento: 012741 21/11/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 011948 / 2023

50,79

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

008087 09/11/2023 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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 24

Descrição:

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

OBJETIVO DA VIAGEM: PACIENTES PARA DOAÇÃO DE SANGUE

HORA: 10:00 AS 15:00

Liquidação: 011949 09/11/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1662 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 012700 21/11/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.127 Liquidação: 011949 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008088 09/11/2023 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 09/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZ HUMBERTO

HORA: 08:00 AS 23:00

Liquidação: 011950 09/11/2023 217,70

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1663 Série: Ajuda de Custo 217,70

DF:

Pagamento: 012699 21/11/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.127 Liquidação: 011950 / 2023 217,70

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008089 09/11/2023 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 09/11/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR PACIENTES A FISIOTERAPIA APAE

HORA: 07:30 AS 14:00-

Liquidação: 011951 09/11/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1664 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 012897 23/11/2023 Conta: 017118 FP: TED DOC: 112.301 Liquidação: 011951 / 2023 50,79

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 25

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo									
008129	10/11/2023	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 10/11/2023, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): PAULO/ANA MARIA/ISAAC/IVONE/ALTAIR/ADRIANA/ORLANDO/MARINA/NATAL/GEYLIS/DENILSON/MARIA HELENA/MARIA APARECIDA/EUCLIDES/EMILY/VALDETE/KARINA									
HORA:07:00 AS 17:00									
							Liquidação: 012019	10/11/2023	50,79
Liquidação:									
							DF: Ajuda de Custo - Nº: 1665	Série: Ajuda de Custo	50,79
DF:									
							Pagamento: 012796	23/11/2023	50,79
							Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	50,79
							DOC: 3.719	Liquidação: 012019 / 2023	50,79
Pagamento:									
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo									
008130	10/11/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79
Fornecedor	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 10/11/2023, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): CELIO NASCENTE									
HORA: 10:00 AS 14:00									
							Liquidação: 012020	10/11/2023	50,79
Liquidação:									
							DF: Ajuda de Custo - Nº: 1666	Série: Ajuda de Custo	50,79
DF:									
							Pagamento: 012826	23/11/2023	50,79
							Conta: 282928	FP: TED	50,79
							DOC: 7	Liquidação: 012020 / 2023	50,79
Pagamento:									
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo									
008131	10/11/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09
Fornecedor	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SÃO JERONIMO DA SERRA - PR, NA DATA 10/11/2023, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): FABIANA LAZARINI									
HORA: 05:00 AS 14:30									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 26

			Liquidação: 012021	10/11/2023					87,09
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1667 Série: Ajuda de Custo						87,09
	DF:								
			Pagamento: 012822	23/11/2023	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7	Liquidação: 012021 / 2023			87,09
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00	Saldo a		0,00
	Saldo								
008132	10/11/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09
Fornecedor	362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA								
	Empenho								
	Descrição:								
	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 10/11/2023, VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): DHIENIFER/VANESSA								
	HORA: 07:00 AS 16:00								
			Liquidação: 012022	10/11/2023					87,09
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1668 Série: Ajuda de Custo						87,09
	DF:								
			Pagamento: 012850	23/11/2023	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7	Liquidação: 012022 / 2023			87,09
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00	Saldo a		0,00
	Saldo								
008133	10/11/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			217,70
Fornecedor	349887 - ARNALDO LAMIM FILHO								
	Empenho								
	Descrição:								
	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA - PR, NA DATA 10/11/2023, VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): VITOR AMARAL								
	HORA: 04:00 AS 21:00								
			Liquidação: 012023	10/11/2023					217,70
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1669 Série: Ajuda de Custo						217,70
	DF:								
			Pagamento: 012845	23/11/2023	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7	Liquidação: 012023 / 2023			217,70
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00	Saldo a		0,00
	Saldo								
008134	10/11/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79
Fornecedor	334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA								
	Empenho								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 27

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 10/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNARDO PROENÇA

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 012024 10/11/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1670 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Pagamento: 012842 23/11/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 012024 / 2023

50,79

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

008135 10/11/2023 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, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 10/11/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: SEMINÁRIO REGIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

HORA: 08:00 AS 16:00

Liquidação: 012025 10/11/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1671 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Pagamento: 012844 23/11/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 012025 / 2023

50,79

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

008136 10/11/2023 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, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 10/11/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: SEMINÁRIO REGIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

HORA: 08:00 AS 16:00

Liquidação: 012026 10/11/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1672 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 28

Pagamento: 012875 23/11/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.719 Liquidação: 012026 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008137 10/11/2023 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 10/11/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR PACIENTES A PSICOLOGA

HORA: 07:50 AS 13:30

Liquidação: 012027 10/11/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1673 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 012854 23/11/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 012027 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008138 10/11/2023 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 11/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARINEIDE ANTUNES/MIRIAN REIS

HORA: 06:00 AS 14:00

Liquidação: 012028 10/11/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1674 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 012790 23/11/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.719 Liquidação: 012028 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008139 10/11/2023 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 11/11/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR PACIENTES APAE

HORA: 08:00 AS 14:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 29

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ANDIRÁ - PR, NA DATA 11/11/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR PACIENTES APAE

HORA: 08:00 AS 14:00

Liquidação: 012029 10/11/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1675 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Pagamento: 012898 23/11/2023 Conta: 017118 FP: TED DOC: 112.301 Liquidação: 012029 / 2023

50,79

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

008140 10/11/2023 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 11/11/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR PACIENTES A PSICOLOGA

HORA: 08:00 AS 13:30

Liquidação: 012030 10/11/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1676 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Pagamento: 012849 23/11/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 012030 / 2023

50,79

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

008141 10/11/2023 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 11/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZ HUMBERTO (ALTA)

HORA: 05:00 AS 20:00

Liquidação: 012031 10/11/2023

217,70

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1677 Série: Ajuda de Custo

217,70

DF:

Pagamento: 012797 23/11/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.719 Liquidação: 012031 / 2023

217,70

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 30

					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo									
008238	10/11/2023	09.001.12.361.00122.096	7460	00103	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		50,79	
Fornecedor	37087 - LORENA CAPUCHO DE SOUZA								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR LORENA CAPUCHO DE SOUZA, COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 17/11/2023, VEICULO OFICIAL									
OBJETIVO DA VIAGEM: COLETAR ORÇAMENTO DA LICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE 2024									
HORA: 09:30 AS 15:00									
					Liquidação: 012077	10/11/2023		50,79	
Liquidação:									
							DF: Ajuda de Custo - Nº: 114 Série: Ajuda de Custo	50,79	
DF:									
					Pagamento: 012802	23/11/2023	Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.719	Liquidação: 012077 / 2023	50,79
Pagamento:									
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo									
008242	13/11/2023	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 13/11/2023, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): CRISTIANE/MONICA/VITORIA/CELIA/GUSTAVO/THAMIRES/VALMIRA/MARIA DA GLORIA/JOSE/ANA PAULA/ANDRE/HALLANNAH/JOSE CARLOS/EFIGENIA/MARIA INES/ANGELICA/CLAUDINEI									
HORA: 07:00 AS 17:00									
					Liquidação: 012123	13/11/2023		50,79	
Liquidação:									
							DF: Ajuda de Custo - Nº: 1678 Série: Ajuda de Custo	50,79	
DF:									
					Pagamento: 012801	23/11/2023	Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.719	Liquidação: 012123 / 2023	50,79
Pagamento:									
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo									
008243	13/11/2023	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 13/11/2023, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): CLOVIS DA FONSECA									
HORA: 06:30 AS 14:00									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 31

		Liquidação: 012124	13/11/2023				87,09	
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1679	Série: Ajuda de Custo				87,09	
DF:								
		Pagamento: 012843	23/11/2023	Conta: 282928	FP: TED DOC: 7	Liquidação: 012124 / 2023	87,09	
Pagamento:								
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo								
008245	13/11/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	50,79	
Fornecedor	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR							
Empenho								
Descrição:								
		AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CARLOPOLIS - PR, NA DATA 13/11/2023, VEICULO OFICIAL						
		PACIENTE(S): LEONARDO GALDINO						
		HORA: 06:00 AS 13:50						
		Liquidação: 012125	13/11/2023				50,79	
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1680	Série: Ajuda de Custo				50,79	
DF:								
		Pagamento: 012791	23/11/2023	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 3.719	Liquidação: 012125 / 2023	50,79
Pagamento:								
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo								
008246	13/11/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	50,79	
Fornecedor	349887 - ARNALDO LAMIM FILHO							
Empenho								
Descrição:								
		AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 13/11/2023, VEICULO OFICIAL						
		PACIENTE(S): RAFAEL/BERNANDO						
		HORA: 10:00 AS 13:00						
		Liquidação: 012126	13/11/2023				50,79	
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1681	Série: Ajuda de Custo				50,79	
DF:								
		Pagamento: 012847	23/11/2023	Conta: 282928	FP: TED DOC: 7	Liquidação: 012126 / 2023	50,79	
Pagamento:								
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo								
008247	13/11/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	50,79	
Fornecedor	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN							
Empenho								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 32

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 13/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): STEFANY DA CRUZ

HORA: 10:00 AS 15:00

Liquidação: 012127 13/11/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1682 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 012823 23/11/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 012127 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008248 13/11/2023 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 13/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CARLOS AGUIAR

HORA: 11:30 AS 14:30

Liquidação: 012128 13/11/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1683 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 012799 23/11/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.719 Liquidação: 012128 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008249 13/11/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 13/11/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR PACIENTES A PSICOLOGA

HORA: 07:50 AS 14:00

Liquidação: 012129 13/11/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1684 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 33

Pagamento: 012899 23/11/2023 Conta: 017118 FP: TED DOC: 112.301 Liquidação: 012129 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008250 13/11/2023 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 13/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOVINO/LUCINEIA AGUIAR/LAYANE/LUCINEIA MATTA

HORA: 10:00 AS 17:00

Liquidação: 012130 13/11/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1685 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 012827 23/11/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 012130 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008251 13/11/2023 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, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 13/11/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: CAPACITAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE COLETA E ANALISE DE BACILOSCOPIA EM HANSENIASE E TUBERCULOSE

HORA: 08:00 AS 16:00

Liquidação: 012131 13/11/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1686 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 012803 23/11/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.719 Liquidação: 012131 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008252 13/11/2023 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, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 13/11/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: CAPACITAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE COLETA E ANALISE DE BACILOSCOPIA EM HANSENIASE E TUBERCULOSE



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 34

HORA: 08:00 AS 16:00

Liquidação: 012132 13/11/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1687 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 012795 23/11/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.719 Liquidação: 012132 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008255 13/11/2023 02.001.04.122.00032.002 280 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 329606 - JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO, COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 23/11/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: VISITAR O ELETRO QUE FAZ COLETA DE LIXO ELETRONICO NO MUNICIPIO

HORA: 09:30 AS 17:00

Liquidação: 012133 13/11/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 3 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 012841 23/11/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 012133 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008256 14/11/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 14/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): KELLY/ADRIANA/NEUZA/JOSE ANTONIO/NELSON/WALDIR/JOSE ROCHA/SENIVAL/IVONE

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 012176 14/11/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1688 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 013031 29/11/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 012176 / 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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 35

008257	14/11/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	50,79
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A OURINHOS - SP, NA DATA 14/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE HONORIO NASCENTE

HORA: 09:00 AS 14:00

Liquidação: 012177 14/11/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1689 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 013027 29/11/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 012177 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008258	14/11/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	87,09
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 14/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EDIMILA/MARIA APARECIDA

HORA: 05:00 AS 15:00

Liquidação: 012178 14/11/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1690 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 012954 29/11/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 012178 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008259	14/11/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	87,09
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 14/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CARLA PERES

HORA: 11:00 AS 17:00

Liquidação: 012179 14/11/2023 87,09

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 36

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1691 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 012959 29/11/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 012179 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008260 14/11/2023 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 14/11/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR PACIENTES A PSICOLOGA

HORA: 09:00 AS 13:30

Liquidação: 012180 14/11/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1692 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 013042 29/11/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 012180 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008262 14/11/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 330957 - CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR, COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 14/11/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO MOBILIZA PARANÁ CONTRA DENGUE

HORA: 08:00 AS 14:00

Liquidação: 012181 14/11/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1693 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 012963 29/11/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 012181 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008263 14/11/2023 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



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 37

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANDERLEI BASTISTA DE OLIVEIRA, COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 14/11/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO MOBILIZA PARANÁ CONTRA DENGUE

HORA: 08:00 AS 14:00

Liquidação: 012182 14/11/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1694 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 013037 29/11/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 012182 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008264 14/11/2023 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 A SERVIDORA ANA PAULA DUARTE THEREZA, COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 14/11/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO MOBILIZA PARANÁ CONTRA DENGUE

HORA: 08:00 AS 14:00

Liquidação: 012183 14/11/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1695 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 012965 29/11/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 012183 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008281 16/11/2023 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 16/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE HORORIO/ILIESKI/IODETE/ROSANGELA/CARLOS/ANTONIO/VALDEMIR/DANIELA/HEITOR/MARIA ZENAIDE/MOACIR/GUILHERME/ORLANDO/VITOR

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 012218 16/11/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1696 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 013044 29/11/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 012218 / 2023 50,79

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 38

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
008282	16/11/2023	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 16//11/2023, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): CILEIDE DOS SANTOS										
HORA: 10:00 AS 17:00										
						Liquidação: 012217	16/11/2023		87,09	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1697	Série: Ajuda de Custo	87,09		
DF:										
						Pagamento: 013028	29/11/2023	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7	Liquidação: 012217 / 2023	87,09
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
008283	16/11/2023	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 16/11/2023, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): MARIA ELOYSA/ADRIANA BERTELE										
HORA: 05:00 AS 15:00										
						Liquidação: 012216	16/11/2023		87,09	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1698	Série: Ajuda de Custo	87,09		
DF:										
						Pagamento: 013038	29/11/2023	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7	Liquidação: 012216 / 2023	87,09
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
008284	16/11/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09	
Fornecedor	330957 - CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 16/11/2023, VEICULO OFICIAL										
OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR REVISÃO AMBULANCIA PLACA SEM3C41										
HORA: 08:00 AS 16:00										
						Liquidação: 012215	16/11/2023		87,09	
Liquidação:										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 39

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1699 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 012964 29/11/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 012215 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008285 16/11/2023 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 16/11/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGM: LEVAR PACIENTES APAE

HORA: 08:00 AS 14:00

Liquidação: 012226 16/11/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1700 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 013400 04/12/2023 Conta: 017118 FP: TED DOC: 120.102 Liquidação: 012226 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008321 17/11/2023 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 17/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA APARECIDA/JOSE ROCHA/LEONILDE/MANUELA/ADILSON/JUVENAL/LUCINEIA/LEONICE/MARIA APARECIDA

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 012245 17/11/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1701 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 013039 29/11/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 012245 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008322 17/11/2023 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



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 40

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 17/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CLOVIS/SONIA/EDINA

HORA: 05:00 AS 14:00

Liquidação: 012246 17/11/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1702 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 013029 29/11/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 012246 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008323 17/11/2023 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 17/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA MADALENA/MARIA APARECIDA/DEIVIANE

HORA: 11:00 AS 17:00

Liquidação: 012247 17/11/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1703 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 012960 29/11/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 012247 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008324 17/11/2023 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 17/11/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR PACIENTES A PSICOLOGA

HORA: 07:50 AS 13:30

Liquidação: 012248 17/11/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1704 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 013050 29/11/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 012248 / 2023 50,79

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 41

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
008325	17/11/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79	
Fornecedor	349887 - ARNALDO LAMIM FILHO									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CARLOPOLIS - PR, NA DATA 18/11/2023, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): SALVA ROCHA/MARCOS SOARES/VALDINEIA CALIXTO/CARLOS ABREU/EMILIA MUNHOZ										
HORA: 05:30 AS 15:00										
						Liquidação: 012249	17/11/2023		50,79	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1705 Série: Ajuda de Custo		50,79		
DF:										
						Pagamento: 013040	29/11/2023	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7	Liquidação: 012249 / 2023	50,79
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
008326	17/11/2023	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 18/11/2023, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): EFIGENIA DE DEUS										
HORA: 06:00 AS 14:00										
						Liquidação: 012250	17/11/2023		50,79	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1706 Série: Ajuda de Custo		50,79		
DF:										
						Pagamento: 013045	29/11/2023	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7	Liquidação: 012250 / 2023	50,79
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
008327	17/11/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79	
Fornecedor	349887 - ARNALDO LAMIM FILHO									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 20/11/2023, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): VALDEMIR/RAYSSA/MARIA MADALENA/ROSANA/VANIA/ANA MARIA/VALERIA/JOÃO ROSA/SILVANA/DAVINA/PAULO										
HORA: 07:00 AS 17:00										
						Liquidação: 012276	20/11/2023		50,79	
Liquidação:										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 42

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1707 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 013041 29/11/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 012276 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008328 17/11/2023 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 20/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EDUARDO TIRONI/OTAVIO PADUIM

HORA: 11:30 AS 14:00

Liquidação: 012277 20/11/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1708 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 013030 29/11/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 012277 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008329 17/11/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 20/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): IRACI MIGUEL CALIXTO

HORA: 10:00 AS 14:30

Liquidação: 012278 20/11/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1709 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 013025 29/11/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 012278 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008330 17/11/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 43

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A OURINHOS - SP, NA DATA 20/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEUZA MARIA DOS SANTOS PORTO

HORA: 09:00 AS 14:00

Liquidação: 012279 20/11/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1710 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 013035 29/11/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 012279 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008331 17/11/2023 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 20/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNARDO/RAFAEL

HORA: 11:30 AS 14:00

Liquidação: 012280 20/11/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1711 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 013046 29/11/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 012280 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008332 17/11/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 20/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CILEIDE DOS SANTOS

HORA: 10:00 AS 16:00

Liquidação: 012281 20/11/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1712 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 012961 29/11/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 012281 / 2023 87,09

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 44

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
008333	17/11/2023	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 VANCLEICIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 20/11/2023, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): MAICON GIOVANI GONÇALVES										
HORA: 17:00 AS 22:00										
						Liquidação: 012282	20/11/2023		87,09	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1713	Série: Ajuda de Custo	87,09		
DF:										
						Pagamento: 013036	29/11/2023	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7	Liquidação: 012282 / 2023	87,09
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
008334	17/11/2023	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 20/11/2023, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): VALERIA										
HORA: 08:00 AS 16:00										
						Liquidação: 012283	20/11/2023		145,15	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1714	Série: Ajuda de Custo	145,15		
DF:										
						Pagamento: 012958	29/11/2023	Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9	Liquidação: 012283 / 2023	145,15
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
008347	21/11/2023	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 21/11/2023, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): JOÃO PEPI/VANDERCI/LAERCIO/MARIA ARAUJO/ROSINES/JOSE DONIZETE/TEREZINHA/MARIA CRISTINA/AUSDENIR/CACILDA/ANDREIA/LUCINEIA										
HORA: 07:00 AS 17:00										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 45

			Liquidação: 012304	21/11/2023					50,79
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1715 Série: Ajuda de Custo						50,79
	DF:								
			Pagamento: 013404	04/12/2023	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7	Liquidação: 012304 / 2023			50,79
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
	Saldo								
008348	21/11/2023	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 21/11/2023, VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): APARECIDO CARDOSO								
	HORA: 10:00 AS 14:00								
			Liquidação: 012305	21/11/2023					50,79
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1716 Série: Ajuda de Custo						50,79
	DF:								
			Pagamento: 013405	04/12/2023	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7	Liquidação: 012305 / 2023			50,79
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
	Saldo								
008349	21/11/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09
Fornecedor	349887 - ARNALDO LAMIM FILHO								
	Empenho								
	Descrição:								
	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 21/11/2023, VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): JACINTO GIBIM								
	HORA: 05:00 AS 14:00								
			Liquidação: 012306	21/11/2023					87,09
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1717 Série: Ajuda de Custo						87,09
	DF:								
			Pagamento: 013406	04/12/2023	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7	Liquidação: 012306 / 2023			87,09
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
	Saldo								
008350	21/11/2023	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								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 46

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 21/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZ OTAVIO

HORA: 11:30 AS 14:00

Liquidação: 012307 21/11/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1718 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 013407 04/12/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.109 Liquidação: 012307 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008351 21/11/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79
Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 21/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): RAFAEL/OTAVIO

HORA:10:00 AS 13:30

Liquidação: 012308 21/11/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1719 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 013408 04/12/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.109 Liquidação: 012308 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008352 21/11/2023 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 21/11/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR PACIENTES A PSICOLOGA

HORA: 08:00 AS 13:30

Liquidação: 012309 21/11/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1720 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 47

Pagamento: 013409 04/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 012309 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008359 21/11/2023 06.001.08.244.00062.054 4560 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79
Fornecedor 385221 - ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 21/11/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR USUARIO PARA PERICIA MEDICA NO INSS

HORA: 10:00 AS 16:00

Liquidação: 012310 21/11/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 56 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 013410 04/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 012310 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008360 21/11/2023 09.001.12.364.00122.099 7600 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 761,85
Fornecedor 385221 - ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

15 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: 01/12/2023

04/12/2023 a 08/12/2023

11/12/2023 a 15/12/2023

18/12/2023 a 21/12/2023

VALOR UNITARIO - R\$ 50,79

Liquidação: 012301 21/11/2023 761,85

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 194 Série: Ajuda de Custo 761,85

DF:

Pagamento: 013401 04/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 012301 / 2023 761,85

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008362 21/11/2023 09.001.12.364.00122.099 7600 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 812,64
Fornecedor 356867 - JHONATAN MARRAN LOPES

Empenho

Descrição:

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

PERIODO: 01/12/2023

04/12/2023 a 08/12/2023

11/12/2023 a 15/12/2023

18/12/2023 a 22/12/2023



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 48

VALOR UNITARIO - R\$ 50,79

Liquidação: 012302 21/11/2023 812,64

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 195 Série: Ajuda de Custo 812,64

DF:

Pagamento: 013402 04/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 012302 / 2023 812,64

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008363 21/11/2023 09.001.12.364.00122.099 7600 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 101,58

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

2 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
PERÍODO: 01/12/2023 E 04/12/2023
VALOR UNITARIO - R\$ 50,79

Liquidação: 012303 21/11/2023 101,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 196 Série: Ajuda de Custo 101,58

DF:

Pagamento: 013403 04/12/2023 Conta: 045187 FP: TED DOC: 120.102 Liquidação: 012303 / 2023 101,58

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008400 22/11/2023 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 JACAREZINHO - PR, NA DATA 22/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANDREIA/DURVALINA/GISLAINE/PAULO HENRIQUE/SALVA/LEIDIANE/JOAQUINA/OTAVIO/ANA PAULA/LUCENI/JAQUELINE/BARBARA/CLAUDINEIA/ALEIA/ALINE/LUIZA/EDUARDO

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 012377 22/11/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1721 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 013446 04/12/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.109 Liquidação: 012377 / 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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 49

008401	22/11/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	50,79
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 22/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SERGIO RODRIGUES

HORA: 06:00 AS 13:40

Liquidação: 012378 22/11/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1722 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 013447 04/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 012378 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008402	22/11/2023	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 22/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ELIDIANE/NAIDA/SEBASTIÃO/ JOÃO

HORA: 10:00 AS 18:00

Liquidação: 012379 22/11/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1723 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 013448 04/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 012379 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008403	22/11/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	87,09
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 22/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEILA/LAZARO ROSA/LEANDRO/LAERCIO

HORA: 05:00 AS 15:00

Liquidação: 012380 22/11/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1724 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 50

Pagamento: 013449 04/12/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.109 Liquidação: 012380 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008404 22/11/2023 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 22/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): AUSDENIR

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 012381 22/11/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1725 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 013450 04/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 012381 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008405 22/11/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ASSIS - SP, NA DATA 22/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEUZA MARIA DOS SANTOS

HORA: 11:30 AS 15:30

Liquidação: 012382 22/11/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1726 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 013451 04/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 012382 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008406 22/11/2023 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, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 22/11/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: ENCONTRO REGIONAL SAUDE DO HOMEM

HORA: 08:00 AS 16:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 51

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ODAIR JOSE LOBO DE CARVALHO, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 22/11/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: ENCONTRO REGIONAL SAUDE DO HOMEM

HORA: 08:00 AS 16:00

Liquidação: 012383 22/11/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1727 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Pagamento: 013452 04/12/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.109 Liquidação: 012383 / 2023

50,79

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

008407 22/11/2023 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, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 22/11/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: ENCONTRO REGIONAL SAUDE DO HOMEM

HORA: 08:00 AS 16:00

Liquidação: 012384 22/11/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1728 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Pagamento: 013453 04/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 012384 / 2023

50,79

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

008408 22/11/2023 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 22/11/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR PACIENTES A PSICOLOGA

HORA: 08:00 AS 13:30

Liquidação: 012385 22/11/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1729 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Pagamento: 013454 04/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 012385 / 2023

50,79

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 52

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

Saldo

008409	22/11/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		50,79
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	-------

Fornecedor 385221 - ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 22/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO

HORA: 11:30 AS 13:30

Liquidação: 012386 22/11/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1730 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 013455 04/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 012386 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

008427	23/11/2023	07.002.18.541.00082.066	5370	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, COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 30/11/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: 7ª ASSEMBLEIA GERAL DAS MOCROREGIÕES DO ESTADO DO PARANÁ

HORA: 11:30 AS 16:00

Liquidação: 012421 23/11/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 4 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 013460 04/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 012421 / 2023 87,09

Pagamento:

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

Saldo

008428	23/11/2023	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 23/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): IZALTINO/AGNELO/MARIA DE LOURDES/MARIO/JOSE ALEXANDRE/ALESSANDRA/HELOISA/FELIPE/ADRIANO/VICTOR HUGO/ANTONIO

HORA: 07:00 AS 17:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 53

		Liquidação: 012422	23/11/2023						50,79
Liquidação:									
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1731 Série: Ajuda de Custo							50,79
DF:									
		Pagamento: 013461	04/12/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7	Liquidação: 012422 / 2023		50,79
Pagamento:									
				Saldo a	0,00		Saldo a		0,00
Saldo									
008429	23/11/2023	05.001.10.301.00052.034	3090	00000	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 23/11/2023, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): WALDIR/NATALINA/NATHALIA									
HORA: 04:30 AS 15:00									
		Liquidação: 012423	23/11/2023						87,09
Liquidação:									
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1732 Série: Ajuda de Custo							87,09
DF:									
		Pagamento: 013462	04/12/2023	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 5.109	Liquidação: 012423 / 2023		87,09
Pagamento:									
				Saldo a	0,00		Saldo a		0,00
Saldo									
008430	23/11/2023	05.001.10.301.00052.034	3090	00000	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 23/11/2023, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): CLEUZA/CILEIDE									
HORA: 11:00 AS 18:00									
		Liquidação: 012424	23/11/2023						87,09
Liquidação:									
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1733 Série: Ajuda de Custo							87,09
DF:									
		Pagamento: 013463	04/12/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7	Liquidação: 012424 / 2023		87,09
Pagamento:									
				Saldo a	0,00		Saldo a		0,00
Saldo									
008431	23/11/2023	05.001.10.301.00052.034	3090	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09
Fornecedor	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO								
Empenho									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 54

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 23/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DHENIFER/VANESSA/NATALIA

HORA: 06:00 AS 14:00

Liquidação: 012425 23/11/2023

87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1734 Série: Ajuda de Custo

87,09

DF:

Pagamento: 013464 04/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 012425 / 2023

87,09

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

008432 23/11/2023 05.001.10.301.00052.034 3090 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

217,70

Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA - PR, NA DATA 23/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ITAMAR/NILSEIA

HORA: 03:00 AS 21:00

Liquidação: 012503 27/11/2023

217,70

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1735 Série: Ajuda de Custo

217,70

DF:

Pagamento: 013513 04/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 012503 / 2023

217,70

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

008433 23/11/2023 05.001.10.301.00052.034 3090 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

50,79

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ANDIRÁ - PR, NA DATA 23/11/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR PACIENTES A APAE

HORA: 08:00 AS 13:30

Liquidação: 012427 23/11/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1736 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 55

Pagamento: 013465 04/12/2023 Conta: 045187 FP: TED DOC: 120.102 Liquidação: 012427 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008434 23/11/2023 05.001.10.301.00052.034 3090 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS - PR, NA DATA 23/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ODAIR DUTRA

HORA: 10:00 AS 18:00

Liquidação: 012428 23/11/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1737 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 013466 04/12/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.109 Liquidação: 012428 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008438 24/11/2023 05.001.10.301.00052.034 3090 00000 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 24/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ACEDINA/JHONATAN/MARIA APARECIDA/EUNICE/EFIGENIA/MARIA LOURDES/WALDIR/DIRCE/MARIA ZENAIDE/MOACIR/SILVANA/VITOR/IVONE/GUILHERME

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 012474 24/11/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1738 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 013496 04/12/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.109 Liquidação: 012474 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008439 24/11/2023 05.001.10.301.00052.034 3090 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 24/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOVINO/APARECIDO/CLOVIS



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 56

HORA: 07:00 AS 16:00

Liquidação: 012475 24/11/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1739 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 013497 04/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 012475 / 2023 87,07

Pagamento:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 012475 / 2023 0,02

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008440 24/11/2023 05.001.10.301.00052.034 3090 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 24/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNANDO

HORA: 10:00 AS 13:30

Liquidação: 012476 24/11/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1740 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 013498 04/12/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.109 Liquidação: 012476 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008441 24/11/2023 05.001.10.301.00052.034 3090 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 385221 - ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADALITON PEREIRA DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMABARÁ - PR, NA DATA 24/11/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR PACIENTES A PSICOLOGA

HORA: 07:50 AS 13:30

Liquidação: 012477 24/11/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1741 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 013499 04/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 012477 / 2023 50,79

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 57

					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
	Saldo							
008442	24/11/2023	05.001.10.301.00052.034	3090	00000	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 - PR, NA DATA 24/11/2023, VEICULO OFICIAL							
	OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR VEICULO ONIX PARA REVISÃO PLACA SEC 4E97							
	HORA: 08:00 AS 15:00							
		Liquidação: 012478	24/11/2023					50,79
	Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1742	Série: Ajuda de Custo				50,79	
	DF:							
		Pagamento: 013500	04/12/2023	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 5.109	Liquidação: 012478 / 2023	50,79
	Pagamento:							
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
	Saldo							
008443	24/11/2023	05.002.10.305.00052.042	3490	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		87,09
Fornecedor	334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA							
	Empenho							
	Descrição:							
	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 25/11/2023, VEICULO OFICIAL							
	PACIENTE(S): BRUNO LAURO							
	HORA: 05:00 AS 14:00							
		Liquidação: 012479	24/11/2023					87,09
	Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1743	Série: Ajuda de Custo				87,09	
	DF:							
		Pagamento: 013501	04/12/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7	Liquidação: 012479 / 2023	87,09
	Pagamento:							
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
	Saldo							
008444	24/11/2023	05.002.10.305.00052.042	3490	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 25/11/2023, VEICULO OFICIAL							
	PACIENTE(S): BRUNO LOURO (ALTA)							
	HORA: 18:00 AS 22:00							



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 58

			Liquidação: 012480	24/11/2023						87,09
	Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1744 Série: Ajuda de Custo							87,09
	DF:									
			Pagamento: 013502	04/12/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7	Liquidação: 012480 / 2023		87,09
	Pagamento:									
					Saldo a		0,00	Saldo a		0,00
	Saldo									
008445	24/11/2023	05.001.10.301.00052.034	3090	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO				50,79
Fornecedor	356867 - JHONATAN MARRAN LOPES									
	Empenho									
	Descrição:									
	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JHONATAN MARRAN LOPES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 25/11/2023, VEICULO OFICIAL									
	OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR PACIENTES A PSICOLOGA									
	HORA: 08:00 AS 13:30									
			Liquidação: 012481	24/11/2023						50,79
	Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1745 Série: Ajuda de Custo							50,79
	DF:									
			Pagamento: 013503	04/12/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7	Liquidação: 012481 / 2023		50,79
	Pagamento:									
					Saldo a		0,00	Saldo a		0,00
	Saldo									
008446	24/11/2023	05.002.10.305.00052.042	3490	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 25/11/2023, VEICULO OFICIAL									
	OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR PACIENTES A FISIOTERAPIA APAE									
	HORA: 08:00 AS 13:30									
			Liquidação: 012482	24/11/2023						50,79
	Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1746 Série: Ajuda de Custo							50,79
	DF:									
			Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 012482 / 2023				50,79
	Pagamento:									
					Saldo a		0,00	Saldo a		0,00
	Saldo									
008447	24/11/2023	05.002.10.305.00052.042	3490	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO				50,79
Fornecedor	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS									
	Empenho									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 59

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 25/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EFIGENIA DE DEUS

HORA: 07:00 AS 14:00

Liquidação: 012483 24/11/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1747 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Pagamento: 013504 04/12/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.109 Liquidação: 012483 / 2023

50,79

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

008449 24/11/2023 05.002.10.305.00052.042 3490 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 27/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EDIMILA

HORA: 05:00 AS 14:00

Liquidação: 012496 27/11/2023

87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1748 Série: Ajuda de Custo

87,09

DF:

Pagamento: 013506 04/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 012496 / 2023

87,09

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

008450 24/11/2023 05.002.10.305.00052.042 3490 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 27/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SIDNEI SANTANA/ADRIANA BERTELE

HORA: 11:00 AS 17:00

Liquidação: 012497 27/11/2023

87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1749 Série: 1749

87,09

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 60

Pagamento: 013507 04/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 012497 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008451 24/11/2023 05.002.10.305.00052.042 3490 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09
Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 27/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NAIDA TIRONI

HORA: 14:00 AS 21:00

Liquidação: 012498 27/11/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1750 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 013508 04/12/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.109 Liquidação: 012498 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008452 24/11/2023 05.002.10.305.00052.042 3490 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 27/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUCIANA/EDUARDA/JOSE ALEXANDRE/CLAUDIOMIRO/THAMIRES/GUILHERME/IVONE

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 012499 27/11/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1751 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 013509 04/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 012499 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008453 24/11/2023 05.002.10.305.00052.042 3490 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 27/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNARDO/RAFAEL

HORA: 10:00 AS 14:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 61

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIN FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 27/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNARDO/RAFAEL

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 012500 27/11/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1752 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Pagamento: 013510 04/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 012500 / 2023

50,79

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

008454 24/11/2023 05.002.10.305.00052.042 3490 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 27/11/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR PACIENTES A PSICOLOGA

HORA: 07:50 AS 13:30

Liquidação: 012501 27/11/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1753 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Pagamento: 013511 04/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 012501 / 2023

50,79

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

008455 24/11/2023 05.002.10.305.00052.042 3490 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

50,79

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 27/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM

HORA: 11:00 AS 13:30

Liquidação: 012502 27/11/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1754 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Pagamento: 013512 04/12/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.109 Liquidação: 012502 / 2023

50,79

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 62

					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo									
008463	24/11/2023	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 NOVEMBRO 2023 NO DETRAN COM DESTINO A CAMBARA-PR, NA DATA 30, 01/12/2023, VEICULO OFICIAL									
HORA: 09:00 AS 14:00									
					Liquidação: 012484	24/11/2023		101,58	
Liquidação:									
							DF: Ajuda de Custo - Nº: 21 Série: Ajuda de Custo	101,58	
DF:									
					Pagamento: 013505	04/12/2023	Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.109	Liquidação: 012484 / 2023	101,58
Pagamento:									
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo									
008486	27/11/2023	05.002.10.305.00052.042	3490	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		50,79	
Fornecedor	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 28/11/2023, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): IZABEL/WILSON/CLEINICE/NEIDE/CIRÇO/MARIA/CLAUDNEI/DEVANIR									
HORA: 07:00 AS 17:00									
					Liquidação: 012535	27/11/2023		50,79	
Liquidação:									
					Liquidação: 012536	28/11/2023		50,79	
Liquidação:									
							DF: Ajuda de Custo - Nº: 1755 Série: Ajuda de Custo	50,79	
DF:									
							DF: Ajuda de Custo - Nº: 1755 Série: Ajuda de Custo	50,79	
DF:									
					Estorno de liquidação: 000095	27/11/2023		50,79	
Estorno de liquidação:									
							DF: Ajuda de Custo - Nº: 1755	50,79	
DF:									
					Pagamento: 013530	04/12/2023	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7	Liquidação: 012536 / 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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 63

008487	27/11/2023	05.002.10.305.00052.042	3490	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	50,79
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CARLOPOLIS - PR, NA DATA 28/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARINES NETE DA SILVA

HORA: 08:00 AS 15:00

Liquidação: 012537 28/11/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1756 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 013531 04/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 012537 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008488	27/11/2023	05.002.10.305.00052.042	3490	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	87,09
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 28/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANA CARLA

HORA: 11:00 AS 17:00

Liquidação: 012538 28/11/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1757 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 013532 04/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 012538 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008489	27/11/2023	05.002.10.305.00052.042	3490	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 28/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CILEIDE/CLAUDEMIR/EPIGENIA/LUIZ FERNANDO

HORA: 05:00 AS 15:00

Liquidação: 012539 28/11/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1758 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 64

Pagamento: 013533 04/12/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.109 Liquidação: 012539 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008490 27/11/2023 05.002.10.305.00052.042 3490 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 28/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZ OTAVIO

HORA: 10:00 AS 13:00

Liquidação: 012540 28/11/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1759 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 012540 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008491 27/11/2023 05.002.10.305.00052.042 3490 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 28/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO/RAFAEL

HORA: 11:30 AS 14:00

Liquidação: 012541 28/11/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1760 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 013534 04/12/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.109 Liquidação: 012541 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008492 27/11/2023 05.002.10.305.00052.042 3490 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 28/11/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR PACIENTES A PSICOLOGA

HORA: 08:00 AS 13:30



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 65

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JHONATAN MARRAN LOPES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 28/11/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR PACIENTES A PSICOLOGA

HORA: 08:00 AS 13:30

Liquidação: 012542 28/11/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1761 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Pagamento: 013535 04/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 012542 / 2023

50,79

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

008499 27/11/2023 05.002.10.305.00052.042 3490 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 29/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANTONIO/JOSE EMERSON/OSVALDO/SONIA/ALZIRA/NATALIA/NILSON/ANGELICA/MARILZA/MARIA HELOISA/STEFANY/SEBASTIÃO/PAULA

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 012582 29/11/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1762 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Pagamento: 013558 04/12/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.111 Liquidação: 012582 / 2023

50,79

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

008501 27/11/2023 05.002.10.305.00052.042 3490 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 ASSIS - SP, NA DATA 29/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEUZA MARIA DOS SANTOS PORTO

HORA: 08:00 AS 14:00

Liquidação: 012581 29/11/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1763 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Pagamento: 013557 04/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/9 Liquidação: 012581 / 2023

50,79

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 66

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

Saldo

008503	27/11/2023	05.002.10.305.00052.042	3490	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 29/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): IZABEL/ADRIANA/REGINALDO/MARINA/MANUELA

HORA: 07:00 AS 14:00

Liquidação: 012580 29/11/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1764 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 013556 04/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/9 Liquidação: 012580 / 2023 87,09

Pagamento:

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

Saldo

008504	27/11/2023	05.002.10.305.00052.042	3490	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	--	-------

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 29/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM

HORA: 10:00 AS 13:30

Liquidação: 012579 29/11/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1765 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 013555 04/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/9 Liquidação: 012579 / 2023 50,79

Pagamento:

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

Saldo

008505	27/11/2023	05.002.10.305.00052.042	3490	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	--	-------

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 29/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA DE FATIMA/DONIZETE JACOB

HORA: 09:00 AS 14:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 67

Liquidação: 012578 29/11/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1766 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 013554 04/12/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.111 Liquidação: 012578 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008507 27/11/2023 05.002.10.304.00052.040 3380 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 MARAN LOPES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 29/11/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR PACIENTES A PSICOLOGA

HORA: 08:00 AS 13:30

Liquidação: 012577 29/11/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1767 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 013553 04/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/9 Liquidação: 012577 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008515 30/11/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 30/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HELENA AGUIAR/MARCOS/MARIA CRISTINA/DIENIFER/JOSE MIGUEL

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 012872 30/11/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1768 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 50,79

Saldo

008516 30/11/2023 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



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 68

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 30/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOÃO CRESPIAN

HORA: 11:00 AS 18:00

Liquidação: 012873 30/11/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1769 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 87,09

Saldo

008517 30/11/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 30/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SEBASTIANA

HORA: 05:00 AS 14:00

Liquidação: 012874 30/11/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1770 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 012874 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008518 30/11/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ANDIRA - PR, NA DATA 30/11/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: FISIOTERAPIA APAE

HORA: 08:30 AS 14:00

Liquidação: 012875 30/11/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1771 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 012875 / 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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 69

008519	30/11/2023	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 30/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CILEIDE DOS SANTOS

HORA: 15:00 AS 20:30

Liquidação: 012876 30/11/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1772 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 012876 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

Resumo da despesa

Empenhado:	13.903,32	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	13.954,11	Estorno de	50,79	Saldo a pagar:	137,88
Pago:	13.765,44	Estorno de	0,00	Em previsão:	0,00