



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 1

Classificação do Empenho

AJUDA DE CUSTO

Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
000084	02/01/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	217,70

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA - PR, NA DATA 02/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): TEREZA/LARISSA

HORA: 05:00 AS 20:00

Liquidação: 000055 02/01/2024 217,70

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1 Série: Ajuda de Custo 217,70

DF:

Pagamento: 000326 18/01/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.687 Liquidação: 000055 / 2024 217,70

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000085	02/01/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	87,09
--------	------------	-------------------------	------	-------	--------------------------------	-------

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS - PR, NA DATA 02/01/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EDIO RODRIGUES

HORA: 05:00 AS 15:00

Liquidação: 000056 02/01/2024 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 2 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 000339 18/01/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.687 Liquidação: 000056 / 2024 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000086	02/01/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	50,79
--------	------------	-------------------------	------	-------	--------------------------------	-------

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 02/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEMODIALISE

HORA: 10:00 AS 14:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 2

Liquidação: 000057		02/01/2024				50,79
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 3 Série: Ajuda de Custo						50,79
DF:						
Pagamento: 000408		18/01/2024		Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 000057 / 2024		50,79
Pagamento:						
Saldo a						0,00
Saldo a						0,00
Saldo						
000087	02/01/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	50,79
Fornecedor	334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA					
Empenho						
Descrição:						
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 02/01/2023, VEICULO OFICIAL						
PACIENTE(S): LUIZ OTAVIO						
HORA: 11:00 AS 14:00						
Liquidação: 000058		02/01/2024				50,79
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 4 Série: Ajuda de Custo						50,79
DF:						
Pagamento: 000403		18/01/2024		Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 000058 / 2024		50,79
Pagamento:						
Saldo a						0,00
Saldo a						0,00
Saldo						
000088	02/01/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	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 02/01/2023, VEICULO OFICIAL						
PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM						
HORA: 10:00 AS 13:30						
Liquidação: 000059		02/01/2024				50,79
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 5 Série: Ajuda de Custo						50,79
DF:						
Pagamento: 000397		18/01/2024		Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 000059 / 2024		50,79
Pagamento:						
Saldo a						0,00
Saldo a						0,00
Saldo						
000089	02/01/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	87,09
Fornecedor	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS					
Empenho						



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 3

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 02/01/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CILEIDE DOS SANTOS

HORA: 09:00 AS 15:30

Liquidação: 000060 02/01/2024

87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 6 Série: Ajuda de Custo

87,09

DF:

Pagamento: 000333 18/01/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.687 Liquidação: 000060 / 2024

87,09

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

000091 02/01/2024 10.002.27.812.00132.121 8970 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

50,79

Fornecedor 330175 - CLEITON PENTEADO CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CLEITON PENTEADO CALIXTO, COM DESTINO A OURINHOS - SP, NA DATA 05/01/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR CAIXAS DE SOM DO CRAS E DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE PARA CONCERTO

HORA: 10:00 AS 15:00

Liquidação: 000062 02/01/2024

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Pagamento: 000344 18/01/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.687 Liquidação: 000062 / 2024

50,79

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

000092 02/01/2024 10.002.27.812.00132.121 8970 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

87,09

Fornecedor 330175 - CLEITON PENTEADO CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CLEITON PENTEADO CALIXTO, COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 09/01/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR ALIMENTOS ARRECADADOS NA 20ª CORRIDA DE RUA EDSON ROMEU DUTRA, PARA DOAÇÃO AO HOSPITAL DE CANCER DE LONDRINA - PR

HORA: 10:00 AS 15:00

Liquidação: 000063 02/01/2024

87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 2 Série: Ajuda de Custo

87,09

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 4

Pagamento: 000345 18/01/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.687 Liquidação: 000063 / 2024 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000129 03/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 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 03/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOAQUIM LEMES

HORA: 10:00 AS 16:30

Liquidação: 000083 03/01/2024 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 7 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 000334 18/01/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.687 Liquidação: 000083 / 2024 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000130 03/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09
Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS - PR, NA DATA 03/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DONIZETE JACOB

HORA: 05:00 AS 16:00

Liquidação: 000082 03/01/2024 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 8 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 000398 18/01/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 000082 / 2024 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000131 03/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 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 03/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SERGIO RODRIGUES

HORA: 07:00 AS 14:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 5

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 03/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SERGIO RODRIGUES

HORA: 07:00 AS 14:00

Liquidação: 000081 03/01/2024

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 9 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Pagamento: 000404 18/01/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 000081 / 2024

50,79

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

000132 03/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

50,79

Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A OURINHOS - PR, NA DATA 03/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEIDE CASTILHO

HORA: 10:00 AS 15:00

Liquidação: 000080 03/01/2024

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 10 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Pagamento: 000413 18/01/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 000080 / 2024

50,79

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

000133 03/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 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 03/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SAURO DOS REIS

HORA: 05:00 AS 14:00

Liquidação: 000079 03/01/2024

87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 11 Série: Ajuda de Custo

87,09

DF:

Pagamento: 000340 18/01/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.687 Liquidação: 000079 / 2024

87,09

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 6

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

Saldo

000134	03/01/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		50,79
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	-------

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 03/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE CARLOS DE SOUZA

HORA: 07:00 AS 13:50

Liquidação: 000078 03/01/2024 50,79

Liquidação:

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

DF:

Pagamento: 000328 18/01/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.687 Liquidação: 000078 / 2024 50,79

Pagamento:

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

Saldo

000160	03/01/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	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 04/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANA CARLA

HORA: 05:00 AS 14:00

Liquidação: 000110 04/01/2024 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 14 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 000409 18/01/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 000110 / 2024 87,09

Pagamento:

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

Saldo

000161	03/01/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		50,79
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	-------

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 04/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEMODIALISE

HORA: 10:00 AS 14:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 7

Liquidação: 000111 04/01/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 15 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 000329 18/01/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.687 Liquidação: 000111 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000162 03/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 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 04/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SERGIO RODRIGUES

HORA: 08:00 AS 14:00

Liquidação: 000112 04/01/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 16 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 000414 18/01/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 000112 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000163 03/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 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 04/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): WALDIR/MAIARA/NEIDE/ANITA/JOSE ELIAS/GUILHERME/VALDEMIR/MARIA DE LOURDES/IODETE/LUIZ CAETANO/NEUZA/JOÃO DE MARCHI

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 000113 04/01/2024 50,79

Liquidação:

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

DF:

Pagamento: 000399 18/01/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 000113 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000164 03/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 8

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 04/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): IZABEL GONÇALVES ZANATTA

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 000114 04/01/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 18 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 000405 18/01/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 000114 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000165 03/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 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 04/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): TEREZA LOPES

HORA: 18:00 AS 21:00

Liquidação: 000115 04/01/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 19 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 000406 18/01/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 000115 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000166 03/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 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 05/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ALEXANDRE/PEDRO/ANGELICA/MARIA FERNANDA

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 000145 05/01/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 20 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 9

Pagamento: 000342 18/01/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.687 Liquidação: 000145 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000167 03/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 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 05/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LARISSA MICHELE

HORA: 05:00 AS 21:00

Liquidação: 000146 05/01/2024 217,70

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 21 Série: Ajuda de Custo 217,70

DF:

Pagamento: 000337 18/01/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.687 Liquidação: 000146 / 2024 217,70

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000168 03/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 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, COM DESTINO A OURINHOS - SP, NA DATA 05/01/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: REVISÃO ONIX (SEC4E97)

HORA: 07:00 AS 14:00

Liquidação: 000147 05/01/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 22 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 000411 18/01/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 000147 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000169 03/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 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 05/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANA CARLA (ALATA)

HORA: 18:00 AS 22:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 10

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIN FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 05/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANA CARLA (ALATA)

HORA: 18:00 AS 22:00

Liquidação: 000144 05/01/2024

87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 23 Série: Ajuda de Custo

87,09

DF:

Pagamento: 000410 18/01/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 000144 / 2024

87,09

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

000175 03/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 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 SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 06/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEMODIALISE

HORA: 10:00 AS 14:30

Liquidação: 000143 05/01/2024

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 24 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Pagamento: 000336 18/01/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.687 Liquidação: 000143 / 2024

50,79

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

000176 03/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

217,70

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SOROCABA - PR, NA DATA 06/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): APARECIDA CANDIDO

HORA: 05:00 AS 16:00

Liquidação: 000142 05/01/2024

217,70

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 25 Série: Ajuda de Custo

217,70

DF:

Pagamento: 000341 18/01/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.687 Liquidação: 000142 / 2024

217,70

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 11

					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo									
000177	03/01/2024	10.002.27.812.00132.121	8970	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		50,79	
Fornecedor	330175 - CLEITON PENTEADO CALIXTO								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CLEITON PENTEADO CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A OURINHOS - SP, NA DATA 12/01/2024, VEICULO OFICIAL									
OBJETIVO DA VIAGEM: BUSCAR CAIXAS DE SOM DO CRAS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DO CONSERTO									
HORA: 10:00 AS 15:00									
					Liquidação: 000141	05/01/2024		50,79	
Liquidação:									
							DF: Ajuda de Custo - Nº: 3 Série: Ajuda de Custo	50,79	
DF:									
					Pagamento: 000346	18/01/2024	Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.687	Liquidação: 000141 / 2024	50,79
Pagamento:									
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo									
000178	03/01/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	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 08/01/2024, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): CILEIDE DOS SANTOS									
HORA: 06:00 AS 16:00									
					Liquidação: 000161	08/01/2024		87,09	
Liquidação:									
							DF: Ajuda de Custo - Nº: 26 Série: Ajuda de Custo	87,09	
DF:									
					Pagamento: 000407	18/01/2024	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7	Liquidação: 000161 / 2024	87,09
Pagamento:									
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo									
000179	03/01/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	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 08/01/2024, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): SEBASTIANA DAS DORES									
HORA: 05:00 AS 14:00									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 12

Liquidação: 000162		08/01/2024				87,09
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 27		Série: Ajuda de Custo				87,09
DF:						
Pagamento: 000415		18/01/2024		Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 000162 / 2024		87,09
Pagamento:						
		Saldo a		0,00		Saldo a 0,00
Saldo						
000180	03/01/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	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 08/01/2024, VEICULO OFICIAL						
PACIENTE(S): CLEUSA/ELIANE/IRINEU						
HORA:07:00 AS 17:00						
Liquidação: 000163		08/01/2024				50,79
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 28		Série: Ajuda de Custo				50,79
DF:						
Pagamento: 000412		18/01/2024		Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 000163 / 2024		50,79
Pagamento:						
		Saldo a		0,00		Saldo a 0,00
Saldo						
000181	03/01/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	50,79
Fornecedor	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR					
Empenho						
Descrição:						
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 08/01/2024, VEICULO OFICIAL						
PACIENTE(S): BERNARDO						
HORA: 11:00 AS 14:00						
Liquidação: 000164		08/01/2024				50,79
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 29		Série: Ajuda de Custo				50,79
DF:						
Pagamento: 000330		18/01/2024		Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.687 Liquidação: 000164 / 2024		50,79
Pagamento:						
		Saldo a		0,00		Saldo a 0,00
Saldo						
000182	03/01/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 13

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 08/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM

HORA: 10:00 AS 13:30

Liquidação: 000165 08/01/2024

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 30 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Pagamento: 000338 18/01/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.687 Liquidação: 000165 / 2024

50,79

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

000184 03/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 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 09/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NOEL/WLADIR/EDINEIA/IVONE/BRUNO/JOSE MIGUEL

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 000188 09/01/2024

50,79

Liquidação:

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

50,79

DF:

Pagamento: 000557 24/01/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/2.754 Liquidação: 000188 / 2024

50,79

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

000185 03/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 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 09/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEMODIALISE

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 000189 09/01/2024

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 32 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 14

Pagamento: 000571 24/01/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/2.754 Liquidação: 000189 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000186 03/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A OURINHOS - SP, NA DATA 09/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): PEDRO PORTO

HORA: 05:30 AS 14:30

Liquidação: 000190 09/01/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 33 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 000442 24/01/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 2.755 Liquidação: 000190 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000187 03/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 09/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EDIMILA/ROSA/MIRIAM

HORA: 05:00 AS 15:00

Liquidação: 000191 09/01/2024 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 34 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 000456 24/01/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 2.755 Liquidação: 000191 / 2024 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000188 03/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 217,70

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SOROCABA - SP, NA DATA 09/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): APARECIDA CANDIDO



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 15

HORA: 05:00 AS 15:00

Liquidação: 000192 09/01/2024 217,70

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 35 Série: Ajuda de Custo 217,70

DF:

Pagamento: 000525 24/01/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/2.754 Liquidação: 000192 / 2024 217,70

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000189 03/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 09/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZ OTAVIO

HORA: 11:00 AS 15:00

Liquidação: 000193 09/01/2024 50,79

Liquidação:

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

DF:

Pagamento: 000447 24/01/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 2.755 Liquidação: 000193 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000197 04/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A OURINHOS - SP, NA DATA 10/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): PEDRO PORTO

HORA: 09:00 AS 14:00

Liquidação: 000220 10/01/2024 50,79

Liquidação:

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

DF:

Pagamento: 000443 24/01/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 2.755 Liquidação: 000220 / 2024 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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 16

000198	04/01/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	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 10/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CILEIDE

HORA: 11:00 AS 16:00

Liquidação: 000221 10/01/2024 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 38 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 000558 24/01/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/2.754 Liquidação: 000221 / 2024 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000199	04/01/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	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 10/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): APARECIDO DOS SANTOS

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 000222 10/01/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 39 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 000457 24/01/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 2.755 Liquidação: 000222 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000200	04/01/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	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 10/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA ELOISA/AUSDENIR/JULIA/MARIA APARECIDA/LUCAS/YASMIN

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 000223 10/01/2024 50,79

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 17

DF: Ajuda de Custo - Nº: 40 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 000527 24/01/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/2.754 Liquidação: 000223 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000201 04/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 10/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM

HORA: 11:30 AS 14:30

Liquidação: 000224 10/01/2024 50,79

Liquidação:

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

DF:

Pagamento: 000448 24/01/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 2.755 Liquidação: 000224 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000202 04/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CARLOPOLIS - PR, NA DATA 10/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VALDINEIA CALIXTO

HORA: 18:00 AS 22:00

Liquidação: 000225 10/01/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 42 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 000572 24/01/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/2.754 Liquidação: 000225 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000203 04/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 18

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 10/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EDIMILA

HORA: 18:30 AS 23:00

Liquidação: 000226 10/01/2024 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 43 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 000458 24/01/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 2.755 Liquidação: 000226 / 2024 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000205 04/01/2024 09.001.12.361.00122.104 7710 00103 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 364517 - ISABELA APARECIDA PENHA CARVALHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ISABELA APARECIDA PENHA CARVALHO, COM DESTINO A JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA E CAMBARÁ - PR, NA DATA 15/01/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: COLETAR ORÇAMENTOS PARA LICITAÇÃO

HORA: 10:00 AS 15:00

Liquidação: 000138 05/01/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 000416 18/01/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 000138 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000206 04/01/2024 09.001.12.361.00122.104 7710 00103 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 321621 - GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO, COM DESTINO A JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA E CAMBARÁ - PR, NA DATA 15/01/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: COLETAR ORÇAMENTOS PARA LICITAÇÃO

HORA: 10:00 AS 15:00

Liquidação: 000139 05/01/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 2 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 000400 18/01/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 000139 / 2024 50,79

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 19

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
000212	08/01/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	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 11/01/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): CLAUDINEIA/AIRTON/JUVENTINA/JOSE ROBERTO/JOÃO ANTONIO/NILSON/JOSE GONÇALVES/ADRIANO										
HORA: 07:00 AS 17:00										
						Liquidação: 000267	11/01/2024		50,79	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 44	Série: Ajuda de Custo	50,79		
DF:										
						Pagamento: 000573	24/01/2024	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/2.754	Liquidação: 000267 / 2024	50,79
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
000213	08/01/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	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 11/01/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): EFIGENIA DE DEUS										
HORA: 04:30 AS 14:00										
						Liquidação: 000266	11/01/2024		87,09	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 45	Série: Ajuda de Custo	87,09		
DF:										
						Pagamento: 000566	24/01/2024	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/2.754	Liquidação: 000266 / 2024	87,09
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
000214	08/01/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	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 11/01/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): ANTONIO/ANA PAULA/ADEMILSON/VALDEMIR/MARIA DE FATIMA/MARIA DE LOURDES/VANIA/LUIZ GUSTAVO/CRISTIANE										
HORA: 10:00 AS 15:00										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 20

		Liquidação: 000265	11/01/2024				50,79	
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 46 Série: Ajuda de Custo				50,79		
DF:								
		Pagamento: 000528	24/01/2024	Conta: 282928	FP: TED DOC: 7/2.754	Liquidação: 000265 / 2024	50,79	
Pagamento:								
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo								
000215	08/01/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	50,79	
Fornecedor	334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA							
Empenho								
Descrição:								
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 11/01/2024, VEICULO OFICIAL								
PACIENTE(S): HEMODIALISE								
HORA: 10:00 AS 14:00								
		Liquidação: 000264	11/01/2024				50,79	
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 47 Série: Ajuda de Custo				50,79		
DF:								
		Pagamento: 000559	24/01/2024	Conta: 282928	FP: TED DOC: 7/2.754	Liquidação: 000264 / 2024	50,79	
Pagamento:								
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo								
000216	08/01/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	87,09	
Fornecedor	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS							
Empenho								
Descrição:								
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 11/01/2024, VEICULO OFICIAL								
PACIENTE(S): CIDELIDE DOS SANTOS								
HORA: 08:00 AS 15:00								
		Liquidação: 000263	11/01/2024				87,09	
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 48 Série: Ajuda de Custo				87,09		
DF:								
		Pagamento: 000449	24/01/2024	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 2.755	Liquidação: 000263 / 2024	87,09
Pagamento:								
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo								
000217	08/01/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	217,70	
Fornecedor	362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA							



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 21

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA - PR, NA DATA 12/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANNA LAURA/JOISANE/LARISSA

HORA: 05:00 AS 19:00

Liquidação: 000293 12/01/2024 217,70

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 49 Série: Ajuda de Custo 217,70

DF:

Pagamento: 000575 24/01/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/2.754 Liquidação: 000293 / 2024 217,70

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000218 08/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A MARILIA - SP, NA DATA 12/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): THEREZA GONÇALVES

HORA: 05:00 AS 14:00

Liquidação: 000292 12/01/2024 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 50 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 000567 24/01/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/2.754 Liquidação: 000292 / 2024 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000219 08/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 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 12/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOÃO CRESPLAN

HORA: 08:00 AS 16:00

Liquidação: 000291 12/01/2024 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 51 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 22

Pagamento: 000450 24/01/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 2.755 Liquidação: 000291 / 2024 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000220 08/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 12/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE CARLOS/TEREZINHA/MARIA DA GLORIA/APARECIDO/CRISTIANE/VALMIRIA/VERA LUCIA/TALICE/SILVANA/GILDA

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 000290 12/01/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 52 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 000460 24/01/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 2.755 Liquidação: 000290 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000221 08/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 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 12/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VALDINEIA/EMILIO

HORA: 11:00 AS 15:00

Liquidação: 000289 12/01/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 53 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 000444 24/01/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 2.755 Liquidação: 000289 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000222 08/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 12/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEMODIALISE



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 23

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 000288 12/01/2024 50,79

Liquidação:

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

DF:

Pagamento: 000459 24/01/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 2.755 Liquidação: 000288 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000225 08/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 14/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA SOPHIA

HORA: 09:00 AS 14:00

Liquidação: 000294 12/01/2024 50,79

Liquidação:

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

DF:

Pagamento: 000568 24/01/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/2.754 Liquidação: 000294 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000265 10/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 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 15/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MANUELA/ADRIANA

HORA: 10:00 AS 17:30

Liquidação: 000329 15/01/2024 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 56 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 000452 24/01/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 2.755 Liquidação: 000329 / 2024 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 24

000266	10/01/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	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 15/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANA/AIRTON

HORA: 05:00 AS 15:00

Liquidação: 000328 15/01/2024 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 57 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 000445 24/01/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 2.755 Liquidação: 000328 / 2024 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000267	10/01/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	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 15/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): APARECIDA/SILVANA/CELIA/VITOR HUGO

HORA: 07:00 AS 16:00

Liquidação: 000327 15/01/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 58 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 000570 24/01/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/2.754 Liquidação: 000327 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000268	10/01/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	145,15
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--------

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A FAXINAL - PR, NA DATA 15/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA APARECIDA MERLO

HORA: 04:00 AS 14:00

Liquidação: 000326 15/01/2024 145,15

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 25

DF: Ajuda de Custo - Nº: 59 Série: Ajuda de Custo 145,15

DF:

Pagamento: 000461 24/01/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 2.755 Liquidação: 000326 / 2024 145,15

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000269 10/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO - PR, NA DATA 15/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANDRE MORAES

HORA: 11:00 AS 14:00

Liquidação: 000325 15/01/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 60 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 000560 24/01/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/2.754 Liquidação: 000325 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000270 10/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 15/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EDIMILA LOBO (ALTA)

HORA: 18:30 AS 22:00

Liquidação: 000324 15/01/2024 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 61 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 000569 24/01/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/2.754 Liquidação: 000324 / 2024 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000272 10/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 26

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A MARILIA - SP, NA DATA 16/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): THEREZA GONÇALVES

HORA: 08:00 AS 14:00

Liquidação: 000364 16/01/2024 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 62 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 000462 24/01/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 2.755 Liquidação: 000364 / 2024 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000273 10/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 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 16/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE VELOSO/NATHALIA/BRUNO/ANESIA/MATHEUS/DONIZETE/MARIAN/LEONOR/MARIA DA CONCEIÇÃO/NEUZA/VERA/OTILIA/JULIA/ANTONIO/LEONILDA/ERCILIA

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 000363 16/01/2024 50,79

Liquidação:

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

DF:

Pagamento: 000576 24/01/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/2.754 Liquidação: 000363 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000274 10/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 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 16/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): THEREZA LOPES

HORA: 03:00 AS 19:00

Liquidação: 000362 16/01/2024 217,70

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 64 Série: Ajuda de Custo 217,70

DF:

Pagamento: 000561 24/01/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/2.754 Liquidação: 000362 / 2024 217,70

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 27

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000275 10/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79
Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 16/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEMODIALISE

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 000361 16/01/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 65 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 000446 24/01/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 2.755 Liquidação: 000361 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000276 10/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79
Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 16/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZ OTAVIO

HORA: 11:00 AS 15:00

Liquidação: 000360 16/01/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 66 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 000454 24/01/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 2.755 Liquidação: 000360 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000277 10/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 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 CARLOPOLIS - PR, NA DATA 16/01/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO SOBRE CIRURGIAS ELETIVAS

HORA: 08:30 AS 15:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 28

			Liquidação: 000359	16/01/2024					50,79
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 67	Série: Ajuda de Custo					50,79
DF:									
			Pagamento: 000472	24/01/2024	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 2.755	Liquidação: 000359 / 2024	50,79
Pagamento:									
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
Saldo									
000278	10/01/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79
Fornecedor	341037 - CARINA APARECIDA ROSA								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA CARINA APARECIDA ROSA, COM DESTINO A CARLOPOLIS - PR, NA DATA 16/01/2024, VEICULO OFICIAL									
OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO SOBRE CIRURGIA ELETIVAS									
HORA: 10:00 AS 14:00									
			Liquidação: 000365	16/01/2024					50,79
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 68	Série: Ajuda de Custo					50,79
DF:									
			Pagamento: 000563	24/01/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/2.754	Liquidação: 000365 / 2024	50,79
Pagamento:									
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
Saldo									
000279	10/01/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09
Fornecedor	362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 17/01/2024, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): ROSA MARIA/NEUZA									
HORA: 05:00 AS 16:00									
			Liquidação: 000391	17/01/2024					87,09
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 69	Série: Ajuda de Custo					87,09
DF:									
			Pagamento: 000683	29/01/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/3710	Liquidação: 000391 / 2024	87,09
Pagamento:									
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
Saldo									
000280	10/01/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79
Fornecedor	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 29

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CARLOPOLIS - PR, NA DATA 17/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FRANCISCA/MARCIA

HORA: 08:00 AS 17:00

Liquidação: 000390 17/01/2024 50,79

Liquidação:

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

DF:

Pagamento: 000610 29/01/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.709 Liquidação: 000390 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000281 10/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 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 17/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VANILDA LAURO

HORA: 01:00 AS 19:00

Liquidação: 000389 17/01/2024 217,70

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 71 Série: Ajuda de Custo 217,70

DF:

Pagamento: 000678 29/01/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3710 Liquidação: 000389 / 2024 217,70

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000282 10/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 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 SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 17/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEITOR

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 000388 17/01/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 72 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 30

Pagamento: 000614 29/01/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.709 Liquidação: 000388 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000334 15/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 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 17/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): TATIANE/JOÃO LUIZ FELIPE/TEREZA/MARLENE/LICI/DANILO/GIOVANE/JOÃO VITOR/MIRIAN/VALDEMAR/LUCIMARA/CLEUZA/VANESSA/DEBORA/FABIANE

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 000392 17/01/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 73 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 000620 29/01/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.709 Liquidação: 000392 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000335 15/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 18/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DAVINA/FLORENÇA/JOÃO/ADEMIR/MARIA APARECIDA/GUIOMARINO/JOSE PEDRO/CONCEIÇÃO/VALDEMAR/EDUARDO/APARECIDO/JUVENAL/JAMES/JOSE CARLOS/MARIA DE LOURDES

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 000404 18/01/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 74 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 000674 29/01/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3710 Liquidação: 000404 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000336 15/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 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 18/01/2024, VEICULO OFICIAL



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 31

PACIENTE(S): JOAQUIM LEMES/ADRIANA BERTELE/FATIMA CANO/MIRIAN GISELE

HORA: 04:30 AS 14:00

Liquidação: 000403 18/01/2024 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 75 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 000680 29/01/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3710 Liquidação: 000403 / 2024 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000337 15/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 18/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEMODIALISE

HORA: 10:00 AS 14:30

Liquidação: 000402 18/01/2024 50,79

Liquidação:

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

DF:

Pagamento: 000611 29/01/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.709 Liquidação: 000402 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000338 15/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 18/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNARDO

HORA: 11:00 AS 13:30

Liquidação: 000401 18/01/2024 50,79

Liquidação:

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

DF:

Pagamento: 000615 29/01/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.709 Liquidação: 000401 / 2024 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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 32

000339 15/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 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 18/01/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO CRESEMS E CISNORPI PARA APLICAÇÃO DE ATENDIMENTO

HORA: 08:00 AS 15:00

Liquidação: 000400 18/01/2024 50,79

Liquidação:

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

DF:

Pagamento: 000628 29/01/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.709 Liquidação: 000400 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000340 15/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 314846 - LIZIANY CAROLINE CANDIDO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA LIZUANY CAROLINE CANDIDO, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 18/01/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO CRESEMS E CISNORPI PARA APLICAÇÃO DE ATENDIMENTO

HORA: 08:00 AS 15:00

Liquidação: 000399 18/01/2024 50,79

Liquidação:

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

DF:

Pagamento: 000663 29/01/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3710 Liquidação: 000399 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000341 15/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 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 19/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUCIANA/MAYCON

HORA: 05:00 AS 14:00

Liquidação: 000431 19/01/2024 87,09

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 33

DF: Ajuda de Custo - Nº: 80 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 000621 29/01/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.709 Liquidação: 000431 / 2024 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000342 15/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 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 19/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANDRE/OSMAR/APARECIDA/MARIA APARECIDA/MATEUS/SONIA

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 000430 19/01/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 81 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 000685 29/01/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3710 Liquidação: 000430 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000343 15/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 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 19/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): PAULA/WESLEY

HORA: 03:00 AS 19:00

Liquidação: 000429 19/01/2024 217,70

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 82 Série: Ajuda de Custo 217,70

DF:

Pagamento: 000675 29/01/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3710 Liquidação: 000429 / 2024 217,70

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000344 15/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 34

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 19/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): APARECIDA RODRIGUES

HORA: 10:00 AS 15:00

Liquidação: 000428 19/01/2024 50,79

Liquidação:

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

DF:

Pagamento: 000612 29/01/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.709 Liquidação: 000428 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000345 15/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 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 19/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DONIZETE JACOB

HORA: 06:00 AS 15:30

Liquidação: 000427 19/01/2024 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 84 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 000616 29/01/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.709 Liquidação: 000427 / 2024 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000346 15/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 20/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOANA FELIX

HORA: 09:00 AS 13:40

Liquidação: 000426 19/01/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 85 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 000681 29/01/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3710 Liquidação: 000426 / 2024 50,79

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 35

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

Saldo

000347	15/01/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	--	-------

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 20/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEMODIALISE

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 000432 19/01/2024 50,79

Liquidação:

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

DF:

Pagamento: 000676 29/01/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3710 Liquidação: 000432 / 2024 50,79

Pagamento:

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

Saldo

000379	17/01/2024	08.002.15.451.00092.086	6390	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			101,58
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	--	--------

Fornecedor 383686 - MOACIR MARTUCCI JUNIOR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR MOACIR MARTUCCI JUNIOR, COM DESTINO A IBAITI - PR, NA DATA 22/01/2024 E 24/01/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: BUSCAR PEDRAS IRREGULARES PARA ESTRADA POLIEDRICA

HORA: 08:00 AS 16:00

Liquidação: 000385 17/01/2024 101,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1 Série: Ajuda de Custo 101,58

DF:

Pagamento: 000689 29/01/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3710 Liquidação: 000385 / 2024 101,58

Pagamento:

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

Saldo

000380	17/01/2024	08.002.15.451.00092.086	6390	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			152,37
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	--	--------

Fornecedor 35211 - EDIMAR DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS, COM DESTINO A IBAITI - PR, NA DATA 22,23 E 24/01/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: BUSCAR PEDRAS IRREGULARES PARA ESTRADA POLIEDRICA

HORA: 08:00 AS 16:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 36

Liquidação: 000386		17/01/2024				152,37	
Liquidação:							
DF: Ajuda de Custo - Nº: 2 Série: Ajuda de Custo						152,37	
DF:							
Pagamento: 000625		29/01/2024		Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.709 Liquidação: 000386 / 2024		152,37	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
000381	17/01/2024	08.002.15.451.00092.086	6390	00000	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	50,79	
Fornecedor	323390 - MOISES ALVES PEREIRA						
Empenho							
Descrição:							
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR MOISES ALVES PEREIRA, COM DESTINO A IBAITI - PR, NA DATA 22/01/2024, VEICULO OFICIAL							
OBJETIVO DA VIAGEM: BUSCAR PEDRAS IRREGULARES PARA ESTRADA POLIEDRICA							
HORA: 08:00 AS 16:00							
Liquidação: 000387		17/01/2024				50,79	
Liquidação:							
DF: Ajuda de Custo - Nº: 3 Série: Ajuda de Custo						50,79	
DF:							
Pagamento: 000664		29/01/2024		Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3710 Liquidação: 000387 / 2024		50,79	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
000384	18/01/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	50,79	
Fornecedor	349887 - ARNALDO LAMIM FILHO						
Empenho							
Descrição:							
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 22/01/2024, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): JOVINO/GUILHERME/MARIA DE FATIMA/CLEUZA/JOAQUINA/CLAUDENEI/JUVENTINA/LEONICE/ARTHUR							
HORA: 07:00 AS 17:00							
Liquidação: 000477		22/01/2024				50,79	
Liquidação:							
DF: Ajuda de Custo - Nº: 87 Série: Ajuda de Custo						50,79	
DF:							
Pagamento: 000682		29/01/2024		Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3710 Liquidação: 000477 / 2024		50,79	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
000385	18/01/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	87,09	
Fornecedor	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS						



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 37

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 22/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ISAAC DOS SANTOS

HORA: 05:30 AS 14:00

Liquidação: 000476 22/01/2024 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 88 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 000618 29/01/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.709 Liquidação: 000476 / 2024 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000386 18/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 217,70

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA - PR, NA DATA 22/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LARISSA MICHELE

HORA: 04:00 AS 20:00

Liquidação: 000475 22/01/2024 217,70

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 89 Série: Ajuda de Custo 217,70

DF:

Pagamento: 000622 29/01/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.709 Liquidação: 000475 / 2024 217,70

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000387 18/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 22/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): IZAURA/VANIR/CILEIDE

HORA: 07:00 AS 15:00

Liquidação: 000474 22/01/2024 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 90 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 38

Pagamento: 000686 29/01/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3710 Liquidação: 000474 / 2024 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000388 18/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 22/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEIDE JACOB

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 000473 22/01/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 91 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 000613 29/01/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.709 Liquidação: 000473 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000389 18/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 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 22/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): AIRTON DOS SANTOS

HORA: 18:00 AS 23:00

Liquidação: 000472 22/01/2024 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 92 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 000617 29/01/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.709 Liquidação: 000472 / 2024 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000398 18/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 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 23/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE/ISRAEL/IVONE/IZABEL/IVONI PEREIRA/MARIA DE FATIMA/VIVIAN/CARLOS AGUIAR/KINBERLLY/THAMIRES



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 39

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 000503 23/01/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 93 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 000723 31/01/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.184 Liquidação: 000503 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000399 18/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 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 23/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEUZA DA SILVA/CLAUDENIRA/ALYSON/BRENDA

HORA: 05:00 AS 16:00

Liquidação: 000502 23/01/2024 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 94 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 000739 31/01/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.185 Liquidação: 000502 / 2024 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000400 18/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 217,70

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A , NA DATA , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): TEREZA LOPES

HORA: 03:00 AS 19:00

Liquidação: 000501 23/01/2024 217,70

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 95 Série: Ajuda de Custo 217,70

DF:

Pagamento: 000742 31/01/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.185 Liquidação: 000501 / 2024 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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 40

000401	18/01/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	50,79
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 23/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): RAFAEL DA SILVA

HORA: 11:00 AS 14:00

Liquidação: 000500 23/01/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 96 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 000717 31/01/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.184 Liquidação: 000500 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000402	18/01/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	50,79
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 23/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZ OTAVIO

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 000499 23/01/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 97 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 000721 31/01/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.184 Liquidação: 000499 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000403	18/01/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	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 SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 23/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOAQUIM/MARIA/SALVADOR

HORA: 17:00 AS 20:30

Liquidação: 000498 23/01/2024 50,79

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 41

DF: Ajuda de Custo - Nº: 98 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 000720 31/01/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.184 Liquidação: 000498 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000445 22/01/2024 09.001.12.361.00122.104 7710 00103 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 321621 - GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO, COM DESTINO A JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 23/01/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: COLETAR ORÇAMENTO PARA LICITAÇÃO DE MOBILIARIOS E IDA AO NRE

HORA: 10:00 AS 17:00

Liquidação: 000497 23/01/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 3 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 000738 31/01/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.185 Liquidação: 000497 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000446 22/01/2024 09.001.12.361.00122.104 7710 00103 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 364517 - ISABELA APARECIDA PENHA CARVALHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ISABELA APARECIDA PENHA CARVALHO, COM DESTINO A JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 23/01/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: COLETAR ORÇAMENTO PARA LICITAÇÃO DE MOBILIARIOS E IDA AO NRE

HORA: 10:00 AS 17:00

Liquidação: 000496 23/01/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 4 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 000746 31/01/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.185 Liquidação: 000496 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000447 22/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 42

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITTON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 24/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOÃO ANTONIO/GABRIELLEN/WALDEMAR/DEBORA/NAIR/APARECIDA DE LOURDES/LUCINEIA/CELIA/ELIZEU/GUILHERME/SONIA

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 000519 24/01/2024 50,79

Liquidação:

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

DF:

Pagamento: 000745 31/01/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.185 Liquidação: 000519 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000448 22/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 217,70

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA - PR, NA DATA 24/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): WESLEY JOAQUIM

HORA: 03:00 AS 18:00

Liquidação: 000518 24/01/2024 217,70

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 100 Série: Ajuda de Custo 217,70

DF:

Pagamento: 000740 31/01/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.185 Liquidação: 000518 / 2024 217,70

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000449 22/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 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 SÃO JERONIMO DA SERRA - PR, NA DATA 24/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO MIGUEL MUNHÃO

HORA: 06:00 AS 15:30

Liquidação: 000517 24/01/2024 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 101 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 000722 31/01/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.184 Liquidação: 000517 / 2024 87,09

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 43

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000450 22/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09
Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 24/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): GILBERTO/CARMEN

HORA: 03:00 AS 15:00

Liquidação: 000516 24/01/2024 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 102 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 000724 31/01/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.184 Liquidação: 000516 / 2024 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000451 22/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 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 24/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CILEIDE DOS SANTOS/ADRIANA AGUIAR

HORA: 08:00 AS 16:00

Liquidação: 000515 24/01/2024 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 103 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 000718 31/01/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.184 Liquidação: 000515 / 2024 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000452 22/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 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 24/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEILIANE ANTONELLO

HORA: 17:00 AS 21:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 44

		Liquidação: 000514	24/01/2024				50,79
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 104	Série: Ajuda de Custo			50,79	
DF:							
		Pagamento: 000744	31/01/2024	Conta: 282928	FP: TED DOC: 7/5.185	Liquidação: 000514 / 2024	50,79
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
000490	24/01/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	50,79
Fornecedor	334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA						
Empenho							
Descrição:							
		AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 25/01/2024, VEICULO OFICIAL					
		PACIENTE(S): BENEDITO JOSE/THALLES/ANA MARIA/NOEL/CARMELINDA/JOSE GUALIUME/MARIA APARECIDA/VALDENIR/MADALENA/VALDINEIA/ANDRE/MARIA JOSEFA/ANA LUCIA/CELSO/SINEVAL/JOÃO VITOR					
		HORA: 07:00 AS 17:00					
		Liquidação: 000541	25/01/2024				50,79
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 105	Série: Ajuda de Custo			50,79	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 000541 / 2024	50,79	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
000491	24/01/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	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 25/01/2024, VEICULO OFICIAL					
		PACIENTE(S): WESLEY JOAQUIM					
		HORA: 06:00 AS 20:00					
		Liquidação: 000540	25/01/2024				217,70
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 106	Série: Ajuda de Custo			217,70	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 000540 / 2024	217,70	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
000492	24/01/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	87,09
Fornecedor	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR						



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 45

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 25/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOAQUIM LEMES/JOÃO CRESPIAN/MIRIAN

HORA: 05:00 AS 16:00

Liquidação: 000539 25/01/2024

87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 107 Série: Ajuda de Custo

87,09

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000539 / 2024

87,09

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

000493 24/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

50,79

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 25/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VARLEI MARIA CALIXTO

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 000538 25/01/2024

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 108 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000538 / 2024

50,79

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

000494 24/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 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 25/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEMODIALISE

HORA: 10:00 AS 15:00

Liquidação: 000537 25/01/2024

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 109 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 46

		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 000537 / 2024	50,79	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
000495	24/01/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	50,79	
Fornecedor	34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO						
Empenho							
Descrição:							
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 26/01/2024, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): ELIZA/LUIZ CAETANO/EFIGENIA/JOSE JORGE/MAURINA/FLORENTINA/CLOVIS/IVONI/SALVA/JULIO/JOSE VELOSO/NEUZA MARIA/ANDRE							
HORA: 07:00 AS 17:00							
		Liquidação: 000579	26/01/2024			50,79	
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 110	Série: Ajuda de Custo			50,79	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 000579 / 2024	50,79	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
000496	24/01/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	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 26/01/2024, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): TEREZA LOPES							
HORA: 05:00 AS 20:00							
		Liquidação: 000578	26/01/2024			217,70	
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 111	Série: Ajuda de Custo			217,70	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 000578 / 2024	217,70	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
000497	24/01/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	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 26/01/2024, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): LEILA/APARECIDA DABIS							
HORA: 06:00 AS 14:00							



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 47

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 26/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEILA/APARECIDA DABIS

HORA: 06:00 AS 14:00

Liquidação: 000577 26/01/2024

87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 112 Série: Ajuda de Custo

87,09

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000577 / 2024

87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00

Saldo a

0,00

Saldo

000498 24/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 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 26/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARCOS DE FREITAS AGUIAR

HORA: 09:00 AS 13:30

Liquidação: 000575 26/01/2024

87,09

Liquidação:

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

87,09

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000575 / 2024

87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00

Saldo a

0,00

Saldo

000499 24/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 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 26/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARCOS DE FREITAS AGUIAR (ALTA)

HORA: 17:00 AS 21:00

Liquidação: 000574 26/01/2024

87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 114 Série: Ajuda de Custo

87,09

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000574 / 2024

87,09

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 48

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
000500	24/01/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79	
Fornecedor	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CARLOPOLIS-PR, NA DATA 26/01/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): LEILIANE ANTONELO (ALTA)										
HORA: 18:00 AS 21:30										
						Liquidação: 000573	26/01/2024		50,79	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 115	Série: Ajuda de Custo	50,79		
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 000573 / 2024	50,79
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
000501	24/01/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	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 26/01/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): APARECIDO CANO										
HORA: 10:00 AS 14:00										
						Liquidação: 000572	26/01/2024		50,79	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 116	Série: 116	50,79		
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 000572 / 2024	50,79
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
000502	24/01/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	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 27/01/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): ALUIZO DUTRA										
HORA: 07:00 AS 14:30										
						Liquidação: 000571	26/01/2024		87,09	
Liquidação:										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 49

DF: Ajuda de Custo - Nº: 117 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000571 / 2024 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000503 24/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 27/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEMODIALISE

HORA: 10:00 AS 15:00

Liquidação: 000570 26/01/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 118 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000570 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000504 24/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 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 27/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CILEIDE DOS SANTOS

HORA: 09:00 AS 16:30

Liquidação: 000569 26/01/2024 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 119 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000569 / 2024 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000505 24/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPPIO

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 50

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 28/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOANA DE JESUS

HORA: 16:00 AS 21:00

Liquidação: 000568 26/01/2024 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 120 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000568 / 2024 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000541 26/01/2024 04.001.04.121.00042.019 1810 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 320048 - RODRIGO FERREIRA BERNARDES

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO FERREIRA BERNARDES, COM DESTINO A SANTA MARIANA - PR, NA DATA 02/02/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: VISITA A PREFEITURA DE SANTA MARIANA PARA AUXILIO NOS DADOS PARA LANÇAMENTO DO SIM AM

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 000602 29/01/2024 50,79

Liquidação:

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

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000602 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000542 26/01/2024 03.001.04.121.00042.010 900 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 363910 - JOSE VENANCIO FERRARI GAIOTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE VENANCIO FERRARI GAIOTO, COM DESTINO A SANTA MARIANA - PR, NA DATA 02/02/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: VISITA A PREFEITURA DE SANTA MARIANA PARA AUXILIO NOS DADOS PARA LANÇAMENTO DO SIM AM

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 000603 29/01/2024 50,79

Liquidação:

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

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000603 / 2024 50,79

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 51

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
000543	29/01/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79	
Fornecedor	334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 29/01/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): MARIA DE LOURDES FERNANDES										
HORA: 10:00 AS 14:00										
						Liquidação: 000608	29/01/2024		50,79	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 121	Série: Ajuda de Custo	50,79		
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 000608 / 2024	50,79
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
000544	29/01/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79	
Fornecedor	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 29/01/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): EZILDA/MARCIA/BRUNA/GUILHERME										
HORA: 07:00 AS 17:00										
						Liquidação: 000607	29/01/2024		50,79	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 122	Série: Ajuda de Custo	50,79		
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 000607 / 2024	50,79
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
000545	29/01/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09	
Fornecedor	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 29/01/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): JOANA DE JESUS										
HORA: 10:00 AS 15:30										
						Liquidação: 000606	29/01/2024		87,09	
Liquidação:										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 52

DF: Ajuda de Custo - Nº: 123 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000606 / 2024 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000546 29/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 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 29/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNARDO

HORA: 11:00 AS 14:00

Liquidação: 000605 29/01/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 124 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000605 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000547 29/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 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 29/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM

HORA: 11:00 AS 13:50

Liquidação: 000604 29/01/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 125 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000604 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000548 29/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 53

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 30/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LAERCIO/CLAUDIOMIR/CELINA/DORIVAL/JOSE DE JESUS

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 000685 30/01/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 126 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000685 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000549 29/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 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 30/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ALAIDE BOCATO

HORA: 05:00 AS 14:00

Liquidação: 000681 30/01/2024 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 127 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000681 / 2024 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000550 29/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 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 30/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): INES ALBONETI/RAFAEL/OTAVIO

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 000680 30/01/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 128 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000680 / 2024 50,79

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 54

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

Saldo

000551	29/01/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	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 30/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEMODIALISE

HORA: 10:00 AS 15:00

Liquidação: 000684 30/01/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 129 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000684 / 2024 50,79

Pagamento:

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

Saldo

000552	29/01/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	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 30/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LARISSA MICHELE

HORA: 05:00 AS 20:00

Liquidação: 000683 30/01/2024 217,70

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 130 Série: Ajuda de Custo 217,70

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000683 / 2024 217,70

Pagamento:

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

Saldo

000554	29/01/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	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 31/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ESMAEL/AUSDENIR/EDNA/MARLENE/CRISTIANE/LEONICE/EDNA MIGUEL/MARIA JOSE/ODAIR DUTRA/THIAGO JOSE/ROSELIA/GABRIEL/FABIA GIBIN

HORA: 07:00 AS 17:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 55

Liquidação: 000715 31/01/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 131 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000715 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000555 29/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 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 31/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOAQUIM LEMES/JARBAS CALIXTO

HORA: 05:00 AS 14:00

Liquidação: 000714 31/01/2024 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 132 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000714 / 2024 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000556 29/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 31/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CLAUDENIRA ROCHA/SERGIO RODRIGUES

HORA: 09:00 AS 14:00

Liquidação: 000713 31/01/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 133 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000713 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000557 29/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 56

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 31/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEIDE JACOB

HORA: 10:00 AS 15:00

Liquidação: 000712 31/01/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 134 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000712 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000558 29/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 31/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZ OTAVIO/BERNARDO

HORA: 11:00 AS 14:00

Liquidação: 000711 31/01/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 135 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000711 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000582 30/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 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 30/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LAERCIO/CLAUDIOMIR/CELINA/DORIVAL/JOSE DE JESUS

HORA: 07:00 AS 17:00

Estorno de empenho: 000017 30/01/2024 50,79

Estorno de empenho:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 57

000583	30/01/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	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 30/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ALAIDE BOCATO

HORA: 05:00 AS 14:00

Estorno de empenho: 000018 30/01/2024 87,09

Estorno de empenho:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000584	30/01/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	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 30/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): INES ALBOENTI/RAFAEL/OTAVIO

HORA: 10:00 AS 14:00

Estorno de empenho: 000019 30/01/2024 50,79

Estorno de empenho:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000585	30/01/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	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 30/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEMODIALISE

HORA: 10:00 AS 15:00

Estorno de empenho: 000020 30/01/2024 50,79

Estorno de empenho:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000586	30/01/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	50,79
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 31/01/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SERGIO RODRIGUES

HORA: 18:00 AS 20:30



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 58

Liquidação: 000716 31/01/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 136 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000716 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000587 30/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 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 01/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA AP/ANA MARIA/LUANA/ANTONIO/ANA/SAURO/ADILSON/OSMAR/KIMBERLLY

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 000999 01/02/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 137 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 50,79

Saldo

000588 30/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 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 SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 01/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEMODIALISE

HORA: 10:00 AS 15:30

Liquidação: 000998 01/02/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 138 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 50,79

Saldo

000589 30/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A IBAITI - PR, NA DATA 01/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEITOR/VINICIUS/ISAAC/THEO

HORA: 06:00 AS 14:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 59

Liquidação: 000997 01/02/2024

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 139 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Saldo a

0,00

Saldo a

50,79

Saldo

000590 30/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

87,09

Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 01/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NATALINA CALIXTO

HORA: 05:00 AS 14:00

Liquidação: 000996 01/02/2024

87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 140 Série: Ajuda de Custo

87,09

DF:

Saldo a

0,00

Saldo a

87,09

Saldo

000591 30/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 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 01/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEONICE AGUIAR

HORA: 09:00 AS 13:30

Liquidação: 001000 01/02/2024

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 141 Série: Ajuda de custo

50,79

DF:

Saldo a

0,00

Saldo a

50,79

Saldo

000592 30/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 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 01/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EMILIO/VALDINEIA/PAULO/VALDEMIR

HORA: 06:00 AS 15:00

Liquidação: 000994 01/02/2024

50,79

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 60

DF: Ajuda de Custo - Nº: 142 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 50,79

Saldo

000593 30/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 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 01/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOANA DE JESUS

HORA: 16:00 AS 21:00

Liquidação: 000993 01/02/2024 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 143 Série: Ajuda de Custo

87,09

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 87,09

Saldo

000594 30/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 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 02/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): WILSON/LAZARO

HORA: 07:00 AS 15:30

Saldo a 50,79 Saldo a 50,79

Saldo

000595 30/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 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 02/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA FERNANDA/STEFANY/MADALENA/MARIA APARECIDA/CLEIDE

HORA: 06:00 AS 15:00

Saldo a 87,09 Saldo a 87,09

Saldo

000596 30/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 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 OURINHOS - SP, NA DATA 02/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEIVA ZANATTA



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 61

HORA: 08:00 AS 14:00

Saldo a 50,79 Saldo a 50,79

Saldo

000597 30/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 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 02/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNARDO

HORA: 10:00 AS 14:00

Saldo a 50,79 Saldo a 50,79

Saldo

000598 30/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 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 02/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANA GAIOTO

HORA: 10:00 AS 16:30

Saldo a 87,09 Saldo a 87,09

Saldo

000600 30/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 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 03/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOVINO AGUIAR

HORA: 08:00 AS 13:50

Saldo a 50,79 Saldo a 50,79

Saldo

000601 30/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 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 03/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOANA DE JESUS

HORA: 16:00 AS 21:00

Saldo a 87,09 Saldo a 87,09

Saldo

000602 30/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 62

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATONA - PR, NA DATA 03/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEMODIALISE

HORA: 10:00 AS 15:00

Saldo a 50,79 Saldo a 50,79

Saldo

000604 30/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09
Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 04/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOANA DE JESUS

HORA: 16:00 AS 21:00

Saldo a 87,09 Saldo a 87,09

Saldo

000876 31/01/2024 03.001.04.121.00042.010 900 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79
Fornecedor 363910 - JOSE VENANCIO FERRARI GAIOTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE VENANCIO FERRARI GAIOTO, COM DESTINO A CONSELHEIRO MAIRINCK - PR, NA DATA 08/02/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: VISTA A PREFEITURA CONFORME REGRAS FECHAMENTO SIM AM

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 000972 31/01/2024 50,79

Liquidação:

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

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000972 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000877 31/01/2024 04.001.04.121.00042.019 1810 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79
Fornecedor 320048 - RODRIGO FERREIRA BERNARDES

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO FERREIRA BERNARDES, COM DESTINO A CONSELHEIRO MAIRINCK - PR, NA DATA 08/02/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: VISTA A PREFEITURA CONFORME REGRAS FECHAMENTO SIM AM

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 000973 31/01/2024 50,79

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 63

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

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000973 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

Resumo da despesa

Empenhado:	12.945,68	Estorno de empenho:	239,46	Saldo a liquidar:	602,31
Liquidado:	12.103,91	Estorno de	0,00	Saldo a pagar:	1.030,44
Pago:	11.675,78	Estorno de	0,00	Em previsão:	0,00