



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 1

### Classificação do Empenho

AJUDA DE CUSTO

#### Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
008790	01/12/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	50,79

Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 01/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANDREIA/CLARICE/CIRÇO/JUVENAL/JOSE ELAIS/WALDIR/HELOISE

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 012907 01/12/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1773 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 013701 13/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 012907 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008791	01/12/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	217,70
--------	------------	-------------------------	------	-------	--------------------------------	--------

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA - PR, NA DATA 01/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VICENTINA/LARISSA

HORA: 03:30 AS 20:00

Liquidação: 012908 01/12/2023 217,70

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1774 Série: Ajuda de Custo 217,70

DF:

Pagamento: 013688 13/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 012908 / 2023 217,70

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008792	01/12/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	87,09
--------	------------	-------------------------	------	-------	--------------------------------	-------

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 01/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEILA MORAES

HORA: 05:00 AS 14:00



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 2

		Liquidação: 012909	01/12/2023				87,09	
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1775	Série: Ajuda de Custo				87,09	
DF:								
		Pagamento: 013631	13/12/2023	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 4.088	Liquidação: 012909 / 2023	87,09
Pagamento:								
				<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	
Saldo								
008793	01/12/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	50,79	
<b>Fornecedor</b>	349887 - ARNALDO LAMIM FILHO							
Empenho								
Descrição:								
		AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 01/12/2023, VEICULO OFICIAL						
		PACIENTE(S): RAFAEL						
		HORA: 11:30 AS 14:00						
		Liquidação: 012910	01/12/2023				50,79	
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1776	Série: Ajuda de Custo				50,79	
DF:								
		Pagamento: 013694	13/12/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7	Liquidação: 012910 / 2023	50,79
Pagamento:								
				<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	
Saldo								
008794	01/12/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	50,79	
<b>Fornecedor</b>	392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA							
Empenho								
Descrição:								
		AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ANDIRÁ - PR, NA DATA 02/12/2023, VEICULO OFICIAL						
		OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR PACIENTES A FISIOTERAPIA APAE						
		HORA: 08:00 AS 14:00						
		Liquidação: 012911	01/12/2023				50,79	
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1777	Série: Ajuda de Custo				50,79	
DF:								
		Pagamento: 013722	13/12/2023	Conta: 017118	FP: TED	DOC: 121.303	Liquidação: 012911 / 2023	50,79
Pagamento:								
				<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	
Saldo								
008795	01/12/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	87,09	
<b>Fornecedor</b>	349887 - ARNALDO LAMIM FILHO							
Empenho								



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 3

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIN FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 03/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SEBASTIANA ELERO (ALTA)

HORA: 10:00 AS 15:00

Liquidação: 012913 01/12/2023

87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1778 Série: Ajuda de Custo

87,09

DF:

Pagamento: 013695 13/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 012913 / 2023

87,09

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

008797 01/12/2023 06.001.08.244.00062.050 4220 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

87,09

Fornecedor 24490 - VARLETE INES CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA VARLETE INES CALIXTO, COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 06/12/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: BUSCAR BRINQUEDOS PARA AÇÃO SOLIDARIA CAMPANHA NATAL SOLIDARIO 2023

HORA: 07:30 AS 16:00

Liquidação: 012914 01/12/2023

87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 46 Série: Ajuda de Custo

87,09

DF:

Pagamento: 013677 13/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 012914 / 2023

87,09

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

008798 01/12/2023 09.001.12.361.00122.092 6900 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

50,79

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 08/12/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: PRESTAR SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

HORA: 07:00 AS 15:00

Liquidação: 012915 01/12/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 115 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 4

Pagamento: 013723 13/12/2023 Conta: 045187 FP: TED DOC: 121.303 Liquidação: 012915 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008804 04/12/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 04/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): RAYSSA/ADRIANO/EMANUELLY/MARIA SOCORRO/DEBORA/MARIA GIBIM/ERICA/KAIO/DAVI/MARIA GLORIA/CECILIA/APARECIDA FRANCISCA

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 012964 04/12/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1779 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 013632 13/12/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.088 Liquidação: 012964 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008805 04/12/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 04/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEILA/MIRIAM

HORA: 04:30 AS 17:00

Liquidação: 012965 04/12/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1780 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 013691 13/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 012965 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008806 04/12/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 04/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOAQUIM/CILEIDE/MARIA APARECIDA



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 5

HORA: 11:00 AS 17:00

Liquidação: 012966 04/12/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1781 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 013633 13/12/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.088 Liquidação: 012966 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008807 04/12/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 04/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SERGIO RORIGUES

HORA: 07:00 AS 13:30

Liquidação: 012967 04/12/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1782 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 013673 13/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 012967 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008808 04/12/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A MARILIA - SP, NA DATA 04/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADILSON DE FREITAS AGUIAR

HORA: 06:30 AS 15:00

Liquidação: 012968 04/12/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1783 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 013696 13/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 012968 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 6

---

008809	04/12/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	50,79
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

**Fornecedor** 356867 - JHONATAN MARRAN LOPES

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JHONATAN MARRAN LOPES, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 04/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM

HORA: 11:30 AS 14:00

Liquidação: 012969 04/12/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1784 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 013699 13/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 012969 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

---

008810	04/12/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	50,79
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

**Fornecedor** 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 04/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNARDO

HORA: 10:00 AS 13:30

Liquidação: 012970 04/12/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1785 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 013724 13/12/2023 Conta: 017118 FP: TED DOC: 121.303 Liquidação: 012970 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

---

008811	04/12/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	87,09
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

**Fornecedor** 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A FIGUEIRA - PR, NA DATA 04/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LORIVAL FERREIRA

HORA: 17:00 AS 22:00

Liquidação: 012971 04/12/2023 87,09

Liquidação:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 7

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1786 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 013692 13/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 012971 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008822 05/12/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 05/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ROSA/SOLANGE/EDIMILA

HORA: 05:00 AS 14:00

Liquidação: 013059 05/12/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1787 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 013845 15/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/9 Liquidação: 013059 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008823 05/12/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 05/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ROSA MARIA/ARTHUR/MARIA FERNANDA/VERA LUCIA/ALLAN

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 013060 05/12/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1788 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 013840 15/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/9 Liquidação: 013060 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008824 05/12/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 8

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS - PR, NA DATA 05/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VERLEI CALIXTO

HORA: 07:00 AS 14:00

Liquidação: 013061 05/12/2023 87,09

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1789 Série: Ajuda de Custo 87,09

### DF:

Pagamento: 013835 15/12/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9.801/9.802 Liquidação: 013061 / 2023 87,09

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

008825 05/12/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

### Empenho

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 05/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): RAFAEL/OTAVIO

HORA: 11:00 AS 14:00

Liquidação: 013062 05/12/2023 50,79

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1790 Série: Ajuda de Custo 50,79

### DF:

Pagamento: 013843 15/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/9 Liquidação: 013062 / 2023 50,79

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

008826 05/12/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

### Empenho

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 05/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZ OTAVIO

HORA: 10:30 AS 13:30

Liquidação: 013063 05/12/2023 50,79

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1791 Série: Ajuda de Custo 50,79

### DF:

Pagamento: 013844 15/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/9 Liquidação: 013063 / 2023 50,79

### Pagamento:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 9

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
008827	05/12/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79	
<b>Fornecedor</b>	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CARLOPOLIS- PR, NA DATA 05/12/2023, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): MARCIA INCIA DA SILVA										
HORA: 18:00 AS 21:00										
						Liquidação: 013064	05/12/2023		50,79	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1792	Série: Ajuda de Custo	50,79		
DF:										
						Pagamento: 013836	15/12/2023	Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9.801/9.802	Liquidação: 013064 / 2023	50,79
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
008828	05/12/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09	
<b>Fornecedor</b>	392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS - PR, NA DATA 05/12/2023, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): IVAN DANIEL										
HORA: 16:00 AS 21:00										
						Liquidação: 013065	05/12/2023		87,09	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1793	Série: Ajuda de Custo	87,09		
DF:										
						Pagamento: 014015	20/12/2023	Conta: 017118 FP: TED DOC: 122.001	Liquidação: 013065 / 2023	87,09
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
008841	05/12/2023	06.001.08.244.00062.054	4560	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79	
<b>Fornecedor</b>	385221 - ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 07/12/2023, VEICULO OFICIAL										
OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR USUARIO NO INSS										
HORA: 10:00 AS 15:00										



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 10

			Liquidação: 013058	05/12/2023					50,79
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 59 Série: Ajuda de Custo						50,79
	DF:								
			Pagamento: 013848	15/12/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/9	Liquidação: 013058 / 2023	50,79
	Pagamento:								
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
	Saldo								
008867	06/12/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79
<b>Fornecedor</b>	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO								
	Empenho								
	Descrição:								
	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 06/12/2023, VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): MATILDE/BRUNA/CECILIA/DEVIANE/BERNADETE								
	HORA: 07:00 AS 17:00								
			Liquidação: 013101	06/12/2023					50,79
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1794 Série: Ajuda de Custo						50,79
	DF:								
			Pagamento: 013985	20/12/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7	Liquidação: 013101 / 2023	50,79
	Pagamento:								
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
	Saldo								
008868	06/12/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79
<b>Fornecedor</b>	334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA								
	Empenho								
	Descrição:								
	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ARRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 06/12/2023, VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): NEIDE FELICIDADE								
	HORA: 09:00 AS 13:30								
			Liquidação: 013100	06/12/2023					50,79
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1795 Série: Ajuda de Custo						50,79
	DF:								
			Pagamento: 013989	20/12/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7	Liquidação: 013100 / 2023	50,79
	Pagamento:								
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
	Saldo								
008869	06/12/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09
<b>Fornecedor</b>	362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA								
	Empenho								



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 11

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 06/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): GEOVANE/DANIEL/LEANDRO/CILEIDE/NAIDA

HORA: 10:00 AS 18:00

Liquidação: 013099 06/12/2023

87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1796 Série: Ajuda de Custo

87,09

DF:

Pagamento: 013997 20/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 013099 / 2023

87,09

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

008870 06/12/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

87,09

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 06/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SONIA DUTRA

HORA: 04:30 AS 14:00

Liquidação: 013098 06/12/2023

87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1797 Série: Ajuda de Custo

87,09

DF:

Pagamento: 014016 20/12/2023 Conta: 017118 FP: TED DOC: 122.001 Liquidação: 013098 / 2023

87,09

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

008871 06/12/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

50,79

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CARLOPOLIS - PR, NA DATA 06/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ODILA DOS SANTOS

HORA: 07:00 AS 15:00

Liquidação: 013097 06/12/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1798 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 12

Pagamento: 013994 20/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 013097 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008872 06/12/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79  
Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 06/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ROSANA CAMILO

HORA: 17:00 AS 20:30

Liquidação: 013096 06/12/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1799 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 013988 20/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 013096 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008880 06/12/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79  
Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 07/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): PAULO/CLAUDEMIR/MARIA JOSE/MARIA DE LOURDES

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 013141 07/12/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1800 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 013990 20/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 013141 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008881 06/12/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09  
Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS - PR, NA DATA 07/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VARLEI CALIXTO

HORA: 10:00 AS 16:00



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 13

			Liquidação: 013140	07/12/2023					87,09
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1801 Série: Ajuda de Custo						87,09
	DF:								
			Pagamento: 013995	20/12/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7	Liquidação: 013140 / 2023	87,09
	Pagamento:								
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
	Saldo								
008882	06/12/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79
<b>Fornecedor</b>	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS								
	Empenho								
	Descrição:								
	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 07/12/2023, VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): JOSE ANTONIO LOPES								
	HORA: 18:00 AS 20:30								
			Liquidação: 013139	07/12/2023					50,79
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1802 Série: Ajuda de Custo						50,79
	DF:								
			Pagamento: 013925	20/12/2023	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 15.988	Liquidação: 013139 / 2023	50,79
	Pagamento:								
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
	Saldo								
008883	06/12/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79
<b>Fornecedor</b>	392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA								
	Empenho								
	Descrição:								
	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ASSIS - SP, NA DATA 07/12/2023, VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): NEUZA MARIA DOS SANTOS								
	HORA: 08:00 AS 14:00								
			Liquidação: 013138	07/12/2023					50,79
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1803 Série: Ajuda de Custo						50,79
	DF:								
			Pagamento: 014017	20/12/2023	Conta: 017118	FP: TED	DOC: 122.001	Liquidação: 013138 / 2023	50,79
	Pagamento:								
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
	Saldo								
008884	06/12/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09
<b>Fornecedor</b>	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN								
	Empenho								



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 14

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 07/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EUCLIDES PERES/JOSE DE JESUS

HORA: 06:00 AS 14:30

Liquidação: 013137 07/12/2023

87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1804 Série: Ajuda de Custo

87,09

DF:

Pagamento: 013980 20/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 013137 / 2023

87,09

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

008888 06/12/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

50,79

Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 08/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ISADORA/DAIANE/LUZIA/LUCELIA/MATEUS/ESABELI/MARIA MARLENE/ISABELE

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 013178 08/12/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1805 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Pagamento: 013981 20/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 013178 / 2023

50,79

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

008889 06/12/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

50,79

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 08/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SERGIO DOS SANTOS

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 013180 08/12/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1806 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 15

Pagamento: 014018 20/12/2023 Conta: 017118 FP: TED DOC: 122.001 Liquidação: 013180 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008890 06/12/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES- PR, NA DATA 08/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNALDO/RAFAEL

HORA: 10:30 AS 14:00

Liquidação: 013181 08/12/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1807 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 013996 20/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 013181 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008891 06/12/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 08/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MIRIAM/CILEIDE/MAICON/JOSE DE DEUS

HORA: 05:00 AS 15:30

Liquidação: 013182 08/12/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1808 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 013926 20/12/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 15.988 Liquidação: 013182 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008892 06/12/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SÃO JERONIMO DA SERRA - PR, NA DATA 08/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): RONALDO DA SILVA

HORA: 07:00 AS 15:00



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 16

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SÃO JERONIMO DA SERRA - PR, NA DATA 08/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): RONALDO DA SILVA

HORA: 07:00 AS 15:00

Liquidação: 013183 08/12/2023

87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1809 Série: Ajuda de Custo

87,09

DF:

Pagamento: 013986 20/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 013183 / 2023

87,09

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

008893 06/12/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

50,79

Fornecedor 330957 - CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR, COM DESTINO A IBAITI - PR, NA DATA 08/12/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: ORÇAMENTO DE EPI'S

HORA: 07:00 AS 14:00

Liquidação: 013184 08/12/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1810 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Pagamento: 013931 20/12/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 15.988 Liquidação: 013184 / 2023

50,79

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

008894 06/12/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

50,79

Fornecedor 347167 - VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA, COM DESTINO A IBAITI - PR, NA DATA 08/12/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: ORÇAMENTO DE EPI'S

HORA: 07:00 AS 14:00

Liquidação: 013179 08/12/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1811 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Pagamento: 014020 20/12/2023 Conta: 017118 FP: TED DOC: 122.002 Liquidação: 013179 / 2023

50,79

Pagamento:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 17

---

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

---

Saldo

008895	06/12/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		217,70
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	--------

**Fornecedor** 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA - PR, NA DATA 08/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARLI THOMAZI

HORA: 04:00 AS 21:00

Liquidação: 013185 08/12/2023 217,70

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1812 Série: Ajuda de Custo 217,70

DF:

Pagamento: 013927 20/12/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 15.988 Liquidação: 013185 / 2023 217,70

Pagamento:

---

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

---

Saldo

008896	06/12/2023	06.001.08.244.00062.054	4560	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		50,79
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	-------

**Fornecedor** 338311 - JANDERSON MOTA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JANDERSON MOTA, COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 08/12/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR CRIANÇA ATENDIDA PELA ASSISTENCIA SOCIAL EM CONSULTA COM SUSPEITA DE AUDISMO

HORA: 08:00 AS 14:00

Liquidação: 013186 08/12/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 62 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 013992 20/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 013186 / 2023 50,79

Pagamento:

---

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

---

Saldo

008897	06/12/2023	06.001.08.244.00062.054	4560	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		50,79
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	-------

**Fornecedor** 338311 - JANDERSON MOTA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JANDERSON MOTA, COM DESTINO A JACAREZINHO- PR, NA DATA 11/12/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR USUARIO ATENDIDO PELO CRAS NO INSS

HORA: 08:00 AS 14:00



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 18

Liquidação: 013187		08/12/2023						50,79			
Liquidação:											
DF: Ajuda de Custo - Nº: 60 Série: Ajuda de Custo								50,79			
DF:											
Pagamento: 013993		20/12/2023		Conta: 282928 FP: TED DOC: 7		Liquidação: 013187 / 2023		50,79			
Pagamento:											
				Saldo a		0,00		Saldo a		0,00	
Saldo											
008898		06/12/2023		06.001.08.244.00062.050		4220 00000		3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO		50,79	
Fornecedor		24490 - VARLETE INES CALIXTO									
Empenho											
Descrição:											
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA VARLETE INES CALIXTO, COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 13/12/2023, VEICULO OFICIAL											
OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR CRIANÇA ATENDIDA PELA ASSISTENCIA SOCIAL EM CONSULTA COM SUSPEITA DE AUDISMO											
HORA: 07:30 AS 14:00											
Liquidação: 013188		08/12/2023						50,79			
Liquidação:											
DF: Ajuda de Custo - Nº: 61 Série: Ajuda de Custo								50,79			
DF:											
Pagamento: 013982		20/12/2023		Conta: 282928 FP: TED DOC: 7		Liquidação: 013188 / 2023		50,79			
Pagamento:											
				Saldo a		0,00		Saldo a		0,00	
Saldo											
008921		08/12/2023		05.002.10.304.00052.040		3380 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 09/12/2023, VEICULO OFICIAL											
PACIENTE(S): FATIMA CANO											
HORA: 06:00 AS 14:00											
Liquidação: 013216		08/12/2023						87,09			
Liquidação:											
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1813 Série: Ajuda de Custo								87,09			
DF:											
Pagamento: 014000		20/12/2023		Conta: 282928 FP: TED DOC: 7		Liquidação: 013216 / 2023		87,09			
Pagamento:											
				Saldo a		0,00		Saldo a		0,00	
Saldo											
008922		08/12/2023		05.002.10.304.00052.040		3380 00303		3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO		87,09	
Fornecedor		334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA									
Empenho											



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 19

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 09/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SUZANA CLAUDIA

HORA: 17:00 AS 22:00

Liquidação: 013217 08/12/2023

87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1814 Série: Ajuda de Custo

87,09

DF:

Pagamento: 013991 20/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 013217 / 2023

87,09

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

008923 11/12/2023 05.002.10.304.00052.040 3380 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 11/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FRANCISCA/CUSTODIO/MARIA FERNANDA/CARINA/VANESSA/FERNANDA/STEFANY/PAULA/GLASIELE/MARIA INES/RAYSSA

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 013264 11/12/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1815 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Pagamento: 014366 22/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 013264 / 2023

50,79

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

008924 11/12/2023 05.002.10.304.00052.040 3380 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

217,70

Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA - PR, NA DATA 11/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ALESSANDRA AVELAR

HORA: 05:00 AS 20:00

Liquidação: 013263 11/12/2023

217,70

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1816 Série: Ajuda de Custo

217,70

DF:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 20

Pagamento: 014318 22/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 013263 / 2023 217,70

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008925 11/12/2023 05.002.10.304.00052.040 3380 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 11/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEONILDE LEITE

HORA: 07:00 AS 14:00

Liquidação: 013262 11/12/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1817 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 014354 22/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 013262 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008926 11/12/2023 05.002.10.304.00052.040 3380 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 11/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNANDO

HORA: 11:30 AS 14:00

Liquidação: 013261 11/12/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1818 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 014362 22/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 013261 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008927 11/12/2023 05.002.10.304.00052.040 3380 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79  
**Fornecedor** 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 11/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO

HORA: 10:00 AS 13:30



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 21

Liquidação: 013259		11/12/2023				50,79	
Liquidação:							
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1819 Série: Ajuda de Custo						50,79	
DF:							
Pagamento: 014413		22/12/2023		Conta: 017118 FP: TED DOC: 122.202 Liquidação: 013259 / 2023		50,79	
Pagamento:							
		<b>Saldo a</b>		<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo							
008928	11/12/2023	05.002.10.304.00052.040	3380	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	50,79	
<b>Fornecedor</b>	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO						
Empenho							
Descrição:							
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 11/12/2023, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): DIRCE SESCO							
HORA: 10:00 AS 15:00							
Liquidação: 013260		11/12/2023				50,79	
Liquidação:							
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1820 Série: Ajuda de Custo						50,79	
DF:							
Pagamento: 014340		22/12/2023		Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 013260 / 2023		50,79	
Pagamento:							
		<b>Saldo a</b>		<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo							
008929	11/12/2023	05.002.10.304.00052.040	3380	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	87,09	
<b>Fornecedor</b>	334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA						
Empenho							
Descrição:							
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 11/12/2023, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): ANDRESSA/SUZANA							
HORA: 16:00 AS 21:00							
Liquidação: 013258		11/12/2023				87,09	
Liquidação:							
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1821 Série: Ajuda de Custo						87,09	
DF:							
Pagamento: 014353		22/12/2023		Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 013258 / 2023		87,09	
Pagamento:							
		<b>Saldo a</b>		<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo							
008930	11/12/2023	05.002.10.304.00052.040	3380	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	119,96	
<b>Fornecedor</b>	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN						
Empenho							



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 22

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) VALDIR APARECIDO BORSOLAN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 21,46 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 013257 11/12/2023 119,96

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 28262 119,96

DF:

Pagamento: 014317 22/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 013257 / 2023 119,96

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008931 11/12/2023 06.001.08.244.00062.054 4560 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09  
Fornecedor 338311 - JANDERSON MOTA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JANDERSON MOTA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 16/12/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR USUARIO A CONSULTA COM SUSPEITA DE AUTISMO

HORA: 07:00 AS 14:00

Liquidação: 013256 11/12/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 63 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 014361 22/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 013256 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008932 11/12/2023 06.001.08.244.00062.054 4560 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79  
Fornecedor 385221 - ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS, COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 16/12/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR CRIANÇAS QUE SÃO ATENDIDA PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA PARA PARTIDA DE FUTEBOL

HORA: 10:00 AS 15:00

Liquidação: 013255 11/12/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 64 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 014380 22/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 013255 / 2023 50,79

Pagamento:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 23

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
008933	11/12/2023	05.002.10.304.00052.040	3380	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79	
<b>Fornecedor</b>	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 12/12/2023, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): IVONE/PALOMA/APARECIDA/VITORIA/OTILIA/VICTOR HUGO										
HORA: 07:00 AS 17:00										
						Liquidação: 013294	12/12/2023		50,79	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1822	Série: Ajuda de Custo		50,79	
DF:										
						Pagamento: 014341	22/12/2023	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7	Liquidação: 013294 / 2023	50,79
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
008934	11/12/2023	05.002.10.304.00052.040	3380	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79	
<b>Fornecedor</b>	362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUE DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 12/12/2023, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): RAFAEL/ANA LICY										
HORA: 09:00 AS 14:00										
						Liquidação: 013295	12/12/2023		50,79	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1823	Série: Ajuda de Custo		50,79	
DF:										
						Pagamento: 014367	22/12/2023	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7	Liquidação: 013295 / 2023	50,79
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
008935	11/12/2023	05.002.10.304.00052.040	3380	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09	
<b>Fornecedor</b>	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 12/12/2023, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): PEDRO/IZAEL/SONIA										
HORA: 07:00 AS 15:00										
						Liquidação: 013296	12/12/2023		87,09	
Liquidação:										



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 24

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1824 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 014269 22/12/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.695 Liquidação: 013296 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008936 11/12/2023 05.002.10.304.00052.040 3380 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 12/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LARISSA MICHELE

HORA: 03:00 AS 19:00

Liquidação: 013297 12/12/2023 217,70

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1825 Série: Ajuda de Custo 217,70

DF:

Pagamento: 014355 22/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 013297 / 2023 217,70

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008937 11/12/2023 05.002.10.304.00052.040 3380 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 12/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): RAFAEL/OTAVIO

HORA: 11:30 AS 14:00

Liquidação: 013298 12/12/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1826 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 014363 22/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 013298 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008938 11/12/2023 05.002.10.304.00052.040 3380 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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 25

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUE DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 12/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZ OTAVIO

HORA: 11:00 AS 14:00

Liquidação: 013299 12/12/2023 50,79

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1827 Série: Ajuda de Custo 50,79

### DF:

Pagamento: 014368 22/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 013299 / 2023 50,79

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

008940 11/12/2023 05.002.10.304.00052.040 3380 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

### Empenho

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 13/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOÃO CARLOS/LEONARDINA/CLAUDIOMIRO/MANOEL/ANA PAULA/NEOCINEIA/ANA LAURA

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 013338 13/12/2023 50,79

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1828 Série: Ajuda de Custo 50,79

### DF:

Pagamento: 014270 22/12/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.695 Liquidação: 013338 / 2023 50,79

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

008941 11/12/2023 05.002.10.304.00052.040 3380 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

### Empenho

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 13/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZ OTAVIO/BERNARDO

HORA: 10:30 AS 13:30

Liquidação: 013337 13/12/2023 50,79

### Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 1829 Série: Ajuda de Custo 50,79

### DF:

Pagamento: 014364 22/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 013337 / 2023 50,79

### Pagamento:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 26

					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo									
008942	11/12/2023	05.002.10.304.00052.040	3380	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		50,79	
<b>Fornecedor</b>	334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 13/12/2023, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): OTAVIO									
HORA: 11:00 AS 14:00									
					Liquidação: 013336	13/12/2023		50,79	
Liquidação:									
							DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 1830 Série: Ajuda de Custo	50,79	
DF:									
					Pagamento: 014359	22/12/2023	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7	Liquidação: 013336 / 2023	50,79
Pagamento:									
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo									
008943	11/12/2023	05.002.10.304.00052.040	3380	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		87,09	
<b>Fornecedor</b>	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 13/12/2023, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): EUCLIDES/DAIANE/LEILA/SILVANA									
HORA: 05:00 AS 15:00									
					Liquidação: 013335	13/12/2023		87,09	
Liquidação:									
							DF: Ajuda de Custo - Nº: 1831 Série: Ajuda de Custo	87,09	
DF:									
					Pagamento: 014343	22/12/2023	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7	Liquidação: 013335 / 2023	87,09
Pagamento:									
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo									
008944	11/12/2023	05.002.10.304.00052.040	3380	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		87,09	
<b>Fornecedor</b>	334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 13/12/2023, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): SUZANA CLAUDIA									
HORA: 18:00 AS 22:00									
					Liquidação: 013334	13/12/2023		87,09	
Liquidação:									



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 27

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1832 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 014358 22/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 013334 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008945 11/12/2023 05.002.10.304.00052.040 3380 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CARLOPOLIS - PR, NA DATA 13/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FRANCISCA NEGRÃO

HORA: 17:00 AS 21:00

Liquidação: 013333 13/12/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1833 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 014342 22/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 013333 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008991 13/12/2023 05.002.10.304.00052.040 3380 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 14/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CLAUDIO/LIZETE/ELIZEU/LUIZ/ANA MARIA/PAULO/VALDEMIR/NELSON/VARLEI/MARIA HELENA/MARIA DE LOURDES/ANTONIO/GUSTAVO

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 013382 14/12/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1834 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 014360 22/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 013382 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008992 13/12/2023 05.002.10.304.00052.040 3380 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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 28

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 14/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FRANCISCO FRANCO

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 013383 14/12/2023 50,79

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1835 Série: Ajuda de Custo 50,79

### DF:

Pagamento: 014369 22/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 013383 / 2023 50,79

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

008993 13/12/2023 05.002.10.304.00052.040 3380 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 14/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NAIDA TIRONI

HORA: 06:00 AS 14:00

Liquidação: 013384 14/12/2023 87,09

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1836 Série: Ajuda de Custo 87,09

### DF:

Pagamento: 014271 22/12/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.695 Liquidação: 013384 / 2023 87,09

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

008994 13/12/2023 05.002.10.304.00052.040 3380 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 14/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEANDRO/ANA PADUIM

HORA: 09:30 AS 14:00

Liquidação: 013385 14/12/2023 50,79

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1837 50,79

### DF:

Pagamento: 014365 22/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 013385 / 2023 50,79

### Pagamento:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 29

---

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

---

Saldo

008995	13/12/2023	05.002.10.304.00052.040	3380	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 14/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FRANCISCA TEREZA

HORA: 18:00 AS 21:00

Liquidação: 013386 14/12/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1838 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 014272 22/12/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.695 Liquidação: 013386 / 2023 50,79

Pagamento:

---

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

---

Saldo

008996	13/12/2023	05.002.10.304.00052.040	3380	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	--	-------

**Fornecedor** 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 15/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE/MARIA HELOISA/RAYSSA/ANTONIO/LUIZ RAFAEL/ALZIRA

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 013583 15/12/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1839 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 014522 27/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 013583 / 2023 50,79

Pagamento:

---

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

---

Saldo

008997	13/12/2023	05.002.10.304.00052.040	3380	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 15/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CARLOS AGUIAR

HORA: 10:00 AS 14:00



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 30

			Liquidação: 013582	15/12/2023					50,79
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1840 Série: Ajuda de Custo						50,79
	DF:								
			Pagamento: 014452	27/12/2023	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 5.432	Liquidação: 013582 / 2023	50,79
	Pagamento:								
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
	Saldo								
008998	13/12/2023	05.002.10.304.00052.040	3380	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79
<b>Fornecedor</b>	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 15/12/2023, VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): RAFAEL								
	HORA: 10:30 AS 14:00								
			Liquidação: 013581	15/12/2023					50,79
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1841 Série: Ajuda de Custo						50,79
	DF:								
			Pagamento: 014557	27/12/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7	Liquidação: 013581 / 2023	50,79
	Pagamento:								
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
	Saldo								
008999	13/12/2023	05.002.10.304.00052.040	3380	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79
<b>Fornecedor</b>	34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO								
	Empenho								
	Descrição:								
	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 15/12/2023, VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): BERNADO/NEIDE								
	HORA: 11:00 AS 15:00								
			Liquidação: 013580	15/12/2023					50,79
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1842 Série: Ajuda de Custo						50,79
	DF:								
			Pagamento: 014460	27/12/2023	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 5.432	Liquidação: 013580 / 2023	50,79
	Pagamento:								
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
	Saldo								
009000	13/12/2023	05.002.10.304.00052.040	3380	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			217,70
<b>Fornecedor</b>	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO								
	Empenho								



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 31

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA - PR, NA DATA 15/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LARISSA/TEREZA

HORA: 04:00 AS 21:00

Liquidação: 013579 15/12/2023

217,70

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1843 Série: Ajuda de Custo

217,70

DF:

Pagamento: 014530 27/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 013579 / 2023

217,70

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

009001 13/12/2023 05.002.10.304.00052.040 3380 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

87,09

Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 15/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIANA AGUIAR

HORA: 10:00 AS 16:00

Liquidação: 013578 15/12/2023

87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1844 Série: Ajuda de Custo

87,09

DF:

Pagamento: 014563 27/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 013578 / 2023

87,09

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

009002 13/12/2023 05.002.10.304.00052.040 3380 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 15/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CILEIDE DOS SANTOS

HORA: 16:00 AS 21:30

Liquidação: 013577 15/12/2023

87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1845 Série: Ajuda de Custo

87,09

DF:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 32

Pagamento: 014451 27/12/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.432 Liquidação: 013577 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

009003 13/12/2023 05.002.10.304.00052.040 3380 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 15/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CLOVIS (ALTA)

HORA: 16:00 AS 21:00

Liquidação: 013576 15/12/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1846 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 014459 27/12/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.432 Liquidação: 013576 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

009004 13/12/2023 05.002.10.304.00052.040 3380 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 363936 - POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA POLIANA CARULINE ROSA COSTA , COM DESTINO A CARLOPOLIS - PR, NA DATA 15/12/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO CIR

HORA: 08:00 AS 14:00

Liquidação: 013575 15/12/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1847 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 014464 27/12/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.432 Liquidação: 013575 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

009005 13/12/2023 05.002.10.304.00052.040 3380 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 392243 - AMANDA COAGLIO DE MELLO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA AMANDA COAGLIO DE MELLO , COM DESTINO A CARLOPOLIS - PR, NA DATA 15/12/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO CIR



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 33

HORA: 08:00 AS 14:00

Liquidação: 013574 15/12/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1848 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 014573 27/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 013574 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

009006 13/12/2023 05.002.10.304.00052.040 3380 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 314846 - LIZIANY CAROLINE CANDIDO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA LIZIANY CAROLINE CANDIDO , COM DESTINO A CARLOPOLIS - PR, NA DATA 15/12/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO CIR

HORA: 08:00 AS 14:00

Liquidação: 013573 15/12/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1849 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 014528 27/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 013573 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

009007 13/12/2023 09.001.12.361.00122.096 7460 00103 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA, COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 15/12/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR ALUNOS DO COLEGIO ESTADUAL MARIA FRANCISCA DE SOUZA PARA PARTICIPAR DE MOMENTOS CULTURAIS EM LONDRINA - PR

HORA: 08:00 AS 17:00

Liquidação: 013387 14/12/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 116 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 014414 22/12/2023 Conta: 151882 FP: TED DOC: 122.202 Liquidação: 013387 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 34

---

009008	13/12/2023	05.002.10.304.00052.040	3380	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	50,79
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

**Fornecedor** 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 16/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOVINO AGUIAR

HORA: 06:00 AS 14:00

Liquidação: 013572 15/12/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1850 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 014521 27/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 013572 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

---

009009	13/12/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	87,09
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

**Fornecedor** 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 16/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SUZANA CLAUDIA

HORA: 09:0 AS 14:00

Liquidação: 013567 15/12/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1851 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 014549 27/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 013567 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

---

009010	13/12/2023	05.002.10.304.00052.040	3380	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 16/12/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR PACIENTES A HEMODIALISE

HORA: 11:00 AS 16:00

Liquidação: 013568 15/12/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1852 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

---



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 35

Pagamento: 014458 27/12/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.432 Liquidação: 013568 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

009011 13/12/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 17/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANA CARLA

HORA: 10:00 AS 15:00

Liquidação: 013569 15/12/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1853 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 014556 27/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 013569 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

009043 13/12/2023 09.001.12.361.00122.092 6910 00104 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 - PR, NA DATA 15/12/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO NO NRE

HORA: 10:00 AS 16:00

Liquidação: 013556 15/12/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 117 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 014567 27/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 013556 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

009044 13/12/2023 09.001.12.361.00122.092 6910 00104 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 321621 - GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 15/12/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO NO NRE

HORA: 10:00 AS 16:00



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 36

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 15/12/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO NO NRE

HORA: 10:00 AS 16:00

Liquidação: 013555 15/12/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 118 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Pagamento: 014532 27/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 013555 / 2023

50,79

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

009045 13/12/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

50,79

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 18/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA FERNANDA/MANOEL/DANILO/VINICIUS

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 013557 15/12/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1854 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Pagamento: 014529 27/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 013557 / 2023

50,79

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

009046 13/12/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

50,79

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 18/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO

HORA: 11:00 AS 13:30

Liquidação: 013558 15/12/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1855 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Pagamento: 014548 27/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 013558 / 2023

50,79

Pagamento:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 37

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
009047	13/12/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09	
<b>Fornecedor</b>	349887 - ARNALDO LAMIM FILHO									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 18/12/2023, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): MARIA APARECIDA/LUIZ GUSTAVO/ELIDIANE										
HORA: 05:00 AS 14:00										
						Liquidação: 013559	15/12/2023		87,09	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1856	Série: Ajuda de Custo	87,09		
DF:										
						Pagamento: 014554	27/12/2023	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7	Liquidação: 013559 / 2023	87,09
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
009048	13/12/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79	
<b>Fornecedor</b>	362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 18/12/2023, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): IVONE BRANCO										
HORA: 10:00 AS 14:00										
						Liquidação: 013560	15/12/2023		50,79	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1857	Série: Ajuda de Custo	50,79		
DF:										
						Pagamento: 014561	27/12/2023	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7	Liquidação: 013560 / 2023	50,79
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
009049	13/12/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09	
<b>Fornecedor</b>	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 18/12/2023, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): LEONILA LEITE										
HORA: 11:00 AS 17:00										
						Liquidação: 013561	15/12/2023		87,09	
Liquidação:										



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 38

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1858 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 014450 27/12/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.432 Liquidação: 013561 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

009050 13/12/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 18/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNARDO

HORA: 11:00 AS 14:00

Liquidação: 013562 15/12/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1859 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 014456 27/12/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.432 Liquidação: 013562 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

009051 13/12/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 19/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ODAIR/NOEL/MANOEL/APARECIDA/MARIA IZAIRA

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 013563 15/12/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1860 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 014598 27/12/2023 Conta: 017118 FP: TED DOC: 122.701 Liquidação: 013563 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

009052 13/12/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 39

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIN FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR NA DATA 19/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FERNANDA DE JESUS

HORA: 15:00 AS 21:00

Liquidação: 013564 15/12/2023 87,09

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1861 Série: Ajuda de Custo 87,09

### DF:

Pagamento: 014555 27/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 013564 / 2023 87,09

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

009053 13/12/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79  
Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

### Empenho

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A OURINHOS - SP, NA DATA 19/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): INES ZANATTA

HORA: 09:00 AS 14:00

Liquidação: 013565 15/12/2023 50,79

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1862 Série: Ajuda de Custo 50,79

### DF:

Pagamento: 014562 27/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 013565 / 2023 50,79

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

009054 13/12/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79  
Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

### Empenho

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 19/12/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR PACIENTES A HEMODIALISE

HORA: 10:00 AS 16:00

Liquidação: 013566 15/12/2023 50,79

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1863 Série: Ajuda de Custo 50,79

### DF:

Pagamento: 014457 27/12/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.432 Liquidação: 013566 / 2023 50,79

### Pagamento:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 40

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
009055	13/12/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79	
<b>Fornecedor</b>	349887 - ARNALDO LAMIM FILHO									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 20/12/2023, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): VINICIUS/MARCELO										
HORA: 07:00 AS 14:00										
						Liquidação: 013665	20/12/2023		50,79	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1864	Série: Ajuda de Custo		50,79	
DF:										
						Pagamento: 014558	27/12/2023	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7	Liquidação: 013665 / 2023	50,79
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
009056	13/12/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79	
<b>Fornecedor</b>	334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 20/12/2023, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): OTAVIO										
HORA: 11:30 AS 14:00										
						Liquidação: 013666	20/12/2023		50,79	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1865	Série: Ajuda de Custo		50,79	
DF:										
						Pagamento: 014550	27/12/2023	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7	Liquidação: 013666 / 2023	50,79
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
009057	13/12/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79	
<b>Fornecedor</b>	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 20/12/2023, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): BERNARDO										
HORA: 10:00 AS 13:30										
						Liquidação: 013667	20/12/2023		50,79	
Liquidação:										



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 41

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1866 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 014523 27/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 013667 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

009058 13/12/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A OURINHOS - SP, NA DATA 20/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA ZANATTA/PEDRO PORTO

HORA: 10:00 AS 16:00

Liquidação: 013668 20/12/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1867 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 014564 27/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 013668 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

009059 13/12/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 20/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SEBASTIANA ELERO

HORA: 08:00 AS 15:00

Liquidação: 013669 20/12/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1868 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 014531 27/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 013669 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

009060 13/12/2023 05.001.10.301.00052.032 2830 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 217,70

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 42

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA - PR, NA DATA 20/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LARISSA MICHELE

HORA: 03:00 AS 19:00

Liquidação: 013670 20/12/2023 217,70

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1869 Série: Ajuda de Custo 217,70

### DF:

Pagamento: 014453 27/12/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.432 Liquidação: 013670 / 2023 217,70

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

009061 13/12/2023 05.001.10.301.00052.032 2830 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 20/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANA BERTELE

HORA: 17:00 AS 22:00

Liquidação: 013671 20/12/2023 87,09

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1870 Série: Ajuda de Custo 87,09

### DF:

Pagamento: 014551 27/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 013671 / 2023 87,09

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

009067 14/12/2023 09.001.12.361.00122.092 6910 00104 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 36,30

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

### Empenho

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA, COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 15/12/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR ALUNOS DO COLEGIO ESTADUAL MARIA FRANCISCA DE SOUZA PARA PARTICIPAR DE MOMENTOS CULTURAIS EM LONDRINA - PR

HORA: 08:00 AS 17:00

Liquidação: 013388 14/12/2023 36,30

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 116 Série: Ajuda de Custo 36,30

### DF:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 43

Pagamento: 014599 27/12/2023 Conta: 151882 FP: TED DOC: 122.701 Liquidação: 013388 / 2023 36,30

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

009229 15/12/2023 06.001.08.244.00062.054 4560 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 338311 - JANDERSON MOTA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JANDERSON MOTA, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 21/12/2023, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR CRIANÇA ATENDIDA PELO SCFV EM CONSULTA COM SUSPEITA DE AUTISMO

HORA: 08:00 AS 14:00

Liquidação: 013713 21/12/2023 50,79

Liquidação:

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

DF:

Pagamento: 014553 27/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 013713 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

009235 15/12/2023 05.001.10.301.00052.032 2830 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 145,15

Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A RIO BRANCO DO IVAI - PR, NA DATA 21/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CLAUDEMIRA/ANA MARIA/TEREZA

HORA: 04:00 AS 15:30

Liquidação: 013712 21/12/2023 145,15

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1871 Série: Ajuda de Custo 145,15

DF:

Pagamento: 014524 27/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 013712 / 2023 145,15

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

009236 15/12/2023 05.001.10.301.00052.032 2830 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 21/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE DA ROCHA

HORA: 10:00 AS 14:00



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 44

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 21/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE DA ROCHA

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 013711 21/12/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1872 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Pagamento: 014565 27/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 013711 / 2023

50,79

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

009237 15/12/2023 05.001.10.301.00052.032 2830 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

50,79

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIN FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 21/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEMODIALISE

HORA: 10:30 AS 14:00

Liquidação: 013710 21/12/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1873 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Pagamento: 014559 27/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 013710 / 2023

50,79

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

009238 15/12/2023 05.001.10.301.00052.032 2830 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 21/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NATHALIE GONÇALVES

HORA: 07:00 AS 15:00

Liquidação: 013709 21/12/2023

87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1874 Série: Ajuda de Custo

87,09

DF:

Pagamento: 014455 27/12/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.432 Liquidação: 013709 / 2023

87,09

Pagamento:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 45

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
009239	15/12/2023	05.001.10.301.00052.032	2830	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09	
<b>Fornecedor</b>	334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A FIGUEIRA - PR, NA DATA 21/12/2023, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): WALTER										
HORA: 10:00 AS 15:00										
						Liquidação: 013708	21/12/2023		87,09	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1875 Série: Ajuda de Custo		87,09		
DF:										
						Pagamento: 014552	27/12/2023	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7	Liquidação: 013708 / 2023	87,09
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
009240	15/12/2023	05.001.10.301.00052.032	2830	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09	
<b>Fornecedor</b>	34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 22/12/2023, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): SONIA DUTRA/APARECIDO CARDOSO/MIRIAN GISELE										
HORA: 04:00 AS 15:00										
						Liquidação: 013747	22/12/2023		87,09	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1876 Série: Aviso de Débito		87,09		
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 013747 / 2023	87,09
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
009241	15/12/2023	05.001.10.301.00052.032	2830	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09	
<b>Fornecedor</b>	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 22/12/2023, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): MAICON										
HORA: 11:00 AS 16:00										
						Liquidação: 013748	22/12/2023		87,09	
Liquidação:										



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 46

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1877 Série: Aviso de Débito 87,09

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 87,09

Saldo

009242 15/12/2023 05.001.10.301.00052.032 2830 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 22/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LARISSA MICHELE

HORA: 03:30 AS 19:00

Liquidação: 013749 22/12/2023 217,70

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1878 Série: Aviso de Débito 217,70

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 217,70

Saldo

009254 22/12/2023 05.001.10.301.00052.032 2830 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 26/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZ OTAVIO

HORA: 11:30 AS 14:00

Liquidação: 013795 26/12/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1879 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 50,79

Saldo

009255 22/12/2023 05.001.10.301.00052.032 2830 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 26/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CILEIDE DOS SANTOS

HORA: 10:00 AS 16:00

Liquidação: 013796 26/12/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1880 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 47

						Saldo a	0,00	Saldo a	87,09
Saldo									
009256	22/12/2023	05.001.10.301.00052.032	2830	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79
<b>Fornecedor</b>	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 26/12/2023, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): HEMODIALISE									
HORA: 10:30 AS 14:30									
						Liquidação: 013797	26/12/2023		50,79
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1881	Série: Ajuda de Custo		50,79
DF:									
						Saldo a	0,00	Saldo a	50,79
Saldo									
009257	22/12/2023	05.001.10.301.00052.032	2830	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09
<b>Fornecedor</b>	334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO SA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 26/12/2023, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): SAURO DOS REIS									
HORA: 08:00 AS 15:00									
						Liquidação: 013798	26/12/2023		87,09
Liquidação:									
						DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 1882	Série: Ajuda de Custo		87,09
DF:									
						Saldo a	0,00	Saldo a	87,09
Saldo									
009258	22/12/2023	05.001.10.301.00052.032	2830	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79
<b>Fornecedor</b>	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A OURINHOS - SP, NA DATA 27/12/2023, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): NEIDE CASTILHO									
HORA: 10:00 AS 15:30									
						Liquidação: 013813	27/12/2023		50,79
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1883	Série: Ajuda de Custo		50,79
DF:									
						Saldo a	0,00	Saldo a	50,79
Saldo									



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 48

---

009259	22/12/2023	05.001.10.301.00052.032	2830	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	87,09
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

**Fornecedor** 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 27/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): APARECIDA DABIS

HORA: 07:00 AS 14:00

Liquidação: 013814 27/12/2023

87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1884 Série: Ajuda de Custo

87,09

DF:

<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>87,09</b>
----------------	-------------	----------------	--------------

Saldo

---

009260	22/12/2023	05.001.10.301.00052.032	2830	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 27/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ELDER BALDAN

HORA: 11:00 AS 15:00

Liquidação: 013815 27/12/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1885 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>50,79</b>
----------------	-------------	----------------	--------------

Saldo

---

009261	22/12/2023	05.001.10.301.00052.032	2830	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 OURINHOS - SP, NA DATA 27/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): PEDRO PORTO

HORA: 16:00 AS 20:30

Liquidação: 013816 27/12/2023

87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1886 Série: Ajuda de Custo

87,09

DF:

<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>87,09</b>
----------------	-------------	----------------	--------------

Saldo

---

009262	22/12/2023	05.001.10.301.00052.032	2830	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	87,09
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

**Fornecedor** 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

---



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 49

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 27/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANA CARLA

HORA: 06:00 AS 15:00

Liquidação: 013817 27/12/2023

87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1887 Série: Ajuda de Custo

87,09

DF:

Saldo a

0,00

Saldo a

87,09

Saldo

009558 28/12/2023 05.001.10.301.00052.032 2830 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 28/11/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEUZA DA SILVA/ADRIANA BERTELE

HORA: 05:00 AS 14:00

Liquidação: 014121 28/12/2023

87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1888 Série: Ajuda de Custo

87,09

DF:

Saldo a

0,00

Saldo a

87,09

Saldo

009559 28/12/2023 05.001.10.301.00052.032 2830 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

50,79

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO - PR, NA DATA 28/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUCIMARA

HORA: 10:00 AS 15:00

Liquidação: 014122 28/12/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1889 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Saldo a

0,00

Saldo a

50,79

Saldo

009560 28/12/2023 05.001.10.301.00052.032 2830 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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 50

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 28/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CILEIDE DOS SANTOS

HORA: 11:00 AS 16:00

Liquidação: 014123 28/12/2023

87,09

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1890 Série: Ajuda de Custo

87,09

DF:

Saldo a

0,00

Saldo a

87,09

Saldo

009561 28/12/2023 05.001.10.301.00052.032 2830 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 28/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEMODIALISE

HORA: 10:00 AS 14:30

Liquidação: 014124 28/12/2023

50,79

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1891 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Saldo a

0,00

Saldo a

50,79

Saldo

009562 28/12/2023 05.001.10.301.00052.032 2830 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

87,09

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 28/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANA CARLA

HORA: 16:00 AS 21:00

Liquidação: 014125 28/12/2023

87,09

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1892 Série: Ajuda de Custo

87,09

DF:

Saldo a

0,00

Saldo a

87,09

Saldo

009563 28/12/2023 05.001.10.301.00052.032 2830 00303 3.3.90.93.02.02 GASOLINA

129,96

Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

### Descrição:

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



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 51

23,46 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 014126 28/12/2023

129,96

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 28906

129,96

DF:

Saldo a

0,00

Saldo a

129,96

Saldo

009564 28/12/2023 03.001.04.122.00042.012 1100 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO  
Fornecedor 323799 - ADELSON CAETANO DE GODOI

101,58

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ADELSON CAETANO DE GODOI, PARA FECHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MES DE DEZEMBRO 2023 NO DETRAN COM DESTINO A CAMBARA-PR, NA DATA 28, 29/12/2023, VEICULO OFICIAL

HORA: 09:00 AS 14:00

Liquidação: 014127 28/12/2023

101,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 22 Série: Ajuda de Custo

101,58

DF:

Saldo a

0,00

Saldo a

101,58

Saldo

009567 28/12/2023 05.001.10.301.00052.032 2830 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO  
Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

87,09

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 29/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NATALINA CALIXTO/MIRIAN DOS REIS

HORA: 05:00 AS 14:00

Liquidação: 014141 29/12/2023

87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1893 Série: Ajuda de Custo

87,09

DF:

Saldo a

0,00

Saldo a

87,09

Saldo

009568 28/12/2023 05.001.10.301.00052.032 2830 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO  
Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

87,09

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 29/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SAURO DOS REIS (ALTA)

HORA: 18:00 AS 22:00



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 52

Liquidação: 014142 29/12/2023

87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1894 Série: Ajuda de Custo

87,09

DF:

Saldo a

0,00

Saldo a

87,09

Saldo

009569 28/12/2023 05.001.10.301.00052.032 2830 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO  
Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

87,09

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS - PR, NA DATA 29/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EDIO RODRIGUES

HORA: 08:00 AS 15:00

Liquidação: 014143 29/12/2023

87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1895 Série: Ajuda de Custo

87,09

DF:

Saldo a

0,00

Saldo a

87,09

Saldo

009571 28/12/2023 05.001.10.301.00052.032 2830 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO  
Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

87,09

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 30/12/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): IZAURA DA CRUZ

HORA: 07:00 AS 14:00

Liquidação: 014145 29/12/2023

87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1896 Série: Ajuda de Custo

87,09

DF:

Saldo a

0,00

Saldo a

87,09

Saldo

### Resumo da despesa

Empenhado:	10.409,27	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	10.409,27	Estorno de	0,00	Saldo a pagar:	1.886,15
Pago:	8.523,12	Estorno de	0,00	Em previsão:	0,00