



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 1

Classificação do Empenho

AJUDA DE CUSTO

Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
000894	02/02/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	50,79

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 05/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HORTENCIA/ROSECLER/LEONCE/JOSE ALEXANDRE/LUCIANA/MARIA DE LOURDES

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 001107 05/02/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 153 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 001377 16/02/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.453 Liquidação: 001107 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000895	02/02/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	50,79
--------	------------	-------------------------	------	-------	--------------------------------	-------

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 05/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO/ANTONIO/IVONI

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 001121 05/02/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 154 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 001384 16/02/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.453 Liquidação: 001121 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000896	02/02/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	50,79
--------	------------	-------------------------	------	-------	--------------------------------	-------

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CARLOPOLIS - PR, NA DATA 05/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DEVANIR GOMES

HORA: 05:00 AS 14:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 2

		Liquidação: 001109	05/02/2024				50,79	
Liquidação:								
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 155 Série: Ajuda de Custo					50,79	
DF:								
		Pagamento: 001286	16/02/2024	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 4.454	Liquidação: 001109 / 2024	50,79
Pagamento:								
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo								
000897	02/02/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	87,09	
Fornecedor	362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA							
Empenho								
Descrição:								
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 05/02/2024, VEICULO OFICIAL								
PACIENTE(S): SAURO/NATHALIE								
HORA: 10:00 AS 16:00								
		Liquidação: 001110	05/02/2024				87,09	
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 156 Série: Ajuda de Custo					87,09	
DF:								
		Pagamento: 001389	16/02/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/4.453	Liquidação: 001110 / 2024	87,09
Pagamento:								
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo								
000898	02/02/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	87,09	
Fornecedor	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN							
Empenho								
Descrição:								
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 05/02/2024, VEICULO OFICIAL								
PACIENTE(S): ADRIANA BERTELE/CILEIDE								
HORA: 05:30 AS 14:00								
		Liquidação: 001111	05/02/2024				87,09	
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 157 Série: Ajuda de Custo					87,09	
DF:								
		Pagamento: 001371	16/02/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/4.453	Liquidação: 001111 / 2024	87,09
Pagamento:								
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo								
000899	02/02/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	50,79	
Fornecedor	334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA							



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 3

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JAPIRA - PR, NA DATA 05/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEUZA UGUCIONI

HORA: 11:00 AS 16:00

Liquidação: 001112 05/02/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 158 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 001381 16/02/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.453 Liquidação: 001112 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000900 02/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO -PR, NA DATA 05/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CARLOS AGUIAR

HORA: 17:00 AS 20:30

Liquidação: 001113 05/02/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 159 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 001276 16/02/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.454 Liquidação: 001113 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000901 02/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 05/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): AIRTON DOS SANTOS

HORA: 17:00 AS 22:00

Liquidação: 001114 05/02/2024 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 160 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 4

Pagamento: 001372 16/02/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.453 Liquidação: 001114 / 2024

87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000905 02/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO -PR, NA DATA 06/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FLORENÇA/TEREZINHA/MARIA APARECIDA/CONCEIÇÃO/JORGE JOÃO/PEDRO/ELIAS/CARMEM/CLOTILDE/APARECIDA/JOSE ROCHA/INES/DEBORA

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 001148 06/02/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 161 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 001583 22/02/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.260 Liquidação: 001148 / 2024

50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000906 02/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 06/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO/RAFAEL

HORA: 10:30 AS 14:00

Liquidação: 001147 06/02/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 162 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 001373 16/02/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.453 Liquidação: 001147 / 2024

50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000907 02/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 06/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEMODIALISE



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 5

HORA: 10:00 AS 15:30

Liquidação: 001146 06/02/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 163 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 001282 16/02/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.454 Liquidação: 001146 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000908 02/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CARLOPOLIS - PR, NA DATA 06/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEILIANE ANTONELLO

HORA: 05:00 AS 14:00

Liquidação: 001145 06/02/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 164 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 001385 16/02/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.453 Liquidação: 001145 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000909 02/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 06/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOANA DE JESUS

HORA: 16:00 AS 21:00

Liquidação: 001144 06/02/2024 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 165 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 001382 16/02/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.453 Liquidação: 001144 / 2024 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 6

000910	02/02/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	87,09
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS - PR, NA DATA 06/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JULIO ANDRADE

HORA: 08:00 AS 16:00

Liquidação: 001143 06/02/2024 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 166 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 001287 16/02/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.454 Liquidação: 001143 / 2024 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000911	02/02/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	87,09
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 06/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EDUARDO ARAUJO

HORA: 07:00 AS 15:00

Liquidação: 001142 06/02/2024 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 167 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 001378 16/02/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.453 Liquidação: 001142 / 2024 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000912	02/02/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	87,09
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 330957 - CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CLAUDIO THEODORO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 06/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): IZAURA DA CRUZ

HORA: 10:00 AS 17:00

Liquidação: 001141 06/02/2024 87,09

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 7

DF: Ajuda de Custo - Nº: 168 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 001319 16/02/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.454 Liquidação: 001141 / 2024 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000913 02/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 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 07/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EVELIN/ANDRESSA/ANA MARIA/LILIAN/ALICIA/VANILDA/MARLENE/MARIA ELOISA/NEUZA/PAULO

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 001167 07/02/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 169 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 001374 16/02/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.453 Liquidação: 001167 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000914 02/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79
Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CARLOPOLIS - PR, NA DATA 07/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): APARECIDA DE FATIMA AGUIAR

HORA: 05:00 AS 15:00

Liquidação: 001168 07/02/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 170 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 001390 16/02/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.453 Liquidação: 001168 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000915 02/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09
Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 8

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 07/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANA/LEILA

HORA: 04:30 AS 14:00

Liquidação: 001169 07/02/2024 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 171 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 001277 16/02/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.454 Liquidação: 001169 / 2024 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000916 02/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 07/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CILEIDE/JOANA

HORA: 11:00 AS 18:00

Liquidação: 001170 07/02/2024 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 172 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 001283 16/02/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.454 Liquidação: 001170 / 2024 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000919 02/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JAPIRA - PR, NA DATA 07/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEUZA UGUCIONI

HORA: 10:00 AS 16:00

Liquidação: 001171 07/02/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 173 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 001386 16/02/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.453 Liquidação: 001171 / 2024 50,79

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 9

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
000920	02/02/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79	
Fornecedor	34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ -PR, NA DATA 07/02/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): OTAVIO										
HORA: 10:00 AS 14:00										
						Liquidação: 001172	07/02/2024		50,79	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 174	Série: Ajuda de Custo		50,79	
DF:										
						Pagamento: 001288	16/02/2024	Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.454	Liquidação: 001172 / 2024	50,79
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
000921	02/02/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79	
Fornecedor	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 07/02/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): BERNARDO										
HORA: 11:00 AS 14:00										
						Liquidação: 001173	07/02/2024		50,79	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 175	Série: Ajuda de Custo		50,79	
DF:										
						Pagamento: 001379	16/02/2024	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.453	Liquidação: 001173 / 2024	50,79
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
000922	02/02/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79	
Fornecedor	334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 08/02/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): VANESSA/LUCAS EDUARDO/SEBASTIÃO/ADEMIR/ALCIDES/CILSON/JOSE CARLOS/JOSE BENEDITO/CLEUZA/SERGIO/WALDIR										
HORA: 07:00 AS 17:00										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 10

		Liquidação: 001211		08/02/2024				50,79					
		Liquidação:											
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 176 Série: Ajuda de Custo						50,79					
		DF:											
		Pagamento: 001542		20/02/2024		Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.005		Liquidação: 001211 / 2024		50,79			
		Pagamento:											
						Saldo a		0,00		Saldo a		0,00	
		Saldo											
000923		02/02/2024		05.001.10.301.00052.037		3130		00303		3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO		87,09	
Fornecedor		10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN											
		Empenho											
		Descrição:											
		AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 08/02/2024, VEICULO OFICIAL											
		PACIENTE(S): JOSE ELIAS/ADRIANA/WALQUIRIA											
		HORA: 04:00 AS 15:00											
				Liquidação: 001212		08/02/2024						87,09	
		Liquidação:											
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 177 Série: Ajuda de Custo						87,09					
		DF:											
		Pagamento: 001532		20/02/2024		Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.005		Liquidação: 001212 / 2024		87,09			
		Pagamento:											
						Saldo a		0,00		Saldo a		0,00	
		Saldo											
000924		02/02/2024		05.001.10.301.00052.037		3130		00303		3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO		217,70	
Fornecedor		362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA											
		Empenho											
		Descrição:											
		AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA - PR, NA DATA 08/02/2024, VEICULO OFICIAL											
		PACIENTE(S): ROSE CALIXTO											
		HORA: 05:00 AS 20:00											
				Liquidação: 001213		08/02/2024						217,70	
		Liquidação:											
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 178 Série: Ajuda de Custo						217,70					
		DF:											
		Pagamento: 001504		20/02/2024		Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.005		Liquidação: 001213 / 2024		217,70			
		Pagamento:											
						Saldo a		0,00		Saldo a		0,00	
		Saldo											
000925		02/02/2024		05.001.10.301.00052.037		3130		00303		3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO		50,79	
Fornecedor		349887 - ARNALDO LAMIM FILHO											



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 11

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 08/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARCOS DE FREITAS AGUIAR

HORA: 10:00 AS 16:00

Liquidação: 001214 08/02/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 179 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 001502 20/02/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.005 Liquidação: 001214 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000926 02/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 08/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEMODIALISE

HORA: 10:00 AS 15:00

Liquidação: 001215 08/02/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 180 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 001481 20/02/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 7.006 Liquidação: 001215 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000927 02/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 08/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): APARECIDA RODRIGUES

HORA: 09:00 AS 14:00

Liquidação: 001216 08/02/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 181 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 12

Pagamento: 001488 20/02/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 7.006 Liquidação: 001216 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000928 02/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 08/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOANA DE JESUS

HORA: 15:00 AS 20:30

Liquidação: 001217 08/02/2024 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 182 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 001485 20/02/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 7.006 Liquidação: 001217 / 2024 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000931 02/02/2024 09.001.12.364.00122.107 7850 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 812,64

Fornecedor 356867 - JHONATAN MARRAN LOPES

Empenho

Descrição:

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

PERIODO:05/02/2024 A 09/02/2024

15/02/2024 A 16/02/2024

19/02/2024 A 23/02/2024

26/02/2024 A 29/02/2024

VALOR UNITARIO - R\$ 50,79

Liquidação: 001118 05/02/2024 812,64

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 9 Série: Ajuda de Custo 812,64

DF:

Pagamento: 001387 16/02/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.453 Liquidação: 001118 / 2024 812,64

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000932 02/02/2024 09.001.12.364.00122.107 7850 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 558,69

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

11 AJUDAS DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE BANDEIRANTES -PR , VEICULO OFICIAL

PERIODO:15/02/2024 A 16/02/2024



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 13

19/02/2024 A 23/02/2024
26/02/2024 A 29/02/2024

VALOR UNITARIO - R\$ 50,79

Liquidação: 001120 05/02/2024 558,69

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 8 Série: Ajuda de Custo 558,69

DF:

Pagamento: 001412 16/02/2024 Conta: 045187 FP: TED DOC: 21.605 Liquidação: 001120 / 2024 558,69

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000933 02/02/2024 09.001.12.364.00122.107 7850 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 812,64

Fornecedor 385221 - ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

16 AJUDAS DE CUSTO AO SERVIDOR ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO -PR , VEICULO OFICIAL
PERIODO: 05/02/2024 A 09/02/2024
15/02/2024 A 16/02/2024
19/02/2024 A 23/02/2024
26/02/2024 A 29/02/2024

VALOR UNITARIO - R\$ 50,79

Liquidação: 001119 05/02/2024 812,64

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 7 Série: Ajuda de Custo 812,64

DF:

Pagamento: 001396 16/02/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.453 Liquidação: 001119 / 2024 812,64

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000934 02/02/2024 09.001.12.361.00122.104 7710 00103 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 321621 - GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDORA GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 08/02/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: COLETAR MATERIAL DIDATICO QUE FALTARAM NO MUNICIPIO E IDA AO NRE

HORA: 11:30 AS 16:00

Liquidação: 001220 08/02/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 5 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 001537 20/02/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.005 Liquidação: 001220 / 2024 50,79

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 14

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

Saldo

000935	02/02/2024	09.001.12.361.00122.104	7710	00103	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	--	-------

Fornecedor 364517 - ISABELA APARECIDA PENHA CARVALHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ISABELA APARECIDA PENHA CARVALHO, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 08/02/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: COLETAR MATERIAL DIDATICO QUE FALTARAM NO MUNICIPIO E IDA AO NRE

HORA: 11:30 AS 16:00

Liquidação: 001221 08/02/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 6 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 001509 20/02/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.005 Liquidação: 001221 / 2024 50,79

Pagamento:

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

Saldo

000944	05/02/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	--	-------

Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 09/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADILSON/LAWANA/GECIANE/ISADORA/DORIVAL/VANILDA/CLEUZA/CELINA/GILDA/JAQUELINE/IVANIL/MARIA

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 001272 09/02/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 183 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 001506 20/02/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.005 Liquidação: 001272 / 2024 50,79

Pagamento:

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

Saldo

000945	05/02/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	--	-------

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 09/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MIRIAN/MAICON/AIRTON

HORA: 05:00 AS 15:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 15

		Liquidação: 001271	09/02/2024				87,09	
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 184 Série: Ajuda de Custo					87,09	
DF:								
		Pagamento: 001482	20/02/2024	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 7.006	Liquidação: 001271 / 2024	87,09
Pagamento:								
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo								
000946	05/02/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	50,79	
Fornecedor	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS							
Empenho								
Descrição:								
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 09/02/2024, VEICULO OFICIAL								
PACIENTE(S): CARLOS/DAYNAN/MARIA/JAMES/GILMARA/SIMONE/SUELEN/ANA MARIA/FERNANDA/PRISCILA								
HORA: 11:00 AS 16:30								
		Liquidação: 001270	09/02/2024				50,79	
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 185 Série: Ajuda de Custo					50,79	
DF:								
		Pagamento: 001486	20/02/2024	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 7.006	Liquidação: 001270 / 2024	50,79
Pagamento:								
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo								
000947	05/02/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	87,09	
Fornecedor	334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA							
Empenho								
Descrição:								
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 09/02/2024, VEICULO OFICIAL								
PACIENTE(S): JOANA DE JESUS								
HORA: 16:00 AS 21:00								
		Liquidação: 001269	09/02/2024				87,09	
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 186 Série: Ajuda de Custo					87,09	
DF:								
		Pagamento: 001543	20/02/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/7.005	Liquidação: 001269 / 2024	87,09
Pagamento:								
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo								
000948	05/02/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	50,79	
Fornecedor	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN							



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 16

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 10/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEMODIALISE

HORA: 10:30 AS 15:00

Liquidação: 001276 09/02/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 187 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 001533 20/02/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.005 Liquidação: 001276 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000949 05/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 10/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOANA DE JESUS

HORA: 16:00 AS 21:00

Liquidação: 001275 09/02/2024 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 188 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 001544 20/02/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.005 Liquidação: 001275 / 2024 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000950 05/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 10/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DORIVAL/CELINA

HORA: 07:00 AS 14:00

Liquidação: 001274 09/02/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 189 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 17

Pagamento: 001507 20/02/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.005 Liquidação: 001274 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000951 05/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 11/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SILVANA CORSINO

HORA: 10:00 AS 15:00

Liquidação: 001273 09/02/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 190 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 001483 20/02/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 7.006 Liquidação: 001273 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000952 05/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 11/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOANA DE JESUS

HORA: 16:00 AS 21:30

Liquidação: 001277 09/02/2024 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 191 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 001487 20/02/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 7.006 Liquidação: 001277 / 2024 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000976 07/02/2024 08.001.15.452.00092.083 5970 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 152,37

Fornecedor 385891 - LUIS HUMBERTO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR LUIS HUMBERTO DA SILVA, COM DESTINO A IBAITI - PR, NA DATA 07,08 E 09/02/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: BUSCAR PEDRAS IRREGULARES DA ESTRADA POLIÉDRICA



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 18

HORA: 08:00 AS 16:00

Liquidação: 001190 07/02/2024 152,37

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 5 Série: Ajuda de Custo 152,37

DF:

Pagamento: 001545 20/02/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.005 Liquidação: 001190 / 2024 152,37

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000977 07/02/2024 08.001.15.452.00092.083 5970 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 152,37

Fornecedor 18350 - RENE VALERIANO DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENE VALERIANO DE OLIVEIRA, COM DESTINO A IBAITI - PR, NA DATA 07,08 E 09/02/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: BUSCAR PEDRAS IRREGULARES DA ESTRADA POLIÉDRICA

HORA: 08:00 AS 16:00

Liquidação: 001189 07/02/2024 152,37

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 6 Série: Ajuda de Custo 152,37

DF:

Pagamento: 001484 20/02/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 7.006 Liquidação: 001189 / 2024 152,37

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000978 07/02/2024 08.001.15.452.00092.083 5970 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 152,37

Fornecedor 323390 - MOISES ALVES PEREIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR MOISES ALVES PEREIRA, COM DESTINO A IBAITI - PR, NA DATA 07,08 E 09/02/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: BUSCAR PEDRAS IRREGULARES DA ESTRADA POLIÉDRICA

HORA: 08:00 AS 16:00

Liquidação: 001188 07/02/2024 152,37

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 7 Série: Ajuda de Custo 152,37

DF:

Pagamento: 001538 20/02/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.005 Liquidação: 001188 / 2024 152,37

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 19

000979	07/02/2024	08.001.15.452.00092.083	5970	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	101,58
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--------

Fornecedor 383686 - MOACIR MARTUCCI JUNIOR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR MOACIR MARTUCCI JUNIOR, COM DESTINO A IBAITI - PR, NA DATA ,08 E 09/02/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: BUSCAR PEDRAS IRREGULARES DA ESTRADA POLIÉDRICA

HORA: 08:00 AS 16:00

Liquidação: 001187 07/02/2024 101,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 8 Série: Ajuda de Custo 101,58

DF:

Pagamento: 001510 20/02/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.005 Liquidação: 001187 / 2024 101,58

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000980	07/02/2024	08.001.15.452.00092.083	5970	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	101,58
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--------

Fornecedor 35211 - EDIMAR DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS, COM DESTINO A IBAITI - PR, NA DATA 08 E 09/02/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: BUSCAR PEDRAS IRREGULARES DA ESTRADA POLIÉDRICA

HORA: 08:00 AS 16:00

Liquidação: 001186 07/02/2024 101,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 9 Série: Ajuda de Custo 101,58

DF:

Pagamento: 001535 20/02/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.005 Liquidação: 001186 / 2024 101,58

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000981	07/02/2024	03.001.04.121.00042.010	900	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	50,79
--------	------------	-------------------------	-----	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 363910 - JOSE VENANCIO FERRARI GAIOTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE VENANCIO FERRARI GAIOTO, COM DESTINO A SANTA MARIANA - PR, NA DATA 16/02/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: VISITA A PREFEITURA DE SANTA MARIANA PARA AUXILIO NO MODULO PLANEJAMENTO PARA SIM AM E PASSAR EM BANDEIRANTES CAIXA ECONOMICA FEDERAL

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 001204 07/02/2024 50,79

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 20

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

DF:

Pagamento: 001508 20/02/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.005 Liquidação: 001204 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000982 07/02/2024 04.001.04.121.00042.019 1810 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 320048 - RODRIGO FERREIRA BERNARDES

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO FERREIRA BERNARDES, COM DESTINO A SANTA MARIANA - PR, NA DATA 16/02/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: VISITA A PREFEITURA DE SANTA MARIANA PARA AUXILIO NO MODULO PLANEJAMENTO PARA SIM AM E PASSAR EM BANDEIRANTES CAIXA ECONOMICA FEDERAL

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 001205 07/02/2024 50,79

Liquidação:

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

DF:

Pagamento: 001536 20/02/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.005 Liquidação: 001205 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001007 07/02/2024 06.001.08.244.00062.054 4300 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 JACAREZINHO -PR, NA DATA 22/02/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DE VIAGEM: VISITA AO FORUM DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES DO NORTE PIONEIRO DO PARANÁ

HORA: 08:00 AS 15:30

Liquidação: 001278 09/02/2024 50,79

Liquidação:

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

DF:

Pagamento: 001534 20/02/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.005 Liquidação: 001278 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001014 09/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 21

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 12/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CECILIA/NATHALIE/MARIA ESTACIO

HORA: 07:00 AS 15:00

Liquidação: 001305 12/02/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 192 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 001584 22/02/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.260 Liquidação: 001305 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001015 09/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 12/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANA GAIOTO

HORA: 05:00 AS 15:30

Liquidação: 001304 12/02/2024 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 193 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 001585 22/02/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.260 Liquidação: 001304 / 2024 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001016 09/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 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 12/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): TEREZA LOPES

HORA: 08:00 AS 21:00

Liquidação: 001303 12/02/2024 217,70

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 194 Série: Ajuda de Custo 217,70

DF:

Pagamento: 001626 22/02/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/2.59 Liquidação: 001303 / 2024 217,70

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 22

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

Saldo

001017	09/02/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		87,09
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	-------

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 12/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOANA DE JESUS

HORA: 16:00 AS 21:00

Liquidação: 001302 12/02/2024 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 195 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 001628 22/02/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/2.59 Liquidação: 001302 / 2024 87,09

Pagamento:

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

Saldo

001018	09/02/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		50,79
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	-------

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 12/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNARDO

HORA: 11:00 AS 14:00

Liquidação: 001301 12/02/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 196 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 001631 22/02/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/2.59 Liquidação: 001301 / 2024 50,79

Pagamento:

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

Saldo

001019	09/02/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		50,79
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	-------

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A OURINHOS - SP, NA DATA 12/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FLAVIO BRANCO

HORA: 18:00 AS 21:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 23

		Liquidação: 001300	12/02/2024				50,79	
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 197	Série: Ajuda de Custo				50,79	
DF:								
		Pagamento: 001587	22/02/2024	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 3.260	Liquidação: 001300 / 2024	50,79
Pagamento:								
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo								
001020	09/02/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	50,79	
Fornecedor	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO							
Empenho								
Descrição:		AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 13/02/2024, VEICULO OFICIAL						
		PACIENTE(S): HEMODIALISE						
		HORA: 10:00 AS 15:30						
		Liquidação: 001310	13/02/2024				50,79	
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 198	Série: Ajuda de Custo				50,79	
DF:								
		Pagamento: 001629	22/02/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/2.59	Liquidação: 001310 / 2024	50,79
Pagamento:								
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo								
001021	09/02/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	87,09	
Fornecedor	362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA							
Empenho								
Descrição:		AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 13/02/2024, VEICULO OFICIAL						
		PACIENTE(S): JOANA DE JESUS						
		HORA: 16:00 AS 21:00						
		Liquidação: 001309	13/02/2024				87,09	
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 199	Série: Ajuda de Custo				87,09	
DF:								
		Pagamento: 001636	22/02/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/2.59	Liquidação: 001309 / 2024	87,09
Pagamento:								
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo								
001022	09/02/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	87,09	
Fornecedor	34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO							



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 24

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 13/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ENZO GABRIEL VIENA (ALTA)

HORA: 18:00 AS 23:00

Liquidação: 001308 13/02/2024 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 200 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 001588 22/02/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.260 Liquidação: 001308 / 2024 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001023 09/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 14/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA DE LOURDES/ANA LUCIA

HORA: 07:00 AS 15:30

Liquidação: 001330 14/02/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 201 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 001586 22/02/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.260 Liquidação: 001330 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001024 09/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 14/02/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: REVISÃO DA AMBULANCIA, PLACA SEM3C41

HORA: 08:00 AS 16:00

Liquidação: 001329 14/02/2024 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 202 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 25

Pagamento: 001635 22/02/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/2.59 Liquidação: 001329 / 2024 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001025 09/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 217,70

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA - PR, NA DATA 14/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANDREIA DUTRA

HORA: 01:00 AS 17:00

Liquidação: 001328 14/02/2024 217,70

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 203 Série: Ajuda de Custo 217,70

DF:

Pagamento: 001633 22/02/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/2.59 Liquidação: 001328 / 2024 217,70

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001026 09/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 14/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CILEIDE/LEONILDA

HORA: 05:00 AS 14:00

Liquidação: 001327 14/02/2024 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 204 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 001630 22/02/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/2.59 Liquidação: 001327 / 2024 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001027 09/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 14/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEANDRO/VANIA/CONCEIÇÃO



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 26

HORA: 08:00 AS 16:00

Liquidação: 001326 14/02/2024 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 205 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 001637 22/02/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/2.59 Liquidação: 001326 / 2024 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001028 09/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 14/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MANOEL MOREIRA

HORA: 09:00 AS 14:00

Liquidação: 001325 14/02/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 206 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 001590 22/02/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.260 Liquidação: 001325 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001029 09/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 14/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOANA DE JESUS

HORA: 15:30 AS 21:00

Liquidação: 001332 14/02/2024 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 207 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 001627 22/02/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/2.59 Liquidação: 001332 / 2024 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 27

001030 09/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 14/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANO DIAS DE SOUZA

HORA: 17:00 AS 21:00

Liquidação: 001323 14/02/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 208 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 001589 22/02/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.260 Liquidação: 001323 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001032 09/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 15/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): RAFAELA/FRANCIELE/ANA

LAURA/SOILENE/SILVIA/NATHALIA/CICERO/ALBERTO/PAULO/LUCIMARA/ELIANE/JANAINA/CLAUDIOMIR/JORGE/JOÃO DE OLIVEIRA/WESLEY/EDNA/EDIMAR/IVAN DANIEL/JOSE

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 001402 15/02/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 209 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 001707 26/02/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.857 Liquidação: 001402 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001033 09/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A OURINHOS - PR, NA DATA 15/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): PEDRO PORTO

HORA: 08:00 AS 14:00

Liquidação: 001401 15/02/2024 50,79

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 28

DF: Ajuda de Custo - Nº: 210 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 001669 26/02/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.858 Liquidação: 001401 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001034 09/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 15/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEMODIALISE

HORA: 10:00 AS 15:00

Liquidação: 001400 15/02/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 211 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 001724 26/02/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.857 Liquidação: 001400 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001035 09/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 15/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JAOANA DE JESUS

HORA: 15:00 AS 20:30

Liquidação: 001399 15/02/2024 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 212 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 001664 26/02/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.858 Liquidação: 001399 / 2024 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001036 09/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 29

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 15/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARCOS DE FREITAS AGUIAR

HORA: 10:00 AS 15:30

Liquidação: 001398 15/02/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 213 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 001667 26/02/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.858 Liquidação: 001398 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001037 09/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 15/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SILVANA CORSINO

HORA: 17:00 AS 20:30

Liquidação: 001397 15/02/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 214 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 001708 26/02/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.857 Liquidação: 001397 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001039 09/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 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 16/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FELIPE/NEUZA/KAUANY/LETICIA/THAMIRES/CLEMERSON/ANTONIO/MARGARETE/LUZIA/JOSE/ANA CRISTINA/CELINA/SERGIO/CILEIDE

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 001436 16/02/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 215 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 001697 26/02/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.857 Liquidação: 001436 / 2024 50,79

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 30

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001040 09/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09
Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 16/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FATIMA CANO

HORA: 07:00 AS 14:00

Liquidação: 001437 16/02/2024 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 216 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 001725 26/02/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.857 Liquidação: 001437 / 2024 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001041 09/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79
Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 16/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNARDO

HORA: 11:00 AS 14:30

Liquidação: 001438 16/02/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 217 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 001668 26/02/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.858 Liquidação: 001438 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001042 09/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09
Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 16/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOANA DE JESUS

HORA: 15:00 AS 20:30



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 31

			Liquidação: 001439	16/02/2024					87,09
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 218	Série: Ajuda de Custo					87,09
	DF:								
			Pagamento: 001665	26/02/2024	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 3.858	Liquidação: 001439 / 2024	87,09
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
	Saldo								
001043	09/02/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	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, COM DESTINO A OURINHOS - SP, NA DATA 16/02/2024, VEICULO OFICIAL								
	OBJETIVO DA VIAGEM: REVISÃO ONIX SEC4E97								
	HORA: 08:00 AS 16:00								
			Liquidação: 001440	16/02/2024					50,79
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 219	Série: Ajuda de Custo					50,79
	DF:								
			Pagamento: 001672	26/02/2024	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 3.858	Liquidação: 001440 / 2024	50,79
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
	Saldo								
001044	09/02/2024	10.002.27.812.00132.121	8970	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79
Fornecedor	330175 - CLEITON PENTEADO CALIXTO								
	Empenho								
	Descrição:								
	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CLEITON PENTEADO CALIXTO, COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO - PR, NA DATA 16/02/2024, VEICULO OFICIAL								
	OBJETIVO DA VIAGEM: VISITA A REGIONAL DO ESPORTE NA CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO, PARA ASSUNTOS RELACIONADOS AO ESPORTE								
	HORA: 09:00 AS 16:00								
			Liquidação: 001441	16/02/2024					50,79
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 4	Série: Ajuda de Custo					50,79
	DF:								
			Pagamento: 001671	26/02/2024	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 3.858	Liquidação: 001441 / 2024	50,79
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
	Saldo								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 32

001050	09/02/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	50,79
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 17/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEMODIALISE

HORA: 10:00 AS 15:00

Liquidação: 001442 16/02/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 220 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 001706 26/02/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.857 Liquidação: 001442 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001051	09/02/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	87,09
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 17/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOANA DE JESUS

HORA: 15:00 AS 20:30

Liquidação: 001443 16/02/2024 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 221 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 001709 26/02/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.857 Liquidação: 001443 / 2024 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001052	09/02/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	50,79
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CARLOPOLIS - PR, NA DATA 17/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VALDEMIR/PAULO

HORA: 10:30 AS 15:00

Liquidação: 001444 16/02/2024 50,79

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 33

DF: Ajuda de Custo - Nº: 222 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 001698 26/02/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.857 Liquidação: 001444 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001053 09/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 18/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SILVANA CORSINO

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 001445 16/02/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 223 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 001670 26/02/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.858 Liquidação: 001445 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001067 14/02/2024 06.001.08.244.00062.058 4670 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 338311 - JANDERSON MOTA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JANDERSON MOTA, PARA TRANSPORTE DE USUARIO COM DESTINO A JACAREZINHO -PR, NA DATA 15/02/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR USUARIO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA NO INSS

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 001331 14/02/2024 50,79

Liquidação:

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

DF:

Pagamento: 001634 22/02/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/2.59 Liquidação: 001331 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001143 16/02/2024 09.001.12.361.00122.104 7710 00103 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 34

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA, COM DESTINO A IBAITI - PR, NA DATA 23/02/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR FUNCIONARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA JUNTA MÉDICA

HORA: 08:00 AS 13:30

Liquidação: 001489 19/02/2024 50,79

Liquidação:

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

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 001489 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001144 16/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09
Fornecedor 401471 - ODAIR JOSE LOBO DE CARVALHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ODAIR JOSE LOBO DE CARVALHO, COM DESTINO A ARAPONGAS - PR, NA DATA 19/02/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO SOBRE ANDAMENTOS DE CIRURGIAS HONPAR

HORA: 07:00 AS 14:00

Liquidação: 001488 19/02/2024 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 224 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 001757 28/02/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.583 Liquidação: 001488 / 2024 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001145 16/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09
Fornecedor 347167 - VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANDERLEI DE OLIEVIRA BATISTA, COM DESTINO A SANTANA DO ITARARE - PR, NA DATA 19/02/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO TECNICA SOBRE DENGUE

HORA: 09:00 AS 16:00

Liquidação: 001487 19/02/2024 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 225 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 001803 28/02/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 8/4.582 Liquidação: 001487 / 2024 87,09

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 35

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

Saldo

001146	16/02/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	--	-------

Fornecedor 330957 - CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR, COM DESTINO A SANTANA DO ITARARE - PR, NA DATA 19/02/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO TECNICA SOBRE DENGUE

HORA: 09:00 AS 16:00

Liquidação: 001486 19/02/2024

87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 226 Série: Ajuda de Custo

87,09

DF:

Pagamento: 001750 28/02/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.583 Liquidação: 001486 / 2024

87,09

Pagamento:

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

Saldo

001147	16/02/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	--	-------

Fornecedor 357537 - ANA PAULA DUARTE THEREZA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ANA PAULA DUARTE THEREZA, COM DESTINO A SANTANA DO ITARARE - PR, NA DATA 19/02/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO TECNICA SOBRE DENGUE

HORA: 09:00 AS 16:00

Liquidação: 001485 19/02/2024

87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 227 Série: Ajuda de Custo

87,09

DF:

Pagamento: 001751 28/02/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.583 Liquidação: 001485 / 2024

87,09

Pagamento:

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

Saldo

001148	16/02/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	--	-------

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 19/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA TERESINHA/VANIR/LEONILDA/CILEDE

HORA: 05:00 AS 14:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 36

			Liquidação: 001484	19/02/2024					87,09
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 228	Série: Ajuda de Custo					87,09
	DF:								
			Pagamento: 001800	28/02/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 8/4.582	Liquidação: 001484 / 2024	87,09
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
	Saldo								
001149	16/02/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			145,15
Fornecedor	362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA								
	Empenho								
	Descrição:								
	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A FAXINAL - PR, NA DATA 19/02/2024, VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): MARIA APARECIDA MERLO								
	HORA: 04:00 AS 15:00								
			Liquidação: 001483	19/02/2024					145,15
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 229	Série: Ajuda de Custo					145,15
	DF:								
			Pagamento: 001811	28/02/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 8/4.582	Liquidação: 001483 / 2024	145,15
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
	Saldo								
001150	16/02/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			217,70
Fornecedor	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR								
	Empenho								
	Descrição:								
	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMPO LARGO - PR, NA DATA 19/02/2024, VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): ANA LAURA/JOSIANE								
	HORA: 05:00 AS 20:00								
			Liquidação: 001482	19/02/2024					217,70
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 230	Série: Ajuda de Custo					217,70
	DF:								
			Pagamento: 001747	28/02/2024	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 4.583	Liquidação: 001482 / 2024	217,70
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
	Saldo								
001151	16/02/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79
Fornecedor	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 37

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 19/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNARDO

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 001481 19/02/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 231 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 001784 28/02/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 8/4.582 Liquidação: 001481 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001152 16/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 19/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOANA/MADALENA

HORA: 15:00 AS 20:00

Liquidação: 001480 19/02/2024 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 232 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 001804 28/02/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 8/4.582 Liquidação: 001480 / 2024 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001153 16/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 19/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ROSA MARIA (ALTA)

HORA: 17:00 AS 22:00

Liquidação: 001479 19/02/2024 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 233 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 38

Pagamento: 001799 28/02/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 8/4.582 Liquidação: 001479 / 2024 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001157 19/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79
Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 20/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ALEIA/GILBERTO/DARA/APARECIDA/EUNICE/ELISANGELA/MARCOS ALBERTO/MARIA APARECIDA/ANA FAUSTINA/ ANA CRISTINA/APARECIDA GONÇALVES

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 001513 20/02/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 235 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 001805 28/02/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 8/4.582 Liquidação: 001513 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001158 19/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09
Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 20/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOVINO/MARIA APARECIDA

HORA: 04:00 AS 14:00

Liquidação: 001512 20/02/2024 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 236 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 001802 28/02/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 8/4.582 Liquidação: 001512 / 2024 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001159 19/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79
Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 20/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): INES/OTAVIO/RAFAEL



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 39

HORA: 11:00 AS 14:00

Liquidação: 001511 20/02/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 237 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 001801 28/02/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 8/4.582 Liquidação: 001511 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001160 19/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 20/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOANA

HORA: 15:00 AS 21:00

Liquidação: 001510 20/02/2024 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 238 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 001748 28/02/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.583 Liquidação: 001510 / 2024 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001161 19/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 20/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZ OTAVIO

HORA: 10:30 AS 13:50

Liquidação: 001509 20/02/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 239 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 001785 28/02/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 8/4.582 Liquidação: 001509 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 40

001162	19/02/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	50,79
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 20/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEMODIALISE

HORA: 10:00 AS 15:00

Liquidação: 001508 20/02/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 240 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 001749 28/02/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.583 Liquidação: 001508 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001163	19/02/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	50,79
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 21/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EZILDA/RUBENS/ANTONIO/ELIZEU/LILIA/NADIR/MARIA DE FATIMA/HOSE/ADIL/LUCAS EDUARDO/NOEMIA/SEBASTIÃO

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 001561 21/02/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 241 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 001851 04/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.390 Liquidação: 001561 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001164	19/02/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	50,79
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 21/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SERGIO RODRIGUES

HORA: 10:00 AS 15:00

Liquidação: 001560 21/02/2024 50,79

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 41

DF: Ajuda de Custo - Nº: 242 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 001850 04/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.390 Liquidação: 001560 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001165 19/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 21/02/2024, VEICULO OFICIAL

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

HORA: 04:30 AS 15:00

Liquidação: 001559 21/02/2024 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 243 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 001849 04/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.390 Liquidação: 001559 / 2024 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001166 19/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 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 SANTA MARIANA - PR, NA DATA 21/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CELSO/LEANDRO/ANTONIO/SERGIO/ELIAS

HORA: 07:00 AS 14:00

Liquidação: 001558 21/02/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 244 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 001848 04/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.390 Liquidação: 001558 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001167 19/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 42

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 21/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CILEIDE/MADALENA/JOANA

HORA: 10:00 AS 17:00

Liquidação: 001557 21/02/2024 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 245 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 001847 04/03/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.391 Liquidação: 001557 / 2024 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001189 21/02/2024 09.001.12.361.00122.104 7710 00103 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 321621 - GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 22/02/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: FORUM DE CIDADES DIGITAIS

HORA: 08:00 AS 17:00

Liquidação: 001575 22/02/2024 50,79

Liquidação:

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

DF:

Pagamento: 001863 04/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.390 Liquidação: 001575 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001190 21/02/2024 09.001.12.361.00122.104 7710 00103 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 364517 - ISABELA APARECIDA PENHA CARVALHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ISABELA APARECIDA PENHA CARVALHO, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 22/02/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: FORUM DE CIDADES DIGITAIS

HORA: 08:00 AS 17:00

Liquidação: 001574 22/02/2024 50,79

Liquidação:

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

DF:

Pagamento: 001862 04/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.390 Liquidação: 001574 / 2024 50,79

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 43

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
001191	21/02/2024	06.001.08.244.00062.058	4670	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 22/02/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): LAVAR PACIENTE NO INSS										
HORA: 10:00 AS 14:00										
						Liquidação: 001572	22/02/2024		50,79	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 3	Série: Ajuda de Custo	50,79		
DF:										
						Pagamento: 001860	04/03/2024	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.390	Liquidação: 001572 / 2024	50,79
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
001192	21/02/2024	06.001.08.244.00062.058	4670	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 BANDEIRANTES - PR, NA DATA 26/02/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): LEVAR PACIENTE NO INSS										
HORA: 09:30 AS 13:00										
						Liquidação: 001562	21/02/2024		50,79	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 5	Série: Ajuda de Custo	50,79		
DF:										
						Pagamento: 001852	04/03/2024	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.390	Liquidação: 001562 / 2024	50,79
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
001193	21/02/2024	06.001.08.244.00062.058	4670	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 26/02/2024, VEICULO OFICIAL										
OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR CRIANÇA EM CONSULTA MEDICA, FAMILIA ATENDIDA PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO										
HORA: 08:00 AS 13:00										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 44

		Liquidação: 001620	23/02/2024				50,79
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 7	Série: Ajuda de Custo			50,79	
DF:							
		Pagamento: 001912	04/03/2024	Conta: 282928	FP: TED DOC: 7/5.390	Liquidação: 001620 / 2024	50,79
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
001194	21/02/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	50,79
Fornecedor	362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA						
Empenho							
Descrição:							
		AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 22/02/2024, VEICULO OFICIAL					
		PACIENTE(S): MARIO/NEIDE/JARBAS/AUSDENIR/THEREZA/HELDER/MARIA CAROLINA/IVONE					
		HORA: 07:00 AS 17:00					
		Liquidação: 001582	22/02/2024				50,79
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 247	Série: Ajuda de Custo			50,79	
DF:							
		Pagamento: 001870	04/03/2024	Conta: 282928	FP: TED DOC: 7/5.390	Liquidação: 001582 / 2024	50,79
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
001195	21/02/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	87,09
Fornecedor	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN						
Empenho							
Descrição:							
		AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 22/02/2024, VEICULO OFICIAL					
		PACIENTE(S): JOANA					
		HORA: 10:30 AS 15:00					
		Liquidação: 001581	22/02/2024				87,09
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 248	Série: Ajuda de Custo			87,09	
DF:							
		Pagamento: 001869	04/03/2024	Conta: 282928	FP: TED DOC: 7/5.390	Liquidação: 001581 / 2024	87,09
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
001196	21/02/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	50,79
Fornecedor	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO						



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 45

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 22/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEITOR

HORA: 10:00 AS 15:00

Liquidação: 001580 22/02/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 249 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 001868 04/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.390 Liquidação: 001580 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001197 21/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 22/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE VELOSO

HORA: 06:00 AS 14:00

Liquidação: 001579 22/02/2024 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 250 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 001867 04/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.390 Liquidação: 001579 / 2024 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001198 21/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 22/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEMODIALISE

HORA: 10:00 AS 15:00

Liquidação: 001578 22/02/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 251 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 46

Pagamento: 001866 04/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.390 Liquidação: 001578 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001199 21/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A OURINHOS - SP, NA DATA 22/02/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: REVISÃO DO VEICULO PLACA SEC4E97

HORA: 08:00 AS 15:00

Liquidação: 001577 22/02/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 252 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 001865 04/03/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.391 Liquidação: 001577 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001200 21/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 22/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MADALENA MARLO

HORA: 18:00 AS 23:00

Liquidação: 001576 22/02/2024 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 253 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 001864 04/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.390 Liquidação: 001576 / 2024 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001201 21/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 23/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DAVI/ANESIO/STEFANY/MARCOS/JOSE MIGUEL/ALESSANDRA/CARLOS DANIEL/CLAYTON/LUCELIA



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 47

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 001608 23/02/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 254 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 001900 04/03/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.391 Liquidação: 001608 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001202 21/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SÃO JERONIMO DA SERRA - PR, NA DATA 23/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FABIANE LAZARINI

HORA: 05:00 AS 14:00

Liquidação: 001607 23/02/2024 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 255 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 001899 04/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.390 Liquidação: 001607 / 2024 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001203 21/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 23/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNANDO

HORA: 11:00 AS 14:00

Liquidação: 001606 23/02/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 256 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 001898 04/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.390 Liquidação: 001606 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 48

001204	21/02/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	87,09
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 23/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANTONIO BRANCO

HORA: 10:00 AS 15:00

Liquidação: 001605 23/02/2024 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 257 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 001897 04/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.390 Liquidação: 001605 / 2024 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001205	21/02/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	87,09
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 23/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SONIA/JOANA

HORA: 04:00 AS 15:00

Liquidação: 001604 23/02/2024 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 258 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 001896 04/03/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.391 Liquidação: 001604 / 2024 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001206	21/02/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	145,15
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--------

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A FAXINAL - PR, NA DATA 23/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA APARECIDA MERLO

HORA: 03:00 AS 15:00

Liquidação: 001603 23/02/2024 145,15

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 49

DF: Ajuda de Custo - Nº: 259 Série: Ajuda de Custo 145,15

DF:

Pagamento: 001895 04/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.390 Liquidação: 001603 / 2024 145,15

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001207 21/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 23/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): POLIANA/CARINA

HORA: 18:00 AS 23:00

Liquidação: 001602 23/02/2024 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 260 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 001894 04/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.390 Liquidação: 001602 / 2024 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001211 21/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 24/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEMODIALISE

HORA: 10:00 AS 15:00

Liquidação: 001616 23/02/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 261 Série: Ajuda de custo 50,79

DF:

Pagamento: 001908 04/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.390 Liquidação: 001616 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001212 21/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 50

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 24/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ROSA MARIA DA SILVA

HORA: 08:00 AS 14:00

Liquidação: 001617 23/02/2024 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 262 Série: Ajuda de custo 87,09

DF:

Pagamento: 001909 04/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.390 Liquidação: 001617 / 2024 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001213 21/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 145,15

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULO CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A FAXINAL - PR, NA DATA 25/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): APARECIDA DA SILVA MERLO

HORA: 18:00 AS 00:00

Liquidação: 001618 23/02/2024 145,15

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 263 Série: Ajuda de Custo 145,15

DF:

Pagamento: 001910 04/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.390 Liquidação: 001618 / 2024 145,15

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001214 21/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS - PR, NA DATA 25/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ALUIZO DUTRA

HORA: 09:00 AS 14:00

Liquidação: 001619 23/02/2024 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 264 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 001911 04/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.390 Liquidação: 001619 / 2024 87,09

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 51

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

Saldo

001219	23/02/2024	08.002.15.451.00092.086	6390	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			253,95
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	--	--------

Fornecedor 391174 - VANDERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANDERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA, COM DESTINO A IBAITI - PR, NA DATA 23,24,26,27 E 28/02/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: BUSCAR PEDRAS IRREGULARES PARA ESTRADA POLIEDRICA

HORA: 08:00 AS 16:00

Liquidação: 001609 23/02/2024 253,95

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 10 Série: Ajuda de Custo 253,95

DF:

Pagamento: 001901 04/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.390 Liquidação: 001609 / 2024 253,95

Pagamento:

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

Saldo

001220	23/02/2024	08.002.15.451.00092.086	6390	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			101,58
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	--	--------

Fornecedor 383686 - MOACIR MARTUCCI JUNIOR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR MOACIR MARTUCCI JUNIOR, COM DESTINO A IBAITI - PR, NA DATA 23,24/02/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: BUSCAR PEDRAS IRREGULARES PARA ESTRADA POLIEDRICA

HORA: 08:00 AS 16:00

Liquidação: 001610 23/02/2024 101,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 11 Série: Ajuda de Custo 101,58

DF:

Pagamento: 001902 04/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.390 Liquidação: 001610 / 2024 101,58

Pagamento:

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

Saldo

001221	23/02/2024	08.002.15.451.00092.086	6390	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			101,58
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	--	--------

Fornecedor 35211 - EDIMAR DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS, COM DESTINO A IBAITI - PR, NA DATA 23 E 24/02/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: BUSCAR PEDRAS IRREGULARES PARA ESTRADA POLIEDRICA

HORA: 08:00 AS 16:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 52

			Liquidação: 001611	23/02/2024					101,58
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 12	Série: Ajuda de Custo				101,58	
DF:									
			Pagamento: 001903	04/03/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/5.390	Liquidação: 001611 / 2024	101,58
Pagamento:									
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
Saldo									
001222	23/02/2024	08.002.15.451.00092.086	6390	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			101,58
Fornecedor	18350 - RENE VALERIANO DE OLIVEIRA								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENE VALERIANO DOS SANTOS, COM DESTINO A IBAITI - PR, NA DATA 23 ,24/02/2024, VEICULO OFICIAL									
OBJETIVO DA VIAGEM: BUSCAR PEDRAS IRREGULARES PARA ESTRADA POLIEDRICA									
HORA: 08:00 AS 16:00									
			Liquidação: 001612	23/02/2024					101,58
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 13	Série: Ajuda de Custo				101,58	
DF:									
			Pagamento: 001904	04/03/2024	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 5.391	Liquidação: 001612 / 2024	101,58
Pagamento:									
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
Saldo									
001223	23/02/2024	10.002.27.812.00132.121	8970	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09
Fornecedor	330175 - CLEITON PENTEADO CALIXTO								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CLEITON PENTEADO CALIXTO, COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 01/03/2024, VEICULO OFICIAL									
OBJETIVO DA VIAGEM: VISITA A REGIONAL DO ESPORTE, PARA ASSUSTOS RELACIONADOS AO ESPORTE									
HORA: 08:00 AS 16:00									
			Liquidação: 001601	23/02/2024					87,09
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 5	Série: Ajuda de Custo				87,09	
DF:									
			Pagamento: 001893	04/03/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/5.390	Liquidação: 001601 / 2024	87,09
Pagamento:									
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
Saldo									
001247	26/02/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79
Fornecedor	334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 53

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 26/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VANESSA/EDNA/HEITOR/BRUNA/LORENA

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 001654 26/02/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 265 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 001945 04/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.390 Liquidação: 001654 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001248 26/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CARLOPOLIS - PR, NA DATA 26/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DEVANIR GOMES

HORA: 18:00 AS 21:00

Liquidação: 001653 26/02/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 266 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 001944 04/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.390 Liquidação: 001653 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001249 26/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 26/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANA/JOVINO

HORA: 10:00 AS 16:00

Liquidação: 001650 26/02/2024 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 267 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 54

Pagamento: 001941 04/03/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.391 Liquidação: 001650 / 2024 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001250 26/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79
Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 26/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM

HORA: 10:30 AS 13:50

Liquidação: 001649 26/02/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 268 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 001940 04/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.390 Liquidação: 001649 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001251 26/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09
Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 26/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ALAINE/ANA GAIOTO

HORA: 05:00 AS 14:00

Liquidação: 001648 26/02/2024 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 269 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 001939 04/03/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.391 Liquidação: 001648 / 2024 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001252 26/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 217,70
Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA - PR, NA DATA 26/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): GOLBERTO DE FREITAS



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 55

HORA: 03:00 AS 19:00

Liquidação: 001647 26/02/2024 217,70

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 270 Série: Ajuda de Custo 217,70

DF:

Pagamento: 001938 04/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.390 Liquidação: 001647 / 2024 217,70

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001253 26/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 330957 - CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO - PR, NA DATA 26/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA FERNANDA CALIXTO

HORA: 09:00 AS 14:00

Liquidação: 001646 26/02/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 271 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 001937 04/03/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.391 Liquidação: 001646 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001256 26/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 401471 - ODAIR JOSE LOBO DE CARVALHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ODAIR JOSE LOBO DE CARVALHO, COM DESTINO A JACAREZINHO -PR, NA DATA 26/02/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONTROLES E CONTRATAÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEI DE URGENCIA (SAMU)

HORA: 09:00 AS 14:00

Liquidação: 001645 26/02/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 272 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 001936 04/03/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.391 Liquidação: 001645 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 56

001259	26/02/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	50,79
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO -PR, NA DATA 27/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ALTAIR/ISABELA/DORIVAL/RICARDO/BERNADETE/FRANCISCO/SAURO/ESTIFANI/CELINA/RAFAELA

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 001681 27/02/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 273 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 001681 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001260	26/02/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	87,09
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 27/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ALAIDE/WALDIR

HORA: 05:00 AS 14:00

Liquidação: 001680 27/02/2024 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 274 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 001680 / 2024 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001261	26/02/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	50,79
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CARLOPOLIS - PR, NA DATA 27/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ROSANA/LEILIANE

HORA: 05:00 AS 14:00

Liquidação: 001679 27/02/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 275 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 57

		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 001679 / 2024	50,79
Pagamento:						
					Saldo a	0,00
					Saldo a	0,00
Saldo						
001262	26/02/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	50,79
Fornecedor	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO					
Empenho						
Descrição:						
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 27/02/2024, VEICULO OFICIAL						
PACIENTE(S): BENICIO MIGUEL						
HORA: 09:00 AS 13:30						
		Liquidação: 001678	27/02/2024			50,79
Liquidação:						
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 276	Série: Ajuda de Custo			50,79
DF:						
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 001678 / 2024	50,79
Pagamento:						
					Saldo a	0,00
					Saldo a	0,00
Saldo						
001263	26/02/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	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 FAXINAL - PR, NA DATA 27/02/2024, VEICULO OFICIAL						
PACIENTE(S): MAIA APARECIDA MERLO (ALTA)						
HORA: 07:00 AS 16:00						
		Liquidação: 001677	27/02/2024			145,15
Liquidação:						
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 277	Série: Ajuda de Custo			145,15
DF:						
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 001677 / 2024	145,15
Pagamento:						
					Saldo a	0,00
					Saldo a	0,00
Saldo						
001264	26/02/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	50,79
Fornecedor	362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA					
Empenho						
Descrição:						
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 27/02/2024, VEICULO OFICIAL						
PACIENTE(S): HEMODIALISE						
HORA: 10:00 AS 15:00						



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 58

		Liquidação: 001676		27/02/2024				50,79				
Liquidação:												
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 278		Série: Ajuda de Custo				50,79				
DF:												
		Pagamento: null		null		FP: Caixa		Liquidação: 001676 / 2024		50,79		
Pagamento:												
						Saldo a		0,00		Saldo a	0,00	
Saldo												
001265	26/02/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO				87,09		
Fornecedor	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO											
Empenho												
Descrição:												
		AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A EDNA CALIXTO, NA DATA 27/02/2024, VEICULO OFICIAL										
		PACIENTE(S): EDNA CALIXTO										
		HORA: 16:30 AS 21:00										
		Liquidação: 001675		27/02/2024						87,09		
Liquidação:												
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 279		Série: Aviso de Débito						87,09		
DF:												
		Pagamento: null		null		FP: Caixa		Liquidação: 001675 / 2024		87,09		
Pagamento:												
						Saldo a		0,00		Saldo a		0,00
Saldo												
001266	26/02/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO				217,70		
Fornecedor	330957 - CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR											
Empenho												
Descrição:												
		AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR, COM DESTINO A ARAUCARIO - PR, NA DATA 27/02/2024, VEICULO OFICIAL										
		OBJETIVO DA VIAGEM: BUSCAR CENTRIFUGA DE SANGUE EM ARAUCARIA IONLAB										
		HORA: 07:00 AS 21:30										
		Liquidação: 001674		27/02/2024						217,70		
Liquidação:												
		DF: Aviso de Débito - Nº: 280		Série: Aviso de Débito						217,70		
DF:												
		Pagamento: null		null		FP: Caixa		Liquidação: 001674 / 2024		217,70		
Pagamento:												
						Saldo a		0,00		Saldo a		0,00
Saldo												
001267	26/02/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO				50,00		
Fornecedor	330957 - CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR											
Empenho												



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 59

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL ETANOL CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 25,063 LITROS DE ETANOL

Liquidação: 001682 27/02/2024 50,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 31717 50,00

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 001682 / 2024 50,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001270 26/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79
Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 28/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DARA/DARCI/VIVIANE/CLEIDE/OSVALDO/CELINA/DORIVAL/IRACI

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 001748 28/02/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 281 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 001748 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001271 26/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79
Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 28/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA DA GLORIA/REINALDO/JOSE ROCHA/ADEMIR

HORA: 09:00 AS 14:00

Liquidação: 001747 28/02/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 282 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 001747 / 2024 50,79

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 60

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
001272	26/02/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09	
Fornecedor	34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 28/02/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): ROSALINA GAIOTO CALIXTO										
HORA: 04:00 AS 14:00										
						Liquidação: 001746	28/02/2024		87,09	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 283	Série: Ajuda de Custo	87,09		
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 001746 / 2024	87,09
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
001273	26/02/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09	
Fornecedor	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 28/02/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): IVONE NEGRÃO (TRANSFERENCIA)										
HORA: 09:00 AS 14:00										
						Liquidação: 001745	28/02/2024		87,09	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 284	Série: Ajuda de Custo	87,09		
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 001745 / 2024	87,09
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
001274	26/02/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79	
Fornecedor	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 28/02/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): OTAVIO PADUI,										
HORA: 11:30 AS 14:00										
						Liquidação: 001744	28/02/2024		50,79	
Liquidação:										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 61

DF: Ajuda de Custo - Nº: 285 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 001744 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001275 27/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CARLOPOLIS - PR, NA DATA 28/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DEVANIR GOMES (ALTA)

HORA: 17:00 AS 21:00

Liquidação: 001743 28/02/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 286 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 001743 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001276 27/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 28/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ALAIDE BOCATO

HORA: 08:00 AS 15:00

Liquidação: 001742 28/02/2024 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 287 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 001742 / 2024 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001277 27/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 145,15

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 62

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A MARINGA - PR, NA DATA 29/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VALERIA

HORA: 07:00 AS 16:00

Liquidação: 002022 29/02/2024 145,15

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 288 Série: Ajuda de Custo 145,15

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 002022 / 2024 145,15

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001278 27/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 29/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CRISLAINE/ANA MARIA/MARIA ODETE/LEVI/ADIL/ALIZEU

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 002021 29/02/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 289 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 002021 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001279 27/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 217,70

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA - PR, NA DATA 29/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARLI THOMAZI

HORA: 02:00 AS 19:00

Liquidação: 002020 29/02/2024 217,70

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 290 Série: Ajuda de Custo 217,70

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 002020 / 2024 217,70

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 63

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
001280	27/02/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79	
Fornecedor	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CARLOPOLIS - PR, NA DATA 29/02/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): VALDEMIR/PAULO ROSA										
HORA: 06:00 AS 14:00										
						Liquidação: 002019	29/02/2024		50,79	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 291	Série: Ajuda de Custo	50,79		
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 002019 / 2024	50,79
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
001281	27/02/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09	
Fornecedor	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 29/02/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): ADRIANA BERTELE										
HORA: 04:00 AS 14:00										
						Liquidação: 002018	29/02/2024		87,09	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 292	Série: Ajuda de Custo	87,09		
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 002018 / 2024	87,09
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
001282	27/02/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09	
Fornecedor	349887 - ARNALDO LAMIM FILHO									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 26/02/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): ALAIDE/LEANDRO/VANIA/CONCEIÇÃO										
HORA: 08:00 AS 15:00										
						Liquidação: 002017	29/02/2024		87,09	
Liquidação:										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 64

DF: Ajuda de Custo - Nº: 293 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 002017 / 2024 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001283 27/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 29/02/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEMODIALISE

HORA: 10:00 AS 15:00

Liquidação: 002016 29/02/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 294 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 002016 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001284 27/02/2024 06.001.08.244.00062.058 4670 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 JACAREZINHO - PR, NA DATA 29/02/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR USUARIO EM PERICIA MEDICA NO INSS

HORA: 08:00 AS 13:00

Liquidação: 002015 29/02/2024 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 8 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 002015 / 2024 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001289 27/02/2024 03.001.04.122.00042.012 1110 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 106,28

Fornecedor 323799 - ADELSON CAETANO DE GODOI

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 65

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ADELSON CAETANO DE GODOI, PARA FECHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MES DE FEVEREIRO 2024 NO DETRAN COM DESTINO A CAMBARA-PR, NA DATA 05, 06/03/2024, VEICULO OFICIAL

HORA: 09:00 AS 14:00

Liquidação: 001719 27/02/2024

106,28

Liquidação:

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

106,28

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 001719 / 2024

106,28

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001531 29/02/2024 09.001.12.364.00122.107 7850 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 1.062,80

Fornecedor 356867 - JHONATAN MARRAN LOPES

Empenho

Descrição:

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

PERIODO: 01/03/2024

04/03/2024 A 08/03/2024

11/03/2024 A 15/03/2024

18/03/2024 A 22/03/2024

25/03/2024 A 28/03/2024

VALOR UNITARIO - R\$ 53,14

Liquidação: 002025 01/03/2024

1.062,80

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 12 Série: Ajuda de Custo

1.062,80

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 002025 / 2024

1.062,80

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001532 29/02/2024 09.001.12.364.00122.107 7850 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 1.062,80

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

20 AJUDAS DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE BANDEIRANTES - PR, VEICULO OFICIAL

PERIODO: 01/03/2024

04/03/2024 A 08/03/2024

11/03/2024 A 15/03/2024

18/03/2024 A 22/03/2024

25/03/2024 A 28/03/2024

VALOR UNITARIO - R\$ 53,14

Liquidação: 002024 01/03/2024

1.062,80

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 13 Série: Ajuda de Custo

1.062,80

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 66

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 002024 / 2024 1.062,80

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001533 29/02/2024 09.001.12.364.00122.107 7850 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 1.062,80
Fornecedor 385221 - ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

20 AJUDAS DE CUSTO AO SERVIDOR ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO - PR, VEICULO OFICIAL
PERIODO: 01/03/2024
04/03/2024 A 08/03/2024
11/03/2024 A 15/03/2024
18/03/2024 A 22/03/2024
25/03/2024 A 28/03/2024
VALOR UNITARIO - R\$ 53,14

Liquidação: 002023 01/03/2024 1.062,80

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 14 Série: Ajuda de Custo 1.062,80

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 002023 / 2024 1.062,80

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001535 29/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14
Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 01/03/2024, VEICULO OFICIAL
PACIENTE(S): LEONARDO/ALCINDO/ALESSANDRA/AUSDENIR/LUCIMARA/BRUNO
HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 002071 01/03/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 295 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 002071 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001536 29/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11
Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 01/03/2024, VEICULO OFICIAL
PACIENTE(S): IZAURA/ALAIDE/CLEIDE



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 67

HORA: 05:00 AS 14:00

Liquidação: 002070 01/03/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 296 Série: Ajuda de Custo 91,11

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 002070 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001537 29/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

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 01/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNARDO

HORA: 10:00 AS 13:30

Liquidação: 002069 01/03/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 297 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 002069 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001538 29/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

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 01/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SILVANA CORSINO

HORA: 17:00 AS 21:00

Liquidação: 002068 01/03/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 298 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 002068 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 68

001539	29/02/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	53,14
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 02/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEMODIALISE

HORA: 10:00 AS 15:00

Liquidação: 002067 01/03/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 299 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 002067 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001540	29/02/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	91,11
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 02/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARCIO DE FREITAS

HORA: 10:00 AS 15:00

Liquidação: 002066 01/03/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 300 Série: Ajuda de Custo 91,11

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 002066 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001541	29/02/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	151,85
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--------

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

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

PACIENTE(S): MARIA APARECIDA MERLO

HORA: 04:00 AS 15:00

Liquidação: 002065 01/03/2024 151,85

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 301 Série: Ajuda de Custo 151,85

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 69

		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 002065 / 2024	151,85	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
001542	29/02/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	91,11	
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 03/03/2024, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): MADALENA							
HORA: 09:00 AS 14:00							
		Liquidação: 002064	01/03/2024			91,11	
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 302	Série: Ajuda de Custo			91,11	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 002064 / 2024	91,11	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
001543	29/02/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	53,14	
Fornecedor	34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO						
Empenho							
Descrição:							
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 04/03/2024, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): ISRAEL/CECILIA/VALMIRIA/GABRIEL/MARIA APARECIDA/SONIA REGINA/SAMARA/LUCENI/ANGELA							
HORA: 07:00 AS 17:00							
		Liquidação: 002086	04/03/2024			53,14	
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 303	Série: Ajuda de Custo			53,14	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 002086 / 2024	53,14	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
001544	29/02/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	53,14	
Fornecedor	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN						
Empenho							
Descrição:							
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 04/03/2024, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): OTAVIO							
HORA: 11:30 AS 14:00							



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 70

Liquidação: 002085 04/03/2024

53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 304 Série: Ajuda de Custo

53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 002085 / 2024

53,14

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

Resumo da despesa

Empenhado:	19.073,35	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	19.073,35	Estorno de	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Pago:	19.073,35	Estorno de	0,00	Em previsão:	0,00