



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 1

Classificação do Empenho

AJUDA DE CUSTO

Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
001545	01/03/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	53,14

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 04/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNARDO

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 002084 04/03/2024

53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 305 Série: Ajuda de Custo

53,14

DF:

Pagamento: 002382 11/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7875 Liquidação: 002084 / 2024

53,14

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

001546	01/03/2024	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 JACAREZINHO - PR, NA DATA 04/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BENICIO NAGITA

HORA: 09:00 AS 13:40

Liquidação: 002083 04/03/2024

53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 306 Série: Ajuda de Custo

53,14

DF:

Pagamento: 002392 11/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7875 Liquidação: 002083 / 2024

53,14

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

001547	01/03/2024	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 BANDEIRANTES - PR, NA DATA 04/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NATHALIE

HORA: 08:00 AS 15:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 2

		Liquidação: 002082	04/03/2024				53,14	
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 307	Série: Ajuda de Custo				53,14	
DF:								
		Pagamento: 002395	11/03/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/7875	Liquidação: 002082 / 2024	53,14
Pagamento:								
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo								
001548	01/03/2024	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 04/03/2024, VEICULO OFICIAL						
		PACIENTE(S): ALAIDE/SEBASTIÃO						
		HORA: 08:00 AS 15:00						
		Liquidação: 002081	04/03/2024				91,11	
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1548	Série: Ajuda de Custo				91,11	
DF:								
		Pagamento: 002389	11/03/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/7875	Liquidação: 002081 / 2024	91,11
Pagamento:								
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo								
001549	01/03/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	53,14	
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 04/03/2024, VEICULO OFICIAL						
		PACIENTE(S): SILVANA CORSINO						
		HORA: 17:00 AS 20:30						
		Liquidação: 002080	04/03/2024				53,14	
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 309	Série: Ajuda de Custo				53,14	
DF:								
		Pagamento: 002381	11/03/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/7875	Liquidação: 002080 / 2024	53,14
Pagamento:								
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo								
001550	01/03/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	91,11	
Fornecedor	349887 - ARNALDO LAMIM FILHO							



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 3

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIN FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 04/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOAQUIM LEMES

HORA: 17:00 AS 22:00

Liquidação: 002079 04/03/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 310 Série: Ajuda de Custo 91,11

DF:

Pagamento: 002391 11/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7875 Liquidação: 002079 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001606 04/03/2024 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 05/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BENICIO MIGUEL

HORA: 17:00 AS 20:30

Liquidação: 002132 05/03/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 311 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 002424 13/03/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.909 Liquidação: 002132 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001607 04/03/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 227,76

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 05/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): TEREZA/OSVALDO/CLEIDE

HORA: 03:00 AS 20:00

Liquidação: 002131 05/03/2024 227,76

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 312 Série: Ajuda de Custo 227,76

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 4

Pagamento: 002480 13/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.908 Liquidação: 002131 / 2024 227,76

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001608 04/03/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11
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 05/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ALAIDE/CLAUDEMIRA

HORA: 05:00 AS 14:00

Liquidação: 002130 05/03/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 313 Série: Ajuda de Custo 91,11

DF:

Pagamento: 002418 13/03/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.909 Liquidação: 002130 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001609 04/03/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14
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 05/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): RAFAEL/OTAVIO

HORA: 11:00 AS 13:50

Liquidação: 002129 05/03/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 314 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 002475 13/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.908 Liquidação: 002129 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001610 04/03/2024 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 CAMBARA - PR, NA DATA 05/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZ OTAVIO



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 5

HORA: 11:00 AS 14:00

Liquidação: 002128 05/03/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 315 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 002471 13/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.908 Liquidação: 002128 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001611 04/03/2024 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 SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 05/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEMODIALISE

HORA: 10:00 AS 15:00

Liquidação: 002127 05/03/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 316 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 002423 13/03/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.909 Liquidação: 002127 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001612 04/03/2024 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 JACAREZINHO -PR, NA DATA 05/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOAQUIM LOPES/JOSE/ELISEU/OTILIA/JULIO/MOACIR/BERNARDO/FARAE/JOÃO/NEIDE/ANTONIA/VANDERLEI/FLORENTINA

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 002126 05/03/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 317 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 002483 13/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.908 Liquidação: 002126 / 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 6

001620	06/03/2024	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 JACAREZINHO - PR, NA DATA 06/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOÃO CALIXTO/MARIA JOSE/CLAUDINEI/GABRIEL/ANA LUCIA/ANTONY/CLAUDEMIRA/ROSALINA/MANOEL/LICE/ROSANGELA/VIVIANE/JOSE CARLOS/VARLETE/JOÃO CARLOS/JOSE FERNANDES/JOSE ARAUJO/GILMARA/MARIA FERNANDA/VERA LUCIA/VANESSA/JENIVALDO

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 002185	06/03/2024	53,14
--------------------	------------	-------

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 318 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 002481	13/03/2024	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.908	Liquidação: 002185 / 2024	53,14
-------------------	------------	------------------------------------	---------------------------	-------

Pagamento:

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

Saldo

001621	06/03/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	227,76
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--------

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA - PR, NA DATA 06/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CONCEIÇÃO HELENA/CARMEN/ALESSANDRA

HORA: 07:00 AS 22:00

Liquidação: 002184	06/03/2024	227,76
--------------------	------------	--------

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 319 Série: Ajuda de Custo 227,76

DF:

Pagamento: 002420	13/03/2024	Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.909	Liquidação: 002184 / 2024	227,76
-------------------	------------	--	---------------------------	--------

Pagamento:

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

Saldo

001622	06/03/2024	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 06/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ALAIDE BOCATO

HORA: 06:00 AS 14:00

Liquidação: 002183	06/03/2024	91,11
--------------------	------------	-------

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 7

DF: Ajuda de Custo - Nº: 320 Série: Ajuda de Custo 91,11

DF:

Pagamento: 002487 13/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.908 Liquidação: 002183 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001623 06/03/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

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 06/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOAQUIM LEMES

HORA: 11:00 AS 17:00

Liquidação: 002182 06/03/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 321 Série: Ajuda de Custo 91,11

DF:

Pagamento: 002425 13/03/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.909 Liquidação: 002182 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001624 06/03/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A OURINHOS - SP, NA DATA 06/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ROSALINA CALIXTO

HORA: 10:00 AS 15:00

Liquidação: 002181 06/03/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 322 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 002476 13/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.908 Liquidação: 002181 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001625 06/03/2024 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



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 8

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 06/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SILVANA CORSINO

HORA: 17:00 AS 20:30

Liquidação: 002180 06/03/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 323 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 002486 13/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.908 Liquidação: 002180 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001626 06/03/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIN FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 06/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): IVONE DE FREITAS NEGRÃO (ALTA)

HORA: 18:00 AS 22:00

Liquidação: 002179 06/03/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 324 Série: Ajuda de Custo 91,11

DF:

Pagamento: 002484 13/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.908 Liquidação: 002179 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001627 06/03/2024 10.001.13.392.00132.113 8480 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 7382 - DANIEL GONCALVES DA COSTA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR DANIEL GONÇALVES DA COSTA , COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 06/03/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: TRATAR DE ASSUNTOS A 1ª REUNIÃO ORDINARIA DA 15ª REGIONAL DE CULTURA - AMUNIRPI

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 002178 06/03/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 6 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 002469 13/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.908 Liquidação: 002178 / 2024 53,14

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 9

					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo									
001628	06/03/2024	06.001.08.244.00062.058	4670	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		53,14	
Fornecedor	21792 - SILVANIA CRISTINA DUTRA SILVA								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA SILVANIA CRISTINA DUTRA SILVA, COM DESTINO A RIBEIRÃO DO PINHAL - PR, NA DATA 12/03/2024, VEICULO OFICIAL									
OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO DESCENTRALIZADA MICRORREGIONAL COM AS EQUIPE TECNICAS QUE ATUAM NA ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL									
HORA: 08:30 AS 16:00									
					Liquidação: 002177	06/03/2024		53,14	
Liquidação:									
					DF: Ajuda de Custo - Nº: 9	Série: Ajuda de Custo	53,14		
DF:									
					Pagamento: 002422	13/03/2024	Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.909	Liquidação: 002177 / 2024	53,14
Pagamento:									
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo									
001629	06/03/2024	06.001.08.244.00062.054	4300	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		53,14	
Fornecedor	24490 - VARLETE INES CALIXTO								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA VARLETE INES CALIXTO, COM DESTINO A RIBEIRÃO DO PINHAL - PR, NA DATA 12/03/2024, VEICULO OFICIAL									
OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO DESCENTRALIZADA MICRORREGIONAL COM AS EQUIPE TECNICAS QUE ATUAM NA ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL									
HORA: 08:30 AS 16:00									
					Liquidação: 002176	06/03/2024		53,14	
Liquidação:									
					DF: Ajuda de Custo - Nº: 10	Série: Ajuda de Custo	53,14		
DF:									
					Pagamento: 002473	13/03/2024	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.908	Liquidação: 002176 / 2024	53,14
Pagamento:									
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo									
001631	06/03/2024	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 07/03/2024, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): MARINEIDE/IZABEL/ROSEINES/SALVA/NEIDE/ANEZIA/EDEVALDO/ANTONIO/TAIANE/RAFAEL/ADEMIR/ANTONIA/MARIA BORBA/ANDREIA									
HORA: 07:00 AS 17:00									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 10

		Liquidação: 002207		07/03/2024				53,14					
Liquidação:													
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 325		Série: Ajuda de Custo				53,14					
DF:													
		Pagamento: 002421		13/03/2024		Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.909		Liquidação: 002207 / 2024		53,14			
Pagamento:													
						Saldo a		0,00		Saldo a		0,00	
Saldo													
001632		06/03/2024		05.001.10.301.00052.037		3130		00303		3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO		91,11	
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 07/03/2024, VEICULO OFICIAL									
		PACIENTE(S): MARIA HELOISA/ALAIDE BOCATO											
		HORA: 05:00 AS 14:00											
		Liquidação: 002206		07/03/2024								91,11	
Liquidação:													
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 326		Série: Ajuda de Custo								91,11	
DF:													
		Pagamento: 002485		13/03/2024		Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.908		Liquidação: 002206 / 2024				91,11	
Pagamento:													
						Saldo a		0,00		Saldo a		0,00	
Saldo													
001633		06/03/2024		05.001.10.301.00052.037		3130		00303		3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO		227,76	
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 07/08/2024, VEICULO OFICIAL									
		PACIENTE(S): ALESSANDRA AVELAR											
		HORA: 06:00 AS 21:00											
		Liquidação: 002205		07/03/2024								227,76	
Liquidação:													
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 327		Série: Ajuda de Custo								227,76	
DF:													
		Pagamento: 002488		13/03/2024		Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.908		Liquidação: 002205 / 2024				227,76	
Pagamento:													
						Saldo a		0,00		Saldo a		0,00	
Saldo													
001634		06/03/2024		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											



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 11

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 07/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEMODIALISE

HORA: 10:00 AS 15:00

Liquidação: 002204 07/03/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 328 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 002482 13/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.908 Liquidação: 002204 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001635 06/03/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 07/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BENICIO MIGUEL

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 002203 07/03/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 329 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 002478 13/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.908 Liquidação: 002203 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001636 06/03/2024 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 LONDRINA - PR, NA DATA 07/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VERA LAURO

HORA: 10:00 AS 16:00

Liquidação: 002202 07/03/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 330 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 12

Pagamento: 002472 13/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.908 Liquidação: 002202 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001637 06/03/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

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 07/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARCOS DE FREITAS

HORA: 17:00 AS 21:00

Liquidação: 002201 07/03/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 331 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 002477 13/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.908 Liquidação: 002201 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001671 08/03/2024 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 JACAREZINHO - PR, NA DATA 08/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOÃO DEMARCHI/EMILY/IVONE/THALIA/MARIA CAMILOTTI/MARIA BORBA/NELCI/HEMERSON/AGNALDO/MIRIAM/EDMAR/ANTONIO/IRENE/EFIGENIA/ROBERTO/MARIA JOAQUINA/ANEZIA/EDSON/ANTONY/MARIA APARECIDA DOS SANTOS

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 002307 08/03/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 332 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 002631 15/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 785.908 Liquidação: 002307 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001672 08/03/2024 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 08/03/2024, VEICULO OFICIAL



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 13

PACIENTE(S): SERGIO RODRIGUES/MARLI

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 002306 08/03/2024 53,14

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 333 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 002589 15/03/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.909 Liquidação: 002306 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001673 08/03/2024 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 08/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FATIMA CANO/CARINA/SILVANA

HORA: 10:30 AS 18:00

Liquidação: 002305 08/03/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 334 Série: Ajuda de Custo 91,11

DF:

Pagamento: 002624 15/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 785.908 Liquidação: 002305 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001674 08/03/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

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 08/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEONILDA/APARECIDA/ALAIDE/VALDIRENE

HORA: 05:00 AS 15:00

Liquidação: 002304 08/03/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 335 Série: Ajuda de Custo 91,11

DF:

Pagamento: 002586 15/03/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.909 Liquidação: 002304 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 14

001675	08/03/2024	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 08/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SILVANA CORSINO

HORA: 17:00 AS 20:30

Liquidação: 002303 08/03/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 336 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 002630 15/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 785.908 Liquidação: 002303 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001676	08/03/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	91,11
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

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 08/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): STEFANY DA CRUZ (ALTA)

HORA: 18:00 AS 23:00

Liquidação: 002302 08/03/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 337 Série: Ajuda de Custo 91,11

DF:

Pagamento: 002625 15/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 785.908 Liquidação: 002302 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001678	08/03/2024	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 SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 09/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEMODIALISE

HORA: 10:00 AS 15:00

Liquidação: 002301 08/03/2024 53,14

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 15

DF: Ajuda de Custo - Nº: 338 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 002585 15/03/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.909 Liquidação: 002301 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001679 08/03/2024 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 09/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADIL RAGANHON

HORA: 10:00 AS 15:00

Liquidação: 002300 08/03/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 339 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 002588 15/03/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.909 Liquidação: 002300 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001680 08/03/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 09/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): POLIANA

HORA: 09:00 AS 14:00

Liquidação: 002299 08/03/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 340 Série: Ajuda de Custo 91,11

DF:

Pagamento: 002629 15/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 785.908 Liquidação: 002299 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001681 08/03/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 385221 - ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 16

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS, COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 09/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEVAR AS CRIANÇAS QUE SÃO ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA NA ESCOLINHA DE FUTEBOL

HORA: 08:00 AS 14:00

Liquidação: 002327 08/03/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 9 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 002636 15/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 785.908 Liquidação: 002327 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001682 08/03/2024 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 LONDRINA - PR, NA DATA 10/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOÃO PAULO SANTOS

HORA: 07:00 AS 14:00

Liquidação: 002308 08/03/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 341 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 002627 15/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 785.908 Liquidação: 002308 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001694 08/03/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 357537 - ANA PAULA DUARTE THEREZA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ANA PAULA DUARTE THEREZA, COM DESTINO A JACAREZINHO -PR, NA DATA 08/03/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS A DEGUE

HORA: 08:00 AS 16:00

Liquidação: 002311 08/03/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 349 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 002590 15/03/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.909 Liquidação: 002311 / 2024 53,14

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 17

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
001695	08/03/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			53,14	
Fornecedor	21202 - LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR , COM DESTINO A JACAREZINHO -PR, NA DATA 08/03/2024, VEICULO OFICIAL										
OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS A DEGUE										
HORA: 08:00 AS 16:00										
						Liquidação: 002312	08/03/2024		53,14	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 350	Série: Ajuda de Custo	53,14		
DF:										
						Pagamento: 002587	15/03/2024	Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.909	Liquidação: 002312 / 2024	53,14
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
001704	11/03/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			53,14	
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 11/03/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): JOÃO CARVALHO/GABRIEL/JANDIRA/REINALDO/NEUZA/LUIZ/MARIA FERNANDA/ELIZABETH										
HORA: 07:00 AS 17:00										
						Liquidação: 002357	11/03/2024		53,14	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 342	Série: Ajuda de Custo	53,14		
DF:										
						Pagamento: 002726	18/03/2024	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.568	Liquidação: 002357 / 2024	53,14
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
001705	11/03/2024	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 JACAREZINHO - PR, NA DATA 11/03/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): BENICIO NAGITA										
HORA: 10:00 AS 14:00										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 18

		Liquidação: 002356	11/03/2024				53,14
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 343 Série: Ajuda de Custo				53,14	
DF:							
		Pagamento: 002737	18/03/2024	Conta: 282928	FP: TED DOC: 7/3.568	Liquidação: 002356 / 2024	53,14
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
001706	11/03/2024	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 11/03/2024, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): SAURO REIS							
HORA: 10:00 AS 17:00							
		Liquidação: 002355	11/03/2024				91,11
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 344 Série: Ajuda de Custo				91,11	
DF:							
		Pagamento: 002724	18/03/2024	Conta: 282928	FP: TED DOC: 7/3.568	Liquidação: 002355 / 2024	91,11
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
001707	11/03/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	91,11
Fornecedor	34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO						
Empenho							
Descrição:							
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 11/03/2024, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): AIRTON/ALAIDE							
HORA: 05:00 AS 14:00							
		Liquidação: 002354	11/03/2024				91,11
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 345 Série: Ajuda de Custo				91,11	
DF:							
		Pagamento: 002690	18/03/2024	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário DOC: 3.569	Liquidação: 002354 / 2024	91,11
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
001708	11/03/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	227,76
Fornecedor	349887 - ARNALDO LAMIM FILHO						



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 19

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIN FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA - PR, NA DATA 11/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): TEREZA LOPES

HORA: 03:00 AS 18:00

Liquidação: 002353 11/03/2024 227,76

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 346 Série: Ajuda de Custo 227,76

DF:

Pagamento: 002733 18/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.568 Liquidação: 002353 / 2024 227,76

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001709 11/03/2024 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 BANDEIRANTES - PR, NA DATA 11/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SILVANA CORSINO

HORA: 17:00 AS 20:30

Liquidação: 002352 11/03/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 347 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 002687 18/03/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.569 Liquidação: 002352 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001710 11/03/2024 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 ASSIS - PR, NA DATA 11/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEUZA MARIA PORTO

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 002351 11/03/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 348 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 20

Pagamento: 002730 18/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.568 Liquidação: 002351 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001711 11/03/2024 06.001.08.244.00062.058 4670 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 338311 - JANDERSON MOTA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JANDERSON MOTA, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 11/03/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR USAURIO ATENDIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA AO INSS

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 002350 11/03/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 11 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 002732 18/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.568 Liquidação: 002350 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001737 12/03/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

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 12/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BRENDA/ALYSON/ALAIDE/VALDIRENE/CLAUDINEIA

HORA: 05:00 AS 15:00

Liquidação: 002380 12/03/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 351 Série: Ajuda de Custo 91,11

DF:

Pagamento: 002688 18/03/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.569 Liquidação: 002380 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001738 12/03/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 227,76

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMPO LARGO - PR, NA DATA 12/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LARISSA/MARINA/NILCINEIA



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 21

HORA: 06:00 AS 21:00

Liquidação: 002379 12/03/2024 227,76

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 352 Série: Ajuda de Custo 227,76

DF:

Pagamento: 002728 18/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.568 Liquidação: 002379 / 2024 227,76

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001739 12/03/2024 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 SANTA MARIANA - PR, NA DATA 12/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CELSO ALBINO TOLEDO

HORA: 17:00 AS 21:00

Liquidação: 002378 12/03/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 353 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 002725 18/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.568 Liquidação: 002378 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001740 12/03/2024 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 JACAREZINHO - PR, NA DATA 12/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BENEICIO NAGITA

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 002377 12/03/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 354 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 002738 18/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.568 Liquidação: 002377 / 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 22

001741	12/03/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	91,11
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

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 12/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOÃO DEMARCHI

HORA: 07:00 AS 15:00

Liquidação: 002376 12/03/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 355 Série: Ajuda de Custo 91,11

DF:

Pagamento: 002736 18/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.568 Liquidação: 002376 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001742	12/03/2024	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 12/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): KETLY/JOÃO CARLOS/GABRIEL/DAVI/HEITOR/ELIANE/BRUNO/ISADORA/ALICIA/JOÃO DEMARCHI/DARA DAIANE/ANA MARIA/NILMA/EMILIA

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 002375 12/03/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 356 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 002691 18/03/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.569 Liquidação: 002375 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001743	12/03/2024	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 SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR NA DATA 12/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEMODIALISE

HORA: 10:00 AS 15:00

Liquidação: 002374 12/03/2024 53,14

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 23

DF: Ajuda de Custo - Nº: 357 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 002731 18/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.568 Liquidação: 002374 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001745 12/03/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

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 13/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNARDO

HORA: 11:00 AS 13:50

Liquidação: 002418 13/03/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 358 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 002788 20/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.243 Liquidação: 002418 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001746 12/03/2024 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 13/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VIVIANE ZANATTA (TRANSFERENCIA)

HORA: 07:30 AS 15:00

Liquidação: 002417 13/03/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 359 Série: Ajuda de Custo 91,11

DF:

Pagamento: 002792 20/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.243 Liquidação: 002417 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001747 12/03/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 24

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 13/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SEBASTIÃO/JOÃO/ALAIDE BOCATO

HORA: 06:00 AS 14:00

Liquidação: 002416 13/03/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 360 Série: Ajuda de Custo 91,11

DF:

Pagamento: 002754 20/03/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 7.244 Liquidação: 002416 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001748 12/03/2024 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 BANDEIRANTES - PR, NA DATA 13/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SILVANA CORSINO

HORA: 09:00 AS 13:30

Liquidação: 002415 13/03/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 361 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 002796 20/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.243 Liquidação: 002415 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001749 12/03/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

Fornecedor 341037 - CARINA APARECIDA ROSA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA CARINA APARECIDA ROSA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 13/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VIVIANE ZANATTA (TRANSFERENCIA)

HORA: 07:30 AS 15:00

Liquidação: 002414 13/03/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 362 Série: Ajuda de Custo 91,11

DF:

Pagamento: 002905 22/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 32.202/203 Liquidação: 002414 / 2024 91,11

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 25

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
001750	12/03/2024	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 JACAREZINHO - PR, NA DATA 13/03/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): JOSE ANTONIO/CARLOS/PAULA/NICOLAS/MARIA JOSE/EDNA/NEIVA MARIA/LUANA										
HORA: 07:30 AS 17:00										
						Liquidação: 002413	13/03/2024		53,14	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 363	Série: Ajuda de Custo	53,14		
DF:										
						Pagamento: 002785	20/03/2024	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.243	Liquidação: 002413 / 2024	53,14
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
001751	12/03/2024	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 CAMBARÁ - PR, NA DATA 13/03/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): OTAVIO/LAZARO										
HORA: 11:00 AS 14:00										
						Liquidação: 002412	13/03/2024		53,14	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 364	Série: Ajuda de Custo	53,14		
DF:										
						Pagamento: 002751	20/03/2024	Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 7.244	Liquidação: 002412 / 2024	53,14
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
001752	12/03/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			53,14	
Fornecedor	330957 - CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CLAUDIO THEODORO DA SILVA, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 13/03/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): OFICINA EMULT ELEVANDO EM CONSIDERAÇÃO AS PORTARIAS DE CREDENCIAMENTO Nº 768/23 E 1807/23, 20385/23 E 2058/23										
HORA: 08:00 AS 15:00										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 26

Liquidação: 002411 13/03/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 365 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 002755 20/03/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 7.244 Liquidação: 002411 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001753 12/03/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 363936 - POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA POLIANA CARULINE DA COSTA ROSA, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 13/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OFICINA EMULT ELEVANDO EM CONSIDERAÇÃO AS PORTARIAS DE CRENDENCIAMENTO Nº 768/23 E 1807/23, 20385/23 E 2058/23

HORA: 08:00 AS 15:00

Liquidação: 002410 13/03/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 366 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 002756 20/03/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 7.244 Liquidação: 002410 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001774 13/03/2024 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 JACAREZINHO - PR, NA DATA 14/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ROGER/ANTONY/THEREZA MARIA/NEUZA/HEVELLYN/ADEMIR/ANTONIA/NILSON/CLAUDEMIR/SALVA/MARIA JOSE/ANTONIO/NATALIA

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 002450 14/03/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 367 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 002795 20/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.243 Liquidação: 002450 / 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 27

001775	13/03/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	227,76
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--------

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA - PR, NA DATA 14/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VICTOR HUGO BRAGA

HORA: 05:00 AS 22:00

Liquidação: 002449 14/03/2024 227,76

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 368 Série: Ajuda de Custo 227,76

DF:

Pagamento: 002752 20/03/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 7.244 Liquidação: 002449 / 2024 227,76

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001776	13/03/2024	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 CARLOPOLIS - PR, NA DATA 14/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA APARECIDA ESTACIO

HORA: 05:00 AS 14:00

Liquidação: 002448 14/03/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 369 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 002798 20/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.243 Liquidação: 002448 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001777	13/03/2024	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 14/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEONILDA/ALAIDE/VALDIRENE

HORA: 05:00 AS 15:00

Liquidação: 002447 14/03/2024 91,11

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 28

DF: Ajuda de Custo - Nº: 370 Série: Ajuda de Custo 91,11

DF:

Pagamento: 002786 20/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.243 Liquidação: 002447 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001778 13/03/2024 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 14/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEANDRO ESPIN

HORA: 11:00 AS 16:00

Liquidação: 002446 14/03/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 371 Série: Ajuda de Custo 91,11

DF:

Pagamento: 002793 20/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.243 Liquidação: 002446 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001779 13/03/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

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 14/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEMODIALISE

HORA: 10:00 AS 15:00

Liquidação: 002445 14/03/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 372 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 002790 20/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.243 Liquidação: 002445 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001780 13/03/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 29

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 14/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BENICIO NAGITA

HORA: 17:00 AS 20:30

Liquidação: 002444 14/03/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 373 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 002789 20/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.243 Liquidação: 002444 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001781 13/03/2024 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 14/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANDRE DA SILVA (TRANSFERENCIA)

HORA: 05:00 AS 14:00

Liquidação: 002443 14/03/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 374 Série: Ajuda de Custo 91,11

DF:

Pagamento: 002797 20/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.243 Liquidação: 002443 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001782 13/03/2024 06.001.08.244.00062.058 4670 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 338311 - JANDERSON MOTA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JANDERSON MOTA, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 14/03/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR PESSOA ATENDIDA PELO SERVÇO DE CONVIVENCIA PARA FAZER RG

HORA: 10:00 AS 13:00

Liquidação: 002442 14/03/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 13 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 002794 20/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.243 Liquidação: 002442 / 2024 53,14

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 30

					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo								
001785	14/03/2024	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 15/03/2024, VEICULO OFICIAL								
PACIENTE(S): ROMILDA/GILDA/MARIA DE FATIMA/DEBORA/EDSON/MARIA APARECIDA/AGNALDO/APARECIDA MADALENA/MARIA APARECIDA/SILVANA/ANESIA/MARIA DA CONCEIÇÃO/TEREZA/JANAINA/SEBASTIANA								
HORA: 07:00 AS 17:00								
		Liquidação: 002508	15/03/2024					53,14
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 375	Série: Ajuda de Custo				53,14	
DF:								
		Pagamento: 002831	22/03/2024	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 3.899	Liquidação: 002508 / 2024	53,14
Pagamento:								
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo								
001786	14/03/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		91,11
Fornecedor	349887 - ARNALDO LAMIM FILHO							
Empenho								
Descrição:								
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FIHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 15/03/2024, VEICULO OFICIAL								
PACIENTE(S): ALAINE/VALDIRENE/SAURO/MIRIAN								
HORA: 05:00 AS 14:30								
		Liquidação: 002507	15/03/2024					91,11
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 376	Série: Ajuda de Custo				91,11	
DF:								
		Pagamento: 002890	22/03/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/3.900	Liquidação: 002507 / 2024	91,11
Pagamento:								
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo								
001787	14/03/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		91,11
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 15/03/2024, VEICULO OFICIAL								
PACIENTE(S): JOAQUIM LEMES								
HORA: 08:30 AS 15:00								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 31

			Liquidação: 002506	15/03/2024					91,11
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 377 Série: Ajuda de Custo						91,11
	DF:								
			Pagamento: 002837	22/03/2024	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 3.899	Liquidação: 002506 / 2024	91,11
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
	Saldo								
001788	14/03/2024	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 JACAREZINHO - PR, NA DATA 15/03/2024, VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): DOAÇÃO DE SANGUE								
	HORA: 08:30 AS 13:30								
			Liquidação: 002505	15/03/2024					53,14
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 378 Série: Ajuda de Custo						53,14
	DF:								
			Pagamento: 002867	22/03/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/3.900	Liquidação: 002505 / 2024	53,14
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
	Saldo								
001789	14/03/2024	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 15/03/2024, VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): BERNARDO PROENÇA								
	HORA: 11:00 AS 14:00								
			Liquidação: 002504	15/03/2024					53,14
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 379 Série: Ajuda de Custo						53,14
	DF:								
			Pagamento: 002887	22/03/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/3.900	Liquidação: 002504 / 2024	53,14
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
	Saldo								
001790	14/03/2024	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								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 32

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 15/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VALDIRENE DA SILVA

HORA: 18:00 AS 23:00

Liquidação: 002503 15/03/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 380 Série: Ajuda de Custo 91,11

DF:

Pagamento: 002895 22/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.900 Liquidação: 002503 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001791 14/03/2024 06.001.08.244.00062.058 4670 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 338311 - JANDERSON MOTA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JANDERSON MOTA, COM DESTINO A ITAMBARACÁ - PR, NA DATA 15/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEVAR AS CRIANÇAS QUE FAZAE M PARTE DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, PARA JOGAR NO CAMPEONATO DE FUTEBOL

HORA: 11:00 AS 22:00

Liquidação: 002502 15/03/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 12 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 002889 22/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.900 Liquidação: 002502 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001792 14/03/2024 06.001.08.244.00062.058 4670 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 24490 - VARLETE INES CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VARLETE INES CALIXTO, COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 15/03/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: ENCONTRO DE GESTORES EM SANTO ANTONIO DA PLATINA

HORA: 09:00 AS 13:00

Liquidação: 002501 15/03/2024 53,14

Liquidação:

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

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 34

HORA: 07:00 AS 15:00

Liquidação: 002498 15/03/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 383 Série: Ajuda de Custo 91,11

DF:

Pagamento: 002836 22/03/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.899 Liquidação: 002498 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001860 18/03/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 227,76

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA - PR, NA DATA 18/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CARMEM DE FREITAS/CLOTILDE

HORA: 01:00 AS 20:00

Liquidação: 002578 18/03/2024 227,76

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 384 Série: Ajuda de Custo 227,76

DF:

Pagamento: 002891 22/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.900 Liquidação: 002578 / 2024 227,76

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001861 18/03/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 18/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FABIA/GERALDO/VARLETE/SAURO/MARCOS/LEONICE/EDIANA/GUILHERME/ERCIO/SILVANA

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 002577 18/03/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 385 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 002876 22/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.900 Liquidação: 002577 / 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 35

001862	18/03/2024	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 18/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): STEFANY/MAISA/CILEIDE

HORA: 05:00 AS 15:00

Liquidação: 002576 18/03/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 386 Série: Ajuda de Custo 91,11

DF:

Pagamento: 002868 22/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.900 Liquidação: 002576 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001863	18/03/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	91,11
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

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 18/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LAERCIO/ALAIDE/JOAQUIM LEMES

HORA: 05:00 AS 14:00

Liquidação: 002575 18/03/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 387 Série: Ajuda de Custo 91,11

DF:

Pagamento: 002832 22/03/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.899 Liquidação: 002575 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001864	18/03/2024	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 CAMBARÁ - PR, NA DATA 18/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA APARECIDA/OTAVIO PADUIM

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 002574 18/03/2024 53,14

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 36

DF: Ajuda de Custo - Nº: 388 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 002888 22/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.900 Liquidação: 002574 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001865 18/03/2024 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 JACAREZINHO - PR, NA DATA 18/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BENICIO NAGITA

HORA: 10:00 AS 13:30

Liquidação: 002573 18/03/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 389 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 002897 22/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.900 Liquidação: 002573 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001866 18/03/2024 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 BANDEIRANTES - PR, NA DATA 18/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SILVANA CORSINO

HORA: 17:00 AS 20:30

Liquidação: 002572 18/03/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 390 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 002896 22/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.900 Liquidação: 002572 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001867 18/03/2024 08.001.15.452.00092.083 5970 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

Fornecedor 370207 - LUIZ CARLOS FRANCA

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 37

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR LUIZ CARLOS FRANÇA, COM DESTINO A CAMBÉ - PR, NA DATA 22/03/2024, VEICULO OFICIAL
OBJETIVO DA VIAGEM: VISTORIA DO CAMINHÃO MERCEDES ONDE OCORRERÁ NA EMPRESA INGÁ VEICULO LTDA
HORA: 08:00 AS 16:00

Liquidação: 002580 18/03/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1 Série: Ajuda de Custo 91,11

DF:

Pagamento: 002898 22/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.900 Liquidação: 002580 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001868 18/03/2024 08.001.15.452.00092.083 5970 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

Fornecedor 35211 - EDIMAR DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS, COM DESTINO A CAMBÉ - PR, NA DATA 22/03/2024, VEICULO OFICIAL
OBJETIVO DA VIAGEM: VISTORIA DO CAMINHÃO MERCEDES ONDE OCORRERÁ NA EMPRESA INGÁ VEICULO LTDA
HORA: 08:00 AS 16:00

Liquidação: 002579 18/03/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 2 Série: Ajuda de Custo 91,11

DF:

Pagamento: 002870 22/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.900 Liquidação: 002579 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001875 19/03/2024 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 JACAREZINHO - PR, NA DATA 19/03/2024, VEICULO OFICIAL
PACIENTE(S): RICHARD/ANEZIA/JOSE ARAUJO/APARECIDA/EDSON/FABIO/ELZA/VANESSA/JUVENTINA
HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 002592 19/03/2024 53,14

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 391 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 003029 27/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.976 Liquidação: 002592 / 2024 53,14

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 38

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

Saldo

001876	19/03/2024	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 SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 19/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEMODIALISE

HORA: 10:00 AS 15:00

Liquidação: 002591 19/03/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 392 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 002945 27/03/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.977 Liquidação: 002591 / 2024 53,14

Pagamento:

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

Saldo

001877	19/03/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			91,11
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	--	-------

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FIHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 19/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA ELOYSA/CLAUDEMIRA

HORA: 05:00 AS 14:00

Liquidação: 002590 19/03/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 393 Série: Ajuda de Custo 91,11

DF:

Pagamento: 002981 27/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.976 Liquidação: 002590 / 2024 91,11

Pagamento:

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

Saldo

001878	19/03/2024	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 19/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): RAFAEL/ATAVIO

HORA: 11:00 AS 14:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 39

			Liquidação: 002589	19/03/2024					53,14
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 394 Série: Ajuda de Custo						53,14
	DF:								
			Pagamento: 002974	27/03/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/4.976	Liquidação: 002589 / 2024	53,14
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
	Saldo								
001879	19/03/2024	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 CAMBARÁ - PR, NA DATA 19/03/2024, VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): MARIA APARECIDA/LUIZ OTAVIO								
	HORA: 10:00 AS 14:00								
			Liquidação: 002588	19/03/2024					53,14
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 395 Série: Ajuda de Custo						53,14
	DF:								
			Pagamento: 002984	27/03/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/4.976	Liquidação: 002588 / 2024	53,14
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
	Saldo								
001880	19/03/2024	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 SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 19/03/2024, VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): VICENTINA BARBOSA								
	HORA: 17:00 AS 21:00								
			Liquidação: 002587	19/03/2024					53,14
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 396 Série: Ajuda de Custo						53,14
	DF:								
			Pagamento: 002941	27/03/2024	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 4.977	Liquidação: 002587 / 2024	53,14
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
	Saldo								
001881	19/03/2024	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								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 40

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 20/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA APARECIDA/JOSE GUALIUME/PAULA/ADEMIR/PATRICIA/JOÃO CARLOS/EITOR/ANTONIA/MARIA MARIELEN/JULIANA/VICENTINA/DENIS/CLAUDINEI/NATHANE/CARLOS/PALOMA/BRNA/LEVI/CLEUZA/SILVANA/JOSE DE FREITAS/JOÃO CARVALHO/MANOEL/VANILDA/SONIA

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 002635 20/03/2024

53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 397 Série: Ajuda de Custo

53,14

DF:

Pagamento: 002946 27/03/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.977 Liquidação: 002635 / 2024

53,14

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

001882 19/03/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

91,11

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 20/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CILEIDE/AIRTON

HORA: 04:00 AS 14:00

Liquidação: 002634 20/03/2024

91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 398 Série: Ajuda de Custo

91,11

DF:

Pagamento: 002942 27/03/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.977 Liquidação: 002634 / 2024

91,11

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

001883 19/03/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

91,11

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 20/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LAZARO/LEONOR ZANATTA

HORA: 11:00 AS 16:00

Liquidação: 002633 20/03/2024

91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 399 Série: Ajuda de Custo

91,11

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 41

Pagamento: 002982 27/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.976 Liquidação: 002633 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001884 19/03/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 20/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): IVONE NEGRÃO (PACIENTE ACAMADA)

HORA: 09:00 AS 15:00

Liquidação: 002632 20/03/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 400 Série: Ajuda de Custo 91,11

DF:

Pagamento: 003041 27/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.976 Liquidação: 002632 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001885 19/03/2024 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 SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 20/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARCIO ALBONETI

HORA: 11:00 AS 15:30

Liquidação: 002631 20/03/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 401 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 002975 27/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.976 Liquidação: 002631 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001886 19/03/2024 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 CAMBARÁ - PR, NA DATA 20/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 42

HORA: 11:00 AS 14:00

Liquidação: 002630 20/03/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 402 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 002985 27/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.976 Liquidação: 002630 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001887 19/03/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 340014 - WESLEY LUIZ AGUIAR DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WESLEY LUIZ AGUIAR DE OLIVEIRA, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 20/03/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA DA VIGILANCIA SANITARIA

HORA: 08:00 AS 17:00

Liquidação: 002629 20/03/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 403 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 002978 27/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.976 Liquidação: 002629 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001898 20/03/2024 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 JACAREZINHO - PR, NA DATA 21/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VALDINEIA/KAUAN/LIDIANE/ANA MARIA/VICENTINA

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 002702 21/03/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 404 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 002983 27/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.976 Liquidação: 002702 / 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 43

001899	20/03/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	227,76
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--------

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 21/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ITAMAR/NILSEIA/CLEIDE

HORA: 05:00 AS 22:00

Liquidação: 002701 21/03/2024 227,76

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 405 Série: Ajuda de Custo 227,76

DF:

Pagamento: 003030 27/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.976 Liquidação: 002701 / 2024 227,76

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001900	20/03/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	91,11
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

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 21/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANA/ALAIDE

HORA: 04:00 as 15:00

Liquidação: 002700 21/03/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 406 Série: Ajuda de Custo 91,11

DF:

Pagamento: 002944 27/03/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.977 Liquidação: 002700 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001901	20/03/2024	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 21/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEANDRO/VANIA/CONCEIÇÃO

HORA: 11:00 AS 17:00

Liquidação: 002699 21/03/2024 91,11

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 44

DF: Ajuda de Custo - Nº: 407 Série: Ajuda de Custo 91,11

DF:

Pagamento: 002986 27/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.976 Liquidação: 002699 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001902 20/03/2024 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 CARLOPOLIS - PR, NA DATA 21/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VALDEMIR PEPI

HORA: 05:00 AS 14:00

Liquidação: 002698 21/03/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 408 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 002976 27/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.976 Liquidação: 002698 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001903 20/03/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

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 21/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): POLIANA/CARINA

HORA: 17:00 AS 22:00

Liquidação: 002697 21/03/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 409 Série: Ajuda de Custo 91,11

DF:

Pagamento: 003042 27/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.976 Liquidação: 002697 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001904 20/03/2024 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



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 45

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 21/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEMODIALISE

HORA: 10:00 AS 15:00

Liquidação: 002696 21/03/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 410 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 002947 27/03/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.977 Liquidação: 002696 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001905 20/03/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 338311 - JANDERSON MOTA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JANDERSON MOTA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CARLOPOLIS - PR, NA DATA 21/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DEVANIR GOMES

HORA: 05:00 AS 14:00

Liquidação: 002695 21/03/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 411 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 002977 27/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.976 Liquidação: 002695 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001906 20/03/2024 06.001.08.244.00062.058 4670 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 385221 - ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 21/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEVAR CRIANÇA ATENDIDA PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA EM CONSULTA MEDICA

HORA: 08:00 AS 13:00

Liquidação: 002694 21/03/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 16 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 003020 27/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.976 Liquidação: 002694 / 2024 53,14

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 46

					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
	Saldo							
001939	20/03/2024	07.001.20.606.00072.068	5230	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		106,28
Fornecedor	346705 - AMARILDO APARECIDO DO NASCIMENTO							
	Empenho							
	Descrição:							
	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR AMARILDO APARECIDO DO NASCIMENTO, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 21 E /22/03/2024, VEICULO OFICIAL							
	OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO SPR E EMISSÃO DE NPF E MODULO OPERADOR MUNICIPAL							
	HORA: 08:00 AS 17:00							
		Liquidação: 002685	20/03/2024					106,28
	Liquidação:							
		Liquidação: 002692	21/03/2024					106,28
	Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: amar	Série: Ajuda de Custo				106,28	
	DF:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: amarillo	Série: Ajuda de Custo				106,28	
	DF:							
		Estorno de liquidação: 000024	20/03/2024					106,28
	Estorno de liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: amarillo					106,28	
	DF:							
		Pagamento: 002980	27/03/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/4.976	Liquidação: 002692 / 2024	106,28
	Pagamento:							
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
	Saldo							
001941	20/03/2024	07.001.20.606.00072.068	5230	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		106,28
Fornecedor	341304 - DANILAINE MARIA PEIXOTO DA FONSECA							
	Empenho							
	Descrição:							
	AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA DANILAINE MARIA DA FONSECA, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 21 E /22/03/2024, VEICULO OFICIAL							
	OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO SPR E EMISSÃO DE NPF E MODULO OPERADOR MUNICIPAL							
	HORA: 08:00 AS 17:00							
		Liquidação: 002693	21/03/2024					106,28
	Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: dani	Série: Ajuda de Custo				106,28	
	DF:							
		Pagamento: 002979	27/03/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/4.976	Liquidação: 002693 / 2024	106,28
	Pagamento:							
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
	Saldo							



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 47

001968	22/03/2024	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 22/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SAURO/MARIA DA CONCEIÇÃO/LUIZ HENRIQUE/LUIZ OTAVIO/EMILY/IZABEL/ALICIA

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 002755 22/03/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 412 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 002755 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001969	22/03/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	91,11
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 22/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ALAIDE BOCATO

HORA: 06:00 AS 14:00

Liquidação: 002754 22/03/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 413 Série: Ajuda de Custo 91,11

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 002754 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001970	22/03/2024	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 22/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOÃO CRESPIAN

HORA: 11:30 AS 17:00

Liquidação: 002753 22/03/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 414 Série: Ajuda de Custo 91,11

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 48

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 002753 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001971 22/03/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 227,76
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 22/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ITAMAR/CLEIDE

HORA: 03:00 AS 21:00

Liquidação: 002752 22/03/2024 227,76

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 415 Série: Ajuda de Custo 227,76

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 002752 / 2024 227,76

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001972 22/03/2024 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 22/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNARDO

HORA: 11:00 AS 14:00

Liquidação: 002751 22/03/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 416 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 002751 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001973 22/03/2024 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 22/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIANA AGUIAR

HORA: 18:00 AS 22:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 49

		Liquidação: 002750	22/03/2024				91,11
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 417	Série: Ajuda de Custo			91,11	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 002750 / 2024	91,11	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
001975	22/03/2024	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 SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 23/03/2024, VEICULO OFICIAL					
		PACIENTE(S): HEMODIALISE					
		HORA: 10:00 AS 15:00					
		Liquidação: 002749	22/03/2024				53,14
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 418	Série: Ajuda de Custo			53,14	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 002749 / 2024	53,14	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
001976	22/03/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	53,14	
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 23/03/2024, VEICULO OFICIAL					
		PACIENTE(S): CARLOS JUNIOR DOS SANTOS					
		HORA: 10:00 AS 14:00					
		Liquidação: 002748	22/03/2024				53,14
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 419	Série: Ajuda de Custo			53,14	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 002748 / 2024	53,14	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
001977	22/03/2024	06.001.08.244.00062.058	4670	00000	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	53,14	
Fornecedor	385221 - ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS						
Empenho							



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 50

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS, COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 23/03/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR OS MENINOS DA OFICINA DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DA COPA UNIÃO

HORA: 08:00 AS 13:00

Liquidação: 002747 22/03/2024

53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 16 Série: Ajuda de Custo

53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 002747 / 2024

53,14

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

001978 22/03/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

53,14

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 24/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SILVANA CORSINO

HORA: 18:00 AS 20:30

Liquidação: 002746 22/03/2024

53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 420 Série: Ajuda de Custo

53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 002746 / 2024

53,14

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

001979 22/03/2024 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 24/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOÃO DEMARCHI

HORA: 09:00 AS 14:00

Liquidação: 002745 22/03/2024

91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 421 Série: Ajuda de Custo

91,11

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 51

		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 002745 / 2024	91,11	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
001980	22/03/2024	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 JACAREZINHO - PR, NA DATA 25/03/2024, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): VANDERLEI/MARINA/ANA FAUSTINA/IZALTINO/LOURDES/JACIRA/NEUZA/APARECIDA/ANA CRISTINA/SALVA							
HORA: 07:00 AS 17:00							
		Liquidação: 002778	25/03/2024			53,14	
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 422	Série: Ajuda de Custo			53,14	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 002778 / 2024	53,14	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
001981	22/03/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	91,11	
Fornecedor	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO						
Empenho							
Descrição:							
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 25/03/2024, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): LEANDRO DIAS/JAIRO/ALAIDE							
HORA: 05:00 AS 15:00							
		Liquidação: 002777	25/03/2024			91,11	
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 423	Série: Ajuda de Custo			91,11	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 002777 / 2024	91,11	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
001982	22/03/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	53,14	
Fornecedor	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS						
Empenho							
Descrição:							
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 25/03/2024, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): BENICIO NAGITA							
HORA: 10:00 AS 14:00							



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 52

Liquidação: 002776 25/03/2024

53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 424 Série: Ajuda de Custo

53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 002776 / 2024

53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001983 22/03/2024 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 25/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DIENIFER

HORA: 09:30 AS 16:00

Liquidação: 002775 25/03/2024

91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 425 Série: Ajuda de Custo

91,11

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 002775 / 2024

91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001984 22/03/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

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 25/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MATHEUS ZANATTA

HORA: 18:00 AS 20:30

Liquidação: 002774 25/03/2024

53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 426 Série: Ajuda de Custo

53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 002774 / 2024

53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001985 22/03/2024 09.001.12.364.00122.107 7850 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 1.169,08

Fornecedor 385221 - ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 53

Empenho

Descrição:

22 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: 01/04/2024 A 05/04/2024
08/04/2024 A 12/04/2024
15/04/2024 A 19/04/2024
22/04/2024 A 26/04/2024
29/04/2024 A 30/04/2024
VALOR UNITARIO - R\$ 53,14

Liquidação: 002773 25/03/2024 1.169,08

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 16 Série: Ajuda de Custo 1.169,08

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 002773 / 2024 1.169,08

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001986 22/03/2024 09.001.12.364.00122.107 7850 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 1.169,08
Fornecedor 356867 - JHONATAN MARRAN LOPES

Empenho

Descrição:

22 AJUDAS DE CUSTO AO SERVIDOR JHONATAN MARRAN LOPES REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR , VEICULO OFICIAL
PERIODO: 01/04/2024 A 05/04/2024
08/04/2024 A 12/04/2024
15/04/2024 A 19/04/2024
22/04/2024 A 26/04/2024
29/04/2024 A 30/04/2024
VALOR UNITARIO - R\$ 53,14

Liquidação: 002772 25/03/2024 1.169,08

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 17 Série: Ajuda de Custo 1.169,08

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 002772 / 2024 1.169,08

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001987 22/03/2024 09.001.12.364.00122.107 7850 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 1.169,08
Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

22 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: 01/04/2024 A 05/04/2024
08/04/2024 A 12/04/2024
15/04/2024 A 19/04/2024
22/04/2024 A 26/04/2024
29/04/2024 A 30/04/2024
VALOR UNITARIO - R\$ 53,14

Liquidação: 002771 25/03/2024 1.169,08

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 54

DF: Ajuda de Custo - Nº: 18 Série: Ajuda de Custo						1.169,08		
DF:								
Pagamento:		null	null	FP: Caixa	Liquidação: 002771 / 2024	106,28		
Pagamento:								
					Saldo a	0,00	Saldo a	1.062,80
Saldo								
001989	25/03/2024	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 JACAREZINHO - PR, NA DATA 26/03/2024, VEICULO OFICIAL								
PACIENTE(S): VALDINEIA/ANESIA/LAIDE/ANA MARIA/MARINA/THEREZINHA/JOSE ARAUJO/MARIA SOPHIA								
HORA: 07:00 AS 17:00								
		Liquidação: 002817	26/03/2024			53,14		
Liquidação:								
DF: Ajuda de Custo - Nº: 427 Série: Ajuda de Custo						53,14		
DF:								
Pagamento:		null	null	FP: Caixa	Liquidação: 002817 / 2024	53,14		
Pagamento:								
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo								
001990	25/03/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	227,76		
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 26/03/2024, VEICULO OFICIAL								
PACIENTE(S): TEREZA LOPES/NEIDE JACOB								
HORA: 03:00 AS 21:00								
		Liquidação: 002816	26/03/2024			227,76		
Liquidação:								
DF: Ajuda de Custo - Nº: 428 Série: Ajuda de Custo						227,76		
DF:								
Pagamento:		null	null	FP: Caixa	Liquidação: 002816 / 2024	227,76		
Pagamento:								
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo								
001991	25/03/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	53,14		
Fornecedor	340014 - WESLEY LUIZ AGUIAR DE OLIVEIRA							
Empenho								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 55

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WESLEY LUIZ AGUIAR DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 26/03/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA - SIEVISA

HORA: 08:00 AS 16:00

Liquidação: 002815 26/03/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 429 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 002815 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001992 25/03/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 26/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): STEFANY/MARIANA

HORA: 11:00 AS 18:00

Liquidação: 002814 26/03/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 430 Série: Ajuda de Custo 91,11

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 002814 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001993 25/03/2024 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 26/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ALAIDE BOCATO

HORA: 05:00 AS 14:00

Liquidação: 002813 26/03/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 431 Série: Ajuda de Custo 91,11

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 002813 / 2024 91,11

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 56

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
001994	25/03/2024	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 26/03/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): BENICIO NAGITA										
HORA: 10:00 AS 14:00										
						Liquidação: 002812	26/03/2024		53,14	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 432	Série: Ajuda de Custo	53,14		
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 002812 / 2024	53,14
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
001995	25/03/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			53,14	
Fornecedor	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CARLOPOLIS - PR, NA DATA 26/03/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): APARECIDA AGUIAR										
HORA: 18:00 AS 21:00										
						Liquidação: 002811	26/03/2024		53,14	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 433	Série: Ajuda de Custo	53,14		
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 002811 / 2024	53,14
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
001996	25/03/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			53,14	
Fornecedor	357537 - ANA PAULA DUARTE THEREZA									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ANA PAULA DUARTE THEREZA, COM DESTINO A IBAITI - PR, NA DATA 26/03/2024, VEICULO OFICIAL										
OBJETIVO DA VIAGEM: CAPACITAÇÃO DO MANEJO CLINICO DA DENGUE										
HORA: 10:00 AS 18:00										
						Liquidação: 002810	26/03/2024		53,14	
Liquidação:										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 57

DF: Ajuda de Custo - Nº: 434 Série: Ajuda de Custo										53,14			
DF:													
Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 002810 / 2024										53,14			
Pagamento:													
										Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo													
001997	25/03/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO				53,14			
Fornecedor	21164 - SEBASTIANA FERREIRA LIMA												
Empenho													
Descrição:													
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA SEBASTIANA FERREIRA LIMA, COM DESTINO A IBAITI - PR, NA DATA 26/03/2024, VEICULO OFICIAL													
OBJETIVO DA VIAGEM: CAPACITAÇÃO DO MANEJO CLINICO DA DENGUE													
HORA: 10:00 AS 18:00													
Liquidação: 002809 26/03/2024										53,14			
Liquidação:													
DF: Ajuda de Custo - Nº: 435 Série: Ajuda de Custo										53,14			
DF:													
Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 002809 / 2024										53,14			
Pagamento:													
										Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo													
001998	25/03/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO				53,14			
Fornecedor	363936 - POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA												
Empenho													
Descrição:													
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA POLIANA CARULINE DA COSTA ROSA, COM DESTINO A IBAITI - PR, NA DATA 26/03/2024, VEICULO OFICIAL													
OBJETIVO DA VIAGEM: CAPACITAÇÃO DO MANEJO CLINICO DA DENGUE													
HORA: 10:00 AS 18:00													
Liquidação: 002808 26/03/2024										53,14			
Liquidação:													
DF: Ajuda de Custo - Nº: 436 Série: Ajuda de Custo										53,14			
DF:													
Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 002808 / 2024										53,14			
Pagamento:													
										Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo													
002003	25/03/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO				91,11			
Fornecedor	34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPPIO												
Empenho													



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 58

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 27/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ALUIZIO/ROSELIA/ALAIDE

HORA: 04:30 AS 15:00

Liquidação: 003061 27/03/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 439 Série: Ajuda de Custo 91,11

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 003061 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002004 25/03/2024 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 SANTA MARIANA -PR, NA DATA 27/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ELIAS CALIXTO

HORA: 07:30 AS 14:00

Liquidação: 003060 27/03/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 440 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 003060 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002005 25/03/2024 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 27/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARCIO ALBONETI

HORA: 14:00 AS 21:00

Liquidação: 003059 27/03/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 441 Série: Ajuda de Custo 91,11

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 003059 / 2024 91,11

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 59

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
002006	25/03/2024	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 BANDEIRANTES - PR, NA DATA 27/03/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): JOSE HONORIO										
HORA: 10:00 AS 15:00										
						Liquidação: 003058	27/03/2024		53,14	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 442	Série: Ajuda de Custo	53,14		
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 003058 / 2024	53,14
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
002007	25/03/2024	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 CARLOPOLIS - PR, NA DATA 27/03/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): MARINES NETE DA SILVA										
HORA: 27/03/2024										
						Liquidação: 003057	27/03/2024		53,14	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 443	Série: Ajuda de Custo	53,14		
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 003057 / 2024	53,14
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
002008	26/03/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			53,14	
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 27/03/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): GECIANE/LUCAS/MARIA SOPHIA/MARIA JOSE/ALLAN/DEBORA/GRASIELE/CELINA/NICOLAS/CLOTILDE/CARMEN										
HORA: 07:00 AS 17:00										
						Liquidação: 003063	27/03/2024		53,14	
Liquidação:										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 60

DF: Ajuda de Custo - Nº: 437 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 003063 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002009 26/03/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A OURINHOS - PR, NA DATA 27/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEIDE CASTILHO

HORA: 09:00 AS 14:00

Liquidação: 003062 27/03/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 438 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 003062 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002010 26/03/2024 06.001.08.244.00062.058 4670 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 338311 - JANDERSON MOTA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JANDERSON MOTA, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 27/03/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR PESSOA PARA AVALIAÇÃO SOCIAL BPC/LOA

HORA: 08:00 AS 14:00

Liquidação: 003056 27/03/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 15 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 003056 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002011 26/03/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPPIO

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 61

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 28/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CELIA/RENATA/ANNALU/KETLY/CLEONICE/MARIA DO SOCORRO/AMANDA/NAIR/ROSA MARIA/MARINES/ANA/ANTONIO

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 003109 28/03/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 444 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 003109 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002012 26/03/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 227,76

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA - PR, NA DATA 28/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): TEREZA LOPES

HORA: 05:00 AS 21:00

Liquidação: 003110 28/03/2024 227,76

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 445 Série: Ajuda de Custo 227,76

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 003110 / 2024 227,76

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002013 26/03/2024 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 CARLOPOLIS - PR, NA DATA 28/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA APARECIDA ESTACIO

HORA: 09:00 AS 14:00

Liquidação: 003108 28/03/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 446 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 003108 / 2024 53,14

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 62

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
002014	26/03/2024	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 APARECIDA BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 28/03/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): HEMODIALISE										
HORA: 10:00 AS 15:00										
						Liquidação: 003107	28/03/2024		53,14	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 447	Série: Ajuda de Custo	53,14		
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 003107 / 2024	53,14
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
002015	26/03/2024	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 CAMBARÁ - PR, NA DATA 28/03/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): BENICIO NAGITA										
HORA: 09:40 AS 13:30										
						Liquidação: 003106	28/03/2024		53,14	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 448	Série: Ajuda de Custo	53,14		
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 003106 / 2024	53,14
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
002016	26/03/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			91,11	
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 28/03/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): ALAIDE BOCATO										
HORA: 05:00 AS 14:00										
						Liquidação: 003105	28/03/2024		91,11	
Liquidação:										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 63

DF: Ajuda de Custo - Nº: 449 Série: Ajuda de Custo						91,11	
DF:							
Pagamento:		null	null	FP: Caixa	Liquidação: 003105 / 2024	91,11	
Pagamento:							
Saldo a						0,00	
Saldo a						0,00	
Saldo							
002019	26/03/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	53,14	
Fornecedor	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO						
Empenho							
Descrição:							
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CARLOPOLIS - PR, NA DATA 29/03/2024, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): MARINES NETE DA SILVA							
HORA: 18:00 AS 21:00							
Liquidação: 003115						28/03/2024	53,14
Liquidação:							
DF: Ajuda de Custo - Nº: 451 Série: Ajuda de Custo						53,14	
DF:							
Pagamento:		null	null	FP: Caixa	Liquidação: 003115 / 2024	53,14	
Pagamento:							
Saldo a						0,00	
Saldo a						0,00	
Saldo							
002020	26/03/2024	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 30/03/2024, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): CLEIDE CAVALCANTE							
HORA: 06:00 AS 14:00							
Liquidação: 003114						28/03/2024	91,11
Liquidação:							
DF: Ajuda de Custo - Nº: 452 Série: Ajuda de Custo						91,11	
DF:							
Pagamento:		null	null	FP: Caixa	Liquidação: 003114 / 2024	91,11	
Pagamento:							
Saldo a						0,00	
Saldo a						0,00	
Saldo							
002021	26/03/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	53,14	
Fornecedor	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO						
Empenho							



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 64

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A OURINHOS - PR, NA DATA 30/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SIDNEY SCHIAVI

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 003113 28/03/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 453 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 003113 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002022 26/03/2024 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 SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 30/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEMODIALISE

HORA: 10:30 AS 15:00

Liquidação: 003112 28/03/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 454 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 003112 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002023 26/03/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CARLOPOLIS - PR, NA DATA 30/03/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA APARECIDA ESTACIO

HORA: 11:00 AS 15:30

Liquidação: 003111 28/03/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 455 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 003111 / 2024 53,14

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 65

					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo									
002258	28/03/2024	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									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ADELSON CAETANO DE GODOI, PARA FECHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MES DE MARÇO DE 2024, NO DETRAN COM DESTINO A CAMBARA-PR, NA DATA 03 E 04/04/2024 , VEICULO OFICIAL									
HORA: 09:00 AS 14:00									
					Liquidação: 003093	28/03/2024		106,28	
Liquidação:									
							DF: Ajuda de Custo - Nº: 03 Série: Ajuda de Custo	106,28	
DF:									
					Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 003093 / 2024	106,28
Pagamento:									
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo									
002260	28/03/2024	09.001.12.364.00122.107	7850	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		1.062,80	
Fornecedor	357464 - KLEBERSON DA CUNHA								
Empenho									
Descrição:									
20 AJUDAS DE CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE BANDEIRANTES - PR , VEICULO OFICIAL									
PERIODO: 03/04/2024 A 05/04/2024									
08/04/2024 A 12/04/2024									
15/04/2024 A 19/04/2024									
22/04/2024 A 26/04/2024									
29/04/2024 A 30/04/2024									
VALOR UNITARIO - R\$ 53,14									
					Liquidação: 003092	28/03/2024		1.062,80	
Liquidação:									
							DF: Ajuda de Custo - Nº: 19 Série: Ajuda de Custo	1.062,80	
DF:									
					Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 003092 / 2024	1.062,80
Pagamento:									
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo									
Resumo da despesa									
Empenhado:	17.294,08	Estorno de empenho:		0,00	Saldo a liquidar:		0,00		
Liquidado:	17.400,36	Estorno de		106,28	Saldo a pagar:		1.062,80		
Pago:	16.231,28	Estorno de		0,00	Em previsão:		0,00		