



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 1

Classificação do Empenho

AJUDA DE CUSTO

Despesa Orçamentária

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Funcional</u>	<u>Conta</u>	<u>Recurso</u>	<u>Natureza de despesa</u>	<u>Valor</u>	
002613	02/05/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	82,16	
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 02/05/2022, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): CIRÇO PEREIRA							
HORA: 14:00 ÀS 20:30							
		Liquidação: 003539	02/05/2022			82,16	
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 399/2022	Série: Ajuda de Custo			82,16	
DF:							
		Pagamento: 004249	20/05/2022	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário DOC: 19974	Liquidação: 003539 / 2022	82,16
Pagamento:							
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo							
002614	02/05/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	47,92	
Fornecedor:	339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ						
Empenho							
Descrição:							
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 02/05/2022, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): LENITA, MANOEL, CILSO, JULIO, INES, GUIDO, JULIA, LEIDIANE, IZABEL, ANDREIA, MARIA TEREZINHA.							
HORA: 07:00 ÀS 17:30							
		Liquidação: 003540	02/05/2022			47,92	
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 398/2022	Série: Ajuda de Custo			47,92	
DF:							
		Pagamento: 004244	20/05/2022	Conta: 017118	FP: TED DOC: 52.003	Liquidação: 003540 / 2022	47,92
Pagamento:							
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo							
002615	02/05/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	47,92	
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 02/05/2022, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): LUIZ CAETANO GODOI							
HORA: 07:00 ÀS 13:00							



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 2

			Liquidação: 003541	02/05/2022						47,92
Liquidação:										
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 397/2022	Série: Ajuda de Custo						47,92
DF:										
			Pagamento: 004261	20/05/2022	Conta: 017118	FP: TED	DOC: 52.007	Liquidação: 003541 / 2022		47,92
Pagamento:										
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
002616	02/05/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				47,92
Fornecedor:	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 02/05/2022, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM										
HORA: 11:00 ÀS 16:00										
			Liquidação: 003542	02/05/2022						47,92
Liquidação:										
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 400/2022	Série: Ajuda de Custo						47,92
DF:										
			Pagamento: 004253	20/05/2022	Conta: 017118	FP: TED	DOC: 52.006	Liquidação: 003542 / 2022		47,92
Pagamento:										
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
002634	03/05/2022	06.001.08.244.00062.054	4590	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				47,92
Fornecedor:	357545 - JAMES DEAN SANCHES									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JAMES DEAN SANCHES, PARA TRANSPORTE DE USUARIO COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 05/05/2022 VEICULO OFICIAL										
MOTIVO: LEVAR USUARIO PARA AVALIAÇÃO SOCIAL BPC/LOAS										
HORA: 10:00 ÀS 15:00										
			Liquidação: 003590	03/05/2022						47,92
Liquidação:										
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 12/2022	Série: Ajuda de Custo						47,92
DF:										
			Pagamento: 004267	20/05/2022	Conta: 045187	FP: Depósito Bancário	DOC: 23191	Liquidação: 003590 / 2022		47,92
Pagamento:										
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
002635	03/05/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				47,92
Fornecedor:	34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO									
Empenho										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 3

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES-PR, NA DATA 04/05/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NAIR EMBOABA SANTOS

HORA: 07:00 ÀS 14:30

Liquidação: 003585 03/05/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 405/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 004250 20/05/2022 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 003585 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

Saldo

002636 03/05/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

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 04/05/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): IVONE, KIMBERLY, ADEMIR, ARVELINO

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 003586 03/05/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 404/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 004247 20/05/2022 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 003586 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

Saldo

002637 03/05/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 205,38

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 04/05/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VICENTINA MORREIRA

HORA: 06:00 ÀS 21:00

Liquidação: 003587 03/05/2022 205,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 403/2022 Série: Ajuda de Custo 205,38

DF:

Pagamento: 004228 20/05/2022 Conta: 017118 FP: TED DOC: 52.005 Liquidação: 003587 / 2022 205,38

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 4

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
002638	03/05/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		82,16		
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 04/05/2022, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): NAIDA TIRONE										
HORA: 08:00 ÀS 18:30										
						Liquidação: 003588	03/05/2022		82,16	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 402/2022	Série: Ajuda de Custo		82,16	
DF:										
						Pagamento: 004262	20/05/2022	Conta: 017118 FP: TED DOC: 52.007	Liquidação: 003588 / 2022	82,16
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
002639	03/05/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		82,16		
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 04/05/2022, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): NEUSA SILVA, FAUSTO BRAGA										
HORA: 05:00 ÀS 15:00										
						Liquidação: 003589	03/05/2022		82,16	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 401/2022	Série: Ajuda de Custo		82,16	
DF:										
						Pagamento: 004252	20/05/2022	Conta: 017118 FP: TED DOC: 52.006	Liquidação: 003589 / 2022	82,16
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
002640	03/05/2022	03.001.04.122.00042.011	930	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		95,84		
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 ABRIL NO DETRAN COM DESTINO A CAMBARA-PR, NAS DATAS 16 E 17 DE MAIO, VEICULO OFICIAL										
HORA: 09:00 ÀS 14:00										
						Liquidação: 003593	03/05/2022		95,84	
Liquidação:										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 5

DF: Ajuda de Custo - Nº: 7/2022 Série: Ajuda de Custo 95,84

DF:

Pagamento: 004264 20/05/2022 Conta: 045187 FP: Depósito Bancário DOC: 20820 Liquidação: 003593 / 2022 95,84

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

Saldo

002657 04/05/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 205,38

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 05/05/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CARMEN FREITAS, DILMA CALIXTO

HORA: 01:00 ÀS 19:30

Liquidação: 003621 04/05/2022 205,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 407/2022 Série: Ajuda de Custo 205,38

DF:

Pagamento: 004263 20/05/2022 Conta: 017118 FP: TED DOC: 52.007 Liquidação: 003621 / 2022 205,38

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

Saldo

002658 04/05/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

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 05/05/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CONCEIÇÃO, GUSTAVO, ALESANDRA, ADRIANO, NELSON, ARIANE, ANDREIA, SILVANO

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 003622 04/05/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 408/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 004251 20/05/2022 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 003622 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

Saldo

002659 04/05/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 6

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA -PR, NA DATA 05/05/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NATALINA CALIXTO, WALQUIRIA DUTRA

HORA: 06:00 ÀS 14:00

Liquidação: 003623 04/05/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 409/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 004248 20/05/2022 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 003623 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

Saldo

002660 04/05/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 05/05/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): REINALDO LAURO

HORA: 06:00 ÀS 13:30

Liquidação: 003624 04/05/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 410/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 004184 19/05/2022 Conta: 017118 FP: TED DOC: 51.901 Liquidação: 003624 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

Saldo

002673 05/05/2022 06.001.08.244.00062.054 4590 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 357545 - JAMES DEAN SANCHES

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JAMES DEAN SANCHES, PARA TRANSPORTE DE USUARIO COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 09/05/2022 VEICULO OFICIAL

MOTIVO: LEVAR USUARIO PARA AVALIAÇÃO SOCIAL BPC/LOAS (PRESENCIAL)

HORA: 10:00 ÀS 15:00

Liquidação: 003655 05/05/2022 47,92

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 7

DF: Ajuda de Custo - Nº: 13/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 004268 20/05/2022 Conta: 045187 FP: Depósito Bancário DOC: 23191 Liquidação: 003655 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

Saldo

002674 05/05/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A OURINHOS-SP, NA DATA 06/05/2022 VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANTONIO NEVES

HORA: 08:00 ÀS 14:30

Liquidação: 003656 05/05/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 414/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 004185 19/05/2022 Conta: 017118 FP: TED DOC: 51.901 Liquidação: 003656 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

Saldo

002675 05/05/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

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 E JACAREZINHO - PR, NA DATA 06/05/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NELSON, THEREZINHA, LUCIA, MAIARA, BRUNA, NATACHA, CLEIDE, ROSEMARIA, CARLOS, JOSIANE, GECIANE, MARIA HELENA, MARINES

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 003657 05/05/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 413/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 47,92

Saldo

002676 05/05/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 205,38

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 8

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA-PR, NA DATA 06/05/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HELENA SECCO DE MELO

HORA: 01:00 ÀS 21:00

Liquidação: 003658 05/05/2022

205,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 412/2022 Série: Ajuda de Custo

205,38

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

205,38

Saldo

002677 05/05/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES -PR, NA DATA 06/05/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NAIR EMBOABA

HORA: 17:00 ÀS 21:30

Liquidação: 003659 05/05/2022

47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 411/2022 Série: Ajuda de Custo

47,92

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

47,92

Saldo

002678 05/05/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

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 06/05/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEONICE AGUIAR

HORA: 11:00 ÀS 17:30

Liquidação: 003660 05/05/2022

47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 415/2022 Série: Ajuda de Custo

47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 003660 / 2022

47,92

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 9

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
002684	06/05/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			42,92	
Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR										
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO-PR, NA DATA 09/05/2022, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): ROSINEI ARAGRAO										
HORA: 06:30 ÀS 14:00										
						Liquidação: 003684	06/05/2022		42,92	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 423/2022	Série: Ajuda de Custo	42,92		
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 003684 / 2022	42,92
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
002685	06/05/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			82,16	
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 09/05/2022, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): NAIDA SANTOS										
HORA: 10:00 ÀS 18:30										
						Liquidação: 003674	06/05/2022		82,16	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 424/2022	Série: Ajuda de Custo	82,16		
DF:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	82,16	
Saldo										
002686	06/05/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			47,92	
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 09/05/2022, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): EDUARDO ARAUJO										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 10

HORA: 07:00 ÀS 13:00

Liquidação: 003675 06/05/2022

47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 422/2022 Série: Ajuda de Custo

47,92

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

47,92

Saldo

002687 06/05/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A OURINHOS-SP, NA DATA 09/05/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OLGA BRAGA, ANTONIO NEVES

HORA: 06:00 ÀS 13:30

Liquidação: 003676 06/05/2022

47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 421/2022 Série: Ajuda de Custo

47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 003676 / 2022

47,92

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

002688 06/05/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 09/05/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARILZA, GISLAINE, FAUSTO

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 003677 06/05/2022

47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 420/2022 Série: Ajuda de Custo

47,92

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

47,92

Saldo

002689 06/05/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 11

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 08/05/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA APARECIDA BARRA

HORA: 05:00 ÀS 15:00

Liquidação: 003678 06/05/2022

82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 419/2022 Série: Ajuda de Custo

82,16

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 003678 / 2022

82,16

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

002690 06/05/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

82,16

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 08/05/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CILEIDE DOS SANTOS

HORA: 08:00 ÀS 14:30

Liquidação: 003679 06/05/2022

82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 418/2022 Série: Ajuda de Custo

82,16

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

82,16

Saldo

002691 06/05/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

47,92

Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 07/05/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADVALDO JOSE SCOPARO

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 003680 06/05/2022

47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 417/2022 Série: Ajuda de Custo

47,92

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 12

		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 003680 / 2022	47,92	
Pagamento:							
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo							
002692	06/05/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	82,16	
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 07/05/2022, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): CIRÇO PEREIRA							
HORA: 14:00 ÀS 24:30							
		Liquidação: 003681	06/05/2022			82,16	
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 416/2022 Série: Ajuda de Custo				82,16	
DF:							
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	82,16
Saldo							
002702	06/05/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5,00	
Fornecedor:	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR						
Empenho							
Descrição:							
COMPLEMENTO DO EMPENHO 2684 AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO - PR, NA DATA 09/05/2022, VEICULO OFICIAL.							
PACIENTE(S): ROSINEI ARAGRAO							
HORA: 06:30 ÀS 14:00							
		Liquidação: 003685	06/05/2022			5,00	
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 423/2022 Série: Ajuda de Custo				5,00	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 003685 / 2022	5,00	
Pagamento:							
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo							
002743	09/05/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	47,92	
Fornecedor:	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO						
Empenho							
Descrição:							
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO-PR, NA DATA 10/05/2022, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): AMELIA LOPES							



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 13

HORA: 07:00 ÀS 13:30

Liquidação: 003729 09/05/2022

47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 425/2022 Série: Ajuda de Custo

47,92

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

47,92

Saldo

002744 09/05/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

47,92

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR E OURINHOS - SP, NA DATA 10/05/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): TAMIRES, ANESIO, MEIRE, JOSIANE, JOSE PEDRO, RICHARD, SIDNEI, NELSON

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 003730 09/05/2022

47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 426/2022 Série: Ajuda de Custo

47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 003730 / 2022

47,92

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

002745 09/05/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

82,16

Fornecedor: 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA -PR, NA DATA 10/05/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEUSA DA SILVA

HORA: 10:00 ÀS 13:30

Liquidação: 003731 09/05/2022

82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 427/2022 Série: Ajuda de Custo

82,16

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

82,16

Saldo

002746 09/05/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

82,16

Fornecedor: 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 14

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 10/05/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JAIRO CALIXTO

HORA: 11:00 ÀS 19:00

Liquidação: 003732 09/05/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 428/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 82,16

Saldo

002747 09/05/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES -PR, NA DATA 10/05/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA SCOPARO

HORA: 07:00 ÀS 13:30

Liquidação: 003733 09/05/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 429/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 003733 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

Saldo

002748 09/05/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 363936 - POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA POLIANA CARULINE DA COSTA ROSA, PARA REUNIAO DE COORDENADORES DA DENGUE COM DESTINO A GUATIGUA-PR, NA DATA 10/05/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 09:00 ÀS 16:00

Liquidação: 003734 09/05/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 430/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 004440 26/05/2022 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 236217 Liquidação: 003734 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 15

002749 09/05/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 330957 - CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR, PARA REUNIAO DE COORDENADORES DA DENGUE COM DESTINO A GUATIGUA-PR, NA DATA 10/05/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 09:00 ÀS 16:00

Liquidação: 003735 09/05/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 431/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 004441 26/05/2022 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 22357 Liquidação: 003735 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

Saldo

002750 09/05/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 347167 - VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA, PARA REUNIAO DE COORDENADORES DA DENGUE COM DESTINO A GUATIGUA-PR, NA DATA 10/05/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 09:00 ÀS 16:00

Liquidação: 003736 09/05/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 432/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 004443 26/05/2022 Conta: 017118 FP: TED DOC: 52.602 Liquidação: 003736 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

Saldo

002751 09/05/2022 09.001.12.364.00122.100 7670 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 143,76

Fornecedor: 385891 - LUIS HUMBERTO DA SILVA

Empenho

Descrição:

3 AJUDAS DE CUSTO AO SERVIDOR LUIS HUMBERTO DA SILVA REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, SUBSTITUINDO O MOTORISTA KLEBERSON DA CUNHA, PARA A CIDADE DE ASSIS-SP, VEICULO OFICIAL

PERÍODO: 09/05/2022, 10/05/2022 E 11/05/2022

VALOR UNITARIO - R\$ 47,92

Liquidação: 003737 09/05/2022 143,76

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 34/2022 Série: Ajuda de Custo 143,76

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 16

Pagamento: 004498 31/05/2022 Conta: 045187 FP: TED DOC: 53.105 Liquidação: 003737 / 2022 143,76

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

Saldo

002752 09/05/2022 09.001.12.364.00122.100 7670 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, SUBSTITUINDO O MOTORISTA KLEBERSON DA CUNHA, PARA A CIDADE DE ASSIS-SP, VEICULO OFICIAL

PERÍODO: 18/05/2022

VALOR UNITARIO - R\$ 47,92

Liquidação: 003738 09/05/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 33/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 003738 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

Saldo

002753 09/05/2022 09.001.12.361.00122.097 7530 00103 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 364517 - ISABELA APARECIDA PENHA CARVALHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ISABELA APARECIDA PENHA CARVALHO PARA FORMAÇÃO DO SERP E LRCO PELO NUCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, PARA A CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NA DATA 18/05/2022, VEICULO OFICIAL

HORAS: 11:00 ÀS 17:00

Liquidação: 003739 09/05/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 37/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 004454 26/05/2022 Conta: 151882 FP: TED DOC: 52.602 Liquidação: 003739 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

Saldo

002754 09/05/2022 09.001.12.361.00122.097 7530 00103 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 321621 - GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO PARA FORMAÇÃO DO SERP E LRCO PELO NUCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, PARA A CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NA DATA 18/05/2022, VEICULO OFICIAL

HORAS: 11:00 ÀS 17:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 17

			Liquidação: 003740	09/05/2022						47,92
Liquidação:										
				DF: Ajuda de Custo - Nº: 38/2022	Série: Ajuda de Custo					47,92
DF:										
			Pagamento: 004455	26/05/2022	Conta: 151882	FP: TED	DOC: 52.603	Liquidação: 003740 / 2022		47,92
Pagamento:										
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:		0,00
Saldo										
002755	09/05/2022	09.001.12.361.00122.097	7530	00103	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				82,16
Fornecedor: 330175 - CLEITON PENTEADO CALIXTO										
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CLEITON PENTEADO CALIXTO PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES SOBRE A LICITAÇÃO/ CONTRATO DA MERENDA ESCOLAR E ESPORTE, PARA A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO -PR E APUCARANA - PR NA DATA 18/05/2022, VEICULO OFICIAL										
HORAS: 08:00 ÀS 14:00										
			Liquidação: 003741	09/05/2022						82,16
Liquidação:										
				DF: Ajuda de Custo - Nº: 63/2022	Série: Ajuda de Custo					82,16
DF:										
			Pagamento: 004457	26/05/2022	Conta: 151882	FP: Depósito Bancário	DOC: 16836	Liquidação: 003741 / 2022		82,16
Pagamento:										
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:		0,00
Saldo										
002756	09/05/2022	09.001.12.361.00122.097	7530	00103	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				82,16
Fornecedor: 357511 - WILLIAM ANGELO JUSTO										
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WILLIAM ANGELO JUSTO PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES SOBRE A LICITAÇÃO/ CONTRATO DA MERENDA ESCOLAR E ESPORTE, PARA A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO -PR E APUCARANA - PR NA DATA 18/05/2022, VEICULO OFICIAL										
HORAS: 08:00 ÀS 14:00										
			Liquidação: 003742	09/05/2022						82,16
Liquidação:										
				DF: Ajuda de Custo - Nº: 64/2022	Série: Ajuda de Custo					82,16
DF:										
			Pagamento: 004453	26/05/2022	Conta: 151882	FP: Depósito Bancário	DOC: 22244	Liquidação: 003742 / 2022		82,16
Pagamento:										
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:		0,00
Saldo										
002778	10/05/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				47,92
Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO										
Empenho										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 18

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A OURINHOS - SP, NA DATA 11/05/2022 VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEIVA ZANATTA

HORA: 07:00 ÀS 13:30

Liquidação: 003773 10/05/2022

47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 433/2022 Série: Ajuda de Custo

47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 003773 / 2022

47,92

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

002779 10/05/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

47,92

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 E JACAREZINHO - PR, NA DATA 11/05/2022 VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VARLEI, CRISTINA, SONIA, ERICA, IRENE, GLORIA, OSVALDO, ANDREIA E JULIO

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 003774 10/05/2022

47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 434/2022 Série: Ajuda de Custo

47,92

DF:

Pagamento: 004446 26/05/2022 Conta: 017118 FP: TED DOC: 52.604 Liquidação: 003774 / 2022

47,92

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

002780 10/05/2022 06.001.08.244.00062.054 4590 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

47,92

Fornecedor: 357545 - JAMES DEAN SANCHES

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JAMES DEAN SANCHES, PARA TRANSPORTE DE USUARIO COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 18/05/2022 VEICULO OFICIAL

MOTIVO: LEVAR USUARIO SENHOR MANOEL TIMOTEO PARA PEDIDO DE DEPVAT CAIXA ECONIMICA FEDERAL

HORA: 10:00 ÀS 15:00

Liquidação: 003772 10/05/2022

47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 15/2022 Série: Ajuda de Custo

47,92

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 19

Pagamento: 004301 24/05/2022 Conta: 045187 FP: Depósito Bancário DOC: 23191 Liquidação: 003772 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

Saldo

002785 11/05/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

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 12/05/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEONILDA CRUZ

HORA: 05:00 ÀS 14:00

Liquidação: 003784 11/05/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 435/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 82,16

Saldo

002786 11/05/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

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 12/05/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOAO PEDRO, HELENA RODRIGUES, JOSE MIGUEL, SONIA, SANDRA OTAVIO

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 003785 11/05/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 436/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 47,92

Saldo

002787 11/05/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

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 12/05/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VANDERLEI PEREIRA FONTOURA

HORA: 07:00 ÀS 13:30

Liquidação: 003786 11/05/2022 47,92

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 20

DF: Ajuda de Custo - Nº: 437/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 003786 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

Saldo

002788 11/05/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A PALMITAL-SP, NA DATA 12/05/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ALDA AGUIAR CRUZ

HORA: 11:00 ÀS 17:00

Liquidação: 003787 11/05/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 438/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 004438 26/05/2022 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 003787 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

Saldo

002789 11/05/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO-PR, NA DATA 12/05/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA LOURDES MIRA

HORA: 08:00 ÀS 13:30

Liquidação: 003788 11/05/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 439/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 004447 26/05/2022 Conta: 017118 FP: TED DOC: 52.604 Liquidação: 003788 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

Saldo

002794 12/05/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SÃO JERONIMO DA



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 21

SERRA-PR, NA DATA 13/05/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FABIANE LAZARINE, ALEX HENRIQUE

HORA: 06:00 ÀS 15:00

Liquidação: 003816 12/05/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 440/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 004439 26/05/2022 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 003816 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

Saldo

002795 12/05/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

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 E JACAREZINHO-PR, NA DATA 13/05/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EDUARDA, CARLOS, MILENA, REGINA, NATHIELE, OSVALDO JOSE JORGE, ANDREIA, MARLENE, LUCIANA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 003817 12/05/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 441/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 003817 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

Saldo

002796 12/05/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 136,93

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JAU-SP, NA DATA 13/05/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA DE LURDE RAGANHAO

HORA: 10:00 ÀS 20:30

Liquidação: 003818 12/05/2022 136,93

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 442/2022 Série: Ajuda de Custo 136,93

DF:

Pagamento: 004448 26/05/2022 Conta: 017118 FP: TED DOC: 52.604 Liquidação: 003818 / 2022 136,93

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 22

002797 12/05/2022 05.002.10.304.00052.040 3400 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 340014 - WESLEY LUIZ AGUIAR DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) WESLEY LUIZ AGUIAR DE OLIVEIRA, PARA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA SISAGUA COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 13/05/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 07:00 ÀS 14:00

Liquidação: 003820 12/05/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 443/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 003820 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

Saldo

002798 12/05/2022 09.001.12.361.00122.097 7530 00103 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 37087 - LORENA CAPUCHO DE SOUZA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) LORENA CAPUCHO DE SOUZA, PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES SOBRE LICITAÇÃO/CONTRATO DA MERENDA ESCOLAR COM DESTINO A IBIPORÃ E CORNELIO PROCOPIO-PR, NA DATA 12/05/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 09:30 ÀS 15:00

Liquidação: 003819 12/05/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 68/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 004456 26/05/2022 Conta: 151882 FP: Depósito Bancário DOC: 18184 Liquidação: 003819 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

Saldo

002809 13/05/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 14/05/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MOISES ALVES PEREIRA - ALTA HOSPITALAR

HORA: 06:00 ÀS 13:00

Liquidação: 003842 13/05/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 444/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 23

		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 003842 / 2022	82,16		
Pagamento:								
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo								
002810	13/05/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	136,93		
Fornecedor:	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN							
Empenho								
Descrição:								
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JAU-SP, NA DATA 14/05/2022, VEICULO OFICIAL								
PACIENTE(S): MARIA DE LURDE RAGANHAO								
HORA: 07:00 ÀS 15:30								
					Liquidação: 003843	13/05/2022	136,93	
Liquidação:								
					DF: Ajuda de Custo - Nº: 445/2022	Série: Ajuda de Custo	136,93	
DF:								
		Pagamento: 004449	26/05/2022	Conta: 017118	FP: TED DOC: 52.604	Liquidação: 003843 / 2022	136,93	
Pagamento:								
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo								
002813	13/05/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	205,38		
Fornecedor:	334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA							
Empenho								
Descrição:								
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA-PR, NA DATA 14/05/2022, VEICULO OFICIAL								
PACIENTE(S): JAIRO NETO								
HORA: 02:00 ÀS 17:00								
					Liquidação: 003844	13/05/2022	205,38	
Liquidação:								
					DF: Ajuda de Custo - Nº: 446/2022	Série: Ajuda de Custo	205,38	
DF:								
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	205,38
Saldo								
002814	13/05/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	47,92		
Fornecedor:	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN							
Empenho								
Descrição:								
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 16/05/2022, VEICULO OFICIAL								
PACIENTE(S): ANDREIA, INES, RHAYANE, SOFIA CELIA, JOSE								
HORA: 07:00 ÀS 17:00								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 24

			Liquidação: 003845	13/05/2022					47,92
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 447/2022	Série: Ajuda de Custo				47,92	
DF:									
			Pagamento: 004450	26/05/2022	Conta: 017118	FP: TED	DOC: 52.604	Liquidação: 003845 / 2022	47,92
Pagamento:									
								Saldo a liquidar: 0,00	Saldo a pagar: 0,00
Saldo									
002815	13/05/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			82,16
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 LONDRINA-PR, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): FAUSTO BRAGA									
HORA: 05:00 ÀS 14:00									
			Liquidação: 003846	13/05/2022					82,16
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 448/2022	Série: Ajuda de Custo				82,16	
DF:									
			Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 003846 / 2022			82,16
Pagamento:									
								Saldo a liquidar: 0,00	Saldo a pagar: 0,00
Saldo									
002816	13/05/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			47,92
Fornecedor:	362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A OURINHOS-SP, NA DATA 16/05/2022, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): LUCINEIA AGUIAR									
HORA: 11:00 ÀS 16:00									
			Liquidação: 003847	13/05/2022					47,92
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 449/2022	Série: Ajuda de Custo				47,92	
DF:									
								Saldo a liquidar: 0,00	Saldo a pagar: 47,92
Saldo									
002817	13/05/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			82,16
Fornecedor:	339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 25

E ARAPONGAS-PR, NA DATA 16/05/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NATHALIE GONÇALVES, FERNANDA DE JESUS

HORA: 09:30 ÀS 17:30

Liquidação: 003848 13/05/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 450/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 004445 26/05/2022 Conta: 017118 FP: TED DOC: 52.603 Liquidação: 003848 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

Saldo

002818 13/05/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARA-PR, NA DATA 16/05/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM

HORA: 12:00 ÀS 17:30

Liquidação: 003849 13/05/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 451/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 47,92

Saldo

002819 13/05/2022 05.002.10.304.00052.040 3400 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 347167 - VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA, PARA REUNIAO DE COORDENADORES DA DENGUE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 16/05/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 09:00 ÀS 16:00

Liquidação: 003850 13/05/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 452/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 004444 26/05/2022 Conta: 017118 FP: TED DOC: 52.602 Liquidação: 003850 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

Saldo

002820 13/05/2022 05.002.10.304.00052.040 3400 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 330957 - CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 26

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR, PARA REUNIAO DE COORDENADORES DENGUE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 16/05/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 09:00 ÀS 16:00

Liquidação: 003851 13/05/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 453/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 004442 26/05/2022 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 22357 Liquidação: 003851 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

Saldo

002821 13/05/2022 03.001.04.122.00042.011 930 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 386499 - LUCKAS ARAUJO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) LUCKAS ARAUJO DA SILVA, PARA ENCONTRO WE PROMOVIDO PELO SEBRAE REF A SALA DO EMPREENDEDOR COM DESTINO A CAMBÊ-PR, NA DATA 26/05/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 7:30 ÀS 19:00

Liquidação: 003852 13/05/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 8/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 004466 26/05/2022 Conta: 045187 FP: TED DOC: 52.616 Liquidação: 003852 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

Saldo

002844 16/05/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

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 17/05/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FRANCISCA DIAS, NAIDA TIRONE

HORA: 05:00 ÀS 14:30

Liquidação: 003890 16/05/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 454/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 82,16

Saldo

002845 16/05/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 27

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 17/05/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEUSA DA SILVA - CONSULTA TARDE

HORA: 10:00 ÀS 18:00

Liquidação: 003891 16/05/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 455/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 004554 31/05/2022 Conta: 017118 FP: TED DOC: 53.101 Liquidação: 003891 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

Saldo

002846 16/05/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A OURINHOS-SP, NA DATA 17/05/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ARVELINO SANTOS, JOSELIA ALONSO

HORA: 07:00 ÀS 13:30

Liquidação: 003892 16/05/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 456/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 47,92

Saldo

002847 16/05/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO-PR, NA DATA 17/05/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANDREIA, CILSON, JOVINO, CLEUZA, NAIR, VICTORIA, DARCI, CLAUDINEIA, FATIMA, OTILIA

HORA: 07:30 ÀS 17:30

Liquidação: 003893 16/05/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 457/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 004490 30/05/2022 Conta: 017118 FP: TED DOC: 53.001 Liquidação: 003893 / 2022 47,92

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 28

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
002849	16/05/2022	06.001.08.244.00062.054	4590	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			47,92	
Fornecedor: 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO										
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ARNALDO LAMIM FILHO, PARA LEVAR AO INSS PARA AVALIAÇÃO DE PERICIA COM DESTINO A BANDEIRANTES-PR, NA DATA 17/05/2022, VEICULO OFICIAL										
HORA: 08:30 ÀS 14:00										
						Liquidação: 003895	16/05/2022		47,92	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 14/2022	Série: Ajuda de Custo		47,92	
DF:										
						Pagamento: 004548	31/05/2022	Conta: 045187 FP: TED DOC: 53.104	Liquidação: 003895 / 2022	47,92
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
002853	17/05/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			47,92	
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 18/05/2022, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): KEMELLY, LUCIANA, BIANCA, SUZANA, ANGELICA, GUIOMARINHO										
HORA: 07:00 ÀS 17:00										
						Liquidação: 003906	17/05/2022		47,92	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 458/2022	Série: Ajuda de Custo		47,92	
DF:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	47,92	
Saldo										
002854	17/05/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			47,92	
Fornecedor: 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA										
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A OURINHOS-SP, NA DATA 18/05/2022, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): JOSELIA ALONSO, ANGELICA FATIMA										
HORA: 07:00 ÀS 14:30										
						Liquidação: 003907	17/05/2022		47,92	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 459/2022	Série: Ajuda de Custo		47,92	
DF:										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 29

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	47,92	
Saldo										
002855	17/05/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				82,16	
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 18/05/2022, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): LEONILDA CRUZ, CILEIDE SANTOS										
HORA: 05:00 ÀS 14:00										
						Liquidação: 003908	17/05/2022		82,16	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 460/2022	Série: Ajuda de Custo	82,16		
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 003908 / 2022	82,16
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
002856	17/05/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				82,16	
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 18/05/2022, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): FRANCISCA DIAS, ROSA DOS SANTOS, ADECIO DOS SANTOS										
HORA: 09:00 ÀS 17:00										
						Liquidação: 003909	17/05/2022		82,16	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 461/2022	Série: Ajuda de Custo	82,16		
DF:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	82,16	
Saldo										
002857	17/05/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				47,92	
Fornecedor: 385221 - ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS										
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS, PARA LEVAR OS DOARES DE SANGUE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 18/05/2022, VEICULO OFICIAL										
HORA: 07:30 ÀS 13:30										
						Liquidação: 003910	17/05/2022		47,92	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 462/2022	Série: Ajuda de Custo	47,92		
DF:										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 30

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 003910 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

Saldo

002871 18/05/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 205,38

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA-PR, NA DATA 19/05/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LETICIA AGUIAR

HORA: 04:00 ÀS 21:00

Liquidação: 003950 18/05/2022 205,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 463/2022 Série: Ajuda de Custo 205,38

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 205,38

Saldo

002872 18/05/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

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 19/05/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MOISES PEREIRA, VANIR FERREIRA

HORA: 05:00 ÀS 14:30

Liquidação: 003955 18/05/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 464/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 004555 31/05/2022 Conta: 017118 FP: TED DOC: 53.101 Liquidação: 003955 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

Saldo

002873 18/05/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

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 E OURINHOS-SP, NA DATA 19/05/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NATHALIA, CLARICE, CONCEIÇÃO, CARINA, ANDREIA, LEONICE, BEATRIZ, SOLANGE

HORA: 07:00 ÀS 17:30



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 31

						Liquidação: 003951	18/05/2022					47,92	
Liquidação:													
DF: Ajuda de Custo - Nº: 465/2022 Série: Ajuda de Custo											47,92		
DF:													
Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 003951 / 2022											47,92		
Pagamento:													
										Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo													
002874	18/05/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					47,92		
Fornecedor:	339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ												
Empenho													
Descrição:													
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO-PR, NA DATA. 19/05/2022, VEICULO OFICIAL													
PACIENTE(S): MARIA JOSEFA ARAGAO - AMBULANCIA													
HORA: 07:30 ÀS 14:30													
						Liquidação: 003952	18/05/2022					47,92	
Liquidação:													
DF: Ajuda de Custo - Nº: 466/2022 Série: Ajuda de Custo											47,92		
DF:													
Pagamento: 004491 30/05/2022 Conta: 017118 FP: TED DOC: 53.001 Liquidação: 003952 / 2022											47,92		
Pagamento:													
										Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo													
002875	18/05/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					47,92		
Fornecedor:	334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA												
Empenho													
Descrição:													
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO-PR, NA DATA 19/05/2022, VEICULO OFICIAL													
PACIENTE(S): AMANDA SOUZA													
HORA: 11:00 ÀS 16:30													
						Liquidação: 003953	18/05/2022					47,92	
Liquidação:													
DF: Ajuda de Custo - Nº: 467/2022 Série: Ajuda de Custo											47,92		
DF:													
										Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	47,92
Saldo													
002876	18/05/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					82,16		
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-													



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 32

PR, NA DATA 19/05/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NAIDA SANTOS

HORA: 11:00 ÀS 18:30

Liquidação: 003954 18/05/2022

82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 468/2022 Série: Ajuda de Custo

82,16

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

82,16

Saldo

002887 19/05/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

82,16

Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 20/05/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VANIR FERREIRA, CILEIDE SANTOS

HORA: 05:00 ÀS 14:30

Liquidação: 004004 19/05/2022

82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 469/2022 Série: Ajuda de Custo

82,16

DF:

Pagamento: 004492 30/05/2022 Conta: 017118 FP: TED DOC: 53.001 Liquidação: 004004 / 2022

82,16

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

002888 19/05/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

47,92

Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A OURINHOS-SP, NA DATA 20/05/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CLAUDINEI AGUIAR, VALDOMIRO PROCOPIO

HORA: 07:0 ÀS 14:00

Liquidação: 004005 19/05/2022

47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 470/2022 Série: Ajuda de Custo

47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 004005 / 2022

47,92

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

002889 19/05/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

47,92

Fornecedor: 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 33

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 20/05/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SILVANA, ADRIANO, FAUSTO

HORA: 07:00 14:00

Liquidação: 004006 19/05/2022

47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 471/2022 Série: Ajuda de Custo

47,92

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

47,92

Saldo

002890 19/05/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

205,38

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A GUARAPUAVA-PR, NA DATA 20/05/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANGELICA CANDIDO, JESSICA MURIELLE - INTERNAÇÃO

HORA: 04:00 ÀS 21:30

Liquidação: 004007 19/05/2022

205,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 472/2022 Série: Ajuda de Custo

205,38

DF:

Pagamento: 004556 31/05/2022 Conta: 017118 FP: TED DOC: 53.101

Liquidação: 004007 / 2022

205,38

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

002891 19/05/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

205,38

Fornecedor: 327336 - SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA, PARA ACOMPANHAR INTERNAMENTO DOS PACIENTES DEPENDENTE QUIMICO COM DESTINO A GUARAPUAVA-PR, NA DATA 20/05/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 04:00 ÀS 21:30

Liquidação: 004008 19/05/2022

205,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 473/2022 Série: Ajuda de Custo

205,38

DF:

Pagamento: 004552 31/05/2022 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 250572

Liquidação: 004008 / 2022

205,38

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 34

002922	20/05/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	47,92
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	---------------------	-------

Fornecedor: 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 21/05/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): 20 PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL DOS OLHOS

HORA: 07:00 ÀS 13:30

Liquidação: 004041 20/05/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 474/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 47,92

Saldo

002923	20/05/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	47,92
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	---------------------	-------

Fornecedor: 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 21/05/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VICENTINA BARBOSA

HORA: 10:00 ÀS 15:00

Liquidação: 004042 20/05/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 475/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 47,92

Saldo

002924	20/05/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	82,16
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	---------------------	-------

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 23/05/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VANIR FERREIRA

HORA: 05:00 ÀS 14:00

Liquidação: 004043 20/05/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 476/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 82,16

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 35

002925 20/05/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 23/05/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EDUARDO JOSE ARAUJO - AMBULANCIA

HORA: 05:00 ÀS 14:30

Liquidação: 004044 20/05/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 477/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 004044 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

Saldo

002926 20/05/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 23/05/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HELENA, FABIO, NATALIA, PAULO, GUILHERME, NEUZA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 004045 20/05/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 478/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 004493 30/05/2022 Conta: 017118 FP: TED DOC: 53.001 Liquidação: 004045 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

Saldo

002927 20/05/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A OURINHOS-SP, NA DATA 23/05/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANTONIO NEVES

HORA: 06:30 ÀS 13:30

Liquidação: 004046 20/05/2022 47,92

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 36

DF: Ajuda de Custo - Nº: 479/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 47,92

Saldo

002928 20/05/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 205,38

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 23/05/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): THIAGO DOS SANTOS

HORA: 06:00 ÀS 22:00

Liquidação: 004047 20/05/2022 205,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 480/2022 Série: Ajuda de Custo 205,38

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 004047 / 2022 205,38

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

Saldo

002929 20/05/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO-PR, NA DATA 23/05/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA DE LOURDES MIRA

HORA: 09:00 ÀS 14:30

Liquidação: 004048 20/05/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 481/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 004048 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

Saldo

002945 23/05/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 363936 - POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA, PARA REUNIÃO SOBRE DOCUMENTAÇÃO AMPLIAÇÃO UBS COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 24/05/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 13:30



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 37

Liquidação: 004102		23/05/2022						47,92			
Liquidação:											
DF: Ajuda de Custo - Nº: 482/2022 Série: Ajuda de Custo								47,92			
DF:											
Pagamento: null		null		FP: Caixa		Liquidação: 004102 / 2022		47,92			
Pagamento:											
				Saldo a liquidar:		0,00		Saldo a pagar:		0,00	
Saldo											
002946	23/05/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				205,38	
Fornecedor: 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA											
Empenho											
Descrição:											
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA-PR, NA DATA 24/05/2022, VEICULO OFICIAL											
PACIENTE(S): VITOR HUGO BRAGA											
HORA: 04:00 ÀS 22:00											
Liquidação: 004103		23/05/2022								205,38	
Liquidação:											
DF: Ajuda de Custo - Nº: 486/2022 Série: Ajuda de Custo								205,38			
DF:											
				Saldo a liquidar:		0,00		Saldo a pagar:		205,38	
Saldo											
002947	23/05/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				47,92	
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, NA DATA 24/05/2022, VEICULO OFICIAL											
PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM											
HORA: 11:00 ÀS 15:30											
Liquidação: 004104		23/05/2022								47,92	
Liquidação:											
DF: Ajuda de Custo - Nº: 487/2022 Série: Ajuda de Custo								47,92			
DF:											
				Saldo a liquidar:		0,00		Saldo a pagar:		47,92	
Saldo											
002948	23/05/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				136,93	
Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE											
Empenho											
Descrição:											
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JAU-SP, NA DATA 24/05/2022, VEICULO OFICIAL											
PACIENTE(S): NEIDE FREITAS AGUIAR											
HORA: 11:00 ÀS 20:30											



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 38

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JAU-SP, NA DATA 24/05/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEIDE FREITAS AGUIAR

HORA: 11:00 ÀS 20:30

Liquidação: 004105 23/05/2022 136,93

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 488/2022 Série: Ajuda de Custo 136,93

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 136,93

Saldo

002950 23/05/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 24/05/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CILEIDE SANTOS

HORA: 05:00 ÀS 14:30

Liquidação: 004106 23/05/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 483/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 004106 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

Saldo

002951 23/05/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR E ARAPONGAS-PR, NA DATA 24/05/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEUSA SILVA, NATHALIE GONÇALVES

HORA: 09:00 ÀS 18:30

Liquidação: 004107 23/05/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 484/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 004107 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 39

002952 23/05/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

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 24/05/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VALDEMIR, VITORIA, CLEUSA, GLORIA, ADEMIR, VITORIA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 004108 23/05/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 485/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 004108 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

Saldo

002971 24/05/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

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 25/05/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EZILDA, NEIDE, EUNICE, MANOEL, DULCINEIA, KAUAN, AGNALDO

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 004146 24/05/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 489/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 004146 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

Saldo

002972 24/05/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A OURINHOS-SP, NA DATA 25/05/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MATILDE, OSVALDO

HORA: 07:00 ÀS 14:30

Liquidação: 004147 24/05/2022 47,92

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 40

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 490/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 004147 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

Saldo

002973 24/05/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

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 E ARAPONGAS-PR, NA DATA 25/05/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): GILBERTO, LAERCIO

HORA: 05:00 ÀS 16:30

Liquidação: 004148 24/05/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 491/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 82,16

Saldo

002974 24/05/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

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 25/05/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEONICE AGUIAR

HORA: 11:00 ÀS 17:00

Liquidação: 004149 24/05/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 492/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 004149 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

Saldo

002975 24/05/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 25/05/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANA GAIOTO - CARRO BAIXO

HORA: 08:00 ÀS 13:30



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 41

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 25/05/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANA GAIOTO - CARRO BAIXO

HORA: 08:00 ÀS 13:30

Liquidação: 004150 24/05/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 493/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 47,92

Saldo

002976 24/05/2022 07.001.20.606.00072.064 5130 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 205,38

Fornecedor: 323390 - MOISES ALVES PEREIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) MOISES ALVES PEREIRA, PARA DESLOCAR CAMINHAO PLACA AZC 6165 PARA INSTALAÇÃO DE PRANCHA HIDRAULICA COM DESTINO A PARANAÍ-PR, NA DATA 27/05/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 07:00 ÀS 16:00

Liquidação: 004151 24/05/2022 205,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 04/2022 Série: Ajuda de Custo 205,38

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 004151 / 2022 205,38

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

Saldo

002977 24/05/2022 07.001.20.606.00072.064 5130 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 205,38

Fornecedor: 346705 - AMARILDO APARECIDO DO NASCIMENTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) AMARILDO APARECIDO DO NASCIMENTO, PARA DESLOCAR CAMINHAO PLACA AZC 6165 PARA INSTALAÇÃO DE PRANCHA HIDRAULICA COM DESTINO A PARANAÍ-PR, NA DATA 27/05/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 07:00 ÀS 16:00

Liquidação: 004152 24/05/2022 205,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 03/2022 Série: Ajuda de Custo 205,38

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 004152 / 2022 205,38

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

Saldo

002988 25/05/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 42

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 26/05/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): GUILHERME, CONCEIÇÃO, QUELIS, MANOEL

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 004188 25/05/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 494/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 47,92

Saldo

002989 25/05/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

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 26/05/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NAIR EMBOABA

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 004189 25/05/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 495/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 004189 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

Saldo

002990 25/05/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

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 26/05/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CLEUSA DOS SANTOS

HORA: 08:00 ÀS 17:00

Liquidação: 004190 25/05/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 496/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 004190 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 43

002991 25/05/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO-PR, NA DATA. 26/05/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA LOURDES MIRA

HORA: 11:00 ÀS 18:30

Liquidação: 004191 25/05/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 497/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 004191 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

Saldo

002992 25/05/2022 09.001.12.364.00122.100 7670 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.054,24

Fornecedor: 385221 - ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

22 AJUDAS DE CUSTO AO SERVIDOR ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE BANDEIRANTES E CORNELIO PROCOPIO-PR, VEICULO OFICIAL

PERÍODO: 01, 02, 03, 06,07, 08,09,10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 DE JUNHO DE 2022

Liquidação: 004618 01/06/2022 1.054,24

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 41/2022 Série: Ajuda de Custo 1.054,24

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 004618 / 2022 1.054,24

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

Saldo

002993 25/05/2022 09.001.12.364.00122.100 7670 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.054,24

Fornecedor: 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

22 AJUDAS DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO-PR, VEICULO OFICIAL

PERÍODO: 01, 02, 03, 06,07, 08,09,10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 DE JUNHO DE 2022

Liquidação: 004620 01/06/2022 1.054,24

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 44

DF: Ajuda de Custo - Nº: 40/2022 Série: Ajuda de Custo						1.054,24	
DF:							
Pagamento: null		null	FP: Caixa	Liquidação: 004620 / 2022		1.054,24	
Pagamento:							
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo							
002994	25/05/2022	09.001.12.364.00122.100	7670	00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	958,40	
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 ASSIS-SP, VEICULO OFICIAL							
PERÍODO: 01, 02, 03, 06,07, 08,09,10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 DE JUNHO DE 2022							
VALOR UNITARIO - R\$ 47,92							
		Liquidação: 004617	01/06/2022			958,40	
Liquidação:							
DF: Ajuda de Custo - Nº: 42/2022 Série: Ajuda de Custo						958,40	
DF:							
Pagamento: null		null	FP: Caixa	Liquidação: 004617 / 2022		958,40	
Pagamento:							
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo							
002995	25/05/2022	09.001.12.364.00122.100	7670	00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	95,84	
Fornecedor: 356867 - JHONATAN MARRAN LOPES							
Empenho							
Descrição:							
2 AJUDAS DE CUSTO AO SERVIDOR JHONATAN MARRAN LOPES REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE ASSIS-SP, VEICULO OFICIAL							
PERÍODO: 29, 30 DE JUNHO DE 2022							
VALOR UNITARIO - R\$ 47,92							
		Liquidação: 004619	01/06/2022			95,84	
Liquidação:							
DF: Ajuda de Custo - Nº: 43/2022 Série: Ajuda de Custo						95,84	
DF:							
Pagamento: null		null	FP: Caixa	Liquidação: 004619 / 2022		95,84	
Pagamento:							
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo							
003019	26/05/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	82,16	
Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ							
Empenho							
Descrição:							
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-							



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 45

PR, NA DATA 27/05/2022, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): OLGA MORANTE - AMBULANCIA									
HORA: 05:00 ÀS 13:30									
Liquidação: 004219 26/05/2022 82,16									
Liquidação:									
DF: Ajuda de Custo - Nº: 498/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16									
DF:									
Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 004219 / 2022 82,16									
Pagamento:									
Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00									
Saldo									
003020	26/05/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			82,16
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 27/05/2022, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): SONIA DUTRA, FAUSTO BRAGA									
HORA: 05:00 ÀS 15:00									
Liquidação: 004220 26/05/2022 82,16									
Liquidação:									
DF: Ajuda de Custo - Nº: 499/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16									
DF:									
Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 82,16									
Saldo									
003021	26/05/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			82,16
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 27/05/2022, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): JOAO CRESPIAN - CONSULTA A TARDE									
HORA: 11:00 ÀS 19:30									
Liquidação: 004221 26/05/2022 82,16									
Liquidação:									
DF: Ajuda de Custo - Nº: 500/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16									
DF:									
Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 004221 / 2022 82,16									
Pagamento:									
Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00									
Saldo									
003022	26/05/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			47,92
Fornecedor: 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 46

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 27/05/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SILVANA, EMILY, NELCI, LUCINEIA, ROSIANE

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 004222 26/05/2022

47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 501/2022 Série: Ajuda de Custo

47,92

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

47,92

Saldo

003023 26/05/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

205,38

Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA-PR, NA DATA 27/05/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JAIRO CALIXTO, THIAGO SANTOS

HORA: 06:00 ÀS 22:30

Liquidação: 004223 26/05/2022

205,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 502/2022 Série: Ajuda de Custo

205,38

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 004223 / 2022

205,38

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

003273 27/05/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

47,92

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 28/05/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEILIANE ANTONELLO

HORA: 11:00 ÀS 16:30

Liquidação: 004482 27/05/2022

47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 503/2022 Série: Ajuda de Custo

47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 004482 / 2022

47,92

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 47

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
003274	27/05/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			47,92	
Fornecedor:	339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARA-PR, NA DATA 30/05/2022, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): GEOVANNA NUNES										
HORA: 07:00 ÀS 13:30										
						Liquidação: 004483	27/05/2022		47,92	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 504/2022	Série: Ajuda de Custo	47,92		
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 004483 / 2022	47,92
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
003275	27/05/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			82,16	
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 30/05/2022, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): FAUSTO BRAGA, REINALDO LAURO										
HORA: 05:00 ÀS 14:30										
						Liquidação: 004484	27/05/2022		82,16	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 505/2022	Série: Ajuda de Custo	82,16		
DF:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	82,16	
Saldo										
003276	27/05/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			47,92	
Fornecedor:	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGUINALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 30/05/2022, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): VANDERLINO FONTOURA, MARIO REZZEIRA - PACIENTES CARRO BAIXO										
HORA: 07:00 ÀS 16:30										
						Liquidação: 004485	27/05/2022		47,92	
Liquidação:										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 48

DF: Ajuda de Custo - Nº: 506/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 004485 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

Saldo

003277 27/05/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

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 E JACAREZINHO-PR, NA DATA 30/05/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANTONIO, ISIS, SALVA, LEONICE, VERA, CARLOS

HORA: 07:00 ÀS 17:30

Liquidação: 004486 27/05/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 507/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 004486 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

Saldo

003278 27/05/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 205,38

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 30/05/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): THIAGO JOSE SANTOS

HORA: 08:00 ÀS 22:00

Liquidação: 004487 27/05/2022 205,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 508/2022 Série: Ajuda de Custo 205,38

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 004487 / 2022 205,38

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

Saldo

003279 27/05/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 49

BANDEIRANTES-PR, NA DATA 28/05/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA CRISTINA LAURO

HORA: 07:00 ÀS 16:00

Liquidação: 004488 27/05/2022

47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 509/2022 Série: Ajuda de Custo

47,92

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

47,92

Saldo

003280 27/05/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

47,92

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO-PR, NA DATA 30/05/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CARLOS AGUIAR

HORA: 15:00 ÀS 20:30

Liquidação: 004489 27/05/2022

47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 510/2022 Série: Ajuda de Custo

47,92

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

47,92

Saldo

003281 27/05/2022 06.001.08.244.00062.054 4590 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

47,92

Fornecedor: 357545 - JAMES DEAN SANCHES

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) JAMES DEAN SANCHES, PARA LEVAR PESSOA PARA AVALIAÇÃO SOCIAL BPC/LOAS INICIAL PRESENCIAL COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 01/06/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 09:00 ÀS 14:00

Liquidação: 004490 27/05/2022

47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 16/2022 Série: Ajuda de Custo

47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 004490 / 2022

47,92

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

003289 30/05/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

47,92

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES-PR, NA DATA 31/05/2022, VEICULO OFICIAL



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 50

PACIENTE(S): CARLOS NUNES, FLORENCA LOPES

HORA: 10:00 ÀS 17:00

Liquidação: 004523 30/05/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 511/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 004523 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

Saldo

003290 30/05/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 205,38

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA-PR, NA DATA 31/05/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DILMA CALIXTO, MARIA LOURDES MIRA - AMBULANCIA

HORA: 01:00 ÀS 20:30

Liquidação: 004524 30/05/2022 205,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 512/2022 Série: Ajuda de Custo 205,38

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 205,38

Saldo

003291 30/05/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 205,38

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 31/05/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CONCEIÇÃO HELENA, GUILHERME MONTEIRO

HORA: 03:00 ÀS 21:00

Liquidação: 004525 30/05/2022 205,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 513/2022 Série: Ajuda de Custo 205,38

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 205,38

Saldo

003292 30/05/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 51

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 31/05/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): REINALDO LAURO

HORA: 06:00 ÀS 15:30

Liquidação: 004526 30/05/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 514/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 004526 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

Saldo

003293 30/05/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

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 31/05/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SONIA DUTRA - CONSULTA TARDE

HORA: 11:00 ÀS 19:30

Liquidação: 004527 30/05/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 515/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 004527 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

Saldo

003294 30/05/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR E OURINHOS-SP, NA DATA 31/05/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE CARLOS, CLEUSA, NEIA, VALDOMIRO, JOVINO, NILSON

HORA: 07:00 ÀS 17:30

Liquidação: 004528 30/05/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 516/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 004528 / 2022 47,92

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 52

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
003295	30/05/2022	05.002.10.304.00052.040	3400	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			82,16	
Fornecedor: 340014 - WESLEY LUIZ AGUIAR DE OLIVEIRA										
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) WESLEY AGUIAR DE OLIVEIRA, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO TECNICO DA VIGILANCIA COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 31/05/2022, VEICULO OFICIAL										
HORA: 08:30 ÀS 16:30										
						Liquidação: 004529	30/05/2022		82,16	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 519/2022	Série: Ajuda de Custo		82,16	
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 004529 / 2022	82,16
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
003296	30/05/2022	05.001.10.301.00052.034	3110	00000	3.3.90.93.02.02	GASOLINA			100,00	
Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO										
Empenho										
Descrição:										
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) JULIO DE PAULA CALIXTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 30/05/2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE										
13,624 LITROS DE GASOLINA										
						Liquidação: 004530	30/05/2022		100,00	
Liquidação:										
						DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 7275			100,00	
DF:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	100,00	
Saldo										
003298	30/05/2022	05.002.10.304.00052.040	3400	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			82,16	
Fornecedor: 363936 - POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA										
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO TECNICO DA VIGILANCIA COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 31/05/2022, VEICULO OFICIAL										
HORA: 08:30 ÀS 16:30										
						Liquidação: 004519	30/05/2022		82,16	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 517/2022	Série: Ajuda de Custo		82,16	
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 004519 / 2022	82,16
Pagamento:										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 53

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
003299	30/05/2022	05.002.10.304.00052.040	3400	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			82,16	
Fornecedor:	323179 - CLAUDIELI POCCI ZANATTA									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) CLAUDIELI POCCI ZANATTA, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO TECNICO DA VIGILANCIA COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 31/05/2022, VEICULO OFICIAL										
HORA: 08:30 ÀS 16:30										
						Liquidação: 004520	30/05/2022		82,16	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 518/2022	Série: Ajuda de Custo		82,16	
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 004520 / 2022	82,16
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
003325	31/05/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			47,92	
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 01/06/2022, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): ANTONIO PINHEIRO										
HORA: 11:00 ÀS 16:30										
						Liquidação: 004582	31/05/2022		47,92	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 520/2022	Série: Ajuda de Custo		47,92	
DF:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	47,92	
Saldo										
003326	31/05/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			47,92	
Fornecedor:	34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 01/06/2022, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): ORLANDO, ESMAEL, IVONE, ANTONIO, PEDRO, GABRIEL, HELLEN										
HORA: 07:00 ÀS 17:00										
						Liquidação: 004583	31/05/2022		47,92	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 521/2022	Série: Ajuda de Custo		47,92	
DF:										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 54

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 004583 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

Saldo

003327 31/05/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 01/06/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FRANCISCA DIAS

HORA: 05:00 ÀS 14:00

Liquidação: 004584 31/05/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 522/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 004584 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

Saldo

003328 31/05/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 205,38

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 01/06/2022., VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JAIRO CALIXTO NETO

HORA: 07:00 ÀS 21:30

Liquidação: 004586 31/05/2022 205,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 523/2022 Série: Ajuda de Custo 205,38

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 004586 / 2022 205,38

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

Saldo

Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	14.469,83	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	14.469,83	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a pagar:	3.639,45
Pago:	10.830,38	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00