



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 1

Classificação do Empenho

AJUDA DE CUSTO

Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
004662	01/08/2022	08.002.15.451.00092.081	6140	00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	3.000,00

Fornecedor: 272 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BARRA DO JACARE LTDA - EPP

Empenho

Licitação: Processo inexigibilidade Nr: 1 / 2022 Contrato: 22 / 2022 Aditivo: 4

Licitação: Processo inexigibilidade Nr: 1 / 2022

Descrição:

Produto	UM	Valor	Quantidade	Valor Total
GASOLINA COMUM	COMÉRCIO DE LTR COMBUSTÍVEIS BARRA DO JACARÉ	6,29	476,95	3.000,00

gasolina comum

Certidão	Número	Validade
Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas	26404156/2022	12/02/2023
Certidão de FGTS	2022072702170099351666	25/08/2022
Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN	0008.BCC2.8E0E.F308	12/02/2023

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DO SETOR OBRAS

Forma de pagamento: em até 15 dias

Local de entrega: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO SETOR SOLICITANTE

Liquidação: 006721 01/08/2022 186,42

Liquidação:

Liquidação: 006808 03/08/2022 121,61

Liquidação:

Liquidação: 006908 05/08/2022 76,92

Liquidação:

Liquidação: 006976 09/08/2022 116,94

Liquidação:

Liquidação: 007199 16/08/2022 99,76

Liquidação:

Liquidação: 007242 17/08/2022 178,02

Liquidação:

Liquidação: 007408 23/08/2022 121,61

Liquidação:

Liquidação: 007455 24/08/2022 86,72

Liquidação:

Liquidação: 007795 29/08/2022 149,59

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 13512 186,42

DF:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 13543 121,61

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 2

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 13566						76,92
DF:						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 13591						116,94
DF:						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 13659						99,76
DF:						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 13668						178,02
DF:						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 13709						121,61
DF:						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 13722						86,72
DF:						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 13756						149,59
DF:						
Pagamento: 007365	10/08/2022	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7	Liquidação: 006721 / 2022	186,42
Pagamento:						
Pagamento: 007378	10/08/2022	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7	Liquidação: 006808 / 2022	121,61
Pagamento:						
Pagamento: 007711	18/08/2022	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 81.801	Liquidação: 006908 / 2022	76,92
Pagamento:						
Pagamento: 007727	18/08/2022	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 81.801	Liquidação: 006976 / 2022	116,94
Pagamento:						
Pagamento: 007846	24/08/2022	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7	Liquidação: 007199 / 2022	99,76
Pagamento:						
Pagamento: null	null	FP: Caixa			Liquidação: 007242 / 2022	178,02
Pagamento:						
Pagamento: null	null	FP: Caixa			Liquidação: 007408 / 2022	121,61
Pagamento:						
Pagamento: null	null	FP: Caixa			Liquidação: 007455 / 2022	86,72
Pagamento:						

Saldo a liquidar: 1.862,41 Saldo a pagar: 2.012,00

Saldo

004666 01/08/2022 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 02/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ALANNA NASCIMENTO

HORA: 03:00 ÀS 21:30



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 3

			Liquidação: 006710	01/08/2022					205,38
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 755/2022	Série: Ajuda de Custo				205,38	
	DF:								
			Pagamento: 007301	09/08/2022	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7	Liquidação: 006710 / 2022	205,38
	Pagamento:								
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:	0,00
	Saldo								
004667	01/08/2022	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 02/08/2022, VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): MARINES, ERIC, TAMIRES, ISRAEL, CARLOS, ADEMIR, REGINA, LUANA, CRISTIANE								
	HORA: 07:00 ÀS 17:30								
			Liquidação: 006711	01/08/2022					47,62
	Liquidação:								
			Liquidação: 006712	01/08/2022					0,30
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 756/2022	Série: Ajuda de Custo				0,30	
	DF:								
			Pagamento: 007635	18/08/2022	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7	Liquidação: 006711 / 2022	47,62
	Pagamento:								
			Pagamento: 007636	18/08/2022	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7	Liquidação: 006712 / 2022	0,30
	Pagamento:								
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:	0,00
	Saldo								
004668	01/08/2022	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-SP, NA DATA 02/08/2022, VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): IRACI MIGUEL								
	HORA: 08:00 ÀS 13:30								
			Liquidação: 006713	01/08/2022					47,92
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 757/2022	Série: Ajuda de Custo				47,92	
	DF:								
			Pagamento: 007661	18/08/2022	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7	Liquidação: 006713 / 2022	47,92
	Pagamento:								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 4

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
004669	01/08/2022	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 ARAPONGAS-PR, NA DATA 02/08/2022, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): NILSON CANDIDO										
HORA: 04:00 ÀS 13:30										
						Liquidação: 006716	01/08/2022		82,16	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 758/2022	Série: Ajuda de Custo		82,16	
DF:										
						Pagamento: 007507	12/08/2022	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19974	Liquidação: 006716 / 2022	82,16
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
004670	01/08/2022	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 02/08/2022, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): ALEX DOS SANTOS										
HORA: 06:00 ÀS 15:30										
						Liquidação: 006714	01/08/2022		82,16	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 759/2022	Série: Ajuda de Custo		82,16	
DF:										
						Pagamento: 007315	09/08/2022	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7	Liquidação: 006714 / 2022	82,16
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
004671	01/08/2022	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-PR, NA DATA 02/08/2022, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): OTAVIO										
HORA: 11:00 ÀS 16:30										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 5

			Liquidação: 006715	01/08/2022						47,92
Liquidação:										
					DF: Ajuda de Custo - Nº: 760/2022	Série: Ajuda de Custo				47,92
DF:										
			Pagamento: 007756	19/08/2022	Conta: 017118	FP: TED	DOC: 81.901	Liquidação: 006715 / 2022		47,92
Pagamento:										
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
004677	01/08/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				47,92
Fornecedor:	357537 - ANA PAULA DUARTE THEREZA									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ANA PAULA DUARTE THEREZA, PARA CAPACITAÇÃO ALIMENTAÇÃO SAUDEL COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 02/08/2022, VEICULO OFICIAL										
HORA: 08:30 ÀS 15:00										
			Liquidação: 006705	01/08/2022						47,92
Liquidação:										
					DF: Ajuda de Custo - Nº: 761/2022	Série: Ajuda de Custo				47,92
DF:										
			Pagamento: 007271	09/08/2022	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 2.955	Liquidação: 006705 / 2022		47,92
Pagamento:										
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
004678	01/08/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				47,92
Fornecedor:	364967 - PAULA VANESSA OTTUZO									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) PAULA VANESSA OTTUZO, PARA CAPACITAÇÃO ALIMENTAÇÃO SAUDEL COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 02/08/2022, VEICULO OFICIAL										
HORA: 08:30 ÀS 15:00										
			Liquidação: 006706	01/08/2022						47,92
Liquidação:										
					DF: Ajuda de Custo - Nº: 762/2022	Série: Ajuda de Custo				47,92
DF:										
			Pagamento: 007317	09/08/2022	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7	Liquidação: 006706 / 2022		47,92
Pagamento:										
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
004679	01/08/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				47,92
Fornecedor:	21164 - SEBASTIANA FERREIRA LIMA									
Empenho										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 6

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) SEBASTIANA FERREIRA LIMA, PARA CAPACITAÇÃO ALIMENTAÇÃO SAUVAEL COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 02/08/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:30 ÀS 15:00

Liquidação: 006707 01/08/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 763/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 007266 09/08/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 2.955 Liquidação: 006707 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004682 02/08/2022 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 02/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FABIANA, ADEMIR, MARILIZA, LUZIA, SALVA, EVA, MARIA

HORA: 07:00 ÀS 17:30

Liquidação: 006774 02/08/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 764/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 007568 15/08/2022 Conta: 017118 FP: TED DOC: 81.505 Liquidação: 006774 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004683 02/08/2022 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 02/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NICOLAS AVELAR, JAIRO NETO

HORA: 01:00 ÀS 21:30

Liquidação: 006775 02/08/2022 205,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 765/2022 Série: Ajuda de Custo 205,38

DF:

Pagamento: 007662 18/08/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 006775 / 2022 205,38

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 7

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
004684	02/08/2022	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 02/08/2022, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): HEITOR LOPESHORA: 08:00 ÀS 13:30										
						Liquidação: 006776	02/08/2022		47,92	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 766/2022	Série: Ajuda de Custo		47,92	
DF:										
						Pagamento: 007637	18/08/2022	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7	Liquidação: 006776 / 2022	47,92
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
004685	02/08/2022	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 02/08/2022, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): VITOR HORA: 16:00 ÀS 21:30										
						Liquidação: 006777	02/08/2022		47,92	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 767/2022	Série: Ajuda de Custo		47,92	
DF:										
						Pagamento: 007758	19/08/2022	Conta: 017118 FP: TED DOC: 81.901	Liquidação: 006777 / 2022	47,92
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
004686	02/08/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			47,92	
Fornecedor: 323179 - CLAUDIELI POCCI ZANATTA										
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA CLAUDIELI POCCI ZANATA, PARA REUNIÃO TECNICA DA IMUNIZAÇÃO, COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 02/08/2022, HORARIO 08:00 ÀS 17:00 VEICULO OFICIAL										
						Liquidação: 006778	02/08/2022		47,92	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 768/2022	Série: Ajuda de Custo		47,92	
DF:										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 8

Pagamento: 007603 17/08/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 006778 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004714 03/08/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 323179 - CLAUDIELI POCCI ZANATTA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA CLAUDIELI POCCI ZANATA, PARA REUNIÃO TECNICA DA IMUNIZAÇÃO, COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 03/08/2022, HORARIO 08:00 ÀS 17:00 VEICULO OFICIAL

Liquidação: 006817 03/08/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 769/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 007604 17/08/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 006817 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004715 03/08/2022 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 03/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FERNANDO, MARIA CRISTINA HORA: 02:00 ÀS 21:30

Liquidação: 006818 03/08/2022 205,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 773/2022 Série: Ajuda de Custo 205,38

DF:

Pagamento: 007759 19/08/2022 Conta: 017118 FP: TED DOC: 81.901 Liquidação: 006818 / 2022 205,38

Pagamento:

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

Saldo

004716 03/08/2022 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 E ARAPONGAS-PR, NA DATA 03/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARLENE, NAIDA, JOSE, CLEIDE HORA: 05:00 ÀS 17:30

Liquidação: 006819 03/08/2022 82,16

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 9

DF: Ajuda de Custo - Nº: 774/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 007663 18/08/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 006819 / 2022 82,16

Pagamento:

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

Saldo

004717 03/08/2022 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 03/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): WALQUIRIA DUTRA HORA: 16:00 ÀS 21:30

Liquidação: 006820 03/08/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 775/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 007638 18/08/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 006820 / 2022 82,16

Pagamento:

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

Saldo

004718 03/08/2022 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 E BANDEIRANTES-PR, NA DATA 03/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JAIRO, NATHAN, EMILY, FELIPE, ROSA, LUIZ HORA: 07:00 ÀS 17:30

Liquidação: 006821 03/08/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 772/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 007569 15/08/2022 Conta: 017118 FP: TED DOC: 81.505 Liquidação: 006821 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004719 03/08/2022 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 03/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VANILDA. BIANCA, MARIA JOSE, MARIA THEREZA, MARLI, CRISLAINE, ANTONIA, HEITOR HORA: 07:00 ÀS



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 10

		Liquidação: 006822	03/08/2022							47,92	
Liquidação:											
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 770/2022	Série: Ajuda de Custo							47,92	
DF:											
		Pagamento: 007508	12/08/2022	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19974	Liquidação: 006822 / 2022			47,92	
Pagamento:											
								Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo											
004720	03/08/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				47,92	
Fornecedor:	320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE										
Empenho											
Descrição:											
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A OURINHOS-SP, NA DATA 03/08/2022, VEICULO OFICIAL											
PACIENTE(S): ANTONIO NEVES HORA: 07:00 ÀS 13:00											
		Liquidação: 006823	03/08/2022							47,92	
Liquidação:											
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 771/2022	Série: Ajuda de Custo							47,92	
DF:											
		Pagamento: 007646	18/08/2022	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7	Liquidação: 006823 / 2022			47,92	
Pagamento:											
								Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo											
004725	04/08/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				47,92	
Fornecedor:	320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE										
Empenho											
Descrição:											
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO - PR, NA DATA 04/08/2022, VEICULO OFICIAL											
PACIENTE(S): WILLIAN BRANCO HORA: 07:00 ÀS 13:00											
		Liquidação: 006868	04/08/2022							47,92	
Liquidação:											
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 776/2022	Série: Ajuda de Custo							47,92	
DF:											
		Pagamento: 007647	18/08/2022	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7	Liquidação: 006868 / 2022			47,92	
Pagamento:											
								Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo											
004726	04/08/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				47,92	
Fornecedor:	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN										
Empenho											



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 11

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 04/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FRANCIELE, PATRICIA, PRISCILA, CELIA, ANDRE, REINALDO, NATHALIE HORA: 07:00 ÀS 17:30

Liquidação: 006869 04/08/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 777/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 007601 17/08/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 006869 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004727 04/08/2022 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 ASSIS-SP, NA DATA 04/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANO ZANATTA HORA: 11:00 ÀS 17:30

Liquidação: 006870 04/08/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 778/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 007509 12/08/2022 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 006870 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004728 04/08/2022 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, NA DATA 04/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEITOR HORA: 11:00 ÀS 17:30

Liquidação: 006871 04/08/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 779/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 007664 18/08/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 006871 / 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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 12

004764 05/08/2022 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-PR, NA DATA 06/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZ FELIPE

HORA: 07:00 ÀS 13:30

Liquidação: 006899 05/08/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 781/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 007761 19/08/2022 Conta: 017118 FP: TED DOC: 81.901 Liquidação: 006899 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004765 05/08/2022 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 ARAPONGAS-PR, NA DATA 06/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ELIVANIA

HORA: 12:00 ÀS 18:30

Liquidação: 006900 05/08/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 780/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 007621 17/08/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 2.136 Liquidação: 006900 / 2022 82,16

Pagamento:

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

Saldo

004766 05/08/2022 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 06/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANA GAITTO

HORA: 05:00 ÀS 14:30

Liquidação: 006901 05/08/2022 82,16

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 13

DF: Ajuda de Custo - Nº: 783/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 007602 17/08/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 006901 / 2022 82,16

Pagamento:

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

Saldo

004767 05/08/2022 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 06/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EDUARDO ARAUJO

HORA: 07:00 ÀS 17:30

Liquidação: 006902 05/08/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 784/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 007510 12/08/2022 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 006902 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004768 05/08/2022 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 06/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SEBASTIAO, ROSIANE, IVONE, PALOMA, ALEIA, JOSE

HORA: 07:00 ÀS 17:30

Liquidação: 006903 05/08/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 782/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 007665 18/08/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 006903 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004769 05/08/2022 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 CAMBARA-



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 14

PR, NA DATA 08/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): GIOVANNA, HEITOR, THALES, MIGUEL, EMANOEL, LARA

HORA: 07:00 ÀS 17:30

Liquidação: 006904 05/08/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 785/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 007760 19/08/2022 Conta: 017118 FP: TED DOC: 81.901 Liquidação: 006904 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004770 05/08/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANESE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 09/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO

HORA: 10:00 ÀS 17:30

Liquidação: 006905 05/08/2022 47,92

Liquidação:

Liquidação: 006936 08/08/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 790/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 790 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Estorno de liquidação: 000025 05/08/2022 47,92

Estorno de liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 790 47,92

DF:

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

Saldo

004771 05/08/2022 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 ARAPONGAS-PR, NA DATA 09/08/2022, VEICULO OFICIAL



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 15

PACIENTE(S): OTAVIO, SOFIA

HORA: 10:00 ÀS 17:30

Liquidação: 006935 08/08/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 789/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 007667 18/08/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 006935 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004772 05/08/2022 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 09/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOÃO, VARLETE

HORA: 11:00 ÀS 17:30

Liquidação: 006934 08/08/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 788/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

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

Saldo

004773 05/08/2022 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 IBAITI-PR, NA DATA 09/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ISRAEL, MATHEUS, KAUAN, ICARO, HELEN

HORA: 07:00 ÀS 13:30

Liquidação: 006933 08/08/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 787/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 007511 12/08/2022 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 006933 / 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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 16

004774	05/08/2022	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 09/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JACINTO, PIETRA, CLEUSA

HORA: 05:00 ÀS 16:30

Liquidação: 006932 08/08/2022

82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 786/2022 Série: Ajuda de Custo

82,16

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

82,16

Saldo

004847	09/08/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	47,92
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	---------------------	-------

Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANESE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 10/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LAERCIO, EUNICE, CLAUDINEI, FLAVIA, ELIZABETH, JOSE MAOEL, MARIA APARECIDA, FERNANDA, OLECIO, MARIA TEREZINHA, EVA

HORA: 07:00 ÀS 17:30

Liquidação: 006969 09/08/2022

47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 791/2022 Série: Ajuda de Custo

47,92

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

47,92

Saldo

004848	09/08/2022	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 10/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LAERCIO

HORA: 08:15 ÀS 15:00

Liquidação: 006970 09/08/2022

82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 792/2022 Série: Ajuda de Custo

82,16

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 17

		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 006970 / 2022	82,16		
Pagamento:								
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo								
004849	09/08/2022	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 10/08/2022, VEICULO OFICIAL								
PACIENTE(S): JAIRO CALIXTO								
HORA: 11:00 ÀS 17:30								
		Liquidação: 006971	09/08/2022			82,16		
Liquidação:								
					DF: Ajuda de Custo - Nº: 793/2022 Série: Ajuda de Custo	82,16		
DF:								
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	82,16
Saldo								
004850	09/08/2022	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 IBAITI-PR, NA DATA 10/08/2022, VEICULO OFICIAL								
PACIENTE(S): SENDRETE, THALES, GABRIEL FAGA, DIEGO ZANATA, GABRIEL DOS SANTOS								
HORA: 06:00 ÀS 13:30								
		Liquidação: 006972	09/08/2022			47,92		
Liquidação:								
					DF: Ajuda de Custo - Nº: 794/2022 Série: Ajuda de Custo	47,92		
DF:								
		Pagamento: 007666	18/08/2022	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7	Liquidação: 006972 / 2022	47,92		
Pagamento:								
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo								
004851	09/08/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	136,93		
Fornecedor:	362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA							
Empenho								
Descrição:								
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A FAXINAL-PR, NA DATA 10/08/2022, VEICULO OFICIAL								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 18

PACIENTE(S): BEATRIZ GOMES

HORA: 17:00 ÀS 00:00

Liquidação: 006973 09/08/2022 136,93

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 795/2022 Série: Ajuda de Custo 136,93

DF:

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

Saldo

004852 09/08/2022 07.001.20.606.00072.064 5130 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 383716 - MICHELE SANTOS FERREIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) MICHELE SANTOS FERREIRA, PARA DOCUMENTO PARA INSPEÇÃO DE ABATEDOURO (CIS MODELO E) NO MINISTERIO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 15/08/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 7:30 ÀS 18:00

Liquidação: 006968 09/08/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 05/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 007676 18/08/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 006968 / 2022 82,16

Pagamento:

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

Saldo

004853 10/08/2022 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 SANTA MARIANA-PR, NA DATA 11/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ISAAC GENOARIO

HORA: 11:00 ÀS 15:00

Liquidação: 007014 10/08/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 796/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 007570 15/08/2022 Conta: 017118 FP: TED DOC: 81.505 Liquidação: 007014 / 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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 19

004854 10/08/2022 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 10/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANA MARIA AGUIAR/ LICE PEPI/ LEILIANE/ TAMIREZ/SAYLAN/ ADRIANO DIAS/ SINEVAL/ EMILLY DERMACHI/ JOSE DONIZETE DA SILVA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 007015 10/08/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 797/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

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

Saldo

004855 10/08/2022 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 IBAITI-PR, NA DATA 11/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CLEVERSON/ RENAN DE JESUS/GUIDO ANTONIO/ NATHIELE PROENÇA

HORA: 06:00 ÀS 13:30

Liquidação: 007016 10/08/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 798/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 007016 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004856 10/08/2022 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 CAMBARA-PR, NA DATA 11/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JHONATHAN, EMILY, FELIPE, NATAN, ROSA MARIA

HORA: 07:00 ÀS 13:30

Liquidação: 007017 10/08/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 799/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 20

Pagamento: 007851 24/08/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 007017 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004857 10/08/2022 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, NA DATA 11/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEITOR LOPES, SALVADOR, JOAQUIM

HORA: 09:00 ÀS 20:00

Liquidação: 007018 10/08/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 800/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

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

Saldo

004858 10/08/2022 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 11/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ROBERTO DIAS

HORA: 11:00 ÀS 17:00

Liquidação: 007019 10/08/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 801/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

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

Saldo

004859 10/08/2022 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 A(O) SERVIDOR(A) RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA ACOMPANHAR POLIANA EM REUNIÃO COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 11/08/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 17:00 ÀS 21:30

Liquidação: 007020 10/08/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 802/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 21

Pagamento: 007571 15/08/2022 Conta: 017118 FP: TED DOC: 81.505 Liquidação: 007020 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004860 10/08/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 21202 - LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR, PARA OFICINA PLANIFICASUS PARA AS CONDIÇÕES CRÔNICAS PLANOS DE CUIDADOS COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 11/08/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 7:30 ÀS 17:00

Liquidação: 007021 10/08/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 803/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 007795 24/08/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 2.351 Liquidação: 007021 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004861 10/08/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 357391 - BRUNA CRISTINA DE SOUZA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) BRUNA CRISTINA DE SOUZA, PARA OFICINA PLANIFICASUS PARA AS CONDIÇÕES CRÔNICAS PLANOS DE CUIDADOS COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 11/08/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 7:30 ÀS 16:00

Liquidação: 007022 10/08/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 804/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 007022 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004862 10/08/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 357537 - ANA PAULA DUARTE THEREZA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ANA PAULA DUARTE TEREZA, PARA OFICINA PLANIFICASUS PARA AS CONDIÇÕES CRÔNICAS PLANOS DE CUIDADOS COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 11/08/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 7:30 ÀS 17:00

Liquidação: 007023 10/08/2022 47,92

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 22

DF: Ajuda de Custo - Nº: 805/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 007799 24/08/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 2.351 Liquidação: 007023 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004863 10/08/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 29556 - CRISTIANE MARTINS DA CUNHA MELLO GOULART

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) CRISTIANE MARTINS DA CUNHA MELLO GOULART, PARA OFICINA PLANIFICASUS PARA AS CONDIÇÕES CRÔNICAS PLANOS DE CUIDADOS COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 11/08/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 7:30 ÀS 17:00

Liquidação: 007024 10/08/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 806/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 007856 24/08/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 007024 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004865 10/08/2022 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 PRESTAÇÃO E FECHAMENTO DE CONTAS DO MES DE JULHO 2022 COM DESTINO A CAMBARA-PR, NAS DATAS 17 E 18/08/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 09:00 ÀS 14:00

Liquidação: 007025 10/08/2022 95,84

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 16/2022 Série: Ajuda de Custo 95,84

DF:

Pagamento: 007797 24/08/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 2.351 Liquidação: 007025 / 2022 95,84

Pagamento:

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

Saldo

004866 10/08/2022 03.003.04.122.00042.016 1490 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 95,84

Fornecedor: 331791 - NATHAN LEONARDO GONCALVES ZANATTA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) NATHAN LEONARDO GONCALVES ZANATTA, PARA TREINAMENTO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES MINISTRADO PELO TCE/PR COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 17 E 18/08/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 17:30



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 23

			Liquidação: 007026	10/08/2022					95,84
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 13/2022	Série: Ajuda de Custo				95,84	
DF:									
			Pagamento: 007590	16/08/2022	Conta: 045187	FP: TED	DOC: 81.604	Liquidação: 007026 / 2022	95,84
Pagamento:									
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:	0,00
Saldo									
004867	10/08/2022	03.003.04.122.00042.016	1490	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			95,84
Fornecedor:	357359 - HELDER HENRIQUE FERREIRA MORENO								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) HELDER HENRIQUE FERREIRA MORENO, PARA TREINAMENTO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES MINISTRADO PELO TCE/PR COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 17 E 18/08/2022, VEICULO OFICIAL									
HORA: 08:00 ÀS 17:30									
			Liquidação: 007027	10/08/2022					95,84
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 14/2022	Série: Ajuda de Custo				95,84	
DF:									
			Pagamento: 007593	16/08/2022	Conta: 045187	FP: Depósito Bancário	DOC: 26434	Liquidação: 007027 / 2022	95,84
Pagamento:									
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:	0,00
Saldo									
004868	10/08/2022	03.003.04.122.00042.016	1490	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			95,84
Fornecedor:	377112 - TIAGO DOS SANTOS RODRIGUES								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) TIAGO DOS SANTOS RODRIGUES, PARA TREINAMENTO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES MINISTRADO PELO TCE/PR COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 17 E 18/08/2022, VEICULO OFICIAL									
HORA: 08:00 ÀS 17:30									
			Liquidação: 007028	10/08/2022					95,84
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 15/2022	Série: Ajuda de Custo				95,84	
DF:									
			Pagamento: 007591	16/08/2022	Conta: 045187	FP: TED	DOC: 81.605	Liquidação: 007028 / 2022	95,84
Pagamento:									
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:	0,00
Saldo									
004869	10/08/2022	03.003.04.122.00042.016	1490	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			95,84
Fornecedor:	384887 - MARIA EDUARDA CAVALCANTE								
Empenho									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 24

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) MARIA EDUARDA CAVALCANTE, PARA TREINAMENTO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES MINISTRADO PELO TCE/PR COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 17 E 18/08/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 17:30

Liquidação: 007029 10/08/2022 95,84

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 16/2022 Série: Ajuda de Custo 95,84

DF:

Pagamento: 007589 16/08/2022 Conta: 045187 FP: TED DOC: 81.603 Liquidação: 007029 / 2022 95,84

Pagamento:

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

Saldo

004870 10/08/2022 02.003.04.124.00032.010 760 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 143,76

Fornecedor: 9351 - EDNALBERTO GOULART

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) EDNALBERTO GOULART, PARA TREINAMENTO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES MINISTRADO PELO TCE/PR E NOVA PCA COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 16 A 18/08/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 07:00 ÀS 18:00

Liquidação: 007030 10/08/2022 143,76

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 11/2022 Série: Ajuda de Custo 143,76

DF:

Pagamento: 007574 15/08/2022 Conta: 045187 FP: TED DOC: 81.529 Liquidação: 007030 / 2022 143,76

Pagamento:

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

Saldo

004871 10/08/2022 02.002.03.092.00022.006 570 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 95,84

Fornecedor: 380857 - RODOLFO EMILIO SCHMEISKE DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) RODOLFO EMILIO SCHMEISKE DA SILVA, PARA TREINAMENTO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES MINISTRADO PELO TCE/PR COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 17 E 18/08/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 07:00 ÀS 18:00

Liquidação: 007031 10/08/2022 95,84

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 12/2022 Série: Ajuda de Custo 95,84

DF:

Pagamento: 007592 16/08/2022 Conta: 045187 FP: Depósito Bancário DOC: 13193 Liquidação: 007031 / 2022 95,84

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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 25

004872 10/08/2022 04.001.04.121.00042.019 1750 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 360490 - LUCAS NASCIMENTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) LUCAS NASCIMENTO, PARA TREINAMENTO SOBRE A NOVA PCA COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 16/08/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 07:00 ÀS 18:00

Liquidação: 007032 10/08/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 17/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 007573 15/08/2022 Conta: 045187 FP: Depósito Bancário DOC: 22037 Liquidação: 007032 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004874 10/08/2022 09.001.12.361.00122.093 6790 00103 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS 236,20

Fornecedor: 364517 - ISABELA APARECIDA PENHA CARVALHO

Empenho

Descrição:

1/2 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) ISABELA APARECIDA PENHA CARVALHO
OBJETIVO DA VIAGEM: FORMAÇÃO CONTINUADA PARA SETOR DA EDUCAÇÃO E CONSELHEIROS TUTELARES ESCOLHA DA DIRETORIA
MICRO REGIONAL DE JACAREZINHO

DESTINO: SAPOPEMA-PR

DATA SAIDA: 19/08/2022 DATA CHEGADA: 19/08/2022

HORARIO SAIDA: 05:00 HORARIO CHEGADA: 19:00

Liquidação: 007035 10/08/2022 236,20

Liquidação:

DF: Diárias - Nº: 82/2022 Série: Diárias 236,20

DF:

Pagamento: 007674 18/08/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 007035 / 2022 236,20

Pagamento:

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

Saldo

004884 11/08/2022 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 NA AVALIAÇÃO SOCIAL BPC/LOAS INICIAL PRESENCIAL COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 12/08/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 09:00 ÀS 14:00

Liquidação: 007055 11/08/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 28/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 26

Pagamento: 007800 24/08/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 2.351 Liquidação: 007055 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004885 11/08/2022 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 SAO JERONIMO DA SERRA-PR, NA DATA 12/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FABIANE LAZARINI, ALEX HENRIQUE DONGI

HORA: 05:00 ÀS 15:00

Liquidação: 007056 11/08/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 807/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 007852 24/08/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 007056 / 2022 82,16

Pagamento:

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

Saldo

004886 11/08/2022 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 12/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANA MARIA, DAVIN MARIA JOAQUINA, CLEIDE DOS SANTOS, HEITOR LOPES

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 007057 11/08/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 808/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

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

Saldo

004887 11/08/2022 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 12/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CILEIDE DOS SANTOS, ISABELA

HORA: 08:00 ÀS 15:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 27

			Liquidação: 007058	11/08/2022						82,16
Liquidação:										
DF: Ajuda de Custo - Nº: 809/2022 Série: Ajuda de Custo										82,16
DF:										
Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 007058 / 2022										82,16
Pagamento:										
Saldo a liquidar: 0,00										Saldo a pagar: 0,00
Saldo										
004888	11/08/2022	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 12/08/2022, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): NEIVA ZANATA										
HORA: 09:00 ÀS 16:00										
			Liquidação: 007059	11/08/2022						47,92
Liquidação:										
DF: Ajuda de Custo - Nº: 810/2022 Série: Ajuda de Custo										47,92
DF:										
Saldo a liquidar: 0,00										Saldo a pagar: 47,92
Saldo										
004889	11/08/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				205,38
Fornecedor:	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA-PR, NA DATA 12/08/2022, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): HEVA MEYRE, LUIZA										
HORA: 06:30 ÀS 20:00										
			Liquidação: 007060	11/08/2022						205,38
Liquidação:										
DF: Ajuda de Custo - Nº: 811/2022 Série: Ajuda de Custo										205,38
DF:										
Saldo a liquidar: 0,00										Saldo a pagar: 205,38
Saldo										
004890	11/08/2022	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 12/08/2022, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): JOSE EDUARDO										
HORA: 08:00 ÀS 14:00										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 28

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 12/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE EDUARDO

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 007061 11/08/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 812/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

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

Saldo

004891 11/08/2022 05.002.10.304.00052.040 3400 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 347167 - VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA, PARA COLETAR ORÇAMENTOS COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 12/08/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 06:00 ÀS 14:00

Liquidação: 007062 11/08/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 813/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 007777 22/08/2022 Conta: 017118 FP: TED DOC: 82.201 Liquidação: 007062 / 2022 82,16

Pagamento:

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

Saldo

004892 11/08/2022 05.002.10.304.00052.040 3400 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 330957 - CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR, PARA COLETAR ORÇAMENTOS COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 12/08/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 06:00 ÀS 14:00

Liquidação: 007063 11/08/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 814/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 007798 24/08/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 2.351 Liquidação: 007063 / 2022 82,16

Pagamento:

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

Saldo

004907 12/08/2022 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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 29

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A OURINHOS-SP, NA DATA 13/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ARVELINO FOUTOURA

HORA: 07:00 ÀS 14:30

Liquidação: 007102 12/08/2022

47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 815/2022 Série: Ajuda de Custo

47,92

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

47,92

Saldo

004908 12/08/2022 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 15/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FRANCISCO GONÇALVES, VICENTE ALEIXO, ERICA BATISTA, MARLI THOMAZI

HORA: 07:00 ÀS 19:15

Liquidação: 007103 12/08/2022

47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 816/2022 Série: Ajuda de Custo

47,92

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

47,92

Saldo

004909 12/08/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

205,38

Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA-PR, NA DATA 15/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ALESSANDRA AVELAR

HORA: 06:00 ÀS 18:00

Liquidação: 007104 12/08/2022

205,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 817/2022 Série: Ajuda de Custo

205,38

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

205,38

Saldo

004910 12/08/2022 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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 30

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 15/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CLEIDE CAVALCANTE

HORA: 05:00 ÀS 15:00

Liquidação: 007105 12/08/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 818/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

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

Saldo

004911 12/08/2022 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 15/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LAZARO ROSA, MARIA CLARA LOBO - CONSULTA A TARDE

HORA: 10:00 ÀS 19:30

Liquidação: 007106 12/08/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 819/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 007881 24/08/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 007106 / 2022 82,16

Pagamento:

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

Saldo

004912 12/08/2022 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 CAMBARA-PR, NA DATA 15/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): GIOVANNA, HEITOR, THALES, MIGUEL, EDUARDO, OTAVIO

HORA: 08:00 ÀS 17:00

Liquidação: 007107 12/08/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 820/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 007107 / 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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 31

004918 12/08/2022 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 ANDIRA-PR, NA DATA 15/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): WALDIR, JOSE EDSON, GUILHERME, JOAO LUCAS, MIGUEL ANTONIO, LUCAS FREITAS, GUSTAVO MALTA, MIGUEL CALIXTO, LUIZ FELIPE, ESTIFANI, ISADORA, MIGUEL DA CUNHA, MANUELA, EITOR

HORA: 10:00 ÀS 18:00

Liquidação: 007118 12/08/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 821/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

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

Saldo

004919 12/08/2022 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 A(O) SERVIDOR(A) CLEITON PENTEADO CALIXTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE ESPORTE COM DESTINO A ARAPONGAS-PR, NA DATA 17/08/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 007119 12/08/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 70/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 007775 22/08/2022 Conta: 151882 FP: Depósito Bancário DOC: 16836 Liquidação: 007119 / 2022 82,16

Pagamento:

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

Saldo

004920 12/08/2022 09.001.12.361.00122.097 7530 00103 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ARNALDO LAMIM FILHO, PARA LEVAR O DIRETOR DE ESPORTE COM DESTINO A ARAPONGAS-PR, NA DATA 17/08/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 007120 12/08/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 69/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 007778 22/08/2022 Conta: 151882 FP: TED DOC: 82.201 Liquidação: 007120 / 2022 82,16

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 32

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
004921	12/08/2022	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(O) SERVIDOR(A) GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO, PARA CAPACITAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 16/08/2022, VEICULO OFICIAL										
HORA: 08:00 ÀS 17:00										
						Liquidação: 007121	12/08/2022		47,92	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 67/2022	Série: Ajuda de Custo		47,92	
DF:										
						Pagamento: 007866	24/08/2022	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7	Liquidação: 007121 / 2022	47,92
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
004922	12/08/2022	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(O) SERVIDOR(A) ISABELA APARECIDA PENHA CARVALHO, PARA CAPACITAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 16/08/2022, VEICULO OFICIAL										
HORA: 08:00 ÀS 17:00										
						Liquidação: 007122	12/08/2022		47,92	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 68/2022	Série: Ajuda de Custo		47,92	
DF:										
						Pagamento: 007884	24/08/2022	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7	Liquidação: 007122 / 2022	47,92
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
004965	15/08/2022	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 16/08/2022, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): NEUSA DA SILVA, JACINTO, ALEXSANDER										
HORA: 05:00 ÀS 18:00										
						Liquidação: 007165	15/08/2022		82,16	
Liquidação:										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 33

DF: Ajuda de Custo - Nº: 822/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

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

Saldo

004966 15/08/2022 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 16/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADECIO DOS SANTOS

HORA: 04:00 ÀS 18:00

Liquidação: 007166 15/08/2022 205,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 823 Série: Ajuda de Custo 205,38

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 007166 / 2022 205,38

Pagamento:

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

Saldo

004967 15/08/2022 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 16/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ARNALDO LAMIN, ANTONIO DE LIMA, CARLOS AGUIAR, LUIZ CALIXTO, FRANCISCA ZANATA, CUSTODIO BARRA, CLAUDIOMIRA ROCHA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 007167 15/08/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 824/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 007855 24/08/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 007167 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004968 15/08/2022 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 ARAPONGAS-PR, NA DATA 16/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): WANDERSON CAMILOTE



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 34

HORA: 10:00 ÀS 16:00

Liquidação: 007168 15/08/2022

82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 825/2022 Série: Ajuda de Custo

82,16

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

82,16

Saldo

004969 15/08/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

47,92

Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PALTINA-PR, NA DATA 16/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEITOR LOPES - HEMODIALISE: JOAQUIM, DURVALINA

HORA: 10:00 ÀS 20:00

Liquidação: 007169 15/08/2022

47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 826/2022 Série: Ajuda de Custo

47,92

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

47,92

Saldo

004970 15/08/2022 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 BANDEIRANTES-PR, NA DATA 16/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO/ VITOR HUGO

HORA: 11:00 ÀS 17:30

Liquidação: 007170 15/08/2022

47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 827/2022 Série: Ajuda de Custo

47,92

DF:

Pagamento: 007882 24/08/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 007170 / 2022

47,92

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

004971 15/08/2022 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 DA ROSA COSTA, PARA TREINAMENTO SOBRE NOVA PCA COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 16/08/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 07:00 ÀS 18:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 35

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) POLIANA CARULINE DA ROSA COSTA, PARA TREINAMENTO SOBRE NOVA PCA COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 16/08/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 07:00 ÀS 18:00

Liquidação: 007171 15/08/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 828/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 007801 24/08/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 2.351 Liquidação: 007171 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004972 15/08/2022 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 NA AVALIAÇÃO SOCIAL BPC/LOAS INICIAL/PRESENCIAL COM DESTINO A BAURU-SP, NA DATA 16/08/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 007177 15/08/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 29/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 007177 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

004973 15/08/2022 06.001.08.244.00062.054 4590 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 21792 - SILVANIA CRISTINA DUTRA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) SILVANIA CRISTINA DUTRA SILVA, PARA CAPACITAÇÃO PARA NOVA PCA 2022 DO TCE-PR. COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 16/08/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 18:00

Liquidação: 007172 15/08/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 34/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 007172 / 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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 36

004974 15/08/2022 06.001.08.244.00062.050 4250 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 24490 - VARLETE INES CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) VARLETE INES CALIXTO, PARA CAPACITAÇÃO PARA NOVA PCA 2022 DO TCE-PR. COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 16/08/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 18:00

Liquidação: 007173 15/08/2022

47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 33/2022 Série: Ajuda de Custo

47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 007173 / 2022

47,92

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

004980 15/08/2022 06.001.08.244.00062.054 4590 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 34,24

Fornecedor: 357545 - JAMES DEAN SANCHES

Empenho

Descrição:

COMPLEMENTO AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) JAMES DEAN SANCHES, PARA LEVAR PESSOA NA AVALIAÇÃO SOCIAL BPC/LOAS INICIAL/PRESENCIAL COM DESTINO A BAURU-SP, NA DATA 16/08/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 007178 15/08/2022

34,24

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 29/2022 Série: Ajuda de Custo

34,24

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 007178 / 2022

34,24

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

004995 16/08/2022 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 17/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA DE FATIMA DOS SANTOS, GLORIA JESUS, CLEUZA ESPIRITO, ROSANGELA, MARIA AP PEDRO, ADEMIR FRANCISCO, OLECIO PALMEIRA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 007204 16/08/2022

47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 829/2022 Série: Ajuda de Custo

47,92

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 37

		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 007204 / 2022	47,92		
Pagamento:								
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo								
004996	16/08/2022	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 17/08/2022, VEICULO OFICIAL								
PACIENTE(S): ALESSANDRA AVELAR								
HORA: 07:00 ÀS 19:00								
		Liquidação: 007205	16/08/2022			205,38		
Liquidação:								
					DF: Ajuda de Custo - Nº: 830/2022 Série: Ajuda de Custo	205,38		
DF:								
		Pagamento: 007853	24/08/2022	Conta: 282928	FP: TED DOC: 7	Liquidação: 007205 / 2022	205,38	
Pagamento:								
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo								
004997	16/08/2022	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 E CAMBARA-PR, NA DATA. 17/08/2022, VEICULO OFICIAL								
PACIENTE(S): HEITOR LOPES, OTAVIO PADUIM								
HORA: 08:30 às 17:30								
		Liquidação: 007206	16/08/2022			47,92		
Liquidação:								
					DF: Ajuda de Custo - Nº: 831/2022 Série: Ajuda de Custo	47,92		
DF:								
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	47,92
Saldo								
004998	16/08/2022	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 17/08/2022, VEICULO OFICIAL								
PACIENTE(S): ELIETH LEMES								
HORA: 17:30 ÀS 21:00								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 38

Liquidação: 007207 16/08/2022

47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 832/2022 Série: Ajuda de Custo

47,92

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

47,92

Saldo

004999 16/08/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 21164 - SEBASTIANA FERREIRA LIMA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) SEBASTIANA FERREIRA LIMA, PARA OFICINA DE BCG COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 17/08/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 007208 16/08/2022

47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 833/2022 Série: Ajuda de Custo

47,92

DF:

Pagamento: 007794 24/08/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 2.351 Liquidação: 007208 / 2022

47,92

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

005000 16/08/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 325678 - RAFAELA LOURENÇO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) RAFAELA LOURENÇO AGUIAR, PARA OFICINA DE BCG COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 17/08/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 007209 16/08/2022

47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 834/2022 Série: Ajuda de Custo

47,92

DF:

Pagamento: 007867 24/08/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 007209 / 2022

47,92

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

005004 16/08/2022 09.001.12.364.00122.100 7670 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 94,40

Fornecedor: 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ARNALDO LAMIM FILHO, PARA LEVAR OS ONIBUS DO MUNICIPIO REGULAR OS TACOGRAFOS COM DESTINO A CHAVANTES-SP, NA DATA 16 E 17/08/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 15:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 39

						Saldo a liquidar:	94,40	Saldo a pagar:	94,40	
Saldo										
005005	16/08/2022	09.001.12.361.00122.097	7530	00103	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			47,92	
Fornecedor: 314811 - LEIDIANE PAULA DINI GAIOTO CALIXTO										
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) LEIDIANE PAULA DINI GAIOTO CALIXTO, PARA CAPACITAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 16/08/2022, VEICULO OFICIAL										
HORA: 08:00 ÀS 17:00										
						Liquidação: 007215	16/08/2022		47,92	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 72/2022	Série: Ajuda de Custo		47,92	
DF:										
						Pagamento: 007796	24/08/2022	Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 2.351	Liquidação: 007215 / 2022	47,92
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
005006	16/08/2022	09.001.12.364.00122.100	7670	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			95,84	
Fornecedor: 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO										
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ARNALDO LAMIM FILHO, PARA LEVAR OS ONIBUS DO MUNICIPIO REGULAR OS TACOGRAFOS COM DESTINO A CHAVANTES-SP, NA DATA 16 E 17/08/2022, VEICULO OFICIAL										
HORA: 08:00 ÀS 15:00										
						Liquidação: 007216	16/08/2022		95,84	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 71/2022	Série: Ajuda de Custo		95,84	
DF:										
						Pagamento: 007889	24/08/2022	Conta: 045187 FP: TED DOC: 82.401	Liquidação: 007216 / 2022	95,84
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
005016	17/08/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			82,16	
Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE										
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 18/08/2022, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): JOSE VELOSO, MIRIAM GISEL, WALDIR										
HORA: 05:00 ÀS 17:00										
						Liquidação: 007233	17/08/2022		82,16	
Liquidação:										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 40

DF: Ajuda de Custo - Nº: 835/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

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

Saldo

005017 17/08/2022 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 18/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE AMARILDO, DIENEFFER, DARCI, LAYANE, VINICIUS, CARLOS AGUIAR

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 007234 17/08/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 836/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 007883 24/08/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 007234 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

005018 17/08/2022 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 ARAPONGAS-PR, NA DATA 18/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LIDIA CANO/ CLAUDIOMIRA

HORA: 05:40 ÀS 15:00

Liquidação: 007235 17/08/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 837/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

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

Saldo

005019 17/08/2022 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 CAMBARA-PR E BANDEIRANTES-PR, NA DATA 18/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ROSA MARIA, EMILI, FELIPE DA SILVA, NATHAN, LUIZ FELIPE, JAIRO CARVALHO

HORA: 07:00 ÀS 17:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 41

			Liquidação: 007237	17/08/2022					47,92
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 838/2022	Série: Ajuda de Custo				47,92	
DF:									
			Pagamento: 007854	24/08/2022	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7	Liquidação: 007237 / 2022	47,92
Pagamento:									
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:	0,00
Saldo									
005020	17/08/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			136,93
Fornecedor:	34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A FAXINAL-PR, NA DATA 18/08/2022, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): BEATRIZ GOMES									
HORA: 03:00 ÀS 14:00									
			Liquidação: 007236	17/08/2022					136,93
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 839/2022	Série: Ajuda de Custo				136,93	
DF:									
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:	136,93
Saldo									
005054	18/08/2022	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 19/08/2022, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): ADRIANA/ IZABEL									
HORA: 05:00 ÀS 15:00									
			Liquidação: 007280	18/08/2022					82,16
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 840/2022	Série: Ajuda de Custo				82,16	
DF:									
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:	82,16
Saldo									
005055	18/08/2022	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 19/08/2022, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): LAZARO, PEREIRA ROSA - INTERNADO PERIODO DA NOITE									
HORA: 16:00 ÀS 20:30									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 42

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 19/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LAZARO, PEREIRA ROSA - INTERNADO PERIODO DA NOITE

HORA: 16:00 ÀS 20:30

Liquidação: 007281 18/08/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 841/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 007281 / 2022 82,16

Pagamento:

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

Saldo

005056 18/08/2022 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 19/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE ELIAS, LUCINEIA, EDNA DOS SANTOS, DARCI DO SANTOS, DEBORA FIDELIS, OLGA BRAGA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 007282 18/08/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 842/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 007282 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

005057 18/08/2022 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 19/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA APARECIDA GODOY, HEITOR LOPES

HORA: 09:00 ÀS 13:30

Liquidação: 007283 18/08/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 843/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

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

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 43

005058 18/08/2022 06.001.08.244.00062.054 4590 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 357545 - JAMES DEAN SANCHES

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) JAMES DEAN SANCHES, PARA LEVAR PESSOA NA AVALIAÇÃO SOCIAL BPC/COAS INICIAL PRESENCIAL COM DESTINO A BAURU-SP, NA DATA 19/08/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 007284 18/08/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 30/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 007284 / 2022 82,16

Pagamento:

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

Saldo

005084 19/08/2022 09.001.12.364.00122.100 7670 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 356867 - JHONATAN MARRAN LOPES

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) JHONATAN MARRAN LOPES, PARA LEVAR A VAN REALIZAR REVISAO COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 24/08/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 007335 19/08/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 73/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 007335 / 2022 82,16

Pagamento:

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

Saldo

005085 19/08/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHOI-PR, NA DATA 20/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EDSON RIBEIRO

HORA: 09:30 ÀS 14:00

Liquidação: 007338 19/08/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 844/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 44

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	47,92
Saldo									
005086	19/08/2022	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 BANDEIRANTES-PR, NA DATA 20/08/2022, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): JAIRO CARVALHO									
HORA: 09:00 ÀS 14:00									
						Liquidação: 007336	19/08/2022		47,92
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 845/2022	Série: Ajuda de Custo	47,92	
DF:									
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	47,92
Saldo									
005087	19/08/2022	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 21/08/2022, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): LAZARO PEREIRA ROSA - ALTA PACIENTE									
HORA: 10:30 ÀS 15:00									
						Liquidação: 007337	19/08/2022		82,16
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 846/2022	Série: Ajuda de Custo	82,16	
DF:									
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	82,16
Saldo									
005088	19/08/2022	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 22/08/2022, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): FRANCIELE ARRUDA PROENÇA, TEREZA LOPES									
HORA: 1:00 ÀS 21:00									
						Liquidação: 007339	19/08/2022		205,38
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 847/2022	Série: Ajuda de Custo	205,38	
DF:									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 45

		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 007339 / 2022	205,38		
Pagamento:								
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo								
005089	19/08/2022	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 ARAPONGAS-PR, NA DATA 22/08/2022, VEICULO OFICIAL								
PACIENTE(S): CLAUDIOMIRA ROCHA, MARLENE MACAGNAN, CLEUSA DOS SANTOS								
HORA: 05:00 ÀS 15:00								
		Liquidação: 007340	19/08/2022			82,16		
Liquidação:								
					DF: Ajuda de Custo - Nº: 848/2022 Série: Ajuda de Custo	82,16		
DF:								
		Pagamento: 007928	25/08/2022	Conta: 017118	FP: TED DOC: 82.501	Liquidação: 007340 / 2022	82,16	
Pagamento:								
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo								
005090	19/08/2022	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 22/08/2022, VEICULO OFICIAL								
PACIENTE(S): IRENE DOS SANTOS, MARIA HELENA, MARIA DE LOURDES, SONIA REGINA, ISMAEL CARDOSO								
HORA: 07:00 ÀS 17:00								
		Liquidação: 007341	19/08/2022			47,92		
Liquidação:								
					DF: Ajuda de Custo - Nº: 849/2022 Série: Ajuda de Custo	47,92		
DF:								
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	47,92
Saldo								
005091	19/08/2022	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 CAMBARA-PR, NA DATA 22/08/2022, VEICULO OFICIAL								
PACIENTE(S): GIOVANA NUNES, HEITOR FAGA, THALES, MIGUEL, EMANOEL, EDUARDO, OTAVIO								
HORA: 08:00 ÀS 17:30								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 46

Liquidação: 007342 19/08/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 850/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

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

Saldo

005092 19/08/2022 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 E CAMBARA-PR, NA DATA 22/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MATHEUS ZANATA, JERMINA CALIXTO

HORA: 08:00 ÀS 15:00

Liquidação: 007343 19/08/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 851/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

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

Saldo

005093 19/08/2022 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 ANDIRA-PR, NA DATA 22/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): WALDIR, JOSE EDSON, LUIZ GUILHERME, JOAO LUCAS, MIGUEL, LUCAS FREITAS, GUSTSAVO MALTA, MIGUEL CALIXTO, LUIZ FELIPE, ESTEFANI, ISADORA, MANUELA, EITOR

HORA: 10:00 ÀS 18:00

Liquidação: 007344 19/08/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 852/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 007344 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

005122 22/08/2022 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. 23/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEIDIANE FERNANDA, CONCEIÇÃO HELENA



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 47

HORA: 01:30 ÀS 22:00

Liquidação: 007371 22/08/2022 205,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 853/2022 Série: Ajuda de Custo 205,38

DF:

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

Saldo

005123 22/08/2022 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 ANDIRA-PR, E LONDRINA-PR, NA DATA. 23/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUCIA DUTRA, ROBERTO DIAS

HORA: 05:30 ÀS 17:00

Liquidação: 007372 22/08/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 854/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

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

Saldo

005124 22/08/2022 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 23/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JEMINA CALIXTO

HORA: 11:00 ÀS 15:00

Liquidação: 007373 22/08/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 857/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 007927 25/08/2022 Conta: 017118 FP: TED DOC: 82.501 Liquidação: 007373 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

005155 23/08/2022 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 23/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEANDRO VAZ, TAIANE SANTOS, JESSICA CRUZ



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 48

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 007414 23/08/2022

47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 855/2022 Série: Ajuda de Custo

47,92

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

47,92

Saldo

005156 23/08/2022 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 SANTO ANTONIO DA PALTINA-PR E BANDEIRANTES-PR, NA DATA 23/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEITOR LOPES, OTAVIO PADUIM

HORA: 10:30 ÀS 16:00

Liquidação: 007415 23/08/2022

47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 856/2022 Série: Ajuda de Custo

47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 007415 / 2022

47,92

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

005157 23/08/2022 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 24/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): GILDA CARLA, ALBERTO, ADNA, MARIA APARECIDA ARAUJO, EVA, JOAQUIM DUTRA

HORA: 07:00 ÀS 18:00

Liquidação: 007416 23/08/2022

47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 858/2022 Série: Ajuda de Custo

47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 007416 / 2022

47,92

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

005158 23/08/2022 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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 49

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR E CAMBARA-PR, NA DATA 24/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEITOR LOPES, OTAVIO PADUIM

HORA: 10:00 ÀS 17:30

Liquidação: 007419 23/08/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 859/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

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

Saldo

005159 23/08/2022 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 ARAPONGAS-PR, NA DATA 24/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): GIOVANA NUNES, HEITOR FAGA, THALES, MIGUEL, EMANOEL, EDUARDO, OTAVIO

HORA: 05:30 ÀS 19:00

Liquidação: 007420 23/08/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 860/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

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

Saldo

005160 23/08/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A. ARAPONGAS-PR, NA DATA. 24/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FRANCISCA MORES, MARIA CLARA LOBO, NATALINA CALIXTO

HORA: 12:00 ÀS 19:30

Liquidação: 007417 23/08/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 861/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

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

Saldo

005161 23/08/2022 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



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 50

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A. JACAREZINHO-PR E ANDIRA-PR, NA DATA. 24/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANA CAROLINA BARBOSA, ANELISE CALIXTO, YASMIM, MATHEUS HENRIQUE, ROSA AGUIAR

HORA: 07:00 ÀS 18:30

Liquidação: 007418 23/08/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 862/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

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

Saldo

005191 24/08/2022 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 25/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): WALQUIRIA DUTRA, AVELINA ZANATA, ANTONIO DOS SANTOS, REGINALDO ZANAO

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 007447 24/08/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 863/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

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

Saldo

005192 24/08/2022 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 25/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOAO CRESPIAN

HORA: 10:30 ÀS 17:30

Liquidação: 007448 24/08/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 864/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 007448 / 2022 82,16

Pagamento:

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

Saldo

005193 24/08/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 51

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARA-PR E SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 25/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): IVANIL DOS SANTOS, JHONATAN, EMELY, NATAN, ROSA DEMARCHI

HORA: 07:00 ÀS 19:30

Liquidação: 007449 24/08/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 865/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 007449 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

005194 24/08/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO-PR, NA DATA 25/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): GUILHERME MONTEIRO, ISABELA, IVONE, VINICIUS

HORA: 08:30 ÀS 14:00

Liquidação: 007450 24/08/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 866/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

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

Saldo

005195 24/08/2022 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 25/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): AVELINO FONTOURA - ACAMADO

HORA: 10:00 ÀS 14:00

Liquidação: 007451 24/08/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 867/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

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

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 52

005225 25/08/2022 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 DO SISPNC D SISTEMA QUE ENVOLVEM A DENGUE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 26/08/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 16:00

Liquidação: 007508 25/08/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 869/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

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

Saldo

005226 25/08/2022 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

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) CLAUDIO THEODORA DA SILVA JUNIOR, PARA REUNIAO DO SISPNC D SISTEMA QUE ENVOLVEM A DENGUE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 26/08/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 16:00

Liquidação: 007509 25/08/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 870/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 007509 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

005227 25/08/2022 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 26/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EDNEIA CAMILOTE, OLIVER NASC. CAMARGO, SIMONI DUTRA, MANOEL TIMOTEO

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 007510 25/08/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 872/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

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

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 53

005228 25/08/2022 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, NA DATA 26/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CARLOS ALBERTO NUNES

HORA: 10:30 ÀS 14:00

Liquidação: 007511 25/08/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 873/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 007511 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

005229 25/08/2022 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 26/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANTONIO BRANCO

HORA: 11:00 ÀS 17:30

Liquidação: 007512 25/08/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 874/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

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

Saldo

005230 25/08/2022 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 25/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DILMA, FRANCIELE PROENCA

HORA: 01:00 ÀS 17:30

Liquidação: 007513 25/08/2022 205,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 868/2022 Série: Ajuda de Custo 205,38

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 54

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	205,38	
Saldo										
005231	25/08/2022	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(O) SERVIDOR(A) GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO, PARA PARTICIPAR SEMINARIO SOBRE AUTISMO COM DESTINO A CAMBARA-PR, NA DATA 26/08/2022, VEICULO OFICIAL										
HORA: 08:00 ÀS 17:00										
						Liquidação: 007514	25/08/2022	47,92		
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 79/2022	Série: Ajuda de Custo	47,92		
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 007514 / 2022	47,92
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
005232	25/08/2022	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(O) SERVIDOR(A) ISABELA APARECIDA PENHA CARVALHO, PARA PARTICIPAR SEMINARIO SOBRE AUTISMO COM DESTINO A CAMBARA-PR, NA DATA 26/08/2022, VEICULO OFICIAL										
HORA: 08:00 ÀS 17:00										
						Liquidação: 007515	25/08/2022	47,92		
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 78/2022	Série: Ajuda de Custo	47,92		
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 007515 / 2022	47,92
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
005234	25/08/2022	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 25/08/2022, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): VANILDA JERONINO										
HORA: 16:30 ÀS 20:00										
						Liquidação: 007516	25/08/2022	47,92		
Liquidação:										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 55

DF: Ajuda de Custo - Nº: 871/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

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

Saldo

005237 26/08/2022 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 SANTA CRUZ DO RIO PARDO-SP, NA DATA 27/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEITOR LOPES

HORA: 9:30 ÀS 18:00

Liquidação: 007542 26/08/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 875/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 007542 / 2022 47,92

Pagamento:

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

Saldo

005238 26/08/2022 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 26/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FRANCIELE, PROENÇA, DHIOVANA FERREIRA ARAUJO, ANY STEFANY, SUZI MELO, DEBORA FIDELIS, LEONICE AGUIAR, NADIR

HORA: 10:30 ÀS 14:00

Liquidação: 007543 26/08/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 876/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

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

Saldo

005239 26/08/2022 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 CAMBARA-PR, NA DATA 29/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEITOR FAGA, ANNALU, GIOVANA NUNES, THALES, EDUARDO, LARA

HORA: 08:00 ÀS 17:30



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 56

Liquidação: 007545 26/08/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 877/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

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

Saldo

005240 26/08/2022 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 ANDIRA-PR, NA DATA 27/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE EDSON, WALDIR, LUIZ FELIPE, MATEUS, ANELISE, LUIZ GUILHERME, YASMIM, MIGUEL ANTONIO, JOAO LUCAS, GUSTAVO, ESTAFANI, MANUELA FAGA, EITOR

HORA: 08:00 ÀS 18:00

Liquidação: 007544 26/08/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 878/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

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

Saldo

005244 26/08/2022 03.003.04.122.00042.014 1250 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor: 33286 - JOSE BRAZ DA CUNHA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) JOSE BRAZ DA CUNHA, PARA ORCAMENTOS PROCESSO INEXIGIBILIDADE DA CATERPILLAR COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 31/08/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 10:00 ÀS 16:00

Liquidação: 007541 26/08/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 19/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

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

Saldo

005245 26/08/2022 09.001.12.364.00122.100 7670 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 10.006,32

Fornecedor: 356867 - JHONATAN MARRAN LOPES

Empenho

Descrição:

21 AJUDAS DE CUSTO AO SERVIDOR JHONATAN MARRAN LOPES REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO-PR, VEICULO OFICIAL

PERIODO: 01,02,05,06,08,09,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,26,27,28,29,30

VALOR UNITARIO - R\$ 47,92

Estorno de empenho: 000102 26/08/2022 10.006,32

Estorno de empenho:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 57

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo									
005249	26/08/2022	09.001.12.364.00122.100	7670	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.006,32
Fornecedor: 356867 - JHONATAN MARRAN LOPES									
Empenho									
Descrição:									
21 AJUDAS DE CUSTO AO SERVIDOR JHONATAN MARRAN LOPES REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO-PR, VEICULO OFICIAL									
PERÍODO: 01,02,05,06,08,09,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,26,27,28,29,30									
VALOR UNITARIO - R\$ 47,92									
						Saldo a liquidar:	1.006,32	Saldo a pagar:	1.006,32
Saldo									
005250	26/08/2022	09.001.12.364.00122.100	7670	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.006,32
Fornecedor: 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO									
Empenho									
Descrição:									
21 AJUDAS DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR E JACAREZINHO-PR, VEICULO OFICIAL									
PERÍODO: 01,02,05,06,08,09,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,26,27,28,29,30									
VALOR UNITARIO - R\$ 47,92									
						Saldo a liquidar:	1.006,32	Saldo a pagar:	1.006,32
Saldo									
005251	26/08/2022	09.001.12.364.00122.100	7670	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.006,32
Fornecedor: 385221 - ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS									
Empenho									
Descrição:									
21 AJUDAS DE CUSTO AO SERVIDOR ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE BANDEIRANTES-PR, VEICULO OFICIAL									
PERÍODO: 01,02,05,06,08,09,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,26,27,28,29,30									
VALOR UNITARIO - R\$ 47,92									
						Saldo a liquidar:	1.006,32	Saldo a pagar:	1.006,32
Saldo									
005252	26/08/2022	09.001.12.364.00122.100	7670	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.006,32
Fornecedor: 357464 - KLEBERSON DA CUNHA									
Empenho									
Descrição:									
21 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: 01,02,05,06,08,09,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,26,27,28,29,30									
VALOR UNITARIO - R\$ 47,92									
						Saldo a liquidar:	1.006,32	Saldo a pagar:	1.006,32
Saldo									
005499	29/08/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			136,93
Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO									
Empenho									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 58

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A FAXINAL-PR, NA DATA. 30/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SERGIO ALVES, ANA MARIA PINHOTI/ LUMA LOBO/ NATHALIE

HORA: 03:00 ÀS 16:30

Liquidação: 007811 29/08/2022

136,93

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 879/2022 Série: Ajuda de Custo

136,93

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

136,93

Saldo

005500 29/08/2022 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 30/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEIDIANE FERNANDA, JOSE CARLOS AGUIAR

HORA: 02:00 ÀS 22:00

Liquidação: 007812 29/08/2022

205,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 880/2022 Série: Ajuda de Custo

205,38

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

205,38

Saldo

005501 29/08/2022 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 30/08/222, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA LUCIA, MARIA DO NASCIMENTO, DAVI, JOAO CALIXTO, JOSE ELIAS, JOAO MARINHO, VALDETE

HORA: 07:00 ÀS 18:00

Liquidação: 007813 29/08/2022

47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 881/2022 Série: Ajuda de Custo

47,92

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

47,92

Saldo

005502 29/08/2022 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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 59

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 30/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEUSA SILVA, CLEUSA DOS SANTOS

HORA: 05:00 ÀS 19:00

Liquidação: 007814 29/08/2022

82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 882/2022 Série: Ajuda de Custo

82,16

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

82,16

Saldo

005503 29/08/2022 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 30/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEITOR LOPES, JOAQUIM DA SILVA, SALVADOR DA SILVA

HORA: 09:00 ÀS 20:00

Liquidação: 007815 29/08/2022

47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 883/2022 Série: Ajuda de Custo

47,92

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

47,92

Saldo

005504 29/08/2022 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 30/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SANDRA S ANDRADE, LEONILDA CANO

HORA: 05:00 ÀS 15:00

Liquidação: 007816 29/08/2022

82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 884/2022 Série: Ajuda de Custo

82,16

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

82,16

Saldo

005517 30/08/2022 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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 60

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 31/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VERA LUCIA, IVONE, TEREZINHA, JUVENTINA, ADRIANA, MARIA APARECIDA, EMERSON, DAVI, SILVANA, EDENILSON, MANOEL, AMELIA, CRISTIANE

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 007849 30/08/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 885/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

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

Saldo

005518 30/08/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 205,38

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOSSANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA-PR, NA DATA 31/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): GUILHERME MONTEIRO

HORA: 10:00 ÀS 00

Liquidação: 007850 30/08/2022 205,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 886/2022 Série: Ajuda de Custo 205,38

DF:

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

Saldo

005520 30/08/2022 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 31/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VALERIA DE OLIVEIRA - CONSULTA TARDE

HORA: 10:30 ÀS 17:30

Liquidação: 007851 30/08/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 887/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

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

Saldo

005521 30/08/2022 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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 61

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA. 31/08/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEITOR LOPES, ROSA MARIA, SOPHIA SILVA

HORA: 08:30 ÀS 14:00

Liquidação: 007852 30/08/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 888/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

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

Saldo

005537 31/08/2022 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 01/09/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA HELOISA LAMIN

HORA: 09:00 ÀS 17:00

Liquidação: 007907 31/08/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 889/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

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

Saldo

005538 31/08/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 205,38

Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA-PR, NA DATA 01/09/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DILMA CALIXTO

HORA: 06:00 ÀS 22:00

Liquidação: 007908 31/08/2022 205,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 890/2022 Série: Ajuda de Custo 205,38

DF:

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

Saldo

005539 31/08/2022 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



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 62

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES-PR, NA DATA. 01/09/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LAIDE FERREIRA, ANDRE DE OLIVEIRA

HORA: 12:30 ÀS 19:30

Liquidação: 007909 31/08/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 891/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

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

Saldo

005540 31/08/2022 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 01/09/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ODETE SANTANA, EDSON

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 007910 31/08/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 892/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

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

Saldo

005541 31/08/2022 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 01/09/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): GRASIELE, NATAN, EMILY, JHONATAN, ROSA MARIA, HELOISE, FELIPE

HORA: 07:15 ÀS 17:00

Liquidação: 007911 31/08/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 893/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

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

Saldo

005542 31/08/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 63

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 01/09/2022, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ELIZABETH GENUARIO, JOAQUIM DA SILVA, SALVADOR

HORA: 14:00 ÀS 20:30

Liquidação: 007912 31/08/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 894/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

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

Saldo

005554 31/08/2022 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 REUNIAO TECNICA REGULARIZACAO DA AGROINDUSTRIA COM DESTINO A CARLOPOLIS-PR., NA DATA 01/09/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 11:00 ÀS 20:00

Liquidação: 007938 31/08/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 896/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

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

Saldo

005555 31/08/2022 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 REUNIAO TECNICA REGULARIZACAO DA AGROINDUSTRIA COM DESTINO A CARLOPOLIS-PR., NA DATA 01/09/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 11:00 ÀS 20:00

Liquidação: 007937 31/08/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 895/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

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

Saldo

005556 31/08/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor: 35017 - LUCIANA APARECIDA BERNARDINO DEL PADRE

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) LUCIANA APARECIDA BERNARDINO DEL PADRE, PARA REUNIAO TECNICA REGULARIZACAO DA AGROINDUSTRIA COM DESTINO A CARLOPOLIS-PR., NA DATA 01/09/2022, VEICULO OFICIAL

HORA: 11:00 ÀS 20:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2022 a 31/08/2022

Página: 64

Liquidação: 007936 31/08/2022

47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 897/2022 Série: Ajuda de Custo

47,92

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

47,92

Saldo

Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	29.445,49	Estorno de empenho:	10.006,32	Saldo a liquidar:	5.982,09
Liquidado:	13.505,00	Estorno de liquidação:	47,92	Saldo a pagar:	11.567,49
Pago:	7.871,68	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00