



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 1

Classificação do Empenho

AJUDA DE CUSTO

Despesa Orçamentária

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Funcional</u>	<u>Conta</u>	<u>Recurso</u>	<u>Natureza de despesa</u>	<u>Valor</u>
006924	01/11/2022	05.001.10.301.00052.034	3070	00000	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 03/11/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARLENE MACAGNAN, JOSE AILTON, LEONILDE CANO

HORA: 05:00 ÀS 16:00

Liquidação: 010120 01/11/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1146 Série: ajuda de custo 82,16

DF:

Pagamento: 011004 16/11/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.796 Liquidação: 010120 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006925	01/11/2022	05.001.10.301.00052.034	3070	00000	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 03/11/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): RAFAELA, ADEMIR, ANA CLARA, FRANCISCA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 010121 01/11/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1147 Série: ajuda de custo 47,92

DF:

Pagamento: 011133 18/11/2022 Conta: 045187 FP: TED DOC: 111.802 Liquidação: 010121 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006926	01/11/2022	05.001.10.301.00052.034	3070	00000	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 03/11/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VITOR AMAL, ALESSANDRA AVELAR

HORA: 04:00 ÀS 17:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 2

Liquidação: 010122		01/11/2022				205,38	
Liquidação:							
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1148 Série: ajuda de custo						205,38	
DF:							
Pagamento: 010932		16/11/2022		Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 010122 / 2022		205,38	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
006939	03/11/2022	05.001.10.301.00052.034	3070	00000	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 ARAPONGAS-PR , NA DATA 04/11/2022 , VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): IZABEL DUSTRA							
HORA: 10:00 ÀS 16:00							
Liquidação: 010209		03/11/2022				82,16	
Liquidação:							
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1149 Série: ajuda de custo						82,16	
DF:							
Pagamento: 011134		18/11/2022		Conta: 045187 FP: TED DOC: 111.802 Liquidação: 010209 / 2022		82,16	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
006940	03/11/2022	05.001.10.301.00052.034	3070	00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	47,92	
Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO							
Empenho							
Descrição:							
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 04/11/2022 , VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): ADECIO DOS SANTOS, VALDEMIR PEPI, VANESSA, JOAO PAULO, FABIO, TEREZA, EMILLY, ROSA, LUIZ OTAVIO, CELSO LOBO, APARECIDA DE OLIVEIRA, MARLENE, ANTONIA CARNAUBA, ROSA REIS							
HORA: 07:00 ÀS 17:00							
Liquidação: 010210		03/11/2022				47,92	
Liquidação:							
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1150 Série: ajuda de custo						47,92	
DF:							
Pagamento: 011210		21/11/2022		Conta: 045187 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 010210 / 2022		47,92	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 3

006941	03/11/2022	05.001.10.301.00052.034	3070	00000	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 04/11/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OLIVER, VICENTINA BARBOSA

HORA: 09:30 ÀS 14:00

Liquidação: 010214 03/11/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1151 Série: ajuda de custo 47,92

DF:

Pagamento: 011197 21/11/2022 Conta: 045187 FP: TED DOC: 111.802 Liquidação: 010214 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006942	03/11/2022	05.001.10.301.00052.034	3070	00000	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 04/11/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUCINEIA MATTA

HORA: 06:00 ÀS 20:00

Liquidação: 010217 03/11/2022 205,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1152 Série: ajuda de custo 205,38

DF:

Pagamento: 011005 16/11/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.796 Liquidação: 010217 / 2022 205,38

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006943	03/11/2022	05.001.10.301.00052.034	3070	00000	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 IMPLANTAÇÃO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 04/11/2022 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 13:00

Liquidação: 010222 03/11/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1153 Série: ajuda de custo 47,92

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 4

Pagamento: 010940 16/11/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 010222 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006944 03/11/2022 02.002.03.092.00022.006 570 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor 380857 - RODOLFO EMILIO SCHMEISKE DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) RODOLFO EMILIO SCHMEISKE DA SILVA , PARA REUNIAO IMPLANTAÇÃO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 04/11/2022 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 13:00

Liquidação: 010220 03/11/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1154 Série: ajuda de custo 47,92

DF:

Pagamento: 010943 16/11/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 010220 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006949 03/11/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 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 04/11/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MIRIAM GISELE

HORA: 05:00 ÀS 16:00

Liquidação: 010223 03/11/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1155 Série: ajuda de custo 82,16

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 82,16

Saldo

006950 03/11/2022 02.001.04.122.00032.002 250 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor 329606 - JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO , PARA COLETAR ORÇAMENTO DE PERFURAR POÇO ARTESIANO COM DESTINO A JACAREZINHO, CAMBARA, LONDRINA -PR , NA DATA 10/11/2022 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:30 ÀS 17:00

Liquidação: 010225 03/11/2022 82,16

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 5

DF: Ajuda de Custo - Nº: 01 Série: ajuda de custo 82,16

DF:

Pagamento: 011023 16/11/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.796 Liquidação: 010225 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006951 03/11/2022 08.001.15.452.00092.078 5840 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16

Fornecedor 370207 - LUIZ CARLOS FRANCA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) LUIZ CARLOS FRANÇA , PARA BUSCAR EMPRESAS EM FORNECER ORÇAMENTOS PARA MUNICIPIO COM DESTINO A JACAREZINHO, CAMBARA, LONDRINA -PR , NA DATA 10/11/2022 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:30 ÀS 17:00

Liquidação: 010224 03/11/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 02 Série: ajuda de custo 82,16

DF:

Pagamento: 011358 23/11/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.897 Liquidação: 010224 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006963 04/11/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 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 07/11/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANALIA, SOPHIA MORAES, APARECIDA CALIXTO, LIZETE NICOLAU, GLORIA JESUS, FLAVIANA PADUIM, JOSE AILTON, MARISA FERREIRA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 010264 04/11/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1156 Série: ajuda de custo 47,92

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 47,92

Saldo

006964 04/11/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 07/11/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE ROBERTO ZANATTA (PACIENTE DEBILITADO, SEM CONDIÇÕES DE IR COM MAIS PESSOAS)

HORA: 07:00 ÀS 13:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 6

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 07/11/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE ROBERTO ZANATTA (PACIENTE DEBILITADO, SEM CONDIÇÕES DE IR COM MAIS PESSOAS)

HORA: 07:00 ÀS 13:00

Liquidação: 010266 04/11/2022

47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1157 Série: ajuda de custo

47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 010266 / 2022

47,92

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

006965 04/11/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 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 07/11/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EDUARDO (AMBULANCIA POR SER ACAMADO)

HORA: 06:30 ÀS 12:00

Liquidação: 010267 04/11/2022

47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1158/2022 Série: Ajuda de Custo

47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 010267 / 2022

47,92

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

006968 04/11/2022 06.001.08.244.00062.049 4130 00000 3.3.90.48.01.20 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS

600,00

Fornecedor 393321 - ANA MARIA FELICIA DE OLIVEIRA SILVA

Empenho

Descrição:

PAGAMENTO REF AO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO E PROTEÇÃO SOCIAL DA LEI 767/2021, COM O OBJETIVO DE CONCEDER ATENÇÃO ESPECIAL AO TRABALHADOR DESEMPREGADO, RESIDENTE NO MUNICIPIO, BUSCANDO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.

Liquidação: 010527 18/11/2022

600,00

Liquidação:

DF: Recibos de entidades - Nº: 18112022 Série: Recibos de entidades

600,00

DF:

Pagamento: 011399 29/11/2022 Conta: 045187 FP: TED DOC: 112.903 Liquidação: 010527 / 2022

600,00

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 7

006983 07/11/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 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 08/11/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARLENE MACAGNAN, MIRIAM PAULA, JOANA DE JESUS, JULIO MAZARO, FLORENCIA, ANGELICA CANDIDO, ADEMIR FRANCISCO, MARIA CANO, LEONICE AGUIAR

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 010298 07/11/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1159/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 011246 23/11/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 010298 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006984 07/11/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 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 BAURU-SP , NA DATA 08/11/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VINICIUS CARVALHO

HORA: 05:00 ÀS 16:00

Liquidação: 010299 07/11/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1160/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 010299 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006985 07/11/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 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 08/11/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM

HORA: 11:00 ÀS 15:00

Liquidação: 010300 07/11/2022 47,92

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 8

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1161/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 47,92

Saldo

006986 07/11/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 205,36
Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA-PR , NA DATA 08/11/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ALESSANDRA AVELAR

HORA: 06:00 ÀS 20:00

Liquidação: 010301 07/11/2022 205,36

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1162/2022 Série: Ajuda de Custo 205,36

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 010301 / 2022 205,36

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006987 07/11/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92
Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A OURINHOS-SP , NA DATA 08/11/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEIVA ZANATTA

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 010302 07/11/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1163/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 010302 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007011 08/11/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 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 09/11/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VICENTINA SANTOS, LEIDIANE ANTONELLO

HORA: 00:00 ÀS 20:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 9

Liquidação: 010337		08/11/2022				205,38	
Liquidação:							
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1164/2022 Série: Ajuda de Custo						205,38	
DF:							
Pagamento: 011247		23/11/2022		Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 010337 / 2022		205,38	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
007012	08/11/2022	05.001.10.301.00052.034	3070	00000	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 09/11/2022 , VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): IVONE BRANCO, ALESSANDRA AVELAR, NATHALIE AGUIAR, JOSE HONORIO, NEIDE SOUZA, IVONICE REIS, DALVA, MARIA SILVA							
HORA: 07:00 ÀS 17:00							
Liquidação: 010338		08/11/2022				47,92	
Liquidação:							
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1165/2022 Série: Ajuda de Custo						47,92	
DF:							
Pagamento: null		null		FP: Caixa Liquidação: 010338 / 2022		47,92	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
007013	08/11/2022	05.001.10.301.00052.034	3070	00000	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 09/11/2022 , VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): CLEUSA, VANIR FERREIRA, TEREZINHA SCABIO							
HORA: 05:00 ÀS 15:00							
Liquidação: 010339		08/11/2022				82,16	
Liquidação:							
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1166/2022 Série: Ajuda de Custo						82,16	
DF:							
Pagamento: null		null		FP: Caixa Liquidação: 010339 / 2022		82,16	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
007014	08/11/2022	05.001.10.301.00052.034	3070	00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	82,16	
Fornecedor	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN						



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 10

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 09/11/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VALERIA CARLA, VALDINEIA CALIXTO

HORA: 12:00 ÀS 17:00

Liquidação: 010340 08/11/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1167/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 011331 23/11/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.897 Liquidação: 010340 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007015 08/11/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 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 09/11/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DAVI DIAS SOUZA

HORA: 11:00 ÀS 14:00

Liquidação: 010341 08/11/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1168/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 47,92

Saldo

007016 08/11/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ-PR , NA DATA 09/11/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO

HORA: 11:00 ÀS 15:00

Liquidação: 010342 08/11/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1169/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 010342 / 2022 47,92

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 11

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00		
Saldo											
007020	08/11/2022	03.001.04.122.00042.011	930	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			95,84		
Fornecedor	323799 - ADELSON CAETANO DE GODOI										
Empenho											
Descrição:											
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ADELSON CAETANO DE GODOI , PARA FECHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MES DE OUTUBRO 2022 NO DETRAN COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2022 , VEICULO OFICIAL											
HORA: 09:00 ÀS 14:00											
					Liquidação: 010336	08/11/2022			95,84		
Liquidação:											
					DF: Ajuda de Custo - Nº: 24/2022	Série: Ajuda de Custo		95,84			
DF:											
					Pagamento: 011256	23/11/2022	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 9	Liquidação: 010336 / 2022	95,84
Pagamento:											
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00		
Saldo											
007038	09/11/2022	05.001.10.301.00052.034	3070	00000	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 10/11/2022 , VEICULO OFICIAL											
PACIENTE(S): FERNANDA JESUS, KAYO BRANCO											
HORA: 06:00 ÀS 15:00											
					Liquidação: 010374	09/11/2022			82,16		
Liquidação:											
					DF: Ajuda de Custo - Nº: 1170/2022	Série: Ajuda de Custo		82,16			
DF:											
					Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 010374 / 2022	82,16		
Pagamento:											
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00		
Saldo											
007039	09/11/2022	05.001.10.301.00052.034	3070	00000	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 10/11/2022 , VEICULO OFICIAL											
PACIENTE(S): ADEMIR FRANCISCO, LESANDRO RODRIGUES, JOSE ANTONIO, MAURO MUCHAGATA											
HORA: 07:00 ÀS 17:00											
					Liquidação: 010375	09/11/2022			47,92		
Liquidação:											



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 12

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1171/2022 Série: Ajuda de Custo							47,92
DF:							
Pagamento:		null	null	FP: Caixa	Liquidação: 010375 / 2022		47,92
Pagamento:							
		Saldo a		0,00		Saldo a	0,00
Saldo							
007040	09/11/2022	05.001.10.301.00052.034	3070	00000	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 OURINHOS-SP , NA DATA 10/11/2022 , VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): ROBERTO DIAS							
HORA: 11:00 ÀS 17:00							
		Liquidação: 010376		09/11/2022		47,92	
Liquidação:							
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1172/2022 Série: Ajuda de Custo							47,92
DF:							
Pagamento:		011332	23/11/2022	Conta: 282928	FP: TED DOC: 2.897	Liquidação: 010376 / 2022	47,92
Pagamento:							
		Saldo a		0,00		Saldo a	0,00
Saldo							
007041	09/11/2022	05.001.10.301.00052.034	3070	00000	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 10/11/2022 , VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): GRASIELA FRANÇA, EMILY, NATHAN, ROSA MARIA, JHONATAN							
HORA: 07:00 ÀS 13:00							
		Liquidação: 010377		09/11/2022		47,92	
Liquidação:							
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1173/2022 Série: Ajuda de Custo							47,92
DF:							
Pagamento:		null	null	FP: Caixa	Liquidação: 010377 / 2022		47,92
Pagamento:							
		Saldo a		0,00		Saldo a	0,00
Saldo							
007064	10/11/2022	05.001.10.301.00052.034	3070	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	82,16
Fornecedor	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO						
Empenho							



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 13

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 11/11/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VANDERLINO FONTOURA (PACIENTE NÃO PODE AGUARDAR OS DEMAIS PACIENTES DEVIDO A CONDIÇÃO DE SAUDE QUE SE ENCONTRA)

HORA: 07:00 ÀS 14:00

Liquidação: 010411 10/11/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1174/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 010411 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007065 10/11/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92
Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

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

PACIENTE(S): VALENTINA BRITO, CLEIDE BATISTA, LEONILDA CRUZ, ANGELICA CANDIDO, ADEMIR FRANCISCO, LEONILDO CANO, EDUARDO TIRONI, DARCI, AGNALDO BRAZ

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 010412 10/11/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1175/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 010412 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007066 10/11/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 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 11/11/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOAO CRESPLAN, ANTONIO FILHO

HORA: 11:00 ÀS 17:00

Liquidação: 010413 10/11/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1176/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 14

Pagamento: 011329 23/11/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.897 Liquidação: 010413 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007067 10/11/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 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 OURINHOS-SP ,
NA DATA 11/11/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DANIELA CASTRO

HORA: 16:00 ÀS 21:00

Liquidação: 010414 10/11/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1177/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 011248 23/11/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 010414 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007096 11/11/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 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 12/11/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANALU, BERNARDO, KAUANY, HELENA, VINICIUS, ALAN (PSICOLOGA)

HORA: 08:00 ÀS 13:00

Liquidação: 010437 11/11/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1178/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 010437 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007097 11/11/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 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 13/11/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VANIR FERREIRA

HORA: 18:00 ÀS 21:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 15

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 13/11/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VANIR FERREIRA

HORA: 18:00 ÀS 21:00

Liquidação: 010438 11/11/2022

82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1179/2022 Série: Ajuda de Custo

82,16

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 010438 / 2022

82,16

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

007098 11/11/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 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 14/11/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA R GUIBIM

HORA: 10:00 ÀS 13:00

Liquidação: 010439 11/11/2022

47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1180/2022 Série: Ajuda de Custo

47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 010439 / 2022

47,92

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

007099 11/11/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 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 14/11/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARLENE AGUIAR, ROMILDA COSTA, CARLOS MORAES

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 010436 11/11/2022

47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1181/2022 Série: Ajuda de Custo

47,92

DF:

Saldo a

0,00

Saldo a

47,92

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 16

007100	11/11/2022	05.001.10.301.00052.034	3070	00000	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 CAMBARA-PR , NA DATA 14/11/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM

HORA: 11:00 ÀS 15:00

Liquidação: 010440 11/11/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1182/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 011330 23/11/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.897 Liquidação: 010440 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007101	11/11/2022	05.001.10.301.00052.034	3070	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	47,92
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	---------------------	-------

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 14/11/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): GIOVANNA NUNES, HEITOR FAGA, ANELISE, LUIZ OTAVIO, THALES, MIGUEL

HORA: 08:00 ÀS 15:00

Liquidação: 010441 11/11/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1183/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 010441 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007102	11/11/2022	05.001.10.301.00052.034	3070	00000	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 14/11/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE ADELAR CANDIDO

HORA: 10:00 ÀS 16:00

Liquidação: 010442 11/11/2022 82,16

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 17

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1184/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 011249 23/11/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 010442 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007103 14/11/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 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 16/11/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MIRIAM DOS REIS, MANOEL SILVA, CARMEM SILVIA, ADEMIR FRNCISCO, VALDINEIA DUTRA, MARIA DE LOURDES, MARILENE LOBO

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 010455 14/11/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1185/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 010455 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007104 14/11/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 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 16/11/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VALERIA CARLA (PACIENTE ESTA DEBILITADA E NAO CONSEGUI ESPERAR OS DEMAIS PACIENTE)

HORA: 11:00 ÀS 16:00

Liquidação: 010454 14/11/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1186/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 010454 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007105 14/11/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 205,36

Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 18

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA-PR , NA DATA 16/11/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): APARECIDA RIZERA E VALDINEIA CALIXTO

HORA: 02:00 ÀS 17:00

Liquidação: 010453 14/11/2022 205,36

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1187/2022 Série: Ajuda de Custo 205,36

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 205,36

Saldo

007106 14/11/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 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 16/11/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOAO CRESPIAN, FRANCISCO PACHECO

HORA: 06:00 ÀS 15:00

Liquidação: 010452 14/11/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1188/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 010452 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007122 16/11/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 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 17/11/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JACINTO GARCIA GIBIM (CIRURGIA)

HORA: 05:00 ÀS 16:00

Liquidação: 010479 16/11/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1189/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 010479 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 19

007123 16/11/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 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 17/11/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JANICE ROSA, CACILDA, TEREZA PALMEIRA, MARCOS, NADIR ALVES, ANA LICY, NEIDE SOUZA, NELSON, SONIA DUTRA, NEUSA, AUSDENIR, MARIA CRISTINA, JOSE DONIZETE, CHRISTIAN

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 010480 16/11/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1190/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 010480 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007124 16/11/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 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-PR , NA DATA 17/11/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA CONCEIÇÃO, JOSE PEREIRA, JOSE ALEXANDRE, JAMES DEAN

HORA: 11:00 ÀS 16:00

Liquidação: 010481 16/11/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1191/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 47,92

Saldo

007125 16/11/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 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 17/11/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEITOR LOPES

HORA: 09:00 ÀS 14:00

Liquidação: 010482 16/11/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1192/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 20

Pagamento: 011492 30/11/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 10.955 Liquidação: 010482 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007126 16/11/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 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 17/11/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CLEIDE CAVALCANTE, MIRIAN GISELE

HORA: 07:00 ÀS 14:00

Liquidação: 010483 16/11/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1193/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 011404 30/11/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 010483 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007136 17/11/2022 08.002.26.782.00092.085 6430 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 82,16
Fornecedor 338311 - JANDERSON MOTA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) JANDERSON MOTA , PARA TRANSPORTAR PACIENTE COM DESTINO AO INSS COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 22/11/2022 , VEICULO OFICIAL

HORA: 09:00 ÀS 18:00

Liquidação: 010510 17/11/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 03/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 011500 30/11/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 10.955 Liquidação: 010510 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007137 17/11/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 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 18/11/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NICOLAS AVELAR

HORA: 08:00 ÀS 21:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 21

Liquidação: 010511 17/11/2022						205,38
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1194/2022 Série: Ajuda de Custo						205,38
DF:						
Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 010511 / 2022						205,38
Pagamento:						
Saldo a 0,00 Saldo a 0,00						
Saldo						
007138	17/11/2022	05.001.10.301.00052.034	3070	00000	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 18/11/2022 , VEICULO OFICIAL						
PACIENTE(S): EMILIO GIMENES, MARIA DE LOURDES, MILTON RIZEIRA, ADEMIR DE ALMEIDA, MARLENE AGUIAR, STEFANI CRUZ, ANGELA CANDIDO, TEREZINHA SCABIO, EURIDES PALMEIRA, JOSE HONORIO						
HORA: 07:00 ÀS 17:00						
Liquidação: 010512 17/11/2022						47,92
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1195/2022 Série: Ajuda de Custo						47,92
DF:						
Pagamento: 011405 30/11/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 010512 / 2022						47,92
Pagamento:						
Saldo a 0,00 Saldo a 0,00						
Saldo						
007139	17/11/2022	05.001.10.301.00052.034	3070	00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	47,92
Fornecedor	334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA					
Empenho						
Descrição:						
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO-PR , NA DATA 18/11/2022 , VEICULO OFICIAL						
PACIENTE(S): ADECIO DOS SANTOS						
HORA: 07:00 ÀS 14:00						
Liquidação: 010513 17/11/2022						47,92
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1196/2022 Série: Ajuda de Custo						47,92
DF:						
Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 010513 / 2022						47,92
Pagamento:						
Saldo a 0,00 Saldo a 0,00						
Saldo						
007140	17/11/2022	05.001.10.301.00052.034	3070	00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	82,16
Fornecedor	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN					



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 22

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SAO JERONIMO DA SERRA-PR , NA DATA 18/11/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FABIANE LAZZARINI

HORA: 05:00 ÀS 15:00

Liquidação: 010514 17/11/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1197/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 011491 30/11/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 10.955 Liquidação: 010514 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007160 18/11/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 19/11/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ISAAC, LUIZ MIGUEL CALIXTO, HALIPER RODRIGUES(PSICOLOGA)

HORA: 07:00 ÀS 13:00

Liquidação: 010522 18/11/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1198/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 010522 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007161 18/11/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 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 ASSIS-SP , NA DATA 21/11/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZA DOS SANTOS

HORA: 07:00 ÀS 14:00

Liquidação: 010523 18/11/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1200/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 23

Pagamento: 011493 30/11/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 10.955 Liquidação: 010523 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007162 18/11/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 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 21/11/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARLENE AGUIAR, TAMIRES SANTANA, ANGELICA DA SILVA, SILVANA CORSINO

HORA: 17:00 ÀS 21:00

Liquidação: 010524 18/11/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1201/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 47,92

Saldo

007163 18/11/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 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 21/11/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): TEREZINHA SCABIO

HORA: 11:00 ÀS 16:00

Liquidação: 010525 18/11/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1202/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 010525 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007164 18/11/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92
Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO-PR , NA DATA 21/11/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARLENE MACAGNAN

HORA: 07:00 ÀS 14:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 24

		Liquidação: 010526	18/11/2022				47,92
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1203/2022	Série: Ajuda de Custo			47,92	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 010526 / 2022	47,92	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
007167	18/11/2022	05.001.10.301.00052.034	3070	00000	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 20/11/2022 , VEICULO OFICIAL					
		PACIENTE(S): VANIR FERREIRA					
		HORA: 17:00 ÀS 21:00					
		Liquidação: 010521	18/11/2022				82,16
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1199/2022	Série: Ajuda de Custo			82,16	
DF:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	82,16
Saldo							
007208	21/11/2022	06.001.08.244.00062.049	4130	00000	3.3.90.48.01.20 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINCULADAS A PROJETOS INCENTIVADOS	600,00	
Fornecedor	360686 - ADRIANA DA SILVA CARDOSO						
Empenho							
Descrição:							
		PAGAMENTO REF AO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO E PROTEÇÃO SOCIAL DA LEI 767/2021, COM O OBJETIVO DE CONCEDER ATENÇÃO ESPECIAL AO TRABALHADOR DESEMPREGADO, RESIDENTE NO MUNICÍPIO, BUSCANDO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.					
		Liquidação: 011182	02/12/2022				600,00
Liquidação:							
		DF: Recibos de entidades - Nº: 02122022	Série: Recibos de entidades			600,00	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 011182 / 2022	600,00	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
007213	21/11/2022	05.001.10.301.00052.034	3070	00000	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 22/11/2022 , VEICULO OFICIAL					
		PACIENTE(S): LUIZ CAETANO, APARECIDA MADALENA, ANGELICA CANDIDO, DEBORA CALIXTO, TAMIRES LEMES					
		HORA: 07:00 ÀS 17:00					



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 25

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 22/11/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZ CAETANO, APARECIDA MADALENA, ANGELICA CANDIDO, DEBORA CALIXTO, TAMIRES LEMES

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 010608 21/11/2022

47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1204/2022 Série: Ajuda de Custo

47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 010608 / 2022

47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00

Saldo a

0,00

Saldo

007214 21/11/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 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 22/11/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CLEUSA DOS SANTOS, VINICIUS

HORA: 06:00 ÀS 16:00

Liquidação: 010609 21/11/2022

82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1205/2022 Série: Ajuda de Custo

82,16

DF:

Saldo a 0,00

Saldo a

82,16

Saldo

007215 21/11/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 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 22/11/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE CARLOS AGUIAR , ADECIO DOS SANTOS

HORA: 02:00 ÀS 18:00

Liquidação: 010610 21/11/2022

205,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1206/2022 Série: Ajuda de Custo

205,38

DF:

Pagamento: 011799 07/12/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 010610 / 2022

205,38

Pagamento:

Saldo a 0,00

Saldo a

0,00

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 26

007216	21/11/2022	05.001.10.301.00052.034	3070	00000	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 22/11/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEITOR LOPES

HORA: 10:00 ÀS 14:00

Liquidação: 010611 21/11/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1207/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 010611 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007220	22/11/2022	05.001.10.301.00052.034	3070	00000	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 23/11/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SEBASTIAO PEREIRA, GUIDO BIANCARDI

HORA: 05:00 ÀS 14:00

Liquidação: 010626 22/11/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1208/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 010626 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007221	22/11/2022	05.001.10.301.00052.034	3070	00000	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 23/11/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): AGNALDO NOGUEIRA, SALVA ROCHA, EDNEIA CALIXTO, JOSE HERMES, ELIZEU DE OLIVEIRA, HELENO RODRIGUES, MARCIA BARA, JOSE PAULO, ROSENI SILVA, ROSIMARA LEONEL

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 010627 22/11/2022 47,92

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 27

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1209/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 010627 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007222 22/11/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 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 23/11/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EURIDES CALIXTO - PACIENTE ACAMADO

HORA: 11:00 ÀS 16:00

Liquidação: 010628 22/11/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1210/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 47,92

Saldo

007223 22/11/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 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 23/11/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM

HORA: 11:00 ÀS 14:00

Liquidação: 010629 22/11/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1211/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 010629 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007239 23/11/2022 08.001.15.452.00092.078 5840 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92
Fornecedor 370207 - LUIZ CARLOS FRANCA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) LUIZ CARLOS FRANÇA , PARA BUSCAR ORÇAMENTOS E ESCLARECIMENTOS REF AOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO QUE TRAMITAM NO SETOR DE OBRAS E ADMINISTRATIVO COM DESTINO A SIQUEIRA CAMPOS-PR , NA DATA 30/11/2022 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:30 ÀS 17:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 28

			Liquidação: 010656	23/11/2022					47,92
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 25/2022	Série: Ajuda de Custo					47,92
	DF:								
			Pagamento: 011886	07/12/2022	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 6.101	Liquidação: 010656 / 2022	47,92
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
	Saldo								
007240	23/11/2022	05.001.10.301.00052.034	3070	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			47,92
Fornecedor	34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO								
	Empenho								
	Descrição:								
	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 24/11/2022 , VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): SONIA DUTRA, JOSE HONORIO, GABRIEL CANDIDO, EMILY DEMARCHI								
	HORA: 07:00 ÀS 17:00								
			Liquidação: 010657	23/11/2022					47,92
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1212/2022	Série: Ajuda de Custo					47,92
	DF:								
			Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 010657 / 2022			47,92
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
	Saldo								
007241	23/11/2022	05.001.10.301.00052.034	3070	00000	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 24/11/2022 , VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): HEITOR LOPES								
	HORA: 09:00 ÀS 14:00								
			Liquidação: 010658	23/11/2022					47,92
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1213/2022	Série: Ajuda de Custo					47,92
	DF:								
			Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 010658 / 2022			47,92
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
	Saldo								
007242	23/11/2022	05.001.10.301.00052.034	3070	00000	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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 29

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES-PR , NA DATA 24/11/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SIMONE DUTRA

HORA: 11:00 ÀS 15:00

Liquidação: 010659 23/11/2022

47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1215/2022 Série: Ajuda de Custo

47,92

DF:

Pagamento: 011801 07/12/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 010659 / 2022

47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00

Saldo a

0,00

Saldo

007256 23/11/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

82,16

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 24/11/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): WALQUIRIA DUTRA, JOAO SILVA

HORA: 11:00 ÀS 17:00

Liquidação: 010660 23/11/2022

82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1214/2022 Série: Ajuda de Custo

82,16

DF:

Saldo a 0,00

Saldo a

82,16

Saldo

007270 24/11/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

47,92

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 25/11/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BENDITO DOS SANTOS, ROMILDA, AMELIA, HEITOR, TEREZINHA CALIXTO, SALVA, DAIANE AOKI

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 010681 24/11/2022

47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1216/2022 Série: Ajuda de Custo

47,92

DF:

Pagamento: 011802 07/12/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 010681 / 2022

47,92

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 30

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
007271	24/11/2022	05.001.10.301.00052.034	3070	00000	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 ARAPONGAS-PR , NA DATA 25/11/2022 , VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): IZABEL DUTRA, ANA PAULA DUARTE										
HORA: 05:00 ÀS 15:00										
						Liquidação: 010682	24/11/2022		82,16	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1217/2022 Série: Ajuda de Custo		82,16		
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 010682 / 2022	82,16
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
007272	24/11/2022	05.001.10.301.00052.034	3070	00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				47,92	
Fornecedor	34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR , NA DATA 25/11/2022 , VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): MARIA RODRIGUES GEBIM										
HORA: 09:00 ÀS 14:00										
						Liquidação: 010683	24/11/2022		47,92	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1218/2022 Série: Ajuda de Custo		47,92		
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 010683 / 2022	47,92
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
007273	24/11/2022	05.001.10.301.00052.034	3070	00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				47,92	
Fornecedor	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) VALDIR APARECIDO BORSOLAN , PARA LEVAR OS DOADORES DE SANGUE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 25/11/2022 , VEICULO OFICIAL										
HORA: 07:00 ÀS 14:00										
						Liquidação: 010687	24/11/2022		47,92	
Liquidação:										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 31

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1219/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 011873 07/12/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 6.101 Liquidação: 010687 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007274 24/11/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 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 25/11/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CARMEM AGUIAR

HORA: 02:00 ÀS 17:00

Liquidação: 010684 24/11/2022 205,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1220/2022 Série: Ajuda de Custo 205,38

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 010684 / 2022 205,38

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007275 24/11/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92
Fornecedor 363936 - POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA , PARA REUNIAO ADMINISTRATIVA CONTROLE NO PAGAMENTO DOS EXAMES MEDICOS TERCERIZADOS PELA SAUDE PUBLICA MUNICIPAL COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR , NA DATA 25/11/2022 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 16:00

Liquidação: 010685 24/11/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1221/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 011817 07/12/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 010685 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007276 24/11/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 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 25/11/2022 , VEICULO OFICIAL



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 32

PACIENTE(S): VANIR FERREIRA

HORA: 19:00 ÀS 00:00

Liquidação: 010686 24/11/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1222/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 010686 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007292 25/11/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 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 CAMPO LARGO-PR , NA DATA 28/11/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA SOPHIA LAMIN

HORA: 06:00 ÀS 20:00

Liquidação: 010699 25/11/2022 205,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1223/2022 Série: Ajuda de Custo 205,38

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 205,38

Saldo

007293 25/11/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 28/11/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM

HORA: 11:00 ÀS 15:00

Liquidação: 010700 25/11/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1224/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 010700 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007294 25/11/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 33

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 28/11/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEILA DE MORAES, ORLANDO GENOARIO, SANEVAL, NILZO DOS SANTOS, ROSEMARIA LEONEL, MARIO ARRUDA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 010701 25/11/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1225/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 010701 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007311 28/11/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 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 29/11/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LETICIA DUTRA, ANA CRISTINA MALTA, ELAINE CALIXTO, JOSE CARLOS, GUILHERME MONTEIRO

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 010761 28/11/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1226/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 47,92

Saldo

007312 28/11/2022 05.001.10.301.00052.034 3070 00000 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 29/11/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): APARECIDA RIZZERA, VANIA LOBO

HORA: 02:00 ÀS 20:00

Liquidação: 010762 28/11/2022 205,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1227/2022 Série: Ajuda de Custo 205,38

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 010762 / 2022 205,38

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 34

007313	28/11/2022	05.001.10.301.00052.034	3070	00000	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 29/11/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NAIDA TIRONI, PAULO DUTRA

HORA: 05:00 ÀS 16:00

Liquidação: 010763 28/11/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1228/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 010763 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007314	28/11/2022	05.001.10.301.00052.034	3070	00000	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 OURINHOS-SP , NA DATA 29/11/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): IRENE NASCIMENTO

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 010764 28/11/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1229/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 010764 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007320	28/11/2022	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 LEVAR DOCUMENTAÇÃO NO DETRAN REF MES DE NOV/2022 COM DESTINO A CAMBARÁ-PR , NA DATA 05/12 E 06/12 , VEICULO OFICIAL

HORA: 09:00 ÀS 14:00

Liquidação: 010779 28/11/2022 95,84

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 25/2022 Série: Ajuda de Custo 95,84

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 35

		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 010779 / 2022	95,84	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
007322	29/11/2022	05.001.10.301.00052.034	3070	00000	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 30/11/2022 , VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): ANDRESSA CARDOSO, LUCINEIA CALIXTO, AGNALDO NOGUEIRA, EDNEIA CALIXTO, HEITOR LOPES							
HORA: 07:0 ÀS 17:00							
		Liquidação: 010817	29/11/2022			47,92	
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1230/2022 Série: Ajuda de Custo				47,92	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 010817 / 2022	47,92	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
007323	29/11/2022	05.001.10.301.00052.034	3070	00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	47,92	
Fornecedor	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS						
Empenho							
Descrição:							
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A PALMITAL-SP , NA DATA 30/11/2022 , VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): ANA JULIA AGUIAR							
HORA: 09:00 ÀS 13:00							
		Liquidação: 010818	29/11/2022			47,92	
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1231/2022 Série: Ajuda de Custo				47,92	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 010818 / 2022	47,92	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
007324	29/11/2022	05.001.10.301.00052.034	3070	00000	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 30/11/2022 , VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): NILSON XAVIER COSTA							
HORA: 08:00 ÀS 13:00							



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 36

		Liquidação: 010819		29/11/2022				47,92			
Liquidação:											
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1232/2022		Série: Ajuda de Custo				47,92			
DF:											
		Pagamento: null		null		FP: Caixa		Liquidação: 010819 / 2022		47,92	
Pagamento:											
						Saldo a		0,00		Saldo a	0,00
Saldo											
007325	29/11/2022	05.001.10.301.00052.034	3070	00000	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 30/11/2022 , VEICULO OFICIAL									
		PACIENTE(S): ANDRESSA CARDOSO TRANSFERENCIA									
		HORA: 19:00 ÀS 00:00									
		Liquidação: 010820		29/11/2022						47,92	
Liquidação:											
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1234/2022		Série: Ajuda de Custo						47,92	
DF:											
		Pagamento: null		null		FP: Caixa		Liquidação: 010820 / 2022		47,92	
Pagamento:											
						Saldo a		0,00		Saldo a	0,00
Saldo											
007326	29/11/2022	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 30/11/2022 , VEICULO OFICIAL									
		PACIENTE(S): JOSE AILTON, GUIDO BIANCARDI									
		HORA: 05:00 ÀS 15:00									
		Liquidação: 010821		29/11/2022						82,16	
Liquidação:											
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1233/2022		Série: Ajuda de Custo						82,16	
DF:											
						Saldo a		0,00		Saldo a	82,16
Saldo											
007566	30/11/2022	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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 37

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 01/12/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANGELICA DA SILVA, ORLANDO GENOARIO

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 011106 30/11/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1235/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 011106 / 2022 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007567 30/11/2022 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 ARAPONGAS-PR , NA DATA 01/12/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): IZABEL DUTRA, NEIDE FREITAS

HORA: 09:00 ÀS 16:00

Liquidação: 011107 30/11/2022 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1236/2022 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 011107 / 2022 82,16

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007568 30/11/2022 05.001.10.301.00052.034 3080 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 47,92

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 01/12/2022 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NILSON XAVIER COSTA

HORA: 10:00 ÀS 13:30

Liquidação: 011108 30/11/2022 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1237/2022 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 011108 / 2022 47,92

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 38

					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo									
007569	30/11/2022	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 PLATINA-PR , NA DATA 01/12/2022 , VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): HEITOR LOPES									
HORA: 08:00 ÀS 13:00									
					Liquidação: 011109	30/11/2022		47,92	
Liquidação:									
							DF: Ajuda de Custo - Nº: 1238/2022 Série: Ajuda de Custo	47,92	
DF:									
					Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 011109 / 2022	47,92
Pagamento:									
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo									
007570	30/11/2022	05.001.10.301.00052.034	3080	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		47,92	
Fornecedor	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES-PR , NA DATA 01/12/2022 , VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): CONCEIÇÃO MARIA CAMPOS									
HORA: 10:00 ÀS 14:00									
					Liquidação: 011110	30/11/2022		47,92	
Liquidação:									
							DF: Ajuda de Custo - Nº: 1239/2022 Série: Ajuda de Custo	47,92	
DF:									
					Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 011110 / 2022	47,92
Pagamento:									
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo									
007587	30/11/2022	09.001.12.364.00122.100	7670	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		527,12	
Fornecedor	385221 - ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS								
Empenho									
Descrição:									
11 AJUDAS DE CUSTO AO SERVIDOR ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE BANDEIRANTES E CORNELIO PROCOPIO-PR , VEICULO OFICIAL									
PERIODO: 01,02, 05,06,07,08,09,12,13,14,15									
VALOR UNITARIO - R\$ 47,92									
					Liquidação: 011164	01/12/2022		527,12	
Liquidação:									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 39

DF: Ajuda de Custo - Nº: 97/2022 Série: Ajuda de Custo 527,12

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 011164 / 2022 527,12

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007588 30/11/2022 09.001.12.364.00122.100 7670 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 527,12

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

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

PERÍODO: 01,02, 05,06,07,08,09,12,13,14,15

VALOR UNITARIO - R\$ 47,92

Liquidação: 011165 01/12/2022 527,12

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 98/2022 Série: Ajuda de Custo 527,12

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 011165 / 2022 527,12

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007589 30/11/2022 09.001.12.364.00122.100 7670 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 383,36

Fornecedor 356867 - JHONATAN MARRAN LOPES

Empenho

Descrição:

8 AJUDAS DE CUSTO AO SERVIDOR JHONATAN MARRAN LOPES REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE ASSIS-SP , VEICULO OFICIAL

PERÍODO: 01,02, 05,06,07,08,09,12

VALOR UNITARIO - R\$ 47,92

Liquidação: 011166 01/12/2022 383,36

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 96/2022 Série: Ajuda de Custo 383,36

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 011166 / 2022 383,36

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

Resumo da despesa

Empenhado:	10.127,20	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	10.127,20	Estorno de	0,00	Saldo a pagar:	1.204,90
Pago:	8.922,30	Estorno de	0,00	Em previsão:	0,00