



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 1

### Classificação do Empenho

AJUDA DE CUSTO

#### Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
000919	01/02/2023	06.001.08.244.00062.054	4560	00000	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	47,92

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) EDER CALUDIO DA SILVA , PARA LEVAR E TRAZER CRIANÇA COM AUTISMO NA CONSULTA COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR , NA DATA 06/02/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 001048 01/02/2023

47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 4-2023 Série: Ajuda de Custo

47,92

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 001048 / 2023

47,92

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

000921	01/02/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	82,16
--------	------------	-------------------------	------	-------	--------------------------------	-------

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) EDER CLAUDIO DA SILVA , PARA LEVAR ACOMPANHANTE DO PACIENTE JACINTO CANDICO LOPES PARA FAZER A TROCA COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 06/02/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 11:00 ÀS 18:00

Liquidação: 001056 01/02/2023

82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 123 Série: Ajuda de Custo

82,16

DF:

Pagamento: 001440 15/02/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.907 Liquidação: 001056 / 2023

82,16

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

000924	01/02/2023	05.002.10.305.00052.042	3490	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	47,92
--------	------------	-------------------------	------	-------	--------------------------------	-------

Fornecedor 330957 - CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR , PARA CAPACITAÇÃO DENGUE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 02/02/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 001049 01/02/2023

47,92

Liquidação:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 2

DF: Ajuda de Custo - Nº: 129 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 001373 15/02/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 001049 / 2023 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000925 01/02/2023 05.002.10.305.00052.042 3490 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 47,92

Fornecedor 347167 - VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA, PARA CAPACITAÇÃO DENGUE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 02/02/2023, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 001050 01/02/2023 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 130 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 001490 15/02/2023 Conta: 017118 FP: TED DOC: 21.503 Liquidação: 001050 / 2023 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000926 01/02/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 47,92

Fornecedor 363936 - POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA, PARA CAPACITAÇÃO DENGUE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 02/02/2023, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 001051 01/02/2023 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 128 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 001374 15/02/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 001051 / 2023 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000927 01/02/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 82,16

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 02/02/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MIRIAN GISELE, CLEUZA DOS SANTOS



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 3

HORA: 05:00 ÀS 14:00

Liquidação: 001052 01/02/2023 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 124 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 001367 15/02/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 001052 / 2023 82,16

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000928 01/02/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 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 02/02/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JACINTO GEBIM

HORA: 11:00 ÀS 16:00

Liquidação: 001053 01/02/2023 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 125 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 001355 15/02/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 001053 / 2023 82,16

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000929 01/02/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 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 ASSIS-SP , NA DATA 02/02/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DANIELA LOBO

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 001054 01/02/2023 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 126 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 001415 15/02/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.907 Liquidação: 001054 / 2023 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: 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 4

000930 01/02/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 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 02/02/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEIDIANE ANTONELO

HORA: 02:00 ÀS 15:00

Liquidação: 001055 01/02/2023 205,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 127 Série: Ajuda de Custo 205,38

DF:

Pagamento: 001360 15/02/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 001055 / 2023 205,38

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000939 01/02/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 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 02/02/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANTONIO ELLERO

HORA: 16:00 ÀS 20:00

Liquidação: 001047 01/02/2023 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 131 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 001390 15/02/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.907 Liquidação: 001047 / 2023 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000940 01/02/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 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 02/02/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARCIA, MARIO, AGNALDO, TIATIRA, VALDEMIR, YASMIM, ANA LAURA, LEONILDA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 001046 01/02/2023 47,92

Liquidação:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 5

DF: Ajuda de Custo - Nº: 132 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 001381 15/02/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.907 Liquidação: 001046 / 2023 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000962 02/02/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 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 03/01/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SORAIA, FERNANDA, ARNALDA, MARIA FERNANDA, ANA CARLA, PATRICIA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 001088 02/02/2023 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 133 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 001356 15/02/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 001088 / 2023 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000963 02/02/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 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 03/02/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VANDERLINO FONTOURA

HORA: 07:00 ÀS 13:00

Liquidação: 001089 02/02/2023 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 134 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 001385 15/02/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.907 Liquidação: 001089 / 2023 82,16

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000964 02/02/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 82,16

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 6

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 03/02/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANTONIO BRANCO

HORA: 11:00 ÀS 16:00

Liquidação: 001090 02/02/2023 82,16

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 135 Série: Ajuda de Custo 82,16

### DF:

Pagamento: 001391 15/02/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.907 Liquidação: 001090 / 2023 82,16

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

000965 02/02/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 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 03/02/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): TEREZA LOPES, ALESSANDRA AVELAR

HORA: 02:00 ÀS 15:00

Liquidação: 001086 02/02/2023 205,38

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 136 Série: Ajuda de Custo 205,38

### DF:

Pagamento: 001361 15/02/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 001086 / 2023 205,38

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

000966 02/02/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 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 03/02/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): APARECIDA ZANATTA

HORA: 17:00 ÀS 22:00

Liquidação: 001091 02/02/2023 82,16

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 137 Série: Ajuda de Custo 82,16

### DF:

Pagamento: 001368 15/02/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 001091 / 2023 82,16

### Pagamento:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 7

					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo								
000967	02/02/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		47,92
<b>Fornecedor</b>	363936 - POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA							
Empenho								
Descrição:								
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA , PARA REUNIAO SOBRE O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR , NA DATA 03/02/2023 , VEICULO OFICIAL								
HORA: 08:00 ÀS 14:00								
		Liquidação: 001092	02/02/2023					47,92
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 138	Série: Ajuda de Custo				47,92	
DF:								
		Pagamento: 001375	15/02/2023	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 9	Liquidação: 001092 / 2023	47,92
Pagamento:								
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo								
000968	02/02/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		47,92
<b>Fornecedor</b>	21202 - LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR							
Empenho								
Descrição:								
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR , PARA REUNIAO SOBRE O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR , NA DATA 03/02/2023 , VEICULO OFICIAL								
HORA: 08:00 ÀS 14:00								
		Liquidação: 001093	02/02/2023					47,92
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 139	Série: Ajuda de Custo				47,92	
DF:								
		Pagamento: 001358	15/02/2023	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 9	Liquidação: 001093 / 2023	47,92
Pagamento:								
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo								
000975	03/02/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		47,92
<b>Fornecedor</b>	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 04/02/2023 , VEICULO OFICIAL								
PACIENTE(S): TALITA, VALDINEIA, ZILDA								
HORA: 07:00 ÀS 14:00								
		Liquidação: 001104	03/02/2023					47,92
Liquidação:								



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 8

DF: Ajuda de Custo - Nº: 140 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 001413 15/02/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.907 Liquidação: 001104 / 2023 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000976 03/02/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 82,16

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 04/02/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): PAULO SERGIO GEBIM

HORA: 17:00 ÀS 22:00

Liquidação: 001105 03/02/2023 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 141 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 001392 15/02/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.907 Liquidação: 001105 / 2023 82,16

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000977 03/02/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 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 05/02/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUZIA ZANATTA

HORA: 11:00 ÀS 15:00

Liquidação: 001106 03/02/2023 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 142 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 001414 15/02/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.907 Liquidação: 001106 / 2023 82,16

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000978 03/02/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 82,16

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho





# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 9

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 06/02/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANA GAIOTO DOS SANTOS

HORA: 05:00 ÀS 14:00

Liquidação: 001107 03/02/2023 82,16

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 143 Série: Ajuda de Custo 82,16

### DF:

Pagamento: 001363 15/02/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 001107 / 2023 82,16

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

000979 03/02/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 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 06/02/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EDIMAR DE FREITAS

HORA: 11:00 ÀS 16:00

Liquidação: 001108 03/02/2023 82,16

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 144 Série: Ajuda de Custo 82,16

### DF:

Pagamento: 001382 15/02/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.907 Liquidação: 001108 / 2023 82,16

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

000980 03/02/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 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 06/02/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FRANCIELE, IZABEL, SAURO, ADRIANO, AGNALDO, GUILHERME, CLEIDE

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 001109 03/02/2023 47,92

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 145 Série: Ajuda de Custo 47,92

### DF:

Pagamento: 001369 15/02/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 001109 / 2023 47,92

### Pagamento:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 10

---

					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
--	--	--	--	--	----------------	-------------	----------------	-------------

---

Saldo

000981	03/02/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		136,93
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	--------

**Fornecedor** 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BOTUCATU-SP , NA DATA 06/02/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEONARDO LAQUALE

HORA: 05:00 ÀS 16:00

Liquidação: 001113 03/02/2023 136,93

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 146 Série: Ajuda de Custo 136,93

DF:

Pagamento: 001393 15/02/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.907 Liquidação: 001113 / 2023 136,93

Pagamento:

---

					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
--	--	--	--	--	----------------	-------------	----------------	-------------

---

Saldo

000982	03/02/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		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 06/02/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EDUARDO

HORA: 05:00 ÀS 14:00

Liquidação: 001110 03/02/2023 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 147 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 001412 15/02/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.907 Liquidação: 001110 / 2023 82,16

Pagamento:

---

					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
--	--	--	--	--	----------------	-------------	----------------	-------------

---

Saldo

000983	03/02/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		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 06/02/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE AILTON

HORA: 05:00 ÀS 18:00

---

---



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 11

		Liquidação: 001111	03/02/2023				205,38	
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 148	Série: Ajuda de Custo				205,38	
DF:								
		Pagamento: 001357	15/02/2023	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 9	Liquidação: 001111 / 2023	205,38
Pagamento:								
				<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	
Saldo								
000984	03/02/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	82,16	
<b>Fornecedor</b>	340014 - WESLEY LUIZ AGUIAR DE OLIVEIRA							
Empenho								
Descrição:								
		AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WESLEY AGUIAR DE OLIVEIRA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 06/02/2023 , VEICULO OFICIAL						
		PACIENTE(S): JOSE CORREIA JUNIOR						
		HORA: 06/02/2023						
		Liquidação: 001112	03/02/2023				82,16	
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 149	Série: Ajuda de Custo				82,16	
DF:								
		Pagamento: 001411	15/02/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 3.907	Liquidação: 001112 / 2023	82,16
Pagamento:								
				<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	
Saldo								
000988	06/02/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	47,92	
<b>Fornecedor</b>	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 07/02/2023 , VEICULO OFICIAL						
		PACIENTE(S): ELAINE, IRACI, LUCIANO, LUANA						
		HORA: 07:00 ÀS 17:00						
		Liquidação: 001138	06/02/2023				47,92	
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 150	Série: Ajuda de Custo				47,92	
DF:								
		Pagamento: 001410	15/02/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 3.907	Liquidação: 001138 / 2023	47,92
Pagamento:								
				<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	
Saldo								
000989	06/02/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	82,16	
<b>Fornecedor</b>	34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO							



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 12

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 07/02/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SONIA DUTRA

HORA: 05:00 ÀS 14:00

Liquidação: 001139 06/02/2023 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 151 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 001370 15/02/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 001139 / 2023 82,16

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000990 06/02/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 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 07/02/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ALESSANDRA AVELAR, LUCIMARA

HORA: 03:00 ÀS 17:00

Liquidação: 001140 06/02/2023 205,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 152 Série: Ajuda de Custo 205,38

DF:

Pagamento: 001394 15/02/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.907 Liquidação: 001140 / 2023 205,38

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000991 06/02/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 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 , NA DATA 07/02/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEITOR LOPES

HORA: 07:00 ÀS 13:00

Liquidação: 001141 06/02/2023 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 153 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 13

Pagamento: 001383 15/02/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.907 Liquidação: 001141 / 2023 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000992 06/02/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 47,92

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES-PR , NA DATA 07/02/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARLI, LUIZ CALIXTO, PAULO DUTRA

HORA: 11:00 ÀS 15:00

Liquidação: 001142 06/02/2023 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 154 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 001365 15/02/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 001142 / 2023 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001028 07/02/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 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 08/02/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARCIO, CLEONICE, LAYANE, GUILHERME, SILVIA, ANGELICA, ANA CAROLINA, GISELE, ANDRESSA, SONIA MARINA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 001210 07/02/2023 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 155 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 001570 22/02/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 90/91 Liquidação: 001210 / 2023 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001029 07/02/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 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 08/02/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JACKSON, CILEIDE



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 14

HORA: 07:00 ÀS 16:00

Liquidação: 001211 07/02/2023 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 156 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 001575 22/02/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 90/91 Liquidação: 001211 / 2023 82,16

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001030 07/02/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 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 SAO JERONIMO DA SERRA-PR , NA DATA 08/02/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEUZA UGUCCIONI

HORA: 06:00 ÀS 14:00

Liquidação: 001212 07/02/2023 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 157 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 001581 22/02/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 90/91 Liquidação: 001212 / 2023 82,16

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001031 07/02/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 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 08/02/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM

HORA: 11:00 ÀS 15:00

Liquidação: 001213 07/02/2023 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 158 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 001560 22/02/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 90/91 Liquidação: 001213 / 2023 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: 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 15

001032 07/02/2023 04.001.04.121.00042.019 1800 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 47,92

**Fornecedor** 357529 - ROGER ADAM BRAIAN DE ARAUJO SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ROGER ADAM BRAIAN DE ARAUJO SANTOS , PARA RELIZAR COTAÇÕES DE PREÇOS PARA LICITAÇÕES DO INTERESSE PÚBLICO COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR , NA DATA 15/02/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 09:00 ÀS 15:00

Liquidação: 001214 07/02/2023 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 001619 23/02/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.719 Liquidação: 001214 / 2023 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001038 08/02/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 47,92

**Fornecedor** 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 09/02/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADAO, TEREZINHA, ROGER, ILISABETH, JARBAS, ANA PAULA, LEONARDINA, SONIA, LUCINEIA, VLDEMAR, LEANDRO

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 001247 08/02/2023 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 159 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 001579 22/02/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 90/91 Liquidação: 001247 / 2023 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001039 08/02/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 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 09/02/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ROSA MARIA DOS SANTOS

HORA: 05:00 ÀS 15:00

Liquidação: 001248 08/02/2023 82,16

Liquidação:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 16

DF: Ajuda de Custo - Nº: 160 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 001522 22/02/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9/7 Liquidação: 001248 / 2023 82,16

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001040 08/02/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 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 09/02/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA INES, LUIZ OTAVIO, CLEIDE, NEIDE

HORA: 07:00 ÀS 14:00

Liquidação: 001249 08/02/2023 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 161 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 001576 22/02/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 90/91 Liquidação: 001249 / 2023 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001041 08/02/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 47,92  
Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE FAZER EXAME NO HOSPITAL COM DESTINO A ANDIRA-PR , NA DATA 09/02/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 10:00 ÀS 15:00

Liquidação: 001250 08/02/2023 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 162 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 001561 22/02/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 90/91 Liquidação: 001250 / 2023 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001042 08/02/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 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 09/02/2023 , VEICULO OFICIAL





# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 17

PACIENTE(S): NAIDA TIRONI

HORA: 07:00 ÀS 14:00

Liquidação: 001251 08/02/2023 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 164 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 001572 22/02/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 90/91 Liquidação: 001251 / 2023 82,16

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001043 08/02/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 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 SAO PAULO-SP , NA DATA 09/02/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANA AGUIAR

HORA: 09:00 ÀS 22:00

Liquidação: 001252 08/02/2023 205,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 163 Série: Ajuda de Custo 205,38

DF:

Pagamento: 001518 22/02/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9/7 Liquidação: 001252 / 2023 205,38

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001045 09/02/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 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 10/02/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): TEREZA, CARLOS, ALESSANDRA, ALTAIR, ACEDINA, ROMILDA, NYCOLLE, ROSELI

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 001280 09/02/2023 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 165 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 001523 22/02/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9/7 Liquidação: 001280 / 2023 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: 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 18

---

001046	09/02/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	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 SÃO JERONIMO DA SERRA-PR , NA DATA 09/02/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FABIANE LAZARINI

HORA: 05:00 ÀS 15:00

Liquidação: 001281 09/02/2023 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 166 82,16

DF:

Pagamento: 001580 22/02/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 90/91 Liquidação: 001281 / 2023 82,16

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

---

001047	09/02/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	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 10/02/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADILSON AGUIAR

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 001282 09/02/2023 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 167 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 001562 22/02/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 90/91 Liquidação: 001282 / 2023 82,16

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

---

001048	09/02/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	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 10/02/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VANDERLINO FONTOURA

HORA: 06:00 ÀS 13:00

Liquidação: 001283 09/02/2023 82,16

Liquidação:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 19

DF: Ajuda de Custo - Nº: 168 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 001577 22/02/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 90/91 Liquidação: 001283 / 2023 82,16

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001049 09/02/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 136,93

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) JULIO DE PAULA CALIXTO , PARA LEVAR MEDICAÇÃO PARA DEBORA FIDELIS COM DESTINO A JANDAIA DO SUL-PR , NA DATA 10/02/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 07:00 ÀS 16:00

Liquidação: 001284 09/02/2023 136,93

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 169 Série: Ajuda de Custo 136,93

DF:

Pagamento: 001573 22/02/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 90/91 Liquidação: 001284 / 2023 136,93

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001050 09/02/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 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 10/02/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CILEIDE DOS SANTOS

HORA: 10:00 ÀS 17:00

Liquidação: 001285 09/02/2023 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 170 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 001519 22/02/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9/7 Liquidação: 001285 / 2023 82,16

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001052 09/02/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 149,75

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 09/02/2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 20

30,011	LITROS DE GASOLINA								
		Liquidação: 001287	09/02/2023						149,75
		Liquidação:							
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 50653						149,75	
		DF:							
		Pagamento: 001521	22/02/2023	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 9/7	Liquidação: 001287 / 2023		149,75
		Pagamento:							
				<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	
		Saldo							
001135	10/02/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			82,16
<b>Fornecedor</b>	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 11/02/2023 , VEICULO OFICIAL							
		PACIENTE(S): NATALINA CALIXTO							
		HORA: 08:00 ÀS 14:00							
		Liquidação: 001320	10/02/2023						82,16
		Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 171	Série: Ajuda de Custo					82,16	
		DF:							
		Pagamento: 001807	28/02/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 5.599	Liquidação: 001320 / 2023		82,16
		Pagamento:							
				<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	
		Saldo							
001136	10/02/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			47,92
<b>Fornecedor</b>	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 13/02/2023 , VEICULO OFICIAL							
		PACIENTE(S): CRISTINA, MARIA APARECIDA, WALQUIRIA, NOEL, BARBARA, SILVANA							
		HORA: 07:00 ÀS 17:00							
		Liquidação: 001319	10/02/2023						47,92
		Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 173	Série: Ajuda de Custo					47,92	
		DF:							
		Pagamento: 001782	28/02/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 5.599	Liquidação: 001319 / 2023		47,92
		Pagamento:							
				<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	
		Saldo							



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 21

---

001137	10/02/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	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 13/02/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZ CALIXTO, CLEIDE, JAIRO

HORA: 05:00 ÀS 15:00

Liquidação: 001313 10/02/2023 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 174 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 001815 28/02/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.599 Liquidação: 001313 / 2023 82,16

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

---

001138	10/02/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	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 13/02/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CILEIDE DOS SANTOS

HORA: 14:00 ÀS 22:00

Liquidação: 001314 10/02/2023 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 175 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 001773 28/02/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.599 Liquidação: 001314 / 2023 82,16

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

---

001139	10/02/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	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 SAO JERONIO DA SERRA-PR , NA DATA 13/02/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): RONALDO DA SILVA

HORA: 05:30 ÀS 14:00

Liquidação: 001318 10/02/2023 82,16

Liquidação:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 22

DF: Ajuda de Custo - Nº: 176 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 001684 28/02/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 001318 / 2023 82,16

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001140 10/02/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 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 13/02/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANTONIO BRANCO

HORA: 17:00 ÀS 22:00

Liquidação: 001315 10/02/2023 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 178 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 001806 28/02/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.599 Liquidação: 001315 / 2023 82,16

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001141 10/02/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 47,92

Fornecedor 356867 - JHONATAN MARRAN LOPES

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) JHONATAN MARRAN LOPES , PARA LEVAR PACIENTES PARA PSICOLOGA COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 11/02/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 13:00

Liquidação: 001316 10/02/2023 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 172 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 001813 28/02/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.599 Liquidação: 001316 / 2023 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001142 10/02/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 47,92

Fornecedor 356867 - JHONATAN MARRAN LOPES

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) JHONATAN MARRAN LOPES , PARA LEVAR PACIENTES PARA PSICOLOGA COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 13/02/2023 , VEICULO OFICIAL



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 23

HORA: 08:00 ÀS 13:00

Liquidação: 001317 10/02/2023 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 177 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 001814 28/02/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.599 Liquidação: 001317 / 2023 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001152 13/02/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 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 14/02/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ROSA MARIA

HORA: 11:00 ÀS 17:00

Liquidação: 001355 13/02/2023 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 179 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 001681 28/02/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 001355 / 2023 82,16

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001153 13/02/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 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 14/02/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEONOR, ROSELI, LORENA, VALDINEIA, APARECIDA, ODAIR, SILVIA, VERONICA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 001356 13/02/2023 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 180 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 001808 28/02/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.599 Liquidação: 001356 / 2023 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: 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 24

---

001154	13/02/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	205,38
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--------

**Fornecedor** 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA-PR , NA DATA 14/02/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ALESSANDRA AVELAR

HORA: 05:00 ÀS 16:00

Liquidação: 001357 13/02/2023 205,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 181 Série: Ajuda de Custo 205,38

DF:

Pagamento: 001685 28/02/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 001357 / 2023 205,38

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

---

001155	13/02/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	47,92
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

**Fornecedor** 330957 - CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 14/02/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZ OTAVIO ANDRADE

HORA: 17:00 ÀS 20:30

Liquidação: 001358 13/02/2023 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 182 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 001689 28/02/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 001358 / 2023 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

---

001156	13/02/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	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 14/02/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEONILDA, PAULO JOSE

HORA: 05:00 ÀS 14:00

Liquidação: 001359 13/02/2023 82,16

Liquidação:





# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 25

DF: Ajuda de Custo - Nº: 183 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Pagamento: 001816 28/02/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.599 Liquidação: 001359 / 2023 82,16

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001157 13/02/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 47,92

Fornecedor 363936 - POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA , PARA OFICINA REGIONAL : APOIO E QUALIFICAÇÃO DE GESTORES E EQUIPES DE PLANEJAMENTO PARA O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO RELATORIO ANUAL DA GESTAO COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR , NA DATA 14/02/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 16:00

Liquidação: 001360 13/02/2023 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 184 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 001692 28/02/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 001360 / 2023 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001184 14/02/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 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 15/02/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EUNICE, MIRIAM, ALZIRA, PAULO, EDNA, MARIA DO SOCORRO, MARIANE, ANDREIA, SENIVAL, ANGELICA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 001407 14/02/2023 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 185 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 001817 28/02/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.599 Liquidação: 001407 / 2023 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001185 14/02/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 82,16

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 26

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 15/02/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VALDINEIA, IZABEL DUTRA

HORA: 06:00 ÀS 14:00

Liquidação: 001408 14/02/2023 82,16

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 186 Série: Ajuda de Custo 82,16

### DF:

Pagamento: 001809 28/02/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.599 Liquidação: 001408 / 2023 82,16

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

001186 14/02/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 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 15/02/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): GELSON PENTEADO, JOAO PENTEADO

HORA: 01:00 ÀS 18:00

Liquidação: 001409 14/02/2023 205,38

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 187 Série: Ajuda de Custo 205,38

### DF:

Pagamento: 001783 28/02/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.599 Liquidação: 001409 / 2023 205,38

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

001187 14/02/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 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 15/02/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUCIANA AGUIAR

HORA: 07:00 ÀS 14:00

Liquidação: 001410 14/02/2023 47,92

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 188 Série: Ajuda de Custo 47,92

### DF:

Pagamento: 001683 28/02/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 001410 / 2023 47,92

### Pagamento:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 27

					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo								
001188	14/02/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		47,92
<b>Fornecedor</b>	356867 - JHONATAN MARRAN LOPES							
Empenho								
Descrição:								
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) JHONATHAN MARRAN LOPES , PARA LEVAR PACIENTES PARA PSICOLOGA COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 15/02/2023 , VEICULO OFICIAL								
HORA: 08:00 ÀS 13:00								
		Liquidação: 001411	14/02/2023					47,92
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 190	Série: Ajuda de Custo				47,92	
DF:								
		Pagamento: 001812	28/02/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 5.599	Liquidação: 001411 / 2023	47,92
Pagamento:								
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo								
001196	15/02/2023	05.002.10.305.00052.042	3490	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		47,92
<b>Fornecedor</b>	330957 - CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR							
Empenho								
Descrição:								
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR , PARA CAPACITAÇÃO DA VIGILANCIA EM FREBRE AMARELA COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 16/02/2023 , VEICULO OFICIAL								
HORA: 08:00 ÀS 15:00								
		Liquidação: 001454	15/02/2023					47,92
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 196	Série: Ajuda de Custo				47,92	
DF:								
		Pagamento: 001688	28/02/2023	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 9	Liquidação: 001454 / 2023	47,92
Pagamento:								
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo								
001197	15/02/2023	05.002.10.305.00052.042	3490	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		47,92
<b>Fornecedor</b>	347167 - VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA							
Empenho								
Descrição:								
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA , PARA CAPACITAÇÃO DA VIGILANCIA EM FREBRE AMARELA COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 16/02/2023 , VEICULO OFICIAL								
HORA: 08:00 ÀS 15:00								
		Liquidação: 001455	15/02/2023					47,92
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 197	Série: Ajuda de Custo				47,92	
DF:								



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 28

Pagamento: null		null		FP: Caixa		Liquidação: 001455 / 2023		47,92
Pagamento:								
				<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	
Saldo								
001198	15/02/2023	05.002.10.305.00052.042	3490	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		47,92
<b>Fornecedor</b>	340014 - WESLEY LUIZ AGUIAR DE OLIVEIRA							
Empenho								
Descrição:								
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) WESLEY LUIZ AGUIAR DE OLIVEIRA , PARA CAPACITAÇÃO DA VIGILANCIA EM FEBRE AMARELA COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 16/02/2023 , VEICULO OFICIAL								
HORA: 08:00 ÀS 15:00								
				Liquidação: 001456	15/02/2023			47,92
Liquidação:								
							DF: Ajuda de Custo - Nº: 198 Série: Ajuda de Custo	47,92
DF:								
Pagamento: 001811		28/02/2023		Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.599		Liquidação: 001456 / 2023		47,92
Pagamento:								
				<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	
Saldo								
001199	15/02/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		47,92
<b>Fornecedor</b>	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 16/02/2023 , VEICULO OFICIAL								
PACIENTE(S): LEONICE, THAMIRES, OSVALDO, HELOISE								
HORA: 07:00 ÀS 17:00								
				Liquidação: 001457	15/02/2023			47,92
Liquidação:								
							DF: Ajuda de Custo - Nº: 191 Série: Ajuda de Custo	47,92
DF:								
Pagamento: 001686		28/02/2023		Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9		Liquidação: 001457 / 2023		47,92
Pagamento:								
				<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	
Saldo								
001200	15/02/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		82,16
<b>Fornecedor</b>	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 16/02/2023 , VEICULO OFICIAL								
PACIENTE(S): JACKSON, GELSON, NATALINA								
HORA: 05:00 ÀS 16:00								



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 29

		Liquidação: 001458	15/02/2023				82,16	
Liquidação:								
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 192	Série: Ajuda de Custo				82,16	
DF:								
		Pagamento: 001784	28/02/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 5.599	Liquidação: 001458 / 2023	82,16
Pagamento:								
				<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	
Saldo								
001201	15/02/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	47,92	
<b>Fornecedor</b>	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN							
Empenho								
Descrição:								
		AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO - PR , NA DATA 15/02/2023 , VEICULO OFICIAL						
		PACIENTE(S): EDUARDO, NEIVA						
		HORA: 10:00 ÀS 17:00						
		Liquidação: 001459	15/02/2023				47,92	
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 193	Série: Ajuda de Custo				47,92	
DF:								
		Pagamento: 001774	28/02/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 5.599	Liquidação: 001459 / 2023	47,92
Pagamento:								
				<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	
Saldo								
001202	15/02/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	47,92	
<b>Fornecedor</b>	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS							
Empenho								
Descrição:								
		AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ASSIS-SP , NA DATA 15/02/2023 , VEICULO OFICIAL						
		PACIENTE(S): ROSA DA SILVA						
		HORA: 06:00 ÀS 14:00						
		Liquidação: 001460	15/02/2023				47,92	
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 194	Série: Ajuda de Custo				47,92	
DF:								
		Pagamento: 001682	28/02/2023	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 9	Liquidação: 001460 / 2023	47,92
Pagamento:								
				<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	
Saldo								
001203	15/02/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	47,92	
<b>Fornecedor</b>	21164 - SEBASTIANA FERREIRA LIMA							



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 30

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR SEBASTIANA FERREIRA LIMA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES-PR , NA DATA 16/02/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NAIR GIMENES

HORA: 07:00 ÀS 14:00

Liquidação: 001462 15/02/2023 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 195 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 001680 28/02/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 001462 / 2023 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001204 15/02/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 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 16/02/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEONICE, MARIA

HORA: 08:00 ÀS 13:00

Liquidação: 001461 15/02/2023 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 199 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Pagamento: 001810 28/02/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.599 Liquidação: 001461 / 2023 47,92

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001213 16/02/2023 05.002.10.305.00052.042 3490 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 47,92

Fornecedor 330957 - CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR , PARA CAPACITAÇÃO DA VIGILANCIA EM FEBRE AMARELA COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 17/02/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 15:00

Liquidação: 001489 16/02/2023 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 205 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: 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 31

001214 16/02/2023 05.002.10.304.00052.040 3380 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 47,92

**Fornecedor** 347167 - VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA , PARA CAPACITAÇÃO DA VIGILANCIA EM FEBRE AMARELA COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 17/02/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 15:00

Liquidação: 001490 16/02/2023

47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 206 Série: Ajuda de Custo

47,92

DF:

**Saldo a 0,00 Saldo a 47,92**

Saldo

001215 16/02/2023 05.002.10.304.00052.040 3380 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 47,92

**Fornecedor** 340014 - WESLEY LUIZ AGUIAR DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) WESLEY LUIZ AGUIAR DE OLIVEIRA , PARA CAPACITAÇÃO DA VIGILANCIA EM FEBRE AMARELA COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 17/02/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 15:00

Liquidação: 001491 16/02/2023

47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 207 Série: Ajuda de Custo

47,92

DF:

**Saldo a 0,00 Saldo a 47,92**

Saldo

001216 16/02/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 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 17/02/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANGELICA, MAYKON, JOAO, LUIZA, EDEMILSON, ELUIZA, CARLOS

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 001492 16/02/2023

47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 200 Série: Ajuda de Custo

47,92

DF:

**Saldo a 0,00 Saldo a 47,92**

Saldo

001217 16/02/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 47,92

**Fornecedor** 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 32

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 17/02/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOAQUIM MIGUEL

HORA: 08:30 ÀS 13:30

Liquidação: 001493 16/02/2023

47,92

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 201 Série: Ajuda de Custo

47,92

DF:

Saldo a

0,00

Saldo a

47,92

Saldo

001218 16/02/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO  
Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

47,92

Empenho

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CARLOPOLIS-PR , NA DATA 17/02/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA AP PADUIM

HORA: 11:00 ÀS 16:00

Liquidação: 001494 16/02/2023

47,92

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 202 Série: Ajuda de Custo

47,92

DF:

Saldo a

0,00

Saldo a

47,92

Saldo

001219 16/02/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO  
Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

82,16

Empenho

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 17/02/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NAIDA TIRONI

HORA: 05:00 ÀS 14:00

Liquidação: 001495 16/02/2023

82,16

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 203 Série: Ajuda de Custo

82,16

DF:

Saldo a

0,00

Saldo a

82,16

Saldo

001220 16/02/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO  
Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

47,92

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 17/02/2023 , VEICULO OFICIAL





# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 33

PACIENTE(S): MARIA FERNANDA GOULART

HORA: 17:00 ÀS 20:30

Liquidação: 001496 16/02/2023

47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 204 Série: Ajuda de Custo

47,92

DF:

Saldo a

0,00

Saldo a

47,92

Saldo

001224 17/02/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

47,92

Fornecedor 356867 - JHONATAN MARRAN LOPES

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) JHONATAN MARRAN LOPES , PARA LEVAR PACIENTES PARA PSICOLOGA COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 18/02/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 13:00

Liquidação: 001529 17/02/2023

47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 208 Série: Ajuda de Custo

47,92

DF:

Saldo a

0,00

Saldo a

47,92

Saldo

001225 17/02/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

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 18/02/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ALEXSANDER NASCIMENTO

HORA: 05:00 ÀS 14:00

Liquidação: 001530 17/02/2023

82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 209 Série: Ajuda de Custo

82,16

DF:

Saldo a

0,00

Saldo a

82,16

Saldo

001226 17/02/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

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 19/02/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ALEXSANDER NASCIMENTO - ALTA

HORA: 11:00 ÀS 16:00



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 34

Liquidação: 001531 17/02/2023

82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 210 Série: Ajuda de Custo

82,16

DF:

Saldo a

0,00

Saldo a

82,16

Saldo

001227 17/02/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

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 20/02/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): APARECIDA, MICHAEL, LUANA, NAIR, LUZIA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 001532 17/02/2023

47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 211 Série: Ajuda de Custo

47,92

DF:

Saldo a

0,00

Saldo a

47,92

Saldo

001228 17/02/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

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 20/02/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EDIMAR DE FREITAS ALBONETI

HORA: 05:00 ÀS 13:30

Liquidação: 001533 17/02/2023

82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 212 Série: Ajuda de Custo

82,16

DF:

Saldo a

0,00

Saldo a

82,16

Saldo

001229 17/02/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

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 20/02/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADILSON AGUIAR

HORA: 09:00 ÀS 15:00

Liquidação: 001534 17/02/2023

82,16

Liquidação:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 35

DF: Ajuda de Custo - Nº: 213 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 82,16

Saldo

001230 17/02/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 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 SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR , NA DATA 08:00 ÀS 14:00 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): RONALDO DA SILVA

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 001535 17/02/2023 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 214 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 47,92

Saldo

001231 17/02/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 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 20/02/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MATHEUS ZANATTA

HORA: 11:00 ÀS 15:00

Liquidação: 001536 17/02/2023 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 215 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 47,92

Saldo

001247 22/02/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 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 22/02/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): RONIZI, JOSE ROCHA, ANA MARIA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 001595 22/02/2023 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 216 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 36

						Saldo a	0,00	Saldo a	47,92
Saldo									
001248	22/02/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			82,16
<b>Fornecedor</b>	334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 22/02/2023 , VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): LEANDRO DIAS									
HORA: 09:00 ÀS 16:00									
						Liquidação: 001596	22/02/2023		82,16
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 217	Série: Ajuda de Custo	82,16	
DF:									
						Saldo a	0,00	Saldo a	82,16
Saldo									
001249	22/02/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			47,92
<b>Fornecedor</b>	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES-PR , NA DATA 22/02/2023 , VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): DAVI DIAS, APARECIDO CANO									
HORA: 10:00 ÀS 15:00									
						Liquidação: 001597	22/02/2023		47,92
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 218	Série: Ajuda de Custo	47,92	
DF:									
						Saldo a	0,00	Saldo a	47,92
Saldo									
001250	22/02/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			47,92
<b>Fornecedor</b>	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 22/02/2023 , VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): NEIDE DOS SANTOS									
HORA: 06:30 ÀS 14:00									
						Liquidação: 001598	22/02/2023		47,92
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 219	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: 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 37

---

001251	22/02/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	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 SO JERONIMO DA SERRA -PR , NA DATA 22/02/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEUZA UGUCIONI

HORA: 06:00 ÀS 15:00

Liquidação: 001599 22/02/2023 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 220 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

**Saldo a 0,00 Saldo a 82,16**

Saldo

---

001252	22/02/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	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 22/02/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NAIR SIMOES

HORA: 17:30 ÀS 21:00

Liquidação: 001600 22/02/2023 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 221 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

**Saldo a 0,00 Saldo a 47,92**

Saldo

---

001253	22/02/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	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 22/02/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VALERIA CARLA

HORA: 16:00 ÀS 21:00

Liquidação: 001601 22/02/2023 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 222 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

**Saldo a 0,00 Saldo a 82,16**

Saldo

---

001272	23/02/2023	09.001.12.364.00122.099	7600	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	1.102,16
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	----------

**Fornecedor** 356867 - JHONATAN MARRAN LOPES

---



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 38

Empenho

Descrição:

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

PERIODO: 01,02,03,06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30,31 DE MARÇO DE 2023

VALOR UNITARIO - R\$ 47,92

Liquidação: 001619 23/02/2023 1.102,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 8 Série: Ajuda de Custo 1.102,16

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 001619 / 2023 1.102,16

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001273 23/02/2023 09.001.12.364.00122.099 7600 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 1.102,16

Fornecedor 385221 - ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

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

PERIODO: 01,02,03,06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30,31 DE MARÇO DE 2023

VALOR UNITARIO - R\$ 47,92

Liquidação: 001620 23/02/2023 1.102,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 9 Série: Ajuda de Custo 1.102,16

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 001620 / 2023 1.102,16

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001274 23/02/2023 09.001.12.364.00122.099 7600 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 1.102,16

Fornecedor 357464 - KLEBERSON DA CUNHA

Empenho

Descrição:

23 AJUDAS DE CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE BANDEIRANTES-PR , VEICULO OFICIAL

PERIODO: 01,02,03,06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30,31 DE MARÇO DE 2023

VALOR UNITARIO - R\$ 47,92

Liquidação: 001621 23/02/2023 1.102,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 10 Série: Ajuda de Custo 1.102,16

DF:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 39

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 001621 / 2023

1.102,16

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001275 23/02/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 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 23/02/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MATILDE, LEONOR, LEONARDINA, JANDERSON, JOAO BATISTA

HORA: 07:00 À 17:00

Liquidação: 001622 23/02/2023 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 223 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 47,92

Saldo

001276 23/02/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 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 23/02/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANTONIO ELLERO - ACAMADO

HORA: 07:00 ÀS 13:30

Liquidação: 001623 23/02/2023 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 224 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 47,92

Saldo

001277 23/02/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 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 23/02/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE VENOSO, WALDIR, MIRIAN, PAULO

HORA: 05:00 ÀS 15:00

Liquidação: 001624 23/02/2023 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 225 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 40

						Saldo a	0,00	Saldo a	82,16
Saldo									
001278	23/02/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			82,16
<b>Fornecedor</b>	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 23/02/2023 , VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): LAERCIO FERNANDES									
HORA: 11:00 ÀS 17:00									
						Liquidação: 001625	23/02/2023		82,16
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 226	Série: Ajuda de Custo		82,16
DF:									
						Saldo a	0,00	Saldo a	82,16
Saldo									
001279	23/02/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			82,16
<b>Fornecedor</b>	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 23/02/2023 , VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): IVONE ZANATTA									
HORA: 05:00 ÀS 14:00									
						Liquidação: 001626	23/02/2023		82,16
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 227	Série: Ajuda de Custo		82,16
DF:									
						Saldo a	0,00	Saldo a	82,16
Saldo									
001508	24/02/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			47,92
<b>Fornecedor</b>	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 24/02/2023 , VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): ANGELICA DA SILVA									
HORA: 07:00 ÀS 14:00									
						Liquidação: 001864	24/02/2023		47,92
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 228	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: 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 41

---

001509	24/02/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	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 24/02/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): WALQUIRIA, ANDRE MORAES

HORA: 10:00 ÀS 17:00

Liquidação: 001865 24/02/2023

82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 229 Série: Ajuda de Custo

82,16

DF:

<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>82,16</b>
----------------	-------------	----------------	--------------

Saldo

---

001510	24/02/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	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 24/02/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA LAURA, JACKSON LOBO

HORA: 07:00 ÀS 15:00

Liquidação: 001866 24/02/2023

82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 230 Série: Ajuda de Custo

82,16

DF:

<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>82,16</b>
----------------	-------------	----------------	--------------

Saldo

---

001511	24/02/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	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 24/02/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEIDE FELICIDADE DOS SANTOS

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 001867 24/02/2023

47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 231 Série: Ajuda de Custo

47,92

DF:

<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>47,92</b>
----------------	-------------	----------------	--------------

Saldo

---

001512	24/02/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	82,16
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

**Fornecedor** 340014 - WESLEY LUIZ AGUIAR DE OLIVEIRA

---



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 42

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) WESLEY LUIZ AGUIAR DE OLIVEIRA , PARA RECICLAGEM DE TREINAMENTO DE COLETA DE AGUA COM DESTINO A SANTANA DO ITARARE-PR , NA DATA 24/02/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 06:00 ÀS 16:00

Liquidação: 001868 24/02/2023 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 232 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 82,16

Saldo

001513 24/02/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 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 25/02/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUDIANE DEIZE

HORA: 06:00 ÀS 13:00

Liquidação: 001869 24/02/2023 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 233 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 82,16

Saldo

001514 24/02/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 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 25/02/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): IODETE DIAS

HORA: 08:00 ÀS 13:30

Liquidação: 001870 24/02/2023 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 234 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 47,92

Saldo

001515 24/02/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 47,92  
Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 43

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO-PR , NA DATA 25/02/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE EDUARDO - ALTA

HORA: 17:00 ÀS 20:30

Liquidação: 001871 24/02/2023

47,92

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 235 Série: Ajuda de Custo

47,92

DF:

Saldo a

0,00

Saldo a

47,92

Saldo

001516 24/02/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO  
Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

82,16

Empenho

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 25/02/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VALERIA CARLA

HORA: 11:30 ÀS 17:00

Liquidação: 001872 24/02/2023

82,16

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 236 Série: Ajuda de Custo

82,16

DF:

Saldo a

0,00

Saldo a

82,16

Saldo

001517 24/02/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO  
Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

82,16

Empenho

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 26/02/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CILEIDE DOS SANTOS

HORA: 11:00 ÀS 16:30

Liquidação: 001873 24/02/2023

82,16

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 238 Série: Ajuda de Custo

82,16

DF:

Saldo a

0,00

Saldo a

82,16

Saldo

001518 24/02/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO  
Fornecedor 356867 - JHONATAN MARRAN LOPES

47,92

Empenho

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) JHONATAN MARRAN LOPES , PARA LEVAR PACIENTES NA PSICOLOGA COM DESTINO A CAMBARÁ-PR , NA DATA 25/02/2023 , VEICULO OFICIAL



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 44

HORA: 08:00 ÀS 13:00

Liquidação: 001874 24/02/2023

47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 237 Série: Ajuda de Custo

47,92

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 47,92

Saldo

001519 24/02/2023 04.001.04.121.00042.019 1800 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 47,92  
Fornecedor 357529 - ROGER ADAM BRAIAN DE ARAUJO SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ROGER ADAM B A SANTOS , PARA REALIZAR COTAÇÕES DE PREÇOS PARA LICITAÇÕES DE SEGURO DO INTERESSE PÚBLICO COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO-PR , NA DATA 02/03/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 09:00 ÀS 16:00

Liquidação: 001875 24/02/2023

47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 2 Série: Ajuda de Custo

47,92

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 47,92

Saldo

001520 24/02/2023 09.001.12.361.00122.096 7460 00103 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 47,92  
Fornecedor 37087 - LORENA CAPUCHO DE SOUZA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) LORENA CAPUCHO DE SOUZA , PARA PARTICIPAR D OFICINA REGIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO CECANE-PR COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR , NA DATA 01/03/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:30 ÀS 18:00

Liquidação: 001876 24/02/2023

47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 11 Série: Ajuda de Custo

47,92

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 47,92

Saldo

001558 27/02/2023 09.001.12.361.00122.096 7460 00103 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 47,92  
Fornecedor 364517 - ISABELA APARECIDA PENHA CARVALHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ISABELA APARECIDA PENHA CARVALHO , PARA COLETAR ORÇAMENTOS PARA LICITAÇÃO COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA, BANDEIRANTES, CAMBARA-PR , NA DATA 28/02/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 10:00 ÀS 16:00

Liquidação: 001909 27/02/2023

47,92

Liquidação:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 45

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

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 47,92

Saldo

001559 27/02/2023 09.001.12.361.00122.096 7460 00103 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 47,92  
Fornecedor 321621 - GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO , PARA COLETAR ORÇAMENTOS PARA LICITAÇÃO COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA, BANDEIRANTES, CAMBARA-PR , NA DATA 28/02/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 10:00 ÀS 16:00

Liquidação: 001910 27/02/2023 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 12 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 47,92

Saldo

001560 27/02/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 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 27/02/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEONARDINA, CATARINA, DIENIFER, MARCIA, ESTIFANI, GISLENE

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 001911 27/02/2023 47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 239 Série: Ajuda de Custo 47,92

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 47,92

Saldo

001561 27/02/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 82,16  
Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 27/02/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSENIOR, MIRIAN, REINALDO

HORA: 05:00 ÀS 15:00

Liquidação: 001912 27/02/2023 82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 240 Série: Ajuda de Custo 82,16

DF:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 46

						Saldo a	0,00	Saldo a	82,16
Saldo									
001562	27/02/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			47,92
<b>Fornecedor</b>	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 27/02/2023 , VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): EDIMAR DE FREITAS ALBONETI									
HORA: 11:00 ÀS 18:00									
						Liquidação: 001913	27/02/2023		47,92
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 241	Série: Ajuda de Custo	47,92	
DF:									
						Saldo a	0,00	Saldo a	47,92
Saldo									
001563	27/02/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			47,92
<b>Fornecedor</b>	34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A OURINHOS-SP , NA DATA 27/02/2023 , VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): JOAQUIM MIGUEL									
HORA: 06:00 ÀS 13:30									
						Liquidação: 001914	27/02/2023		47,92
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 242	Série: Ajuda de Custo	47,92	
DF:									
						Saldo a	0,00	Saldo a	47,92
Saldo									
001564	27/02/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			82,16
<b>Fornecedor</b>	392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 27/02/2023 , VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): CILEIDE DOS SANTOS									
HORA: 11:00 ÀS 17:00									
						Liquidação: 001915	27/02/2023		82,16
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 243	Série: Ajuda de Custo	82,16	
DF:									
						Saldo a	0,00	Saldo a	82,16
Saldo									



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 47

001565 27/02/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 47,92

**Fornecedor** 356867 - JHONATAN MARRAN LOPES

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) JHONATAN MARRAN LOPES , PARA LEVAR PACIENTES NA PSICOLOGIA COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 27/02/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 13:00

Liquidação: 001916 27/02/2023

47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 244 Série: Ajuda de Custo

47,92

DF:

Saldo a

0,00

Saldo a

47,92

Saldo

001583 28/02/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 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 28/02/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANDRESSA CARDOSO

HORA: 17:00 ÀS 20:30

Liquidação: 001968 28/02/2023

47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 250 Série: Ajuda de Custo

47,92

DF:

Saldo a

0,00

Saldo a

47,92

Saldo

001584 28/02/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 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 28/02/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA FERNANDA, EUNICE, LEILIANE, ADALBERTO, BENJAMIM, JOSE LUCAS, OLAVO, ILISABETH

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 001969 28/02/2023

47,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 245 Série: Ajuda de Custo

47,92

DF:

Saldo a

0,00

Saldo a

47,92

Saldo

001585 28/02/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 47,92

**Fornecedor** 340014 - WESLEY LUIZ AGUIAR DE OLIVEIRA

Empenho



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 48

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WESLEY AGUIAR DE OLIVEIRA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR , NA DATA 28/02/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA MADALENA, JOSEMAR

HORA: 07:00 ÀS 13:30

Liquidação: 001970 28/02/2023

47,92

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 246 Série: Ajuda de Custo

47,92

### DF:

Saldo a

0,00

Saldo a

47,92

### Saldo

001586	28/02/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	82,16
<b>Fornecedor</b>	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO						

### Empenho

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 28/02/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEUSA DA SILVA, MIRIAM GISELE

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 001971 28/02/2023

82,16

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 247 Série: Ajuda de Custo

82,16

### DF:

Saldo a

0,00

Saldo a

82,16

### Saldo

001587	28/02/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	82,16
<b>Fornecedor</b>	334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA						

### Empenho

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 28/02/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JACINTO GEBIM

HORA: 07:00 ÀS 14:00

Liquidação: 001973 28/02/2023

82,16

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 248 Série: Ajuda de Custo

82,16

### DF:

Saldo a

0,00

Saldo a

82,16

### Saldo

001588	28/02/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	82,16
<b>Fornecedor</b>	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN						

### Empenho

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 28/02/2023 , VEICULO OFICIAL





# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 49

PACIENTE(S): CILEIDE DOS SANTOS

HORA: 07:00 ÀS 15:00

Liquidação: 001972 28/02/2023

82,16

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 249 Série: Ajuda de Custo

82,16

DF:

Saldo a

0,00

Saldo a

82,16

Saldo

### Resumo da despesa

Empenhado:	12.890,31	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	12.890,31	Estorno de	0,00	Saldo a pagar:	3.388,88
Pago:	9.501,43	Estorno de	0,00	Em previsão:	0,00