



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 1

### Classificação do Empenho

AJUDA DE CUSTO

#### Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
002410	03/04/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	50,79

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 04/04/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): REINALDO, TAYANE, EDNEIA, IGOR, HEITOR, ANTONIO, CRISTINA

HORA: 07:00 ÀS 13:00

Liquidação: 003295 03/04/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 415 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 003616 12/04/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.724 Liquidação: 003295 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002411	03/04/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	87,09
--------	------------	-------------------------	------	-------	--------------------------------	-------

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 04/04/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADECIO DOS SANTOS

HORA: 09:00 AS 15:00

Liquidação: 003296 03/04/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 416 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 003620 12/04/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.724 Liquidação: 003296 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002412	03/04/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	50,79
--------	------------	-------------------------	------	-------	--------------------------------	-------

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 04/04/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NYCOLAS NASCIMENTO

HORA: 07:30 ÀS 14:00



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 2

Liquidação: 003297		03/04/2023				50,79	
Liquidação:							
DF: Ajuda de Custo - Nº: 417 Série: Ajuda de Custo						50,79	
DF:							
Pagamento: 003570		12/04/2023		Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 003297 / 2023		50,79	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
002413	03/04/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	50,79	
<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 04/04/2023 , VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): OTAVIO, BERNARDO							
HORA: 10:00 ÀS 14:30							
Liquidação: 003298		03/04/2023				50,79	
Liquidação:							
DF: Ajuda de Custo - Nº: 418 Série: Ajuda de Custo						50,79	
DF:							
Pagamento: 003568		12/04/2023		Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 003298 / 2023		50,79	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
002414	03/04/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	100,00	
<b>Fornecedor</b>	334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA						
Empenho							
Descrição:							
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) VANCLECIO ADRIANO DA SILVA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 03/04/2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 18,215 LITROS DE GASOLINA							
Liquidação: 003299		03/04/2023				100,00	
Liquidação:							
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 426462						100,00	
DF:							
Pagamento: 003617		12/04/2023		Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.724 Liquidação: 003299 / 2023		100,00	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
002446	04/04/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	50,79	
<b>Fornecedor</b>	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR						
Empenho							



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 3

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 04/04/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZ OTAVIO ANDRADE

HORA: 11:00 ÀS 15:00

Liquidação: 003361 04/04/2023 50,79

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 419 Série: Ajuda de Custo 50,79

### DF:

Pagamento: 003759 19/04/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 003361 / 2023 50,79

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

002447 04/04/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

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 05/04/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FABIO, CRISTIANO, ISRAEL, ADÃO

HORA: 17:00 ÀS 20:30

Liquidação: 003362 04/04/2023 50,79

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 420 Série: Ajuda de Custo 50,79

### DF:

Pagamento: 003854 19/04/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.705 Liquidação: 003362 / 2023 50,79

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

002448 04/04/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

### Empenho

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 05/04/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VANILDA, LAERCIO, CLOTILDE, MARIA APARECIDA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 003363 04/04/2023 50,79

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 421 Série: Ajuda de Custo 50,79

### DF:

Pagamento: 003862 19/04/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.705 Liquidação: 003363 / 2023 50,79

### Pagamento:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 4

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
002449	04/04/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09	
<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 ARAPONGAS-PR , NA DATA 05/04/2023 , VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): IVONE ZANATTA, LEONILDE										
HORA: 05:00 ÀS 15:00										
						Liquidação: 003364	04/04/2023		87,09	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 422	Série: Ajuda de Custo		87,09	
DF:										
						Pagamento: 003771	19/04/2023	Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9	Liquidação: 003364 / 2023	87,09
Pagamento:										
						<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	
Saldo										
002450	04/04/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09	
<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 LONDRINA-PR , NA DATA 05/04/2023 , VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): ADRIANA BERTELE										
HORA: 11:00 ÀS 17:00										
						Liquidação: 003365	04/04/2023		87,09	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 423	Série: Ajuda de Custo		87,09	
DF:										
						Pagamento: 003770	19/04/2023	Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9	Liquidação: 003365 / 2023	87,09
Pagamento:										
						<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	
Saldo										
002451	04/04/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79	
<b>Fornecedor</b>	340014 - WESLEY LUIZ AGUIAR DE OLIVEIRA									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WESLEY LUIZ AGUIAR DE OLIVEIRA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO-PR , NA DATA 05/04/2023 , VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): GABRIEL RODRIGUES CANDIDO										
HORA: 15:00 ÀS 20:00										



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 5

		Liquidação: 003366		04/04/2023				50,79					
Liquidação:													
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 424		Série: Ajuda de Custo				50,79					
DF:													
		Pagamento: 003859		19/04/2023		Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.705		Liquidação: 003366 / 2023		50,79			
Pagamento:													
				Saldo a		0,00		Saldo a		0,00			
Saldo													
002452		04/04/2023		05.001.10.301.00052.034		3100		00303		3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO		50,79	
Fornecedor		392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA											
Empenho													
Descrição:													
		AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA											
		, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARA-PR											
		, NA DATA 05/04/2023											
		, VEICULO OFICIAL											
		PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM											
		HORA: 11:00 ÀS 15:00											
		Liquidação: 003367		04/04/2023								50,79	
Liquidação:													
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 425		Série: Ajuda de Custo								50,79	
DF:													
		Pagamento: 003906		20/04/2023		Conta: 017118 FP: TED DOC: 42.002		Liquidação: 003367 / 2023				50,79	
Pagamento:													
				Saldo a		0,00		Saldo a				0,00	
Saldo													
002453		04/04/2023		05.001.10.301.00052.034		3100		00303		3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO		50,79	
Fornecedor		10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR											
Empenho													
Descrição:													
		AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR											
		, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES-											
		PR , NA DATA 05/04/2023											
		, VEICULO OFICIAL											
		PACIENTE(S): LUIZ OTAVIO, BERNARDO											
		HORA: 17:00 ÀS 20:00											
		Liquidação: 003368		04/04/2023								50,79	
Liquidação:													
		DF: Cancelamento de RAP - Nº: 426		Série: Ajuda de Custo								50,79	
DF:													
		Pagamento: 003760		19/04/2023		Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9		Liquidação: 003368 / 2023				50,79	
Pagamento:													
				Saldo a		0,00		Saldo a				0,00	
Saldo													
002454		04/04/2023		05.001.10.301.00052.034		3100		00303		3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO		50,79	
Fornecedor		363936 - POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA											



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 6

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA , PARA 1ª CAPACITAÇÃO PRÁTICA DO SISTEMA E-PROTOCOLO COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA -PR , NA DATA 05/04/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 003369 04/04/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 427 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 003777 19/04/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 003369 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002510 05/04/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79  
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 06/04/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANTONIO, LUIZ MIGUEL, CLOTIDE, CLEMENCIA, OSVALDO, APARECIDA, SILVANA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 003395 05/04/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 428 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 003849 19/04/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.705 Liquidação: 003395 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002511 05/04/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79  
Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ-PR , NA DATA 06/04/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NYCOLAS CORREIA

HORA: 07:00 ÀS 14:00

Liquidação: 003396 05/04/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 429 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 003863 19/04/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.705 Liquidação: 003396 / 2023 50,79

Pagamento:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 7

---

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

---

Saldo

002512	05/04/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	--	-------

**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 06/04/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CLEIDE CAVALCANTE

HORA: 05:00 ÀS 15:00

Liquidação: 003397 05/04/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 430 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 003855 19/04/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.705 Liquidação: 003397 / 2023 87,09

Pagamento:

---

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

---

Saldo

002513	05/04/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	--	-------

**Fornecedor** 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES-PR , NA DATA 06/04/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): TATIELE OLIVEIRA

HORA: 10:00 ÀS 15:00

Liquidação: 003398 05/04/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 431 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 003907 20/04/2023 Conta: 017118 FP: TED DOC: 42.002 Liquidação: 003398 / 2023 50,79

Pagamento:

---

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

---

Saldo

002514	05/04/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	--	-------

**Fornecedor** 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS-PR , NA DATA 06/04/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EDIO RODRIGUES

HORA: 18:00 ÀS 23:30



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 8

Liquidação: 003399		05/04/2023				87,09	
Liquidação:							
DF: Ajuda de Custo - Nº: 432		Série: Ajuda de Custo				87,09	
DF:							
Pagamento: 003864		19/04/2023		Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.705 Liquidação: 003399 / 2023		87,09	
Pagamento:							
		<b>Saldo a</b>		<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo							
002515	05/04/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	50,79	
<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 SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR , NA DATA 06/04/2023 , VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): VANILDA LAURO							
HORA: 18:00 ÀS 20:30							
Liquidação: 003400		05/04/2023				50,79	
Liquidação:							
DF: Ajuda de Custo - Nº: 433		Série: Ajuda de Custo				50,79	
DF:							
Pagamento: 003856		19/04/2023		Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.705 Liquidação: 003400 / 2023		50,79	
Pagamento:							
		<b>Saldo a</b>		<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo							
002516	05/04/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	50,79	
<b>Fornecedor</b>	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR						
Empenho							
Descrição:							
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ-PR , NA DATA 06/04/2023 , VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): PEDRO GIMENES							
HORA: 07:00 ÀS 14:00							
Liquidação: 003401		05/04/2023				50,79	
Liquidação:							
DF: Ajuda de Custo - Nº: 434		Série: Ajuda de Custo				50,79	
DF:							
Pagamento: 003761		19/04/2023		Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 003401 / 2023		50,79	
Pagamento:							
		<b>Saldo a</b>		<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo							
002519	06/04/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	50,79	
<b>Fornecedor</b>	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR						





# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 9

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 10/04/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEONICE, ERICA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 003446 06/04/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 435 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 003762 19/04/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 003446 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002520 06/04/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 10/04/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOVINO, ADRIANA, IZABEL

HORA: 09:00 ÀS 16:00

Liquidação: 003447 06/04/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 436 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 003846 19/04/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.705 Liquidação: 003447 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002521 06/04/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

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 10/04/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EDIMAR DE FREITAS ALBONETI

HORA: 11:00 ÀS 17:00

Liquidação: 003448 06/04/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 437 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 10

Pagamento: 003857 19/04/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.705 Liquidação: 003448 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002522 06/04/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

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 10/04/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANA DE FREITAS

HORA: 07:00 ÀS 14:00

Liquidação: 003449 06/04/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 438 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 003769 19/04/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 003449 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002523 06/04/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NA FISIOTERAPIA COM DESTINO A CAMBARÁ-PR , NA DATA 10/04/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 11:00 ÀS 15:00

Liquidação: 003450 06/04/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 439 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 003833 19/04/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.705 Liquidação: 003450 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002524 06/04/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ-PR , NA DATA 10/04/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM

HORA: 11:30 ÀS 14:30



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 11

		Liquidação: 003451	06/04/2023				50,79	
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 440	Série: Ajuda de Custo			50,79		
DF:								
		Pagamento: 003772	19/04/2023	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 9	Liquidação: 003451 / 2023	50,79
Pagamento:								
				<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	
Saldo								
002525	06/04/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	50,79	
<b>Fornecedor</b>	349887 - ARNALDO LAMIM FILHO							
Empenho								
Descrição:								
		AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 10/04/2023 , VEICULO OFICIAL						
		PACIENTE(S): PEDRO GIMENES						
		HORA: 07:00 ÀS 14:00						
		Liquidação: 003452	06/04/2023				50,79	
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 441	Série: Ajuda de Custo			50,79		
DF:								
		Pagamento: 003860	19/04/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 3.705	Liquidação: 003452 / 2023	50,79
Pagamento:								
				<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	
Saldo								
002526	06/04/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	50,79	
<b>Fornecedor</b>	349887 - ARNALDO LAMIM FILHO							
Empenho								
Descrição:								
		AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A OURINHOS-SP , NA DATA 10/04/2023 , VEICULO OFICIAL						
		PACIENTE(S): CRISTINA FERREIRA						
		HORA: 17:00 ÀS 20:30						
		Liquidação: 003453	06/04/2023				50,79	
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 442	Série: Ajuda de Custo			50,79		
DF:								
		Pagamento: 003861	19/04/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 3.705	Liquidação: 003453 / 2023	50,79
Pagamento:								
				<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	
Saldo								
002527	06/04/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	87,09	
<b>Fornecedor</b>	34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO							



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 12

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 10/04/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE LAERCIO DA SILVA

HORA: 07:30 ÀS 15:00

Liquidação: 003454 06/04/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 443 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 003773 19/04/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 003454 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002528 06/04/2023 05.002.10.305.00052.042 3490 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 363936 - POLIANA CARLINE ROSA DA COSTA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) POLIANA CARLINE ROSA DA COSTA , PARA REUNIAO ASPECTO EPIDEMIOLOGICOS, DIAGNOSTICO, MANEJO CLINICO E RATAMENTO DA DENGUE E CHIKUNGUNYA COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 10/04/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 003455 06/04/2023 87,09

Liquidação:

DF: Cancelamento de RAP - Nº: 444 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 003778 19/04/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 003455 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002529 06/04/2023 05.002.10.305.00052.042 3490 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 330957 - CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR , PARA REUNIAO ASPECTO EPIDEMIOLOGICOS, DIAGNOSTICO, MANEJO CLINICO E RATAMENTO DA DENGUE E CHIKUNGUNYA COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 10/04/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 003456 06/04/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 445 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 003775 19/04/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 003456 / 2023 87,09

Pagamento:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 13

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
002530	06/04/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09	
<b>Fornecedor</b>	347167 - VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) VANDERLEI DE OLIVEIRA BATISTA , PARA REUNIAO ASPECTO EPIDEMIOLOGICOS, DIAGNOSTICO, MANEJO CLINICO E RATAMENTO DA DENGUE E CHIKUNGUNYA COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 10/04/2023 , VEICULO OFICIAL										
HORA: 08:00 ÀS 14:00										
						Liquidação: 003457	06/04/2023		87,09	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 446	Série: Ajuda de Custo		87,09	
DF:										
						Pagamento: 003908	20/04/2023	Conta: 017118 FP: TED DOC: 42.001	Liquidação: 003457 / 2023	87,09
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
002531	06/04/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09	
<b>Fornecedor</b>	323179 - CLAUDIELI POCCHI ZANATTA									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) CLAUDIELI POCCHI ZANATTA , PARA REUNIAO ASPECTO EPIDEMIOLOGICOS, DIAGNOSTICO, MANEJO CLINICO E RATAMENTO DA DENGUE E CHIKUNGUNYA COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 10/04/2023 , VEICULO OFICIAL										
HORA: 08:00 ÀS 14:00										
						Liquidação: 003458	06/04/2023		87,09	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 447	Série: Ajuda de Custo		87,09	
DF:										
						Pagamento: 003850	19/04/2023	Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.705	Liquidação: 003458 / 2023	87,09
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
002536	10/04/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79	
<b>Fornecedor</b>	357537 - ANA PAULA DUARTE THEREZA									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ANA PAULA DUARTE THEREZA , PARA REUNIÃO AUTISMO COM ATENÇÃO PRIMARIA E APAE'S COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 11/04/2023 , VEICULO OFICIAL										
HORA: 08:00 ÀS 14:00										
						Liquidação: 003488	10/04/2023		50,79	
Liquidação:										



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 14

DF: Ajuda de Custo - Nº: 453 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 003776 19/04/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 003488 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002537 10/04/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 11/04/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JULIO, DEMILSON, GUIOMAR, VALDEMAR, JAIR, ALCIDES, LAZARO

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 003489 10/04/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 448 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 003866 19/04/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.705 Liquidação: 003489 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002538 10/04/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SAO JERONIMO DA SERRA-PR , NA DATA 11/04/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): WIVERSON DUTRA

HORA: 07:00 ÀS 15:00

Liquidação: 003490 10/04/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 449 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 003763 19/04/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 003490 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002539 10/04/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 15

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 11/04/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADILSON, VALDINEIA, CILEIDE

HORA: 06:00 ÀS 14:00

Liquidação: 003491 10/04/2023 87,09

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 450 Série: Ajuda de Custo 87,09

### DF:

Pagamento: 003834 19/04/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.705 Liquidação: 003491 / 2023 87,09

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

002540 10/04/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

### Empenho

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES-PR , NA DATA 11/04/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNARDO, OTAVIO

HORA: 11:00 ÀS 14:30

Liquidação: 003492 10/04/2023 50,79

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 451 Série: Ajuda de Custo 50,79

### DF:

Pagamento: 003774 19/04/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 003492 / 2023 50,79

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

002541 10/04/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

### Empenho

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 11/04/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NYCOLAS NASCIMENTO

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 003493 10/04/2023 50,79

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 452 Série: Ajuda de Custo 50,79

### DF:

Pagamento: 003865 19/04/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.705 Liquidação: 003493 / 2023 50,79

### Pagamento:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 16

---

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

---

Saldo

002598	11/04/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	--	-------

**Fornecedor** 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR , NA DATA 12/04/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA APARECIDA, KARINA, GECIANE, INES

HORA: 09:00 ÀS 14:00

Liquidação: 003559 11/04/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 454 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 003941 26/04/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 003559 / 2023 50,79

Pagamento:

---

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

---

Saldo

002599	11/04/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	--	-------

**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 12/04/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ISMAEL, TAIANE, ERICA, YURISELIS, MARIS FERNANDA, JARBAS, HEITOR

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 003560 11/04/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 455 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 003954 26/04/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.749 Liquidação: 003560 / 2023 50,79

Pagamento:

---

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

---

Saldo

002600	11/04/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	--	-------

**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 12/04/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANA DE FREITAS, AMILTON

HORA: 07:00 ÀS 16:00





# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 17

		Liquidação: 003561	11/04/2023				87,09
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 456	Série: Ajuda de Custo				87,09
DF:							
		Pagamento: 004007	26/04/2023	Conta: 282928	FP: TED DOC: 2.749	Liquidação: 003561 / 2023	87,09
Pagamento:							
				<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo							
002601	11/04/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	87,09
<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 12/04/2023 , VEICULO OFICIAL					
		PACIENTE(S): LUIZ CALIXTO, LEANDRO DIAS					
		HORA: 10:00 ÀS 18:00					
		Liquidação: 003562	11/04/2023				87,09
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 457	Série: Ajuda de Custo				87,09
DF:							
		Pagamento: 003971	26/04/2023	Conta: 282928	FP: TED DOC: 2.749	Liquidação: 003562 / 2023	87,09
Pagamento:							
				<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo							
002602	11/04/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	50,79
<b>Fornecedor</b>	349887 - ARNALDO LAMIM FILHO						
Empenho							
Descrição:							
		AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES-PR , NA DATA 12/04/2023 , VEICULO OFICIAL					
		PACIENTE(S): NILMA SIMOES					
		HORA: 09:00 ÀS 14:00					
		Liquidação: 003563	11/04/2023				50,79
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 458	Série: Ajuda de Custo				50,79
DF:							
		Pagamento: 004428	03/05/2023	Conta: 282928	FP: TED DOC: 4.683	Liquidação: 003563 / 2023	50,79
Pagamento:							
				<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo							
002603	11/04/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	87,09
<b>Fornecedor</b>	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR						



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 18

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS-PR , NA DATA 12/04/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANA CARLA DE PAULA

HORA: 07:00 ÀS 15:00

Liquidação: 003564 11/04/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 459 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 003929 26/04/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 003564 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002604 11/04/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 357537 - ANA PAULA DUARTE THEREZA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ANA PAULA DUARTE THEREZA , PARA 1º CICLO DE CAPACITAÇÃO PRÁTICA DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR , NA DATA 12/04/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 16:30

Liquidação: 003565 11/04/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 460 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 003947 26/04/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 003565 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002605 11/04/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 21164 - SEBASTIANA FERREIRA LIMA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) SEBASTIANA FERREIRA LIMA , PARA 1º CICLO DE CAPACITAÇÃO PRÁTICA DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR , NA DATA 12/04/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 16:30

Liquidação: 003566 11/04/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 461 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 003936 26/04/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 003566 / 2023 50,79

Pagamento:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 19

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
002613	12/04/2023	09.001.12.361.00122.096	7460	00103	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79	
<b>Fornecedor</b>	37087 - LORENA CAPUCHO DE SOUZA									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) LORENA CAPUCHO DE SOUZA , PARA DESLOCAMENTO ATÉ O NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JACAREZINHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESCOLA PIO XII (RETIRADA DE MATRICULA E DOCUMENTO) E ORÇAMENTOS GRAFICOS COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 20/04/2023 , VEICULO OFICIAL										
HORA: 09:30 ÀS 15:00										
						Liquidação: 003589	12/04/2023		50,79	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 20 Série: Ajuda de Custo		50,79		
DF:										
						Pagamento: 003943	26/04/2023	Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9	Liquidação: 003589 / 2023	50,79
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
002614	12/04/2023	09.001.12.361.00122.096	7460	00103	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79	
<b>Fornecedor</b>	321621 - GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO , PARA DESLOCAMENTO ATÉ O NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JACAREZINHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESCOLA PIO XII (RETIRADA DE MATRICULA E DOCUMENTO) E ORÇAMENTOS GRAFICOS COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 20/04/2023 , VEICULO OFICIAL										
HORA: 09:30 ÀS 15:00										
						Liquidação: 003590	12/04/2023		50,79	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 21 Série: Ajuda de Custo		50,79		
DF:										
						Pagamento: 003973	26/04/2023	Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.749	Liquidação: 003590 / 2023	50,79
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
002615	12/04/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79	
<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 13/04/2023 , VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): MARIA CAROLINA, JOSE JORGE, VANILDA, APARECIDO, LEONARDINA, FERNANDA										
HORA: 08:00 ÀS 17:00										



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 20

		Liquidação: 003591		12/04/2023				50,79					
Liquidação:													
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 462		Série: Ajuda de Custo				50,79					
DF:													
		Pagamento: 004003		26/04/2023		Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.749		Liquidação: 003591 / 2023		50,79			
Pagamento:													
						<b>Saldo a</b>		<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>		<b>0,00</b>	
Saldo													
002616		12/04/2023		05.001.10.301.00052.034		3100		00303		3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO		87,09	
<b>Fornecedor</b>		349887 - ARNALDO LAMIM FILHO											
Empenho													
Descrição:													
		AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO											
		, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SAO JERONIMO											
		DA SERRA -PR											
		, NA DATA 13/04/2023											
		, VEICULO OFICIAL											
		PACIENTE(S): FABIANE LAZARINI											
		HORA: 05:00 ÀS 14:00											
		Liquidação: 003592		12/04/2023								87,09	
Liquidação:													
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 463		Série: Ajuda de Custo								87,09	
DF:													
		Pagamento: 004429		03/05/2023		Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.683		Liquidação: 003592 / 2023				87,09	
Pagamento:													
						<b>Saldo a</b>		<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>		<b>0,00</b>	
Saldo													
002617		12/04/2023		05.001.10.301.00052.034		3100		00303		3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO		87,09	
<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											
		MARILIA-SP											
		, NA DATA 13/04/2023											
		, VEICULO OFICIAL											
		PACIENTE(S): THALES DA SILVA											
		HORA: 10:00 ÀS 17:00											
		Liquidação: 003593		12/04/2023								87,09	
Liquidação:													
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 464		Série: Ajuda de Custo								87,09	
DF:													
		Pagamento: 004008		26/04/2023		Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.749		Liquidação: 003593 / 2023				87,09	
Pagamento:													
						<b>Saldo a</b>		<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>		<b>0,00</b>	
Saldo													
002618		12/04/2023		05.001.10.301.00052.034		3100		00303		3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO		87,09	
<b>Fornecedor</b>		34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO											



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 21

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 13/04/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CILEIDE DOS SANTOS

HORA: 07:00 ÀS 15:00

Liquidação: 003594 12/04/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 465 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 003942 26/04/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 003594 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002619 12/04/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

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 13/04/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VANILDA LAURO

HORA: 06:00 ÀS 12:00

Liquidação: 003595 12/04/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 466 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 003938 26/04/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 003595 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002620 12/04/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

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 13/04/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LAERCIO JOSE PEREIRA

HORA: 18:00 ÀS 23:30

Liquidação: 003596 12/04/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 467 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 22

Pagamento: 003939 26/04/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 003596 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002621 12/04/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 357537 - ANA PAULA DUARTE THEREZA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ANA PAULA DUARTE THEREZA , PARA QUALIFICAÇÃO AO ATENDIMENTO DO PRÉ NATAL, PUERICULTURA E SAUDE DA MULHER COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 13/04/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 003597 12/04/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 468 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 003948 26/04/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 003597 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002622 12/04/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 21164 - SEBASTIANA FERREIRA LIMA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) SEBASTIANA FERREIRA LIMA , PARA QUALIFICAÇÃO AO ATENDIMENTO DO PRÉ NATAL, PUERICULTURA E SAUDE DA MULHER COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 13/04/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 003598 12/04/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 469 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 003937 26/04/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 003598 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002627 13/04/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 14/04/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CLAUDEMILON, KAIO, ANGELICA, EDNEIA

HORA: 07:00 ÀS 17:00



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 23

			Liquidação: 003640	13/04/2023					50,79
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 470	Série: Ajuda de Custo					50,79
DF:									
			Pagamento: 004006	26/04/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 2.749	Liquidação: 003640 / 2023	50,79
Pagamento:									
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo									
002628	13/04/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09
<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 14/04/2023 , VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): DEIVIANA, LEILA, KARINE									
HORA: 05:00 ÀS 16:00									
			Liquidação: 003641	13/04/2023					87,09
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 471	Série: Ajuda de Custo					87,09
DF:									
			Pagamento: 003953	26/04/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 2.749	Liquidação: 003641 / 2023	87,09
Pagamento:									
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo									
002629	13/04/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09
<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 14/04/2023 , VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): JOSE LAERCIO PEREIRA - ALTA									
HORA: 19:30 ÀS 01:30									
			Liquidação: 003642	13/04/2023					87,09
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 472	Série: Ajuda de Custo					87,09
DF:									
			Pagamento: 004004	26/04/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 2.749	Liquidação: 003642 / 2023	87,09
Pagamento:									
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo									
002630	13/04/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79
<b>Fornecedor</b>	349887 - ARNALDO LAMIM FILHO								



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 24

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIN FILHO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES-PR , NA DATA 14/04/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZ OTAVIO, BERNARDO PROENÇA

HORA: 17:00 ÀS 20:30

Liquidação: 003643 13/04/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 473 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 004427 03/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.683 Liquidação: 003643 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002632 13/04/2023 08.002.15.451.00092.080 6170 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 370207 - LUIZ CARLOS FRANCA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) LUIZ CARLOS FRANÇA , PARA REALIZAR PESQUISA DE PREÇO COM O INTUITO DE FORMALIZAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO COM DESTINO A OURINHOS, JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA , NA DATA 25/04/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 10:30 ÀS 16:00

Liquidação: 003645 13/04/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 5 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 004013 26/04/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.749 Liquidação: 003645 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002659 14/04/2023 07.001.20.606.00072.063 5120 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 323390 - MOISES ALVES PEREIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) MOISES ALVES PEREIRA , PARA DESLOCAMENTO DE UMA RETROSCAVADEIRA DA FROTA MUNICIPAL ATÉ SEDE DA CATERPILLAR COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 24/04/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 15:00

Liquidação: 003671 14/04/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 02 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 003974 26/04/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.749 Liquidação: 003671 / 2023 87,09

Pagamento:





# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 25

---

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

---

Saldo

002661	14/04/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	--	-------

**Fornecedor** 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 15/04/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): APARECIDO CANO

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 003673 14/04/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 474 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 003955 26/04/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.749 Liquidação: 003673 / 2023 50,79

Pagamento:

---

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

---

Saldo

002662	14/04/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	--	-------

**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 15/04/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MIRIAN

HORA: 08:00 ÀS 15:00

Liquidação: 003674 14/04/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 475 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 004009 26/04/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.749 Liquidação: 003674 / 2023 87,09

Pagamento:

---

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

---

Saldo

002663	14/04/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	--	-------

**Fornecedor** 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A MARILIA-SP , NA DATA 15/04/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): THALES DA SILVA

HORA: 10:00 ÀS 17:00



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 26

		Liquidação: 003675	14/04/2023				87,09	
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 476 Série: Ajuda de Custo					87,09	
DF:								
		Pagamento: 003932	26/04/2023	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 9	Liquidação: 003675 / 2023	87,09
Pagamento:								
				<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>		<b>0,00</b>
Saldo								
002664	14/04/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		50,79
<b>Fornecedor</b>	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 17/04/2023 , VEICULO OFICIAL								
PACIENTE(S): GERALDO, MARIANGELA, JOSE ANTONIO, TATIELE, MIGUEL, BERNARDO								
HORA: 07:00 ÀS 17:00								
		Liquidação: 003676	14/04/2023				50,79	
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 477 Série: Ajuda de Custo					50,79	
DF:								
		Pagamento: 003933	26/04/2023	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 9	Liquidação: 003676 / 2023	50,79
Pagamento:								
				<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>		<b>0,00</b>
Saldo								
002665	14/04/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		50,79
<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 17/04/2023 , VEICULO OFICIAL								
PACIENTE(S): JOSIANE BARRA (GESTANTE ALTO RISCO)								
HORA: 06:30 ÀS 14:00								
		Liquidação: 003677	14/04/2023				50,79	
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 478 Série: Ajuda de Custo					50,79	
DF:								
		Pagamento: 004010	26/04/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 2.749	Liquidação: 003677 / 2023	50,79
Pagamento:								
				<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>		<b>0,00</b>
Saldo								
002666	14/04/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		50,79
<b>Fornecedor</b>	334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA							



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 27

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES-PR , NA DATA 17/04/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NAIR EMBOABA

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 003678 14/04/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 479 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 004005 26/04/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.749 Liquidação: 003678 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002667 14/04/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

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 17/04/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NATALINA CANDIDO

HORA: 05:00 ÀS 15:00

Liquidação: 003679 14/04/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 484 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 003956 26/04/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.749 Liquidação: 003679 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002668 14/04/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 357537 - ANA PAULA DUARTE THEREZA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ANA PAULA DUARTE THEREZA , PARA 5ª OFICINA DE FORMAÇÃO DE TUTORES MUNICIPAIS PLANIFICA SUS PARANA COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 17/04/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 17:00

Liquidação: 003680 14/04/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 480 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 28

Pagamento: 003949 26/04/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 003680 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002669 14/04/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 364967 - PAULA VANESSA OTTUZO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) PAULA VANESSA OTTUZO , PARA 5ª OFICINA DE FORMAÇÃO DE TUTORES  
MUNICIPAIS PLANIFICA SUS PARANA COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 17/04/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 17:00

Liquidação: 003681 14/04/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 481 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 004011 26/04/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.749 Liquidação: 003681 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002670 14/04/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 335347 - CRISLAINE APARECIDA PEREIRA SOARES

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) CRISLAINE APARECIDA PEREIRA SOARES , PARA 5ª OFICINA DE FORMAÇÃO DE  
TUTORES MUNICIPAIS PLANIFICA SUS PARANA COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 17/04/2023 , VEICULO  
OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 17:00

Liquidação: 003682 14/04/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 482 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 003946 26/04/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 003682 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002671 14/04/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 357391 - BRUNA CRISTINA DE SOUZA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) BRUNA CRISTINA DE SOUZA , PARA 5ª OFICINA DE FORMAÇÃO DE TUTORES  
MUNICIPAIS PLANIFICA SUS PARANA COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 17/04/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 17:00



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 29

			Liquidação: 003683	14/04/2023					50,79
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 483	Série: Ajuda de Custo					50,79
	DF:								
			Pagamento: 004072	27/04/2023	Conta: 017118	FP: TED	DOC: 12130-7	Liquidação: 003683 / 2023	50,79
	Pagamento:								
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
	Saldo								
002702	17/04/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79
<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 JACAREZINHO-PR , NA DATA 18/04/2023 , VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): ROMILDA, KETLY, MARILENE, EDNEIA, VANIA, SILVIA								
	HORA: 07:00 ÀS 17:00								
			Liquidação: 003725	17/04/2023					50,79
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 485	Série: Ajuda de Custo					50,79
	DF:								
			Pagamento: 004312	03/05/2023	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 9	Liquidação: 003725 / 2023	50,79
	Pagamento:								
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
	Saldo								
002703	17/04/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79
<b>Fornecedor</b>	349887 - ARNALDO LAMIM FILHO								
	Empenho								
	Descrição:								
	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 18/04/2023 , VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): LUIZ OTAVIO ANDRADE								
	HORA: 11:00 ÀS 15:30								
			Liquidação: 003726	17/04/2023					50,79
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 486	Série: Ajuda de Custo					50,79
	DF:								
			Pagamento: 004430	03/05/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 4.683	Liquidação: 003726 / 2023	50,79
	Pagamento:								
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
	Saldo								
002704	17/04/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79
<b>Fornecedor</b>	34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO								



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 30

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES-PR , NA DATA 18/04/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM, BERNARDO PROENÇA

HORA: 10:00 ÀS 14:30

Liquidação: 003727 17/04/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 487 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Pagamento: 004315 03/05/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 003727 / 2023

50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00

Saldo a

0,00

Saldo

002705 17/04/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

87,09

Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS-PR , NA DATA 18/04/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUCINEIA MATTA

HORA: 09:00 ÀS 15:00

Liquidação: 003728 17/04/2023

87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 488 Série: Ajuda de Custo

87,09

DF:

Pagamento: 004439 03/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.683 Liquidação: 003728 / 2023

87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00

Saldo a

0,00

Saldo

002706 17/04/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

87,09

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE GNALDO AGUIAR , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 18/04/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JAIRO CALIXTO, DARCI DOS SANTOS

HORA: 11:00 ÀS 17:00

Liquidação: 003729 17/04/2023

87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 489 Série: Ajuda de Custo

87,09

DF:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 31

Pagamento: 004296 03/05/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 003729 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002707 17/04/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

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 18/04/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEILA, ANDRE RICARDO

HORA: 06:00 ÀS 15:00

Liquidação: 003730 17/04/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 490 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 004390 03/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.683 Liquidação: 003730 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002708 17/04/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 217,70

Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SAO PAULO-SP , NA DATA 18/04/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE ADAO

HORA: 06:00 ÀS 23:30

Liquidação: 003731 17/04/2023 217,70

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 491 Série: Ajuda de Custo 217,70

DF:

Pagamento: 004377 03/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.683 Liquidação: 003731 / 2023 217,70

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002709 17/04/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

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 18/04/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ALCEU BENETTI, EDINALVA MORAES



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 32

HORA: 18:00 ÀS 20:00

Liquidação: 003732 17/04/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 492 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 004424 03/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.683 Liquidação: 003732 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002710 17/04/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES-PR , NA DATA 18/04/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NAIR EMBOARA

HORA: 18:00 ÀS 20:00

Liquidação: 003733 17/04/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 493 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 004389 03/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.683 Liquidação: 003733 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002730 18/04/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR , NA DATA 19/04/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIO, MANOEL, JOSE, JOAO PAULINO, MOACIR, APARECIDA MADALENA, ANDREIA, EFIGENIA

HORA: 09:00 ÀS 14:00

Liquidação: 003761 18/04/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 494 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 004436 03/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.683 Liquidação: 003761 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo





# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 33

---

002731	18/04/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	50,79
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

**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 19/04/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEITOR, JOSE ALEXANDRE, ORLANDO

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 003762 18/04/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 495 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 004392 03/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.683 Liquidação: 003762 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

---

002732	18/04/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	87,09
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

**Fornecedor** 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS-PR , NA DATA 19/04/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EDIO RODRIGUES

HORA: 05:00 ÀS 15:00

Liquidação: 003763 18/04/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 496 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 004431 03/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.683 Liquidação: 003763 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

---

002733	18/04/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	87,09
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

**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 19/04/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LAERCIO FERNANDES

HORA: 05:30 ÀS 14:00

Liquidação: 003764 18/04/2023 87,09

Liquidação:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 34

DF: Ajuda de Custo - Nº: 497 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 004423 03/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.683 Liquidação: 003764 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002734 18/04/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ-PR , NA DATA 19/04/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): GRASIELE, JOSE ANTONIO, VALDETE, MARIA GLORIA, JOAO CARLOS, INES, SEBASTIAO

HORA: 07:00 ÀS 14:00

Liquidação: 003765 18/04/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 498 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 004297 03/05/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 003765 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002735 18/04/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ-PR , NA DATA 19/04/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM

HORA: 11:00 ÀS 15:00

Liquidação: 003766 18/04/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 499 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 004380 03/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.683 Liquidação: 003766 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002736 18/04/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 35

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 19/04/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SUELI ZANATTA

HORA: 18:00 ÀS 20:30

Liquidação: 003767 18/04/2023 50,79

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 500 Série: Ajuda de Custo 50,79

### DF:

Pagamento: 004422 03/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.683 Liquidação: 003767 / 2023 50,79

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

002737 18/04/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

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 19/04/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CILEIDE DOS SANTOS

HORA: 11:00 ÀS 17:00

Liquidação: 003768 18/04/2023 87,09

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 501 Série: Ajuda de Custo 87,09

### DF:

Pagamento: 004313 03/05/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 003768 / 2023 87,09

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

002738 19/04/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

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 20/04/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE ALEXANDRE, ODAIR, NOEL, MARIA DA GLORIA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 003793 19/04/2023 50,79

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 502 Série: Ajuda de Custo 50,79

### DF:

Pagamento: 004437 03/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.683 Liquidação: 003793 / 2023 50,79

### Pagamento:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 36

					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
	Saldo							
002739	19/04/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		50,79
<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 CAMBARA-PR , NA DATA 20/04/2023 , VEICULO OFICIAL							
	PACIENTE(S): MATHEUS, ODETE, CLEUZA, BENEDITO, LUCIA, SILVIA, IRACI, VANILDA							
	HORA: 10:00 ÀS 14:00							
		Liquidação: 003794	19/04/2023					50,79
	Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 503	Série: Ajuda de Custo				50,79	
	DF:							
		Pagamento: 004316	03/05/2023	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 9	Liquidação: 003794 / 2023	50,79
	Pagamento:							
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
	Saldo							
002740	19/04/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		50,79
<b>Fornecedor</b>	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN							
	Empenho							
	Descrição:							
	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN , PARA TRANSPORTAR OS DOADORES DE SANGUE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 20/04/2023 , VEICULO OFICIAL							
	HORA: 07:00 ÀS 14:00							
		Liquidação: 003795	19/04/2023					50,79
	Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 504	Série: Ajuda de Custo				50,79	
	DF:							
		Pagamento: 004381	03/05/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 4.683	Liquidação: 003795 / 2023	50,79
	Pagamento:							
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
	Saldo							
002741	19/04/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		50,79
<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 BANDEIRANTES-SP , NA DATA 20/04/2023 , VEICULO OFICIAL							
	PACIENTE(S): TATIELE, MIGUEL							
	HORA: 11:00 ÀS 15:00							
		Liquidação: 003796	19/04/2023					50,79
	Liquidação:							



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 37

DF: Ajuda de Custo - Nº: 505 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 004391 03/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.683 Liquidação: 003796 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002742 19/04/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIODOS SANTOS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO-PR , NA DATA 20/04/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MONICA

HORA: 07:00 ÀS 14:00

Liquidação: 003797 19/04/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 506 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 004314 03/05/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 003797 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002743 19/04/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 20/04/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MIRIAN GISELE

HORA: 05:00 ÀS 15:00

Liquidação: 003798 19/04/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 507 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 004298 03/05/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 003798 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002756 20/04/2023 06.001.08.244.00062.054 4560 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 338311 - JANDERSON MOTA

Empenho



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 38

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) JANDERSON MOTA , PARA LEVAR ATENDIMENTO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO E VINCULO - INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE ATIVIDADE, DE CULTURA E ESPORTE COM DESTINO A RIBEIRAO DO PINHAL-PR , NA DATA 25/04/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 12:00 ÀS 16:00

Liquidação: 003817 20/04/2023 50,79

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 6 Série: Ajuda de Custo 50,79

### DF:

Pagamento: 004425 03/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.683 Liquidação: 003817 / 2023 50,79

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

002757 20/04/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

### Empenho

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 22/04/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANDREIA DUTRA

HORA: 06:00 ÀS 15:00

Liquidação: 003818 20/04/2023 87,09

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 508 Série: Ajuda de Custo 87,09

### DF:

Pagamento: 004394 03/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.683 Liquidação: 003818 / 2023 87,09

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

002758 20/04/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

### Empenho

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES-PR , NA DATA 23/04/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NAIR EMBOARA

HORA: 19:00 ÀS 21:00

Liquidação: 003819 20/04/2023 50,79

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 509 Série: Ajuda de Custo 50,79

### DF:

Pagamento: 004420 03/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.683 Liquidação: 003819 / 2023 50,79

### Pagamento:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 39

---

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

---

Saldo

002759	20/04/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		87,09
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	-------

**Fornecedor** 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 23/04/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FATIMA MAZZARO, LUCIA MAZZARO

HORA: 15:00 ÀS 22:00

Liquidação: 003820 20/04/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 510 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 004432 03/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.683 Liquidação: 003820 / 2023 87,09

Pagamento:

---

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

---

Saldo

002760	20/04/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		87,09
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	-------

**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 24/04/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANA BERTELE, MARIA APARECIDA BARRA

HORA: 05:00 ÀS 14:00

Liquidação: 003821 20/04/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 511 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 004382 03/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.683 Liquidação: 003821 / 2023 87,09

Pagamento:

---

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

---

Saldo

002761	20/04/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		50,79
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	-------

**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 24/04/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SILVANA, LEONICE, MARIA CIRSA

HORA: 07:00 ÀS 17:00



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 40

			Liquidação: 003822	20/04/2023					50,79
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 512	Série: Ajuda de Custo					50,79
	DF:								
			Pagamento: 004421	03/05/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 4.683	Liquidação: 003822 / 2023	50,79
	Pagamento:								
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
	Saldo								
002762	20/04/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09
<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 24/04/2023 , VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): LAZARO PEREIRA								
	HORA: 11:00 ÀS 17:00								
			Liquidação: 003823	20/04/2023					87,09
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 513	Série: Ajuda de Custo					87,09
	DF:								
			Pagamento: 004393	03/05/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 4.683	Liquidação: 003823 / 2023	87,09
	Pagamento:								
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
	Saldo								
002763	20/04/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79
<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 BANDEIRANTES-PR , NA DATA 24/04/2023 , VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): ELIANE LESMES, FRANCISCA FREITAS, IODETE DIAS								
	HORA: 07:00 14:00								
			Liquidação: 003824	20/04/2023					50,79
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 514	Série: Ajuda de Custo					50,79
	DF:								
			Pagamento: 004317	03/05/2023	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 9	Liquidação: 003824 / 2023	50,79
	Pagamento:								
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
	Saldo								
002764	20/04/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79
<b>Fornecedor</b>	349887 - ARNALDO LAMIM FILHO								





# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 41

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIN FILHO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NA FISIOTERAPIA COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 24/04/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 11:00 ÀS 15:00

Liquidação: 003825 20/04/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 515 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Pagamento: 004433 03/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.683 Liquidação: 003825 / 2023

50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00

Saldo a

0,00

Saldo

002765 20/04/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

87,09

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 24/04/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): APARECIDO BARRA

HORA: 15:30 ÀS 21:00

Liquidação: 003826 20/04/2023

87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 516 Série: Ajuda de Custo

87,09

DF:

Pagamento: 004438 03/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.683 Liquidação: 003826 / 2023

87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00

Saldo a

0,00

Saldo

002768 24/04/2023 06.001.08.244.00062.054 4560 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

50,79

Fornecedor 338311 - JANDERSON MOTA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) JANDERSON MOTA , PARA VIAGEM EM ATENDIMENTO AO GRUPO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO E VINCULO DO CRAS COM ADOLESCENTE, PARA A INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO COM OUTROS GRUPOS DE OUTROS MUNICIPIOS NAS ATIVIDADES DE CULTURA E ESPORTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATIINA-PR , NA DATA 28/04/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 13:000 ÀS 16:00

Liquidação: 003895 24/04/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 7 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 42

Pagamento: 004426 03/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.683 Liquidação: 003895 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002769 24/04/2023 07.001.20.606.00072.063 5120 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 145,15

Fornecedor 323390 - MOISES ALVES PEREIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) MOISES ALVES PEREIRA , PARA IDA LEVAR MAQUINARIO NA LINCK EM MARIALVA E VOLTANDO PEGOU A RETROESCAVADEIRA EM LONDRINA COM DESTINO A MARIALVA E LONDRINA-PR , NA DATA 28/04/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 15:00

Liquidação: 003896 24/04/2023 145,15

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 3 Série: Ajuda de Custo 145,15

DF:

Pagamento: 004396 03/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.683 Liquidação: 003896 / 2023 145,15

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002770 24/04/2023 09.001.12.364.00122.099 7600 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 1.117,38

Fornecedor 356867 - JHONATAN MARRAN LOPES

Empenho

Descrição:

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

PERIODO: 02/05 A 05/05, 08/05 A 12/05, 15/05 A 19/05, 22/05 A 26/05 E 29/05 A 31/05

VALOR UNITARIO - R\$ 50,79

Liquidação: 003897 24/04/2023 1.117,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 30 Série: Ajuda de Custo 1.117,38

DF:

Pagamento: 004435 03/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.683 Liquidação: 003897 / 2023 1.117,38

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002771 24/04/2023 09.001.12.364.00122.099 7600 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 1.117,38

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

22 AJUDAS DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE BANDEIRANTES-PR , VEICULO OFICIAL

PERIODO: 02/05 A 05/05, 08/05 A 12/05, 15/05 A 19/05, 22/05 A 26/05 E 29/05 A 31/05

VALOR UNITARIO - R\$ 50,79



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 43

22 AJUDAS DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE BANDEIRANTES-PR , VEICULO OFICIAL

PERÍODO: 02/05 A 05/05, 08/05 A 12/05, 15/05 A 19/05, 22/05 A 26/05 E 29/05 A 31/05

VALOR UNITARIO - R\$ 50,79

Liquidação: 003898 24/04/2023

1.117,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 31 Série: Ajuda de Custo

1.117,38

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 003898 / 2023

1.117,38

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

002772 24/04/2023 09.001.12.364.00122.099 7600 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

1.117,38

Fornecedor 385221 - ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

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

PERÍODO: 02/05 A 05/05, 08/05 A 12/05, 15/05 A 19/05, 22/05 A 26/05 E 29/05 A 31/05

VALOR UNITARIO - R\$ 50,79

Liquidação: 003899 24/04/2023

1.117,38

Liquidação:

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

1.117,38

DF:

Pagamento: 004453 03/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.683 Liquidação: 003899 / 2023

1.117,38

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

002773 24/04/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

50,79

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 25/04/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BIANCA, ADRIANO, RAFAEL, JOSE ROBERTO, YURIELIS, MARIA HONORATO, CARLOS, INES, JOCILENE, ELIDE, MARIA APARECIDA, ANGELA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 003900 24/04/2023

50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 517 Série: Ajuda de Custo

50,79

DF:

Pagamento: 004395 03/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.683 Liquidação: 003900 / 2023

50,79

Pagamento:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 44

---

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

---

Saldo

002774	24/04/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	--	-------

**Fornecedor** 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES-PR , NA DATA 25/04/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM, BERNARDO PROENÇA

HORA: 11:00 ÀS 14:30

Liquidação: 003901 24/04/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 518 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: 004318 03/05/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 003901 / 2023 50,79

Pagamento:

---

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

---

Saldo

002775	24/04/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	--	-------

**Fornecedor** 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 25/04/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EDIMAR DE FREITAS ALBONETI

HORA: 04:30 ÀS 14:00

Liquidação: 003902 24/04/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 519 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: 004440 03/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.683 Liquidação: 003902 / 2023 87,09

Pagamento:

---

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

---

Saldo

002776	24/04/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	--	-------

**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 25/04/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOAO PAULO CALIXTO

HORA: 08:30 ÀS 15:00



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 45

			Liquidação: 003903	24/04/2023					87,09
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 520	Série: Ajuda de Custo					87,09
	DF:								
			Pagamento: 004383	03/05/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 4.683	Liquidação: 003903 / 2023	87,09
	Pagamento:								
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
	Saldo								
002777	24/04/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09
<b>Fornecedor</b>	349887 - ARNALDO LAMIM FILHO								
	Empenho								
	Descrição:								
	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNLDO LAMIM FILHO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 25/04/2023 , VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): HELOISA, NEUSA								
	HORA: 05:00 ÀS 16:00								
			Liquidação: 003904	24/04/2023					87,09
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 521	Série: Ajuda de Custo					87,09
	DF:								
			Pagamento: 004434	03/05/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 4.683	Liquidação: 003904 / 2023	87,09
	Pagamento:								
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
	Saldo								
002778	24/04/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79
<b>Fornecedor</b>	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR								
	Empenho								
	Descrição:								
	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 25/04/2023 , VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): LUIZ OTAVIO								
	HORA: 11:00 ÀS 15:40								
			Liquidação: 003905	24/04/2023					50,79
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 522	Série: Ajuda de Custo					50,79
	DF:								
			Pagamento: 004299	03/05/2023	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 9	Liquidação: 003905 / 2023	50,79
	Pagamento:								
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
	Saldo								
002787	25/04/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79
<b>Fornecedor</b>	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR								



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 46

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 26/04/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEITOR, LEANDRO

HORA: 07:00 ÀS 15:30

Liquidação: 003940 25/04/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 523 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 003940 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002788 25/04/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 26/04/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NYCOLAS NASCIMENTO

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 003941 25/04/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 524 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 003941 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002789 25/04/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

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 26/04/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): TEREZINHA SCABIO, ADILSON DE FREITAS

HORA: 06:00 ÀS 15:00

Liquidação: 003942 25/04/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 525 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 47

		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 003942 / 2023	87,09	
Pagamento:							
				<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo							
002790	25/04/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	50,79	
<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 26/04/2023 , VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): EFIGENIA DE DEUS							
HORA: 06:00 ÀS 14:00							
		Liquidação: 003943	25/04/2023			50,79	
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 526 Série: Ajuda de Custo				50,79	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 003943 / 2023	50,79	
Pagamento:							
				<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo							
002791	25/04/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	50,79	
<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 SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR , NA DATA 26/04/2023 , VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): LEONICE, MARLENE, MERCEDES, GLACIELE, ELZA, MARLENE, LUCINEIA							
HORA: 08:00 ÀS 14:00							
		Liquidação: 003944	25/04/2023			50,79	
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 527 Série: Ajuda de Custo				50,79	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 003944 / 2023	50,79	
Pagamento:							
				<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo							
002792	25/04/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	50,79	
<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 26/04/2023 , VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): FLAVIO, MIRIAN							
HORA: 11:30 ÀS 16:00							



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 48

		Liquidação: 003945	25/04/2023				50,79
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 528	Série: Ajuda de Custo			50,79	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 003945 / 2023	50,79	
Pagamento:							
				<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo							
002793	25/04/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	87,09	
<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 26/04/2023 , VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): APARECIDO BARRA - TRANSFERENCIA							
HORA: 17:00 ÀS 22:00							
		Liquidação: 003946	25/04/2023				87,09
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 529	Série: Ajuda de Custo			87,09	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 003946 / 2023	87,09	
Pagamento:							
				<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo							
002794	25/04/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	50,79	
<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 26/04/2023 , VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): JOSE HONORIO NASCENTE - TRANSFERENCIA							
HORA: 18:00 ÀS 20:30							
		Liquidação: 003947	25/04/2023				50,79
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 530	Série: Ajuda de Custo			50,79	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 003947 / 2023	50,79	
Pagamento:							
				<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo							
002796	26/04/2023	06.001.08.244.00062.054	4560	00000	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	50,79	
<b>Fornecedor</b>	385221 - ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS						
Empenho							





# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 49

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS , PARA LEVAR PESSOA PARA ATENDIMENTO PERICIA MEDICA COM DESTINO A ASSIS-SP , NA DATA 02/05/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 07:00 ÀS 13:00

Liquidação: 003954 26/04/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 8 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 003954 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002797 26/04/2023 06.001.08.244.00062.054 4560 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 338311 - JANDERSON MOTA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) JANDERSON MOTA , PARA VIAGEM PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO E VINCULO, PARA A INTEGRAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE ATIVIDADE, CULTURA E ESPORTE COM DESTINO A ANDIRA-PR , NA DATA 25/04/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 18:00 ÀS 21:00

Liquidação: 003955 26/04/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 9 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 003955 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002817 26/04/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 27/04/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MEIRE ROSE, MICHAELA E VALMIRIA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 003958 26/04/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 531 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 003958 / 2023 50,79

Pagamento:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 50

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
002818	26/04/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09	
<b>Fornecedor</b>	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 27/04/2023 , VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): ROSA MARIA, ERICA, MIRIAN										
HORA: 05:00 ÀS 15:00										
						Liquidação: 003959	26/04/2023		87,09	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 532	Série: Ajuda de Custo	87,09		
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 003959 / 2023	87,09
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
002819	26/04/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09	
<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 LONDRINA-PR , NA DATA 27/04/2023 , VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): CILEIDE DOS SANTOS										
HORA: 06:30 ÀS 14:30										
						Liquidação: 003960	26/04/2023		87,09	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 533	Série: Ajuda de Custo	87,09		
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 003960 / 2023	87,09
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
002820	26/04/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79	
<b>Fornecedor</b>	349887 - ARNALDO LAMIM FILHO									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO , PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES NA FISIOTERAPIA COM DESTINO A CAMBARÁ-PR , NA DATA 27/04/2023 , VEICULO OFICIAL										
HORA: 11:00 ÀS 14:00										
						Liquidação: 003961	26/04/2023		50,79	
Liquidação:										



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 51

DF: Ajuda de Custo - Nº: 534 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 003961 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002821 26/04/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 217,70

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA-PR , NA DATA 27/04/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CONCEIÇÃO HELENA

HORA: 06:00 ÀS 21:00

Liquidação: 003962 26/04/2023 217,70

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 535 Série: Ajuda de Custo 217,70

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 003962 / 2023 217,70

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002853 27/04/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

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 28/04/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA HELENA, LEILIANE, KELLEN, MARIA APARECIDA, ANDERSON

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 003995 27/04/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 536 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 003995 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002859 27/04/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 52

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIN FILHO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR , NA DATA 28/04/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANTONIO BRANCO

HORA: 08:00 ÀS 14:30

Liquidação: 003996 27/04/2023 87,09

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 537 Série: Ajuda de Custo 87,09

### DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 003996 / 2023 87,09

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

002868 27/04/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 217,70

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 28/04/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VICENTINA CALIXTO

HORA: 03:00 ÀS 21:00

Liquidação: 003997 27/04/2023 217,70

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 538 Série: Ajuda de Custo 217,70

### DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 003997 / 2023 217,70

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

002870 27/04/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

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 28/04/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANA BERTELE

HORA: 04:30 ÀS 13:30

Liquidação: 003998 27/04/2023 87,09

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 539 Série: Ajuda de Custo 87,09

### DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 003998 / 2023 87,09

### Pagamento:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 53

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
002881	27/04/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			87,09	
<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 28/04/2023 , VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): ADRIANA DE FREITAS AGUIAR										
HORA: 10:00 ÀS 16:00										
						Liquidação: 003999	27/04/2023		87,09	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 540	Série: Ajuda de Custo	87,09		
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 003999 / 2023	87,09
Pagamento:										
						<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	
Saldo										
002882	27/04/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79	
<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 CORNELIO PROCOPIO-PR , NA DATA 28/04/2023 , VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): SEBASTIAO MATTA										
HORA: 11:00 ÀS 16:00										
						Liquidação: 004000	27/04/2023		50,79	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 541	Série: Ajuda de Custo	50,79		
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 004000 / 2023	50,79
Pagamento:										
						<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	
Saldo										
002883	27/04/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			50,79	
<b>Fornecedor</b>	330957 - CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR , PARA BUSCAR EPI'S COM DESTINO A GUAPIRAMA-PR, NA DATA 28/04/2023 , VEICULO OFICIAL										
HORA: 08:00 ÀS 15:00										
						Liquidação: 004001	27/04/2023		50,79	
Liquidação:										



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 54

DF: Ajuda de Custo - Nº: 542 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 004001 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002884 27/04/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 347167 - VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) VANDERLEI DE OLIVEIRA BATISTA , PARA BUSCAR EPI'S COM DESTINO A GUAPIRAMA-PR, NA DATA 28/04/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 15:00

Liquidação: 004002 27/04/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 543 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 004002 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002885 27/04/2023 02.002.04.124.00032.005 460 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 9351 - EDNALBERTO GOULART

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) EDNALBERTO GOULART , PARA ACOMPANHAR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF CONTRATUALIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE COM DESTINO A IBAITI-PR , NA DATA 03/05/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 07:30 ÀS 15:00

Liquidação: 004023 27/04/2023 87,09

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 27-04 Série: Ajuda de Custo 87,09

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 004023 / 2023 87,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002886 27/04/2023 09.001.12.361.00122.096 7460 00103 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 325457 - ERICA DAS GRACAS GUALIUME VIEIRA DE MIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ERICA DAS GRACAS GUALIUME VIEIRA DE MIRA , PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DO TRIO GESTOR DO PROGRAMA A UNIAO FAZ A VIDA EM PARCERIA COM SICREDI COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 09/05/2023 , VEICULO OFICIAL



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 55

HORA: 08:00 ÀS 17:00

Liquidação: 004024 27/04/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 27 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 004024 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002887 27/04/2023 09.001.12.361.00122.096 7460 00103 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 8991 - LUCIANA FERNANDA DA CUNHA GOULART

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) LUCIANA FERNANDA DA CUNHA GOULART , PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DO TRIO GESTOR DO PROGRAMA A UNIAO FAZ A VIDA EM PARCERIA COM SICREDI COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 08/05/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 17:00

Liquidação: 004025 27/04/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 23 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 004025 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002888 27/04/2023 09.001.12.361.00122.096 7460 00103 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 356999 - JOSIANE GONCALVES MOREIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) JOSIANE GONÇALVES MOREIRA , PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DO TRIO GESTOR DO PROGRAMA A UNIAO FAZ A VIDA EM PARCERIA COM SICREDI COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 09/05/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 17:00

Liquidação: 004026 27/04/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 26 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 004026 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002889 27/04/2023 09.001.12.361.00122.096 7460 00103 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 361968 - SARAH DANIELE DE OLIVEIRA RAMOS

Empenho



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 56

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) SARAH DANIELE DE OLIVEIRA RAMOS , PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DO TRIO GESTOR DO PROGRAMA A UNIAO FAZ A VIDA EM PARCERIA COM SICREDI COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 09/05/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 17:00

Liquidação: 004027 27/04/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 29 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 004027 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002890 27/04/2023 09.001.12.361.00122.096 7460 00103 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 314811 - LEIDIANE PAULA DINI GAIOTO CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) LEIDIANE PAULA DINI GAIOTO CALIXTO , PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DO TRIO GESTOR DO PROGRAMA A UNIAO FAZ A VIDA EM PARCERIA COM SICREDI COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 08/05/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 17:00

Liquidação: 004028 27/04/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 24 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 004028 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002891 27/04/2023 09.001.12.361.00122.096 7460 00103 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 313696 - VALERIA CRISTINA DE SOUZA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) VALEIRA CRISTIAN DE SOUZA , PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DO TRIO GESTOR DO PROGRAMA A UNIAO FAZ A VIDA EM PARCERIA COM SICREDI COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 09/05/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 17:00

Liquidação: 004029 27/04/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 28 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 004029 / 2023 50,79

Pagamento:





# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 57

					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo									
002892	27/04/2023	09.001.12.361.00122.096	7460	00103	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		50,79	
<b>Fornecedor</b>	321621 - GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO , PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DO TRIO GESTOR DO PROGRAMA A UNIAO FAZ A VIDA EM PARCERIA COM SICREDI COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 08/05/2023 , VEICULO OFICIAL									
HORA: 08:00 ÀS 17:00									
					Liquidação: 004030	27/04/2023		50,79	
Liquidação:									
							DF: Ajuda de Custo - Nº: 22 Série: Ajuda de Custo	50,79	
DF:									
					Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 004030 / 2023	50,79
Pagamento:									
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	
Saldo									
002893	27/04/2023	09.001.12.361.00122.096	7460	00103	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		50,79	
<b>Fornecedor</b>	328677 - LETICIA LEANDRO DUTRA								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) LETICIA LEANDRO DUTRA , PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DO TRIO GESTOR DO PROGRAMA A UNIAO FAZ A VIDA EM PARCERIA COM SICREDI COM DESTINO A CAMBARA-PR , NA DATA 09/05/2023 , VEICULO OFICIAL									
HORA: 08:00 ÀS 17:00									
					Liquidação: 004031	27/04/2023		50,79	
Liquidação:									
							DF: Ajuda de Custo - Nº: 25 Série: Ajuda de Custo	50,79	
DF:									
					Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 004031 / 2023	50,79
Pagamento:									
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	
Saldo									
003153	28/04/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		217,70	
<b>Fornecedor</b>	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 30/04/2023 , VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): SEBASTIANA FERREIRA									
HORA: 05:00 ÀS 18:00									
					Liquidação: 004272	28/04/2023		217,70	
Liquidação:									



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 58

DF: Ajuda de Custo - Nº: 544 Série: Ajuda de Custo 217,70

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 004272 / 2023 217,70

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003154 28/04/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

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 02/05/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEIDE FELICIDADE

HORA: 07:00 ÀS 15:00

Liquidação: 004273 28/04/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 545 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 004273 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003155 28/04/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES-PR, NA DATA 02/05/2023, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO, BERNARDO

HORA: 10:00 ÀS 14:30

Liquidação: 004274 28/04/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 10766 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 004274 / 2023 50,79

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003156 28/04/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 59

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARA-PR ,  
NA DATA 02/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZ OTAVIO ANDRADE

HORA: 11:00 ÀS 15:00

Liquidação: 004275 28/04/2023 50,79

### Liquidação:

DF: Cancelamento de RAP - Nº: 547 Série: Ajuda de Custo 50,79

### DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 004275 / 2023 50,79

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

003157 28/04/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 87,09

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

### Empenho

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SÃO JERONIMODA  
SERRA-PR , NA DATA 02/05/2023 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): RONALDO APARECIDO DA SILVA

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 004276 28/04/2023 87,09

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 548 Série: Ajuda de Custo 87,09

### DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 004276 / 2023 87,09

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

003158 28/04/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 50,79

Fornecedor 363936 - POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA

### Empenho

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA , PARA REUNIÃO 1ª AVALIAÇÃO DE TRABALHOS  
REGIONAIS COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 02/05/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 15:00

Liquidação: 004277 28/04/2023 50,79

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 549 Série: Ajuda de Custo 50,79

### DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 004277 / 2023 50,79

### Pagamento:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 60

---

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

---

Saldo

003159	28/04/2023	05.002.10.304.00052.040	3380	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		50,79
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	-------

**Fornecedor** 347167 - VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANDERLEI DE OLIVEIRA BATISTA , PARA REUNIÃO 1ª AVALIAÇÃO DE TRABALHOS REGIONAIS COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 02/05/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 15:00

Liquidação: 004278 28/04/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 550 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

---

				<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>50,79</b>
--	--	--	--	----------------	-------------	--	----------------	--------------

---

Saldo

003160	28/04/2023	05.002.10.304.00052.040	3380	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		50,79
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	-------

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

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR , PARA REUNIÃO 1ª AVALIAÇÃO DE TRABALHOS REGIONAIS COM DESTINO A JACAREZINHO-PR , NA DATA 02/05/2023 , VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 15:00

Liquidação: 004279 28/04/2023 50,79

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 551 Série: Ajuda de Custo 50,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 004279 / 2023 50,79

Pagamento:

---

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

---

Saldo

### Resumo da despesa

Empenhado:	13.974,19	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	13.974,19	Estorno de	0,00	Saldo a pagar:	50,79
Pago:	13.923,40	Estorno de	0,00	Em previsão:	0,00