



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 1

Classificação do Empenho

AJUDA DE CUSTO

Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
002277	01/04/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	227,76

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA - PR, NA DATA 01/04/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LETTYCIA ANTONELLO

HORA: 01:00 AS 20:00

Liquidação: 003152 01/04/2024 227,76

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 456 Série: Ajuda de Custo 227,76

DF:

Pagamento: 003489 09/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/62 Liquidação: 003152 / 2024 227,76

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002278	01/04/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	53,14
--------	------------	-------------------------	------	-------	--------------------------------	-------

Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 01/04/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DAMARA/EDINA/ADILSON/MARIA DO SOCORRO/JOSE GUALIUME/ADRIANO/CARLOS AGUIAR/ISAAC/JOÃO LUCAS/NELSON/NEUZA/KAIO/VINICIUS/ANA CLARA/LUIZ/VARLEI/AUSDENIR/APARECIDA DE LOURDES

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 003151 01/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 457 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 003493 09/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/62 Liquidação: 003151 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002279	01/04/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	91,11
--------	------------	-------------------------	------	-------	--------------------------------	-------

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 01/04/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ROSELIA/ANTONIO/CLEIDE/ALAIDE

HORA: 05:00 AS 15:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 2

			Liquidação: 003150	01/04/2024					91,11
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 458	Série: Ajuda de Custo					91,11
	DF:								
			Pagamento: 003430	09/04/2024	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 63	Liquidação: 003150 / 2024	91,11
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
	Saldo								
002280	01/04/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			53,14
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 01/04/2024, VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): BENICIO NAGITA								
	HORA: 09:30 AS 14:00								
			Liquidação: 003149	01/04/2024					53,14
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 459	Série: Ajuda de Custo					53,14
	DF:								
			Pagamento: 003478	09/04/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/62	Liquidação: 003149 / 2024	53,14
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
	Saldo								
002281	01/04/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			53,14
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 01/04/2024, VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM								
	HORA: 11:00 AS 14:00								
			Liquidação: 003148	01/04/2024					53,14
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 460	Série: Ajuda de Custo					53,14
	DF:								
			Pagamento: 003427	09/04/2024	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 63	Liquidação: 003148 / 2024	53,14
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
	Saldo								
002282	01/04/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			53,14
Fornecedor	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 3

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A OURINHOS - PR, NA DATA 01/04/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SIDNEY SCHIAVI

HORA: 17:00 AS 21:00

Liquidação: 003147 01/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 461 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 003482 09/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/62 Liquidação: 003147 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002283 01/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ASSIS - PR, NA DATA 01/04/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZA CAMPOS

HORA: 16:00 AS 20:30

Liquidação: 003146 01/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 462 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 003477 09/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/62 Liquidação: 003146 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002285 01/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 02/04/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BENICO NAGITA

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 003181 02/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 463 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 4

Pagamento: 003494 09/04/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 64/65 Liquidação: 003181 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002286 01/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11
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 02/04/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): IZAURA/CILEIDE/ODAIR

HORA: 08:00 AS 17:00

Liquidação: 003180 02/04/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 464 Série: Ajuda de Custo 91,11

DF:

Pagamento: 003502 09/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 9-7/64-65 Liquidação: 003180 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002287 01/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14
Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 02/04/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEMODIALISE

HORA: 10:00 AS 15:00

Liquidação: 003179 02/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 465 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 003500 09/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 9-7/64-65 Liquidação: 003179 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002288 01/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14
Fornecedor 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 02/04/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): RAFAEL DA SILVA



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 5

HORA: 11:00 AS 14:00

Liquidação: 003178 02/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 466 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 003501 09/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 9-7/64-65 Liquidação: 003178 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002289 01/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS - PR, NA DATA 02/04/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BRENDA/ALYSON

HORA: 05:00 AS 15:00

Liquidação: 003177 02/04/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 2289 Série: Ajuda de Custo 91,11

DF:

Pagamento: 003499 09/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 9-7/64-65 Liquidação: 003177 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002290 01/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

Fornecedor 401471 - ODAIR JOSE LOBO DE CARVALHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ODAIR JOSE LOBO DE CARVALHO, COM DESTINO A ARAPONGAS - PR, NA DATA 02/04/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO SOBRE CONSULTAS DE ESPECIALIDADES

HORA: 08:00 AS 16:00

Liquidação: 003176 02/04/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 468 Série: Ajuda de Custo 91,11

DF:

Pagamento: 003496 09/04/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 64/65 Liquidação: 003176 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 6

002291	01/04/2024	06.001.08.243.00066.048	3770	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	53,14
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 324884 - VALDEMIR APARECIDO NUNES

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDEMIR APARECIDO NUNES, COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO - PR, NA DATA 09/04/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: FORMAÇÃO CONTINUADA DA ACOTNORP REGIONAL DE JACAREZINHO

HORA: 07:00 AS 18:00

Liquidação: 003175 02/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 24 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 003495 09/04/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 64/65 Liquidação: 003175 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002292	01/04/2024	06.001.08.244.00062.058	4670	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	53,14
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 385221 - ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 04/04/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: AVALIAÇÃO MEDICO PERICIAL PRESENCIAL DO BPC

HORA: 09:00 AS 14:00

Liquidação: 003174 02/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 23 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 003503 09/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 9-7/64-65 Liquidação: 003174 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002293	01/04/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	53,14
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

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 03/04/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE EDELAR/DAVI LOBO/ELIZEU/MARIA ROQUE/NILMA/ISAMEL/CARMEM/SONIA/ADEMIR

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 003208 03/04/2024 53,14

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 7

DF: Ajuda de Custo - Nº: 469 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 003566 11/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/452 Liquidação: 003208 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002294 01/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 03/04/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOAQUIM LEMES/LEONOR/APARECIDO

HORA: 09:00 AS 16:00

Liquidação: 003207 03/04/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 470 Série: Ajuda de Custo 91,11

DF:

Pagamento: 003568 11/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/452 Liquidação: 003207 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002295 01/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

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 03/04/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNARDO

HORA: 10:00 AS 13:50

Liquidação: 003206 03/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 471 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 003523 11/04/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.453 Liquidação: 003206 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002296 01/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 325473 - BRUNO LUCIANO POSSAGNOLI SIMONI

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 8

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BRUNO LUCIANO POSSAGNOLI SIMONE, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 03/04/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: 1º ENCONTRO DE ATUALIZAÇÃO EM SAUDE BUCAL, COM O OBJETIVO DE AJUSTE DE FLUXOS, ORIENTAÇÕES E COMPARTILHAMENTO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS.

HORA: 08:00 AS 16:00

Liquidação: 003205 03/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 472 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 003525 11/04/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.453 Liquidação: 003205 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002297 01/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 403539 - JULIANA SANCHES TORRES GROSSE

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA JULIANA SANCHES TORRES GROSSE, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 03/04/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: 1º ENCONTRO DE ATUALIZAÇÃO EM SAUDE BUCAL, COM O OBJETIVO DE AJUSTE DE FLUXOS, ORIENTAÇÕES E COMPARTILHAMENTO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS.

HORA: 08:00 AS 16:00

Liquidação: 003204 03/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 473 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 003932 22/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.302 Liquidação: 003204 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002298 01/04/2024 06.001.08.244.00062.058 4670 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 338311 - JANDERSON MOTA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JANDERSON MOTA, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 03/04/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR PESSOA PARA AVALIAÇÃO SOCIAL BPC/LOA

HORA: 08:00 AS 14:00

Liquidação: 003203 03/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 17 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 9

Pagamento: 003572 11/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/452 Liquidação: 003203 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002321 02/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11
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 04/04/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CILEIDE/LEANDRO/CONCEIÇÃO/VANIA

HORA: 11:00 AS 18:00

Liquidação: 003254 04/04/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 474 Série: Ajuda de Custo 91,11

DF:

Pagamento: 003567 11/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/452 Liquidação: 003254 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002322 02/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14
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 04/04/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): RAFAELA/CARLOS/CLAUDEMIRA/RAFAELA/OTAVIO/ANA MARIA/NEIDE/TEREZA/IODETE/FRANCISCO/JOSE MIGUEL/JOÃO/SIDNEI/MAURO/ELIZEU/MARINA/EDNA

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 003253 04/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 475 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 003569 11/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/452 Liquidação: 003253 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002323 02/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11
Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 04/04/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ROSA DOS SANTOS/ROSINEIS/IZAEL



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 10

HORA: 05:00 AS 15:00

Liquidação: 003252 04/04/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 476 Série: Ajuda de Custo 91,11

DF:

Pagamento: 003524 11/04/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.453 Liquidação: 003252 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002324 02/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CARLOPOLIS - PR, NA DATA 04/04/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VANDERSON CAMILOTTI

HORA: 06:00 AS 15:00

Liquidação: 003251 04/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 477 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 003804 17/04/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 41.703 Liquidação: 003251 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002325 02/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 04/04/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BENICIO NAGITA

HORA: 10:30 AS 14:00

Liquidação: 003250 04/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 478 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 003522 11/04/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.453 Liquidação: 003250 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 11

002326	02/04/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	53,14
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 04/04/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEMODIALISE

HORA: 10:00 AS 15:00

Liquidação: 003249 04/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 479 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 003573 11/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/452 Liquidação: 003249 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002327	02/04/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	53,14
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A OURINHOS - PR, NA DATA 04/04/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEIDE CASTILHO

HORA: 09:00 AS 14:00

Liquidação: 003248 04/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 480 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 003521 11/04/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.453 Liquidação: 003248 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002328	02/04/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	53,14
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

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 05/04/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNARDO

HORA: 10:00 AS 13:30

Liquidação: 003308 05/04/2024 53,14

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 12

DF: Ajuda de Custo - Nº: 481 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 003776 17/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.071 Liquidação: 003308 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002329 02/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 227,76

Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA - PR, NA DATA 05/04/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LETTYCIA/LEILIANE

HORA: 01:00 AS 20:00

Liquidação: 003307 05/04/2024 227,76

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 482 Série: Ajuda de Custo 227,76

DF:

Pagamento: 003792 17/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.071 Liquidação: 003307 / 2024 227,76

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002330 02/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 05/04/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE/CRISTINA/JAIME/TEREZINHA/JOÃO/MARIA APARECIDA/MARIO/OSVALDO/ANEZIA/JOSE ANTONIO/EVANILDO

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 003306 05/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 483 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 003700 17/04/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.072 Liquidação: 003306 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002331 02/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 13

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 05/04/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): WALQUIRIA DUTRA

HORA: 11:00 AS 18:00

Liquidação: 003305 05/04/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 484 Série: Ajuda de Custo 91,11

DF:

Pagamento: 003805 17/04/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 41.703 Liquidação: 003305 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002332 02/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

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 05/04/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): GUIDO/MIRIAM

HORA: 05:00 AS 14:00

Liquidação: 003304 05/04/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 485 Série: Ajuda de Custo 91,11

DF:

Pagamento: 003696 17/04/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.072 Liquidação: 003304 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002333 02/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

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 05/04/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOAQUIM LEMES

HORA: 08:00 AS 18:00

Liquidação: 003303 05/04/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 486 Série: Ajuda de Custo 91,11

DF:

Pagamento: 003788 17/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.071 Liquidação: 003303 / 2024 91,11

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 14

					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo									
002335	02/04/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		53,14	
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 06/04/2024, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): HEMODIALISE									
HORA: 10:00 AS 15:00									
					Liquidação: 003302	05/04/2024		53,14	
Liquidação:									
					DF: Ajuda de Custo - Nº: 487	Série: Ajuda de Custo	53,14		
DF:									
					Pagamento: 003791	17/04/2024	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.071	Liquidação: 003302 / 2024	53,14
Pagamento:									
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo									
002336	02/04/2024	06.001.08.244.00062.058	4670	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		53,14	
Fornecedor	357464 - KLEBERSON DA CUNHA								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA, COM DESTINO A CANDIDO MOTA - SP, NA DATA 06/04/2024, VEICULO OFICIAL									
OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR AS CRIANÇAS QUE PARTICIPA DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, PARA DISPUTAR JOGOS MUNICIPAIS									
HORA: 11:00 AS 20:30									
					Liquidação: 003209	03/04/2024		53,14	
Liquidação:									
					DF: Ajuda de Custo - Nº: 18	Série: Ajuda de Custo	53,14		
DF:									
					Pagamento: 003526	11/04/2024	Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.453	Liquidação: 003209 / 2024	53,14
Pagamento:									
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo									
002337	02/04/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		53,14	
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 08/04/2024, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): JOSE GUALIUME/ANA SANTANA/ROSILENE/ROSINEIS/GRASIELE/IODETE/NICOLE/ELIZA									
HORA: 07:00 AS 17:00									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 15

			Liquidação: 003362	08/04/2024					53,14
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 488 Série: Ajuda de Custo						53,14
	DF:								
			Pagamento: 003794	17/04/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/3.071	Liquidação: 003362 / 2024	53,14
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
	Saldo								
002338	02/04/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			91,11
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 08/04/2024, VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): RONIELE								
	HORA: 10:30 AS 18:00								
			Liquidação: 003361	08/04/2024					91,11
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 489 Série: Ajuda de Custo						91,11
	DF:								
			Pagamento: 003769	17/04/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/3.071	Liquidação: 003361 / 2024	91,11
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
	Saldo								
002339	02/04/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			53,14
Fornecedor	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS								
	Empenho								
	Descrição:								
	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CARLOPOLIS - PR, NA DATA 08/04/2024, VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): ISAAC MELO								
	HORA: 05:00 AS 14:00								
			Liquidação: 003360	08/04/2024					53,14
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 490 Série: Ajuda de Custo						53,14
	DF:								
			Pagamento: 003692	17/04/2024	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 3.072	Liquidação: 003360 / 2024	53,14
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
	Saldo								
002340	02/04/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			91,11
Fornecedor	349887 - ARNALDO LAMIM FILHO								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 16

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIN FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 08/04/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ROSA DOS SANTOS

HORA: 05:00 AS 15:00

Liquidação: 003359 08/04/2024

91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 491 Série: Ajuda de Custo

91,11

DF:

Pagamento: 003789 17/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.071 Liquidação: 003359 / 2024

91,11

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

002341 02/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

91,11

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 08/04/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SEBASTIÃO/ADRIANA/ARMINDO

HORA: 09:00 AS 17:00

Liquidação: 003358 08/04/2024

91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 492 Série: Ajuda de Custo

91,11

DF:

Pagamento: 003701 17/04/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.072 Liquidação: 003358 / 2024

91,11

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

002342 02/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

53,14

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 08/04/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNARDO

HORA: 11:00 AS 14:00

Liquidação: 003357 08/04/2024

53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 493 Série: Ajuda de Custo

53,14

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 17

Pagamento: 003777 17/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.071 Liquidação: 003357 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002343 02/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 08/04/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BENICIO NAGITA

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 003356 08/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 494 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 003697 17/04/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.072 Liquidação: 003356 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002344 02/04/2024 06.001.08.244.00062.058 4670 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 385221 - ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 08/04/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: AVALIAÇÃO MEDICO PERICIAL PRESENCIAL DO BPC

HORA: 11:00 AS 16:00

Liquidação: 003355 08/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 27 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 003801 17/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.071 Liquidação: 003355 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002345 02/04/2024 06.001.08.244.00062.058 4670 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 338311 - JANDERSON MOTA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JANDERSON MOTA, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 09/04/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: AVALIAÇÃO MEDICA PERICIAL PRESENCIAL BPC



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 18

HORA: 11:00 AS 16:00

Liquidação: 003352 08/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 22 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 003784 17/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.071 Liquidação: 003352 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002346 02/04/2024 06.001.08.244.00062.058 4670 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 338311 - JANDERSON MOTA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JANDERSON MOTA, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 10/04/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: AVALIAÇÃO MEDICA PERICIAL PRESENCIAL BPC (PMF PERICIAS)

HORA: 09:00 AS 14:00

Liquidação: 003353 08/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 19 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 003785 17/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.071 Liquidação: 003353 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002347 02/04/2024 06.001.08.243.00066.048 3770 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 334243 - INGRID LOHAN ROSA FALASCA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA INGRID LAHAN ROSA FALASCA, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 10/04/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: III SEMINARIO REGIONAL DE ENFRENTAMENTO AS VIOLENCIAS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTE

HORA: 07:20 AS 18:00

Liquidação: 003399 09/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 25 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 003782 17/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.071 Liquidação: 003399 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 19

002348	02/04/2024	06.001.08.243.00066.048	3770	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	53,14
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 365122 - LUCINETE ISIS DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA LUCINETE ISIS DA SILVA, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 10/04/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM:III SEMINARIO REGIONAL DE ENFRENTAMENTO AS VIOLENCIAS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTE

HORA: 07:20 AS 18:00

Liquidação: 003400 09/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 26 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 003796 17/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.071 Liquidação: 003400 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002349	02/04/2024	06.001.08.244.00062.058	4670	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	53,14
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 21792 - SILVANIA CRISTINA DUTRA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA SILVANIA CRISTINA DUTRA SILVA, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 10/04/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM:III SEMINARIO REGIONAL DE ENFRENTAMENTO AS VIOLENCIAS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTE

HORA: 07:20 AS 18:00

Liquidação: 003401 09/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 27 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 003772 17/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.071 Liquidação: 003401 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002350	02/04/2024	06.001.08.244.00062.058	4670	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	53,14
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 338311 - JANDERSON MOTA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JANDERSON MOTA, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 11/04/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: AVALIAÇÃO SOCIAL BPC/LOAS

HORA: 11:00 AS 16:00

Liquidação: 003354 08/04/2024 53,14

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 20

DF: Ajuda de Custo - Nº: 20 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 003786 17/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.071 Liquidação: 003354 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002381 04/04/2024 06.001.08.244.00062.054 4300 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

Fornecedor 340235 - KELLI SUZI FARIAS CANO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA KELLI SUZI CANO, COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 11/04/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: FRENTE PARLAMENTAR AGROPECUARIA COM PALESTRAS DIVERSAS/SINDICATO RURAL DE ANDIRÁ - PR

HORA: 07:00 AS 20:00

Liquidação: 003297 05/04/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 29 Série: Ajuda de Custo 91,11

DF:

Pagamento: 003787 17/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.071 Liquidação: 003297 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002383 04/04/2024 06.001.08.244.00062.054 4300 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

Fornecedor 24490 - VARLETE INES CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA VARLETE INES CALIXTO, COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 11/04/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: FRENTE PARLAMENTAR AGROPECUARIA COM PALESTRAS DIVERSAS/SINDICATO RURAL DE ANDIRÁ - PR

HORA: 07:00 AS 20:00

Liquidação: 003298 05/04/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 30 Série: Ajuda de Custo 91,11

DF:

Pagamento: 003775 17/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.071 Liquidação: 003298 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002385 04/04/2024 10.002.27.812.00132.121 8970 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

Fornecedor 322628 - RODRIGO AGUIAR

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 21

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO AGUIAR, COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 12/04/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: ASSUNTOS RELACIONADOS AO ESPORTE

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 003299 05/04/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 7 Série: Ajuda de Custo 91,11

DF:

Pagamento: 003724 17/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.071 Liquidação: 003299 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002386 04/04/2024 10.002.27.812.00132.121 8970 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

Fornecedor 330175 - CLEITON PENTEADO CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CLEITON PENTEADO CALIXTO, COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 12/04/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: ASSUNTOS RELACIONADOS AO ESPORTE

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 003300 05/04/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 8 Série: Ajuda de Custo 91,11

DF:

Pagamento: 003780 17/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.071 Liquidação: 003300 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002387 04/04/2024 10.002.27.812.00132.121 8970 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 330175 - CLEITON PENTEADO CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CLEITON PENTEADO CALIXTO, COM DESTINO A IBAITI - PR - PR, NA DATA 13/04/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: ACOMPANHAMENTO DAS CRIANÇAS SUB11 E SUB15 DO PROJETO DO CRAS, PARA SEGUNDA ETAPA DA CAPA UNIÃO DE FUTEBOL

HORA: 12:00 AS 19:00

Liquidação: 003301 05/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 9 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 003781 17/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.071 Liquidação: 003301 / 2024 53,14

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 22

					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo								
002424	08/04/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		53,14
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 09/04/2024, VEICULO OFICIAL								
PACIENTE(S): DAISA/ADEMIR/MARILENE/LUCINEIA/MARIA								
ELOISA/ALLNA/APARECIDA/DINALVA/ESTEFANI/LUCINEIA/STEFANY/ISAAC								
HORA: 07:00 AS 17:00								
		Liquidação: 003398	09/04/2024					53,14
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 495	Série: Ajuda de Custo				53,14	
DF:								
		Pagamento: 003790	17/04/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/3.071	Liquidação: 003398 / 2024	53,14
Pagamento:								
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo								
002425	08/04/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		91,11
Fornecedor	34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO							
Empenho								
Descrição:								
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 09/04/2024, VEICULO OFICIAL								
PACIENTE(S): ROSELIA/SONIA/IRACI								
HORA: 04:30 AS 15:00								
		Liquidação: 003397	09/04/2024					91,11
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 496	Série: Ajuda de Custo				91,11	
DF:								
		Pagamento: 003702	17/04/2024	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 3.072	Liquidação: 003397 / 2024	91,11
Pagamento:								
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo								
002426	08/04/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		91,11
Fornecedor	392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA							
Empenho								
Descrição:								
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 09/04/2024, VEICULO OFICIAL								
PACIENTE(S): DIENIFER								
HORA: 06:00 AS 14:00								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 23

Liquidação: 003396		09/04/2024				91,11
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 497		Série: Ajuda de Custo				91,11
DF:						
Pagamento: 003806		17/04/2024		Conta: 017118 FP: TED DOC: 41.703 Liquidação: 003396 / 2024		91,11
Pagamento:						
		Saldo a		0,00		Saldo a 0,00
Saldo						
002427	08/04/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	53,14
Fornecedor	330957 - CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR					
Empenho						
Descrição:						
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR, COM DESTINO A ASSIS - SP, NA DATA 09/04/2024, VEICULO OFICIAL						
PACIENTE(S): ANGELICA DA SILVA						
HORA: 07:00 AS 15:00						
Liquidação: 003395		09/04/2024				53,14
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 498		Série: Ajuda de Custo				53,14
DF:						
Pagamento: 003705		17/04/2024		Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.072 Liquidação: 003395 / 2024		53,14
Pagamento:						
		Saldo a		0,00		Saldo a 0,00
Saldo						
002428	08/04/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	53,14
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 09/04/2024, VEICULO OFICIAL						
PACIENTE(S): HEMODIALISE						
HORA: 10:00 AS 15:30						
Liquidação: 003394		09/04/2024				53,14
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 499		Série: Ajuda de Custo				53,14
DF:						
Pagamento: 003693		17/04/2024		Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.072 Liquidação: 003394 / 2024		53,14
Pagamento:						
		Saldo a		0,00		Saldo a 0,00
Saldo						
002429	08/04/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	53,14
Fornecedor	334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA					



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 24

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CARLOPOLIS - PR, NA DATA 09/04/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEILAINÉ ANTONÉLO

HORA: 06:00 AS 15:00

Liquidação: 003393 09/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 500 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 003783 17/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.071 Liquidação: 003393 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002430 08/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 09/04/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): RAFAEL/OTAVIO

HORA: 11:00 AS 14:00

Liquidação: 003392 09/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 501 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 003795 17/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.071 Liquidação: 003392 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002431 08/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 09/04/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARCIO ALBONETTI

HORA: 08:00 AS 14:00

Liquidação: 003391 09/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 502 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 25

Pagamento: 003698 17/04/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.072 Liquidação: 003391 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002433 08/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ASSIS - SP, NA DATA 10/04/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEIDE CASTILHO

HORA: 11:00 AS 16:00

Liquidação: 003462 10/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 503 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 003890 22/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.302 Liquidação: 003462 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002434 08/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 10/04/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): TAILA/NILMA/DIVINA/EDMAR/ALLAN/EZABEL/LUIZ OTAVIO/APARECIDA/RAFAEL/LUCINEIA/CLAUDEMIRA/ORLANDO

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 003461 10/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 504 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 004014 24/04/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 42.401 Liquidação: 003461 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002435 08/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

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 10/04/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNARDO PROENÇA



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 26

HORA: 11:00 AS 14:00

Liquidação: 003460 10/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 505 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 003909 22/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.302 Liquidação: 003460 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002436 08/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNARDO LAMIN FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 10/04/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEANDRO DIAS

HORA: 11:00 AS 18:00

Liquidação: 003459 10/04/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 506 Série: Ajuda de Custo 91,11

DF:

Pagamento: 003914 22/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.302 Liquidação: 003459 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002437 08/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO ARAPONGAS - PR, NA DATA 10/04/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOÃO DEMARCHI/JOSE ELIAS

HORA: 06:00 AS 16:00

Liquidação: 003458 10/04/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 507 Série: Ajuda de Custo 91,11

DF:

Pagamento: 003920 22/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.302 Liquidação: 003458 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 27

002438	08/04/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	53,14
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

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 10/04/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO/BENJAMIN

HORA: 11:00 AS 14:00

Liquidação: 003457 10/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 508 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 003829 22/04/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.303 Liquidação: 003457 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002439	08/04/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	53,14
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

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 10/04/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CARLOS EDUARDO/LEONICE/VITOR/BENEDITO

HORA: 09:00 AS 14:30

Liquidação: 003456 10/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 509 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 003834 22/04/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.303 Liquidação: 003456 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002440	08/04/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	91,11
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

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 10/04/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE ADÃO

HORA: 16:00 AS 22:00

Liquidação: 003463 10/04/2024 91,11

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 28

DF: Ajuda de Custo - Nº: 510 Série: Ajuda de Custo 91,11

DF:

Pagamento: 003910 22/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.302 Liquidação: 003463 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002444 09/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 11/04/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DONIZETE/MARIA APARECIDA/OSMAR/KETLY/ALICIA/MARIA ARAUJO/SONIA/ANGELA/ERCIO/LUZIA/SOPHIA/HELANA/CLAUDIO/EDVALDO

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 003473 11/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 511 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 003836 22/04/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.303 Liquidação: 003473 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002445 09/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 11/04/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CILEIDE/GUIDO

HORA: 09:00 AS 18:00

Liquidação: 003472 11/04/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 512 Série: Ajuda de Custo 91,11

DF:

Pagamento: 004015 24/04/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 42.401 Liquidação: 003472 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002446 09/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 29

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 11/04/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FATIMA CANO

HORA: 11:00 AS 19:00

Liquidação: 003471 11/04/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 513 Série: Ajuda de Custo 91,11

DF:

Pagamento: 003921 22/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.302 Liquidação: 003471 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002447 09/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 11/04/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): INES ALBONETI

HORA: 10:00 AS 15:30

Liquidação: 003470 11/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 514 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 003835 22/04/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.303 Liquidação: 003470 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002448 09/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 11/04/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEMODIALISE

HORA: 10:00 AS 15:00

Liquidação: 003469 11/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 515 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 003911 22/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.302 Liquidação: 003469 / 2024 53,14

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 30

					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
--	--	--	--	--	----------------	-------------	--	----------------	-------------

Saldo

002449	09/04/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			91,11
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	--	-------

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 11/04/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEANDRO ESPIN/CONCEIÇÃO/VANIA

HORA: 15:00 AS 21:00

Liquidação: 003468 11/04/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 516 Série: Ajuda de Custo 91,11

DF:

Pagamento: 003891 22/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.302 Liquidação: 003468 / 2024 91,11

Pagamento:

					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
--	--	--	--	--	----------------	-------------	--	----------------	-------------

Saldo

002450	09/04/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			91,11
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	--	-------

Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 11/04/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANA BERTELE/CLEIDE CAVALCANTE

HORA: 04:30 AS 14:00

Liquidação: 003467 11/04/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 517 Série: Ajuda de Custo 91,11

DF:

Pagamento: 003885 22/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.302 Liquidação: 003467 / 2024 91,11

Pagamento:

					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
--	--	--	--	--	----------------	-------------	--	----------------	-------------

Saldo

002451	09/04/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			53,14
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	--	-------

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 11/04/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BENICIO

HORA: 11:00 AS 14:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 31

Liquidação: 003466 11/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 518 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 003830 22/04/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.303 Liquidação: 003466 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002452 09/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

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 12/04/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DAVINA/MANOEL/CUSTODIO/EMILY/EFIGENIA/AMILTON/MARIA FELICIA/AGNALDO/ANESIA/PEDRO/MARIA DA GLORIA/JULIANA/GRASIELE/JULIA/JOAQUIM/JOSE ELIAS

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 003526 12/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 519 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 003912 22/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.302 Liquidação: 003526 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002453 09/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

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 12/04/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DOAÇÃO DE SANGUE

HORA: 08:00 AS 14:00

Liquidação: 003525 12/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 520 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 003893 22/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.302 Liquidação: 003525 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 32

002454	09/04/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	91,11
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LODRNINA - PR, NA DATA 12/04/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SONIA DUTRA/CILEIDE/ADRIANA/MARIANA

HORA: 05:00 AS 15:00

Liquidação: 003524 12/04/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 521 Série: Ajuda de Custo 91,11

DF:

Pagamento: 004016 24/04/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 42.401 Liquidação: 003524 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002455	09/04/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	53,14
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 12/04/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DOAÇÃO DE SANGUE

HORA: 08:00 AS 14:00

Liquidação: 003523 12/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 522 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 003837 22/04/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.303 Liquidação: 003523 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002456	09/04/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	53,14
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

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 12/04/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EDSON BARBOSA

HORA: 10:00 AS 15:00

Liquidação: 003522 12/04/2024 53,14

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 33

DF: Ajuda de Custo - Nº: 523 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 003915 22/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.302 Liquidação: 003522 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002457 09/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

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 12/04/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNARDO

HORA: 10:00 AS 13:30

Liquidação: 003521 12/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 524 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 003831 22/04/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.303 Liquidação: 003521 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002458 09/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

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 12/04/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): AMILTON FLAUSINO

HORA: 16:30 AS 21:00

Liquidação: 003520 12/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 525 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 003886 22/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.302 Liquidação: 003520 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002460 09/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 34

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 13/04/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEMODIALISE

HORA: 10:00 AS 15:00

Liquidação: 003519 12/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 526 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 003892 22/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.302 Liquidação: 003519 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002461 09/04/2024 06.001.08.244.00062.058 4670 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 385221 - ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS, COM DESTINO A IBAITI- PR, NA DATA 13/04/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR AS CRIANÇAS NA ESCOLINHA DE FUTEBOL PARA UMA PARTIDA DE FUTEBOL MUNICIPAL

HORA: 11:00 AS 18:00

Liquidação: 003518 12/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 40 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 003926 22/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.302 Liquidação: 003518 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002574 12/04/2024 09.001.12.361.00122.104 7710 00103 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 364517 - ISABELA APARECIDA PENHA CARVALHO

Empenho

Descrição:

AJUDA CUSTO SERVIDORA ISABELA APARECIDA PENHA CARVALHO DESLOCAMENTO ATE JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA E CAMBARA PARA COLETAR ORÇAMENTO PARA LICITAÇÃO E PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NRE 19/04/2024

Liquidação: 003593 15/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 20 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 004004 24/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.037 Liquidação: 003593 / 2024 53,14

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 35

					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo								
002575	12/04/2024	09.001.12.361.00122.104	7710	00103	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		53,14
Fornecedor	321621 - GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO							
Empenho								
Descrição:								
AJUDA CUSTO SERVIDORA GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO DESLOCAMENTO ATE JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA E CAMBARA PARA COLETAR ORÇAMENTO PARA LICITAÇÃO E PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NRE 19/04/2024								
		Liquidação: 003594	15/04/2024					53,14
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 19	Série: Ajuda de Custo				53,14	
DF:								
		Pagamento: 004000	24/04/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/3.037	Liquidação: 003594 / 2024	53,14
Pagamento:								
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo								
002595	15/04/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		53,14
Fornecedor	392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA							
Empenho								
Descrição:								
ajuda de custo ao servidor eder claudio da silva transporte de pacientes ate a cidade de santo antonio da platina no dia 15/04/2024								
paciente:margarete gibim								
		Liquidação: 003600	15/04/2024					53,14
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 532	Série: Ajuda de Custo				53,14	
DF:								
		Pagamento: 004018	24/04/2024	Conta: 017118	FP: TED	DOC: 42.401	Liquidação: 003600 / 2024	53,14
Pagamento:								
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo								
002596	15/04/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		91,11
Fornecedor	392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA							
Empenho								
Descrição:								
ajuda de custo ao servidor eder claudio da silva transporte de pacientes ate a cidade de londrina no dia 15/04/2024								
paciente:marcio albonetti								
		Liquidação: 003599	15/04/2024					91,11
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 531	Série: Ajuda de Custo				91,11	
DF:								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 36

Pagamento: 004017 24/04/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 42.401 Liquidação: 003599 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002597 15/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11
Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

ajuda de custo ao servidor keliton rodrigues transporte de pacientes ate a cidade de londrina no dia 15/04/2024
paciente:sebastiana elero

Liquidação: 003598 15/04/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 530 Série: Ajuda de Custo 91,11

DF:

Pagamento: 004002 24/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.037 Liquidação: 003598 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002598 15/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14
Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

ajuda de custo ao servidor jose agnaldo aguiar transporte de pacientes ate a cidade de jacarezinho no dia 15/04/2024
paciente:benicio nagita

Liquidação: 003597 15/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 529 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 003966 24/04/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.036 Liquidação: 003597 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002599 15/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14
Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

ajuda de custo ao servidor benedito de paula procopio transporte de pacientes ate a cidade de cambara no dia 15/04/2024
paciente: otavio paduim

Liquidação: 003596 15/04/2024 53,14

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 37

DF: Ajuda de Custo - Nº: 528 Série: Ajuda de Custo						53,14		
DF:								
Pagamento: 003968		24/04/2024	Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.036		Liquidação: 003596 / 2024	53,14		
Pagamento:								
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo								
002600	15/04/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	53,14		
Fornecedor 33308 - ARNALDO LAMIM FILHO								
Empenho								
Descrição:								
ajuda de custo ao servidor arnaldo lamin filho transporte de pacientes ate a cidade de jacarezinho no dia 15/04/2024								
paciente: terezinha/eliza/cicera/ana beatriz/jhonatan/jose gualiume/aparecido/jandira/ana clara								
Liquidação: 003595		15/04/2024				53,14		
Liquidação:								
DF: Ajuda de Custo - Nº: 527 Série: Ajuda de Custo						53,14		
DF:								
Pagamento: 003995		24/04/2024	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.037		Liquidação: 003595 / 2024	53,14		
Pagamento:								
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo								
002603	15/04/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	91,11		
Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA								
Empenho								
Descrição:								
ajuda de custo para o servidor keliton rodrigues de oliveira transporte de paciente antonio branco ate a cidade de londrina no dia 19/04/24								
Liquidação: 003718		19/04/2024				91,11		
Liquidação:								
DF: Ajuda de Custo - Nº: 557 Série: Ajuda de Custo						91,11		
DF:								
Pagamento: 004123		26/04/2024	Conta: 282928 FP: TED DOC: 9/3.903		Liquidação: 003718 / 2024	91,11		
Pagamento:								
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo								
002604	15/04/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	227,76		
Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA								
Empenho								
Descrição:								
ajuda de custo para o servidor keliton rodrigues de oliveira transporte de paciente lettycia antonelo ate a cidade de curitiba no dia 17/04/24								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 38

		Liquidação: 003635	17/04/2024						227,76
Liquidação:									
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 543 Série: Ajuda de Custo							227,76
DF:									
		Pagamento: 004044	26/04/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/3.904	Liquidação: 003635 / 2024		227,76
Pagamento:									
				Saldo a		0,00	Saldo a		0,00
Saldo									
002605	15/04/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			53,14
Fornecedor	362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA								
Empenho									
Descrição:									
ajuda de custo para o servidor keliton rodrigues de oliveira transporte de paciente elisangela/andre luiz/conceicao/sonia/edenilson/neide/katiele/antonio/andre/antonio/aleia/jose/carlos ate a cidade de jacarezinho no dia 16/04/24									
		Liquidação: 003611	16/04/2024						53,14
Liquidação:									
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 533 Série: Ajuda de Custo							53,14
DF:									
		Pagamento: 004003	24/04/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/3.037	Liquidação: 003611 / 2024		53,14
Pagamento:									
				Saldo a		0,00	Saldo a		0,00
Saldo									
002606	15/04/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			227,76
Fornecedor	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN								
Empenho									
Descrição:									
ajuda de custo para o servidor valdir aparecido borsolan transporte de paciente lettycia/leiliane/lilvio/tereza ate a cidade de curitiba no dia 19/04/24									
		Liquidação: 003717	19/04/2024						227,76
Liquidação:									
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 560 Série: Ajuda de Custo							227,76
DF:									
		Pagamento: 004117	26/04/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 9/3.903	Liquidação: 003717 / 2024		227,76
Pagamento:									
				Saldo a		0,00	Saldo a		0,00
Saldo									
002607	15/04/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			53,14
Fornecedor	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN								
Empenho									
Descrição:									
ajuda de custo para o servidor valdir aparecido borsolan transporte de paciente para fazer himodialise ate a cidade de santo antonio da platina no dia 18/04/24									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 39

ajuda de custo para o servidor valdir aparecido borsolan transporte de paciente para fazer hemodialise ate a cidade de santo antonio da platina no dia 18/04/24

Liquidação: 003683 18/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 550 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 004085 26/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.904 Liquidação: 003683 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002608 15/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

ajuda de custo para o servidor valdir aparecido borsolan transporte do paciente benicio nagita ate a cidade de cambara no dia 18/04/24

Liquidação: 003682 18/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 554 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 004084 26/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.904 Liquidação: 003682 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002609 15/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

ajuda de custo para o servidor valdir aparecido borsolan transporte do paciente maria/solange/vitoria/conceicao/daiza/efigenia/edina ate a cidade de jacarezinho no dia 17/04/24

Liquidação: 003634 17/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 540 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 004083 26/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.904 Liquidação: 003634 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002610 15/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 40

Descrição:

ajuda de custo para o servidor valdir aparecido borsolan transporte do paciente maria zanatta/ines zanatta ate a cidade de ourinhos no dia 16/04/24

Liquidação: 003610 16/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 535 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 003993 24/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.037 Liquidação: 003610 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002611 15/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

ajuda de custo para o servidor vanclecio adriano da silva transporte do paciente benicio nagita ate a cidade de jacarezinho no dia 16/04/24

Liquidação: 003609 16/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 537 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 004001 24/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.037 Liquidação: 003609 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002612 15/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

ajuda de custo para o servidor vanclecio adriano da silva transporte do paciente marcos/valdineia ate a cidade de carlopolis no dia 18/04/24

Liquidação: 003681 18/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 551 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 004043 26/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.904 Liquidação: 003681 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002613 15/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 41

Descrição:

ajuda de custo para o servidor vanclecio adriano da silva transporte do paciente fatima cano ate a cidade de londrina no dia 19/04/24

Liquidação: 003712 19/04/2024

91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 562 Série: Ajuda de Custo

91,11

DF:

Pagamento: 004122 26/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 9/3.903 Liquidação: 003712 / 2024

91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002614 15/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11
Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

ajuda de custo para o servidor vanclecio adriano da silva transporte do paciente aparecido cardoso/ joaquim lemes ate a cidade de londrina no dia 17/04/24

Liquidação: 003636 17/04/2024

91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 545 Série: Ajuda de Custo

91,11

DF:

Pagamento: 004042 26/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.904 Liquidação: 003636 / 2024

91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002615 15/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11
Fornecedor 33308 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

ajuda de custo para o servidor arnaldo lamin filho transporte do paciente joaquim lemes ate a cidade de londrina no dia 19/04/24

Liquidação: 003716 19/04/2024

91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 556 Série: Ajuda de Custo

91,11

DF:

Pagamento: 004118 26/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 9/3.903 Liquidação: 003716 / 2024

91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002616 15/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 227,76
Fornecedor 33308 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 42

Descrição:

ajuda de custo para o servidor arnaldo lamin filho transporte do paciente conceição ate a cidade de londrina no dia 18/04/24

Liquidação: 003680 18/04/2024 227,76

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 549 Série: Ajuda de Custo 227,76

DF:

Pagamento: 004086 26/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.904 Liquidação: 003680 / 2024 227,76

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002617 15/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

Fornecedor 33308 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

ajuda de custo para o servidor arnaldo lamin filho transporte do paciente cleide dos santos ate a cidade de londrina no dia 16/04/24

Liquidação: 003608 16/04/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 539 Série: Ajuda de Custo 91,11

DF:

Pagamento: 003997 24/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.037 Liquidação: 003608 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002618 15/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

Fornecedor 33308 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

ajuda de custo para o servidor arnaldo lamin filho transporte da paciente alida bocato ate a cidade de londrina no dia 16/04/24

Liquidação: 003607 16/04/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 534 Série: Ajuda de Custo 91,11

DF:

Pagamento: 003996 24/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.037 Liquidação: 003607 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002620 15/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 43

Descrição:

ajuda de custo para o servidor jose agnaldo aguiar transporte do paciente jose da rocha ate a cidade de arapongas no dia 19/04/24

Liquidação: 003715 19/04/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 558 Série: Ajuda de Custo 91,11

DF:

Pagamento: 004093 26/04/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.903 Liquidação: 003715 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002621 15/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

ajuda de custo para o servidor jose agnaldo aguiar transporte do paciente marcio alboneti ate a cidade de santo antonio da platina no dia 18/04/24

Liquidação: 003679 18/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 548 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 004033 26/04/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.905 Liquidação: 003679 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002622 15/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

ajuda de custo para o servidor jose agnaldo aguiar transporte do paciente otavio/benjamin ate a cidade de cambara no dia 17/04/24

Liquidação: 003637 17/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 542 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 004032 26/04/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.905 Liquidação: 003637 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002623 15/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 44

Descrição:

ajuda de custo para o servidor jose agnaldo aguiar transporte do paciente rafael/otavio ate a cidade de bandeirantes no dia 16/04/24

Liquidação: 003606 16/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 536 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 003967 24/04/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.036 Liquidação: 003606 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002624 15/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

ajuda de custo para o servidor eder claudio da silva transporte do paciente dara daiane/aparecida madalena/maria marilene/emily/bernadete/gecica/ana paula/rosmali/lucineia/ileisky/joao demarchi/wendel ate a cidade de jacarezinho no dia 19/04/24

Liquidação: 003714 19/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 555 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 004142 26/04/2024 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 42.601 Liquidação: 003714 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002625 15/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

ajuda de custo para o servidor eder claudio da silva transporte do paciente para realizar hemodialise ate a cidade de santo antonio da platina no dia 19/04/24

Liquidação: 003711 19/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 561 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 004141 26/04/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 42.601 Liquidação: 003711 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002626 15/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 45

Empenho

Descrição:

ajuda de custo para o servidor eder claudio da silva transporte do paciente leandro espim ate a cidade de londrina no dia 18/04/24

Liquidação: 003678 18/04/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 552 Série: Ajuda de Custo 91,11

DF:

Pagamento: 004140 26/04/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 42.601 Liquidação: 003678 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002627 15/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11
Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

ajuda de custo para o servidor eder claudio da siva transporte do paciente dienifer/roselia ate a cidade de londrina no dia 17/04/24

Liquidação: 003638 17/04/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 544 Série: Ajuda de Custo 91,11

DF:

Pagamento: 004139 26/04/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 42.601 Liquidação: 003638 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002628 15/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14
Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

ajuda de custo para o servidor eder claudio da silva transporte de pacientes para realizr hemodialise na cidade de santo antonio da platina no dia 16/04/24

Liquidação: 003605 16/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 538 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 004019 24/04/2024 Conta: 017118 FP: Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário DOC: 42.401 Liquidação: 003605 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 46

002629	15/04/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	53,14
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

ajuda de custo para o servidor julio de paula calixto para o transporte de pacientes jose honorio ate a cidade de ourinhos no dia 17/04/24

Liquidação: 003639 17/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 546 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 004039 26/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.904 Liquidação: 003639 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002630	15/04/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	53,14
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

ajuda de custo para o servidor julio de paula calixto para o transporte de pacientes heitor robles ate a cidade de santo antonio da platina no dia 17/04/24

Liquidação: 003640 17/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 541 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 004040 26/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.904 Liquidação: 003640 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002631	15/04/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	53,14
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

ajuda de custo para o servidor julio de paula calixto para o transporte de pacientes cristian/paulo/guilherme/eliza/anezia/jose/cleuza ate a cidade de jacarezinho no dia 18/04/24

Liquidação: 003677 18/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 547 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 004041 26/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.904 Liquidação: 003677 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 47

002632	15/04/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	91,11
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

ajuda de custo para o servidor ademilson antonio dos santos para o transporte de pacientes cleide dos santos ate a cidade de londrina no dia 18/04/24

Liquidação: 003676 18/04/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 553 Série: Ajuda de Custo 91,11

DF:

Pagamento: 004027 26/04/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.905 Liquidação: 003676 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002633	15/04/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	53,14
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

ajuda de custo para o servidor benedito de paula procopio para o transporte de pacientes bernardo proença ate a cidade de bandeirantes no dia 19/04/24

Liquidação: 003713 19/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 559 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 004099 26/04/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.903 Liquidação: 003713 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002638	16/04/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	151,85
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--------

Fornecedor 33308 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO PARA O TRANSPORTE DO PACIENTE MARIA APARECIDA MERLO ATE A CIDADE DE FAXINAL NO DIA 22/04/2024

Liquidação: 003757 22/04/2024 151,85

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 570 Série: ac 151,85

DF:

Pagamento: 004235 30/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.981 Liquidação: 003757 / 2024 151,85

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 48

002639	16/04/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	227,76
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--------

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA PARA O TRANSPORTE DO PACIENTE RDUARDA/LUCAS ATE A CIDADE DE CURITIBA NO DIA 22/04/2024

Liquidação: 003758 22/04/2024 227,76

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 569 Série: ac 227,76

DF:

Pagamento: 004247 30/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.981 Liquidação: 003758 / 2024 227,76

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002640	16/04/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	91,11
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA O TRANSPORTE DO PACIENTE CHISTIANE ATE A CIDADE DE LONDRINA NO DIA 22/04/2024

Liquidação: 003759 22/04/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 568 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 004231 30/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.981 Liquidação: 003759 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002641	16/04/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	91,11
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA PARA O TRANSPORTE DO PACIENTE JOAQUIM LEMES ATE A CIDADE DE LONDRINA NO DIA 22/04/2024

Liquidação: 003760 22/04/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 567 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 004284 30/04/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 43.001 Liquidação: 003760 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 49

002642	16/04/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	91,11
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA O TRANSPORTE DA PACIENTE DIENIFER ATE A CIDADE DE LONDRINA NO DIA 22/04/2024

Liquidação: 003761 22/04/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 566 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 004146 30/04/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 7.982 Liquidação: 003761 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002643	16/04/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	53,14
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA O TRANSPORTE DO PACIENTE BERNARDO PROENÇA ATE A CIDADE DE BANDEIRANTES NO DIA 22/04/2024

Liquidação: 003765 22/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 565 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 004162 30/04/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 7.982 Liquidação: 003765 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002644	16/04/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	53,14
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA O TRANSPORTE DO PACIENTE OTAVIO PADUIM ATE A CIDADE DE CAMBARA NO DIA 22/04/2024

Liquidação: 003764 22/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 564 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 004240 30/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.981 Liquidação: 003764 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 50

002645	16/04/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	53,14
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA PARA O TRANSPORTE DOS PACIENTES LUIZ GUSTAVO/EZILDA]/TEREZINHA/ADILSON/PATRICK/ELIZA/NICOLE/SAURO/GRAZIELE ATE A CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 22/04/2024

Liquidação: 003763 22/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 563 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 004254 30/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.981 Liquidação: 003763 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002646	16/04/2024	10.002.27.812.00132.121	8970	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	53,14
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 391174 - VANDERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR VANDERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SALTO GRANDE, PARA ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE FUTSAL DE BARRA DO JACARE NO DIA 22/04/2024

Liquidação: 003766 22/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 12 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 004272 30/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.981 Liquidação: 003766 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002647	16/04/2024	10.002.27.812.00132.121	8970	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	53,14
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 391174 - VANDERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR VANDERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SALTO GRANDE, PARA ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE FUTSAL DE BARRA DO JACARE NO DIA 25/04/2024

Liquidação: 003865 25/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 13 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 004274 30/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.981 Liquidação: 003865 / 2024 53,14

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 51

					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00		
Saldo										
002648	16/04/2024	10.002.27.812.00132.121	8970	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		53,14		
Fornecedor	391174 - VANDERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR VANDERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SALTO GRANDE, PARA ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE FUTSAL DE BARRA DO JACARE NO DIA 30/04/2024										
					Liquidação: 004005	29/04/2024		53,14		
Liquidação:										
							DF: Ajuda de Custo - Nº: 15 Série: ac	53,14		
DF:										
					Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 004005 / 2024	53,14	
Pagamento:										
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00		
Saldo										
002649	16/04/2024	10.002.27.812.00132.121	8970	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		53,14		
Fornecedor	330175 - CLEITON PENTEADO CALIXTO									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR CLEITON PENTEADO CALIXTO DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SALTO GRANDE, PARA ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE FUTSAL DE BARRA DO JACARE NO DIA 25/04/2024										
					Liquidação: 003864	25/04/2024		53,14		
Liquidação:										
							DF: Ajuda de Custo - Nº: 11 Série: ac	53,14		
DF:										
					Pagamento: 004244	30/04/2024	Conta: 282928	FP: TED DOC: 7/7.981	Liquidação: 003864 / 2024	53,14
Pagamento:										
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00		
Saldo										
002650	16/04/2024	10.002.27.812.00132.121	8970	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		53,14		
Fornecedor	330175 - CLEITON PENTEADO CALIXTO									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR CLEITON PENTEADO CALIXTO ATE A CIDADE DE SALTO GRANDE, PARA ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE FUTSAL DE BARRA DO JACARE NO DIA 30/04/2024										
					Liquidação: 004004	29/04/2024		53,14		
Liquidação:										
							DF: Ajuda de Custo - Nº: 14 Série: ac	53,14		
DF:										
					Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 004004 / 2024	53,14	
Pagamento:										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 52

					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo									
002651	16/04/2024	10.002.27.812.00132.121	8970	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		53,14	
Fornecedor	330175 - CLEITON PENTEADO CALIXTO								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR CLEITON PENTEADO CALIXTO ATE A CIDADE DE SALTO GRANDE, PARA ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE FUTSAL DE BARRA DO JACARE NO DIA 22/04/2024									
					Liquidação: 003762	22/04/2024		53,14	
Liquidação:									
							DF: Ajuda de Custo - Nº: 10 Série: ac	53,14	
DF:									
					Pagamento: 004243	30/04/2024	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.981	Liquidação: 003762 / 2024	53,14
Pagamento:									
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo									
002679	18/04/2024	06.001.08.244.00062.058	4670	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		53,14	
Fornecedor	385221 - ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS MOTIVO LEVAR PACIENTE EM PERICIA MEDICA ATE A CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 23/04/2024									
					Liquidação: 003795	23/04/2024		53,14	
Liquidação:									
							DF: Ajuda de Custo - Nº: 31 Série: AC	53,14	
DF:									
					Pagamento: 004262	30/04/2024	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.981	Liquidação: 003795 / 2024	53,14
Pagamento:									
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo									
002680	18/04/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		91,11	
Fornecedor	362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA TRANSPORTE DE PACIENTE JAIRO/SIDINEI ATE A CIDADE DE LONDRINA NO DIA 23/04/2024									
					Liquidação: 003801	23/04/2024		91,11	
Liquidação:									
							DF: Ajuda de Custo - Nº: 571 Série: AC	91,11	
DF:									
					Pagamento: 004255	30/04/2024	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.981	Liquidação: 003801 / 2024	91,11
Pagamento:									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 53

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
002681	18/04/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			53,14	
Fornecedor	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS TRANSPORTE DO PACIENTE BERNARDO ATE A CIDADE DE BANDEIRANTES NO DIA 24/04/2024										
						Liquidação: 003823	24/04/2024		53,14	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 582	Série: ac		53,14	
DF:										
						Pagamento: 004164	30/04/2024	Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 7.982	Liquidação: 003823 / 2024	53,14
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
002682	18/04/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			53,14	
Fornecedor	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS TRANSPORTE DO PACIENTE OTAVIO PADUIM ATE A CIDADE DE BANDEIRANTES NO DIA 23/04/2024										
						Liquidação: 003800	23/04/2024		53,14	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 573	Série: AC		53,14	
DF:										
						Pagamento: 004163	30/04/2024	Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 7.982	Liquidação: 003800 / 2024	53,14
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
002683	18/04/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			53,14	
Fornecedor	392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA TRANSPORTE DO PACIENTE LUIZ OTAVIO ATE A CIDADE DE CAMBARA NO DIA 23/04/2024										
						Liquidação: 003799	23/04/2024		53,14	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 574	Série: AC		53,14	
DF:										
						Pagamento: 004285	30/04/2024	Conta: 017118 FP: TED DOC: 43.001	Liquidação: 003799 / 2024	53,14
Pagamento:										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 54

					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo									
002684	18/04/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		91,11	
Fornecedor	392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA TRANSPORTE DO PACIENTE JOAO DEMARCHI/DONIZETE JACOB ATE A CIDADE DE ARAPONGAS NO DIA 24/04/2024									
		Liquidação: 003822	24/04/2024					91,11	
Liquidação:									
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 580	Série: ac				91,11		
DF:									
		Pagamento: 004286	30/04/2024	Conta: 017118	FP: TED	DOC: 43.001	Liquidação: 003822 / 2024	91,11	
Pagamento:									
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo									
002685	18/04/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		53,14	
Fornecedor	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR TRANSPORTE DOS PACIENTES ROSILANIA/ANDREIA/JOSE ODAIR/LEONILDA/TALANE/JOSE CALIXTO/GERALDO/JAIME/MATHEUS/GENIVALDO/LEANDRO/NICOLAS/REGINA/ELIZIANE/MARIA EDUARDA/EZILDA/NATHALIA ATE A CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 24/04/2024									
		Liquidação: 003821	24/04/2024					53,14	
Liquidação:									
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 577	Série: ac				53,14		
DF:									
		Pagamento: 004148	30/04/2024	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 7.982	Liquidação: 003821 / 2024	53,14	
Pagamento:									
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo									
002686	18/04/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		53,14	
Fornecedor	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE ATE A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA NO DIA 23/04/2024									
		Liquidação: 003798	23/04/2024					53,14	
Liquidação:									
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 575	Série: AC				53,14		
DF:									
		Pagamento: 004147	30/04/2024	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 7.982	Liquidação: 003798 / 2024	53,14	
Pagamento:									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 55

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002687 18/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11
Fornecedor 33308 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO TRANSPORTE DO PACIENTE MARCIO ALBONETTI ATE A CIDADE DE LONDRINA NO DIA 24/04/2024

Liquidação: 003820 24/04/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 578 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 004237 30/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.981 Liquidação: 003820 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002688 18/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14
Fornecedor 33308 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO TRANSPORTE DOS PACIENTES TEREZINHA/MARIA APARECIDA/CLAUDIO/MARIA INES/REINALDO/LUCIANA/NOEL/ANA LU/ROBERTO/SAMUEL/LEONILDE/AMANDA/MARINA/MARIA SOPHIA ATE A CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 23/04/2024

Liquidação: 003797 23/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 572 Série: AC 53,14

DF:

Pagamento: 004236 30/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.981 Liquidação: 003797 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002689 18/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14
Fornecedor 21202 - LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR PARA REALIZAÇÃO DA OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DO PLANIFICA-SUS VOLTADA A ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE COM EMPASE AO MONITORAMENTO A AVALIAÇÃO ATE A CIDADE DE RIBEIRAO CLARO NO DIA 23/04/2024

Liquidação: 003796 23/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 576 Série: AC 53,14

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 56

Pagamento: 004160 30/04/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 7.982 Liquidação: 003796 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002690 18/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN TRANSPORTE DOS PACIENTES OTAVIO/BENJAMIN ATE A CIDADE DE CAMBARA NO DIA 24/04/2024

Liquidação: 003819 24/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 583 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 004232 30/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.981 Liquidação: 003819 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002692 18/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA TRANSPORTE DA PACIENTE LEILA MORAES ATE A CIDADE DE LONDRINA NO DIA 24/04/2024

Liquidação: 003818 24/04/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 581 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 004248 30/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.981 Liquidação: 003818 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002693 18/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO TRANSPORTE DA PACIENTE CRISTINA NASCIMENTO ATE A CIDADE DE CAMBARA NO DIA 24/04/2024

Liquidação: 003817 24/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 579 Série: ac 53,14

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 57

Pagamento: 004168 30/04/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 7.982 Liquidação: 003817 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002695 19/04/2024 09.001.12.364.00122.107 7850 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 356867 - JHONATAN MARRAN LOPES

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR JHONATAN MARRAN LOPES TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR ATE A CIADE DE JACAREZINHO REFERENTE A 02 MAIO DE 2024

Liquidação: 003802 23/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 23 Série: AC 53,14

DF:

Pagamento: 004252 30/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.981 Liquidação: 003802 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002696 19/04/2024 09.001.12.364.00122.107 7850 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 1.169,08

Fornecedor 357464 - KLEBERSON DA CUNHA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR ATE A CIADE DE BANDEIRANTES REFERENTE A 22 DIAS DO MES DE MAIO DE 2024

Liquidação: 003804 23/04/2024 1.169,08

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 21 Série: AC 1.169,08

DF:

Pagamento: 004171 30/04/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 7.982 Liquidação: 003804 / 2024 1.169,08

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002697 19/04/2024 09.001.12.364.00122.107 7850 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 1.115,94

Fornecedor 356867 - JHONATAN MARRAN LOPES

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR JHONATAN MARRAN LOPES TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR ATE A CIADE DE JACAREZINHO REFERENTE A 21 DIAS DO MES DE MAIO DE 2024 - COMPLEMENTO DO EMPENHO 2695

Liquidação: 003803 23/04/2024 1.115,94

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 23 Série: AC 1.115,94

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 59

DF: Ajuda de Custo - Nº: 5 Série: ac						53,14		
DF:								
Pagamento: 004239		30/04/2024	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.981		Liquidação: 003826 / 2024	53,14		
Pagamento:								
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo								
002701	19/04/2024	07.001.20.606.00072.068	5230	00000	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	53,14		
Fornecedor 391174 - VANDERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA								
Empenho								
Descrição:								
AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR VANDERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA DESLOCAMENO ATE A CIDADE DE JOAQUIM TAVORA PARA BUSCAR PEDRA REGULAR, COM O PROPOSITO DE OBRA PARA ESTRADA DO BAIRRO AGUA DO LIGEIRO NO MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE NO DIA 24/03/2024								
Liquidação: 003827		24/04/2024				53,14		
Liquidação:								
DF: Ajuda de Custo - Nº: 7 Série: ac						53,14		
DF:								
Pagamento: 004273		30/04/2024	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.981		Liquidação: 003827 / 2024	53,14		
Pagamento:								
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo								
002702	19/04/2024	07.001.20.606.00072.068	5230	00000	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	53,14		
Fornecedor 356379 - SILVIO CEZAR CALIXTO								
Empenho								
Descrição:								
AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR SILVIO CEZAR CALIXTO DESLOCAMENO ATE A CIDADE DE JOAQUIM TAVORA PARA BUSCAR PEDRA REGULAR, COM O PROPOSITO DE OBRA PARA ESTRADA DO BAIRRO AGUA DO LIGEIRO NO MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE NO DIA 24/03/2024								
Liquidação: 003824		24/04/2024				53,14		
Liquidação:								
DF: Ajuda de Custo - Nº: 6 Série: ac						53,14		
DF:								
Pagamento: 004251		30/04/2024	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.981		Liquidação: 003824 / 2024	53,14		
Pagamento:								
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo								
002703	19/04/2024	04.001.04.121.00042.019	1810	00000	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	53,14		
Fornecedor 320048 - RODRIGO FERREIRA BERNARDES								
Empenho								
Descrição:								
AJUDA CUSTO SERVIDOR RODRIGO FERREIRA BERNARDES VIAGEM ATE CIDADE BANDEIRANTES E ANDIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO BRASIL NO DIA 26/04/2024								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 60

			Liquidação: 003719	19/04/2024					53,14
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: rodrigo	Série: Ajc					53,14
DF:									
			Pagamento: 004121	26/04/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 9/3.903	Liquidação: 003719 / 2024	53,14
Pagamento:									
					Saldo a		0,00	Saldo a	0,00
Saldo									
002717	24/04/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			53,14
Fornecedor	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO TRANSPORTE DO PACIENTE HEITOR ATE A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA NO DIA 25/04/2024									
			Liquidação: 003876	25/04/2024					53,14
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 591	Série: ac					53,14
DF:									
			Pagamento: 004241	30/04/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/7.981	Liquidação: 003876 / 2024	53,14
Pagamento:									
					Saldo a		0,00	Saldo a	0,00
Saldo									
002718	24/04/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			91,11
Fornecedor	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR TRANSPORTE DOS PACIENTES LEANDRO ESPIN/CONCEIÇÃO/VANIA ATE A CIDADE DE LONDRINA NO DIA 25/04/2024									
			Liquidação: 003875	25/04/2024					91,11
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 590	Série: ac					91,11
DF:									
			Pagamento: 004149	30/04/2024	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 7.982	Liquidação: 003875 / 2024	91,11
Pagamento:									
					Saldo a		0,00	Saldo a	0,00
Saldo									
002719	24/04/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			53,14
Fornecedor	33308 - ARNALDO LAMIM FILHO								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO TRANSPORTE DA PACIENTE VERA LAURO ATE A CIDADE DE CARLOPOLIS NO DIA 25/04/2024									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 61

Liquidação: 003874 25/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 588 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 004238 30/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.981 Liquidação: 003874 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002720 24/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA TRANSPORTE DO PACIENTE BENICIO NAGITA ATE A CIDADE DE CAMBARA NO DIA 25/04/2024

Liquidação: 003873 25/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 587 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 004256 30/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.981 Liquidação: 003873 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002722 24/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 25/04/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ALESSANDRA/MARIA APARECIDA/MARILENE/CLEONICE/MARIA APARECIDA CANO/EVELYN/ROSA/CELINA/DJALMA/AYLLA

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 003872 25/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 584 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 004287 30/04/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 43.001 Liquidação: 003872 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002723 24/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 62

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A OURINHOS -
SP, NA DATA 25/04/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEIVA ZANATTA

HORA: 09:30 AS 14:00

Liquidação: 003871 25/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 585 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 004233 30/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.981 Liquidação: 003871 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002724 24/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

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 25/04/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NAIDA TIRONI

HORA: 11:00 AS 17:00

Liquidação: 003870 25/04/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 586 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 004165 30/04/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 7.982 Liquidação: 003870 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002725 24/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO
- PR, NA DATA 25/04/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEMODIALISE

HORA: 10:00 AS 15:00

Liquidação: 003869 25/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 589 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 004169 30/04/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 7.982 Liquidação: 003869 / 2024 53,14

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 63

					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
--	--	--	--	--	----------------	-------------	--	----------------	-------------

Saldo

002726	24/04/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			53,14
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	--	-------

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 26/04/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIO/THAMIRES/BENEDITO/ANTONY/DIENIFER

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 003900 26/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 592 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 004249 30/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.981 Liquidação: 003900 / 2024 53,14

Pagamento:

					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
--	--	--	--	--	----------------	-------------	--	----------------	-------------

Saldo

002727	24/04/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			91,11
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	--	-------

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SÃO JERONIMO DA SERRA - PR, NA DATA 26/04/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FABIANE LAZARINI

HORA: 05:00 AS 14:00

Liquidação: 003901 26/04/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 593 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 004242 30/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.981 Liquidação: 003901 / 2024 91,11

Pagamento:

					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
--	--	--	--	--	----------------	-------------	--	----------------	-------------

Saldo

002728	25/04/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			91,11
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	--	-------

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 26/04/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANA BERTELE

HORA: 11:00 AS 18:30



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 64

			Liquidação: 003902	26/04/2024					91,11
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 594	Série: ac					91,11
DF:									
			Pagamento: 004166	30/04/2024	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 7.982	Liquidação: 003902 / 2024	91,11
Pagamento:									
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
Saldo									
002729	25/04/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			91,11
Fornecedor	362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES D EOLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 26/04/2024, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): MARINA/LARISSA									
HORA: 05:00 AS 14:00									
			Liquidação: 003903	26/04/2024					91,11
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 595	Série: ac					91,11
DF:									
			Pagamento: 004257	30/04/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/7.981	Liquidação: 003903 / 2024	91,11
Pagamento:									
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
Saldo									
002730	25/04/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			53,14
Fornecedor	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 26/04/2024, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): MANOEL VIEIRA									
HORA: 11:00 AS 16:00									
			Liquidação: 003904	26/04/2024					53,14
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 596	Série: ac					53,14
DF:									
			Pagamento: 004234	30/04/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/7.981	Liquidação: 003904 / 2024	53,14
Pagamento:									
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
Saldo									
002731	25/04/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			227,76
Fornecedor	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 65

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA - PR, NA DATA 26/04/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EDUARDA/LUCKAS

HORA: 05:00 AS 20:00

Liquidação: 003905 26/04/2024 227,76

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 597 Série: ac 227,76

DF:

Pagamento: 004151 30/04/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 7.982 Liquidação: 003905 / 2024 227,76

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002732 25/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 144,25

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR E CORNELIO PROCOPIO - PR, NA DATA 26/04/2024, VEICULO OFICIAL

Liquidação: 003906 26/04/2024 144,25

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 598 e 599 Série: ac 144,25

DF:

Pagamento: 004250 30/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.981 Liquidação: 003906 / 2024 144,25

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002734 25/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CARLOPOLIS - PR, NA DATA 27/04/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VERA LAURO (ALTA)

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 003909 26/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 600 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 004288 30/04/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 43.001 Liquidação: 003909 / 2024 53,14

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 66

					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
--	--	--	--	--	----------------	-------------	--	----------------	-------------

Saldo

002735	25/04/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			53,14
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	--	-------

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANRO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 27/04/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEMODIALISE

HORA: 10:00 AS 15:30

Liquidação: 003908 26/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 601 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 004167 30/04/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 7.982 Liquidação: 003908 / 2024 53,14

Pagamento:

					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
--	--	--	--	--	----------------	-------------	--	----------------	-------------

Saldo

002736	25/04/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			53,14
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	--	-------

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 27/04/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): IVANIL JUVENTINO

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 003907 26/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 602 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 004170 30/04/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 7.982 Liquidação: 003907 / 2024 53,14

Pagamento:

					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
--	--	--	--	--	----------------	-------------	--	----------------	-------------

Saldo

002782	29/04/2024	10.002.27.812.00132.121	8970	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			53,14
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	--	-------

Fornecedor 330175 - CLEITON PENTEADO CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CLEITON PENTEADO CALIXTO, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 03/05/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: ABERTURA DO 70º JOGOS ESCOLARES DO PARANÁ, ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS PARTICIPANTES

HORA: 18:00 AS 00:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 67

		Liquidação: 004031	30/04/2024				53,14
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 16 Série: AJUDA DE CUSTO				53,14	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 004031 / 2024	53,14	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
002783	29/04/2024	10.002.27.812.00132.121	8970	00000	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	53,14	
Fornecedor	330175 - CLEITON PENTEADO CALIXTO						
Empenho							
Descrição:							
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CLEITON PENTEADO CALIXTO, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 04/05/2024, VEICULO OFICIAL							
OBJETIVO DA VIAGEM: ABERTURA DO 70º JOGOS ESCOLARES DO PARANÁ, ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS PARTICIPANTES							
HORA: 07:00 AS 15:00							
		Liquidação: 004029	30/04/2024				53,14
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 17 Série: AJUDA CUSTO				53,14	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 004029 / 2024	53,14	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
002784	29/04/2024	10.002.27.812.00132.121	8970	00000	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	53,14	
Fornecedor	35211 - EDIMAR DOS SANTOS						
Empenho							
Descrição:							
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 03/05/2024, VEICULO OFICIAL							
OBJETIVO DA VIAGEM: ABERTURA DO 70º JOGOS ESCOLARES DO PARANÁ, ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS PARTICIPANTES							
HORA: 18:00 AS 00:00							
		Liquidação: 004030	30/04/2024				53,14
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 18 Série: AJUDA CUSTO				53,14	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 004030 / 2024	53,14	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
002785	29/04/2024	10.002.27.812.00132.121	8970	00000	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	53,14	
Fornecedor	385221 - ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS						
Empenho							



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 68

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 04/05/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: ABERTURA DO 70º JOGOS ESCOLARES DO PARANÁ, ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS PARTICIPANTES

HORA: 07:00 AS 15:00

Liquidação: 004028 30/04/2024

53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 19 Série: AJUDA CUSTO

53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 004028 / 2024

53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00

Saldo a

0,00

Saldo

002792 29/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

53,14

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 29/04/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EDINA/DIENIFER/NICOLE/IZALTINO/LEONICE

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 004025 29/04/2024

53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 603 Série: ac

53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 004025 / 2024

53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00

Saldo a

0,00

Saldo

002793 29/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

227,76

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA - PR, NA DATA 29/04/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ALESSANDRA AVELAR

HORA: 04:00 AS 20:30

Liquidação: 004024 29/04/2024

227,76

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 604 Série: ac

227,76

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 69

Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 004024 / 2024	227,76
-----------------	------	-----------	---------------------------	--------

Pagamento:

Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
---------	------	---------	------

Saldo

002794	29/04/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	91,11
Fornecedor	392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA						

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 29/04/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): IVONE NEGRÃO

HORA: 07:30 AS 15:00

Liquidação: 004023	29/04/2024	91,11
--------------------	------------	-------

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 605 Série: ac	91,11
--	-------

DF:

Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 004023 / 2024	91,11
-----------------	------	-----------	---------------------------	-------

Pagamento:

Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
---------	------	---------	------

Saldo

002795	29/04/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	53,14
Fornecedor	362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA						

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 29/04/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BENICIO NAGITA

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 004022	29/04/2024	53,14
--------------------	------------	-------

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 606 Série: ac	53,14
--	-------

DF:

Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 004022 / 2024	53,14
-----------------	------	-----------	---------------------------	-------

Pagamento:

Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
---------	------	---------	------

Saldo

002796	29/04/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	53,14
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 29/04/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNARDO

HORA: 11:00 AS 14:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 70

Liquidação: 004021		29/04/2024						53,14	
Liquidação:									
DF: Ajuda de Custo - Nº: 607 Série: ac								53,14	
DF:									
Pagamento: null		null		FP: Caixa		Liquidação: 004021 / 2024		53,14	
Pagamento:									
						Saldo a		0,00	
						Saldo a		0,00	
Saldo									
002797	29/04/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		53,14	
Fornecedor	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 29/04/2024, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM									
HORA: 11:00 AS 13:40									
Liquidação: 004020		29/04/2024						53,14	
Liquidação:									
DF: Ajuda de Custo - Nº: 608 Série: ac								53,14	
DF:									
Pagamento: null		null		FP: Caixa		Liquidação: 004020 / 2024		53,14	
Pagamento:									
						Saldo a		0,00	
						Saldo a		0,00	
Saldo									
002798	29/04/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		53,14	
Fornecedor	334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ASSIS - SP, NA DATA 29/04/2024, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): ANGELICA DA SILVA									
HORA: 08:00 AS 14:00									
Liquidação: 004019		29/04/2024						53,14	
Liquidação:									
DF: Ajuda de Custo - Nº: 609 Série: ac								53,14	
DF:									
Pagamento: null		null		FP: Caixa		Liquidação: 004019 / 2024		53,14	
Pagamento:									
						Saldo a		0,00	
						Saldo a		0,00	
Saldo									
002800	29/04/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		53,14	
Fornecedor	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR								
Empenho									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 71

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO -PR, NA DATA 30/04/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANA LICY/VALDINEIA/VERA LUCIA/ALICIA/PRISCILA/TANIA/JANAINA/JOÃO PAULO/DEBORA/DINALVA/CARMEM/AIRTON/MARLENE/BERNARDO/NILMA/REINALDO/SAMUEL

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 004039 30/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 610 Série: AJUDA DE CUSTO 53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 004039 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002801 29/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11
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 30/04/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOAQUIM LEMES

HORA: 11:00 AS 17:00

Liquidação: 004038 30/04/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 611 Série: AJUDA DE CUSTO 91,11

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 004038 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002802 29/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11
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 30/04/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CILEIDE DOS SANTOS

HORA: 07:00 AS 14:00

Liquidação: 004037 30/04/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 612 Série: AJUDA DE CUSTO 91,11

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 72

		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 004037 / 2024	91,11	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
002803	29/04/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	91,11	
Fornecedor	334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA						
Empenho							
Descrição:							
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS - PR, NA DATA 30/04/2024, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): BRENDA/ALYSON/ODAIR							
HORA: 05:00 AS 17:00							
		Liquidação: 004036	30/04/2024			91,11	
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 613	Série: AJUDA DE CUSTO			91,11	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 004036 / 2024	91,11	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
002804	29/04/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	53,14	
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 30/04/2024, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): LUIZ OTAVIO							
HORA: 11:00 AS 14:00							
		Liquidação: 004035	30/04/2024			53,14	
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 614	Série: AJUDA DE CUSTO			53,14	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 004035 / 2024	53,14	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
002805	29/04/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	106,28	
Fornecedor	349887 - ARNALDO LAMIM FILHO						
Empenho							
Descrição:							
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR E SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 30/04/2024, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): BENICIO NAGITA (JACAREZINHO) HEMODIALISE (SANTO ANTONIO DA PLATINA)							
HORA: 10:00 AS 15:00 E 18:00 AS 20:30							



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 73

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARALDO LAMIN FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR E SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 30/04/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BENICIO NAGITA (JACAREZINHO)
HEMODIALISE (SANTO ANTONIO DA PLATINA)

HORA: 10:00 AS 15:00 E 18:00 AS 20:30

Liquidação: 004034 30/04/2024 53,14

Liquidação:

Liquidação: 004139 30/04/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 615 Série: AJUDA DE CUSTO 53,14

DF:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 616 Série: AJUDA CUSTO 53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 004034 / 2024 53,14

Pagamento:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 004139 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002806 29/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 227,76

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA - PR, NA DATA 30/04/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ARACI MIGUEL

HORA: 06:00 AS 21:00

Liquidação: 004033 30/04/2024 227,76

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 617 Série: AJUDA DE CUSTO 227,76

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 004033 / 2024 227,76

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002807 29/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

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 30/04/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARILDA/OTAVIO/RAFAEL

HORA: 11:00 AS 14:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 74

Liquidação: 004032 30/04/2024

53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 618 Série: AJUDA DE CUSTO

53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 004032 / 2024

53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002808 29/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

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 01/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANA CARLA/GILBERTO

HORA: 08:00 AS 14:00

Liquidação: 004040 30/04/2024

91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 619 Série: AJUDA DE CUSTO

91,11

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 004040 / 2024

91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002830 30/04/2024 03.001.04.122.00042.012 1110 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 106,28

Fornecedor 323799 - ADELSON CAETANO DE GODOI

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ADELSON CAETANO DE GODOI, PARA FECHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MES DE ABRIL 2024 NO DETRAN COM DESTINO A CAMBARA-PR, NA DATA 07 E 08/05/2024, VEICULO OFICIAL

HORA: 09:00 AS 14:00

Liquidação: 004120 30/04/2024

106,28

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 4 Série: AJUDA CUSTO

106,28

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 004120 / 2024

106,28

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

Resumo da despesa

Empenhado:	18.022,96	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	18.022,96	Estorno de	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Pago:	18.022,96	Estorno de	0,00	Em previsão:	0,00