



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 1

Classificação do Empenho

AJUDA DE CUSTO

Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
003068	02/05/2024	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 JACAREZINHO - PR, NA DATA 02/05/2024, VEICULO OFICIAL						
PACIENTE(S): MARIO/IZABEL/ANDREIA/ILISABETH/GERALDO/ANA JULIA/MANOEL/MARIA APARECIDA/DAIANE/HEITOR/CHRISTIAN/ISADORA/ANTONIO						
HORA: 07:00 AS 17:00						
Liquidação: 004400 02/05/2024						53,14
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 620 Série: AJUDA CUSTO						53,14
DF:						
Pagamento: 004647 09/05/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.371 Liquidação: 004400 / 2024						53,14
Pagamento:						
Saldo a						0,00
Saldo a						0,00
Saldo						
003071	02/05/2024	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 02/05/2024, VEICULO OFICIAL						
PACIENTE(S): CLEIDE/OSVALDO/LAZARO/ADRIANA						
HORA: 04:30 AS 15:00						
Liquidação: 004401 02/05/2024						91,11
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 621 Série: AJUDA CUSTO						91,11
DF:						
Pagamento: 004723 09/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.372 Liquidação: 004401 / 2024						91,11
Pagamento:						
Saldo a						0,00
Saldo a						0,00
Saldo						
003072	02/05/2024	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 CARLOPOLIS - PR, NA DATA 02/05/2024, VEICULO OFICIAL						
PACIENTE(S): EMILIO/MARIA APARECIDA						
HORA: 06:00 AS 16:00						



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 2

			Liquidação: 004402	02/05/2024					53,10
	Liquidação:								
			Liquidação: 004403	02/05/2024					0,04
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 622	Série: AJUDA CUSTO				0,04	
	DF:								
			Pagamento: 004712	09/05/2024	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.372	Liquidação: 004402 / 2024			53,10
	Pagamento:								
			Pagamento: 004713	09/05/2024	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.372	Liquidação: 004403 / 2024			0,04
	Pagamento:								
					Saldo a	(0,00)	Saldo a		(0,00)
	Saldo								
003073	02/05/2024	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 02/05/2024, VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): MILENA/CARINA/IZAEL								
	HORA: 07:00 AS 22:00								
			Liquidação: 004404	02/05/2024					227,76
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 623	Série: AJUDA CUSTO				227,76	
	DF:								
			Pagamento: 004727	09/05/2024	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.372	Liquidação: 004404 / 2024			227,76
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00	Saldo a		0,00
	Saldo								
003074	02/05/2024	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 SÃO JERONIMO DA SERRA - PR, NA DATA 02/05/2024, VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): MARIA DE LOURDES PORTO								
	HORA: 05:00 AS 15:00								
			Liquidação: 004405	02/05/2024					91,11
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 624	Série: AJUDA CUSTO				91,11	
	DF:								
			Pagamento: 004642	09/05/2024	Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.371	Liquidação: 004405 / 2024			91,11
	Pagamento:								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 3

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003075 02/05/2024 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 ARAPONGAS - PR, NA DATA 02/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ROSONA CAMILO

HORA: 10:00 AS 17:00

Liquidação: 004406 02/05/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 625 Série: AJUDA CUSTO 91,11

DF:

Pagamento: 004658 09/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.372 Liquidação: 004406 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003076 02/05/2024 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 SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 02/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEMODIALISE

HORA: 10:00 AS 15:00

Liquidação: 004407 02/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 626 Série: AJUDA CUSTO 53,14

DF:

Pagamento: 004649 09/05/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.371 Liquidação: 004407 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003077 02/05/2024 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 CAMBARÁ - PR, NA DATA 02/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BENICIO NAGITA

HORA: 11:30 AS 14:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 4

			Liquidação: 004408	02/05/2024					53,14
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 627 Série: AJUDA CUSTO						53,14
	DF:								
			Pagamento: 004705	09/05/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/4.372	Liquidação: 004408 / 2024	53,14
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
	Saldo								
003078	02/05/2024	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 02/05/2024, VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): SCILAS								
	HORA: 18:00 AS 20:30								
			Liquidação: 004409	02/05/2024					53,14
	Liquidação:								
			DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 628 Série: AJUDA CUSTO						53,14
	DF:								
			Pagamento: 004724	09/05/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/4.372	Liquidação: 004409 / 2024	53,14
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
	Saldo								
003081	02/05/2024	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 BANDEIRANTES - PR, NA DATA 03/05/2024, VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): BERNARDO								
	HORA: 10:00 AS 14:00								
			Liquidação: 004448	03/05/2024					53,14
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 629 Série: AJUDA DE CUSTO						53,14
	DF:								
			Pagamento: 004934	13/05/2024	Conta: 017118	FP: TED	DOC: 51.301	Liquidação: 004448 / 2024	53,14
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
	Saldo								
003082	02/05/2024	07.001.20.606.00072.068	5230	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			53,14
Fornecedor	356379 - SILVIO CEZAR CALIXTO								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 5

Empenho

Descrição:

AJUDA CUSTO AO SERVIDOR SILVIO CEZAR CALIXTO EM DESCOLAMENTO ATE CIDADE DE JOAQUIM TAVORA PARA BUSCAR PEDRA REGULAR COM FINALIDADE PARA OBRAS NO MUNICIPIO BARRA DO JACARE NO DIA 02/05/2024

Liquidação: 004384 02/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 08 Série: AJUDA CUSTO 53,14

DF:

Pagamento: 004657 09/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.372 Liquidação: 004384 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003083 02/05/2024 07.001.20.606.00072.068 5230 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14
Fornecedor 35211 - EDIMAR DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA CUSTO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS EM DESCOLAMENTO ATE CIDADE DE JOAQUIM TAVORA PARA BUSCAR PEDRA REGULAR COM FINALIDADE PARA OBRAS NO MUNICIPIO BARRA DO JACARE NO DIA 02/05/2024

Liquidação: 004385 02/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 09 Série: AJUDA CUSTO 53,14

DF:

Pagamento: 004709 09/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.372 Liquidação: 004385 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003084 02/05/2024 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 03/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ALVALDO/CILSO/CELINA/ELISABETE/JOSE GONÇALVES/AMELIA/DENILSON/PAULO/JAIR/CLEONICE/ANDREIA/MOACIR/MARIA APARECIDA/AILSON/CARLOS AGUIAR

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 004449 03/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 630 Série: AJUDA DE CUSTO 53,14

DF:

Pagamento: 004913 13/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.145 Liquidação: 004449 / 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: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 6

003085	02/05/2024	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 ARAPONGAS - PR, NA DATA 03/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LAERCIO/AILTON

HORA: 04:00 AS 16:00

Liquidação: 004450 03/05/2024

91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 631 Série: AJUDA DE CUSTO

91,11

DF:

Pagamento: 004814 13/05/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 7.154 Liquidação: 004450 / 2024

91,11

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

003086	02/05/2024	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 ASSIS - SP, NA DATA 03/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA APARECIDA/MARTA

HORA: 08:00 AS 14:00

Liquidação: 004451 03/05/2024

53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 632 Série: AJUDA DE CUSTO

53,14

DF:

Pagamento: 004808 13/05/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 7.154 Liquidação: 004451 / 2024

53,14

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

003087	02/05/2024	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 03/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): IRACI MIGUEL/IZAEL DUTRA

HORA: 06:00 AS 21:00

Liquidação: 004452 03/05/2024

227,76

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 7

DF: Ajuda de Custo - Nº: 633 Série: AJUDA DE CUSTO 227,76

DF:

Pagamento: 004920 13/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.145 Liquidação: 004452 / 2024 227,76

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003088 02/05/2024 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 ARAPONGAS - PR, NA DATA 03/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE DA ROCHA (ALTA)

HORA: 17:00 AS 21:30

Liquidação: 004453 03/05/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 634 Série: AJUDA DE CUSTO 91,11

DF:

Pagamento: 004955 14/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 51.401 Liquidação: 004453 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003089 02/05/2024 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 BANDEIRANTES - PR, NA DATA 03/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ALCINDO

HORA: 11:00 AS 14:00

Liquidação: 004454 03/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 635 Série: AJUDA DE CUSTO 53,14

DF:

Pagamento: 004889 13/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.145 Liquidação: 004454 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003090 02/05/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 340014 - WESLEY LUIZ AGUIAR DE OLIVEIRA

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 8

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WESLEY LUIX AGUIAR DE OLIVEIRA, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 03/05/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO ANUAL DA VISA

HORA: 10:00 AS 17:00

Liquidação: 004455 03/05/2024

53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 636 Série: AJUDA DE CUSTO

53,14

DF:

Pagamento: 004916 13/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.145 Liquidação: 004455 / 2024

53,14

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

003091 02/05/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

53,14

Fornecedor 357537 - ANA PAULA DUARTE THEREZA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ANA PAULA DUARTE THEREZA, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 03/05/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO ANUAL DA VISA

HORA: 10:00 AS 17:00

Liquidação: 004456 03/05/2024

53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 637 Série: AJUDA DE CUSTO

53,14

DF:

Pagamento: 004819 13/05/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 7.154 Liquidação: 004456 / 2024

53,14

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

003092 02/05/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

53,14

Fornecedor 21164 - SEBASTIANA FERREIRA LIMA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA SEBASTIANA FERREIRA LIMA, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 03/05/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO ANUAL DA VISA

HORA: 10:00 AS 17:00

Liquidação: 004457 03/05/2024

53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 638 Série: AJUDA DE CUSTO

53,14

DF:

Pagamento: 004812 13/05/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 7.154 Liquidação: 004457 / 2024

53,14

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 9

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

Saldo

003098	02/05/2024	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 04/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEMODIALISE

HORA: 10:00 AS 15:00

Liquidação: 004458 03/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 639 Série: AJUDA DE CUSTO 53,14

DF:

Pagamento: 004914 13/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.145 Liquidação: 004458 / 2024 53,14

Pagamento:

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

Saldo

003099	02/05/2024	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 ARAPONGAS - PR, NA DATA 04/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): AIRTON MOREIRA (ALTA)

HORA: 09:00 AS 14:00

Liquidação: 004459 03/05/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 640 Série: AJUDA DE CUSTO 91,11

DF:

Pagamento: 004935 13/05/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 51.301 Liquidação: 004459 / 2024 91,11

Pagamento:

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

Saldo

003100	02/05/2024	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 05/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LAZARO ROSA (ALTA)

HORA: 10:00 AS 14:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 10

Liquidação: 004460 03/05/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 641 Série: AJUDA DE CUSTO 91,11

DF:

Pagamento: 004936 13/05/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 51.301 Liquidação: 004460 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003104 02/05/2024 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 04/05/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR CRIANÇAS QUE PARTICIPA NA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA PARA DISPUTAR JOGOS MUNICIPAIS

HORA: 07:00 AS 16:00

Liquidação: 004504 04/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 45 Série: AJUDA CUSTO 53,14

DF:

Pagamento: 004835 13/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.145 Liquidação: 004504 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003117 06/05/2024 03.001.04.122.00042.012 1110 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

Fornecedor 357464 - KLEBERSON DA CUNHA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA, COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 10/05/2024, VEICULO OFICIAL

OBJEITIVO DA VIAGEM: VISTORIA VIOLAÇÃO DE TANQUE DE ARLA CAMINHÃO PLACA SDW0D80

HORA: 09:00 AS 15:00

Liquidação: 004565 06/05/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 5 Série: AJUDA CUSTO 91,11

DF:

Pagamento: 004818 13/05/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 7.154 Liquidação: 004565 / 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: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 11

003118	06/05/2024	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 06/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SEBASTIÃO/CECILIA/NEIDE/JULIA/ELIZA/NICOLE/JOSE ANTONIO/JANAINA/MARCIA/LEONILDA

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 004557 06/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 642 Série: AJUDA CUSTO 53,14

DF:

Pagamento: 004937 13/05/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 51.301 Liquidação: 004557 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003119	06/05/2024	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 06/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CORINA CRESPLAN

HORA: 09:00 AS 14:00

Liquidação: 004558 06/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 643 Série: AJUDA CUSTO 53,14

DF:

Pagamento: 004809 13/05/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 7.154 Liquidação: 004558 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003120	06/05/2024	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 06/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM

HORA: 11:00 AS 14:00

Liquidação: 004559 06/05/2024 53,14

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 12

DF: Ajuda de Custo - Nº: 644 Série: AJUDA CUSTO 53,14

DF:

Pagamento: 004816 13/05/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 7.154 Liquidação: 004559 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003121 06/05/2024 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 06/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BENICIO NAGITA

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 004560 06/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 645 Série: AJUDA CUSTO 53,14

DF:

Pagamento: 004915 13/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.145 Liquidação: 004560 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003122 06/05/2024 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 06/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LAERCIO PEREIRA

HORA: 08:00 AS 15:30

Liquidação: 004561 06/05/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 646 Série: AJUDA CUSTO 91,11

DF:

Pagamento: 004813 13/05/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 7.154 Liquidação: 004561 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003123 06/05/2024 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



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 13

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 06/05/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR USUARIO EM PERICIA MEDICA

HORA: 09:00 AS 13:00

Liquidação: 004562 06/05/2024

53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 44 Série: AJUDA CUSTO

53,14

DF:

Pagamento: 004836 13/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.145 Liquidação: 004562 / 2024

53,14

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

003124 06/05/2024 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 JACAREZINHO - PR, NA DATA 08/05/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: SEMINARIO SEGURANCA PUBLICA DO NORTE PIONEIRO (PALESTRA)

HORA: 08:30 AS 12:30

Liquidação: 004563 06/05/2024

53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 42 Série: AJUDA CUSTO

53,14

DF:

Pagamento: 004817 13/05/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 7.154 Liquidação: 004563 / 2024

53,14

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

003125 06/05/2024 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 07/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FRANCISCO/SIDNEI/JOÃO/TEREZA/MARIA FERNANDA/MARINA/APARECIDO/BRUNO/LUCINEIA/DARA/MARIA INES/CLAUDIO OLIVEIRA

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 004589 07/05/2024

53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 647 Série: AC

53,14

DF:

Pagamento: 005001 17/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.941 Liquidação: 004589 / 2024

53,14

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003126 06/05/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 106,28
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 E SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 07/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JACAREZINHO: NILSON/ELICEU/ANTONIO/VERA LUCIA/JOÃO BASTISTA/WALQUIRIA/CRISTINA/DIVINO/INES SANTO ANTONIO: HEMODIALISE

HORA: 07:00 AS 14:00 E 16:00 AS 20:30

Liquidação: 004590 07/05/2024 106,28

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 648 Série: AC 106,28

DF:

Pagamento: 005383 23/05/2024 Conta: 013696 FP: TED DOC: 2294130967 Liquidação: 004590 / 2024 106,28

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003127 06/05/2024 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 07/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOÃO LOBO

HORA: 08:00 AS 14:00

Liquidação: 004591 07/05/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 650 Série: AC 91,11

DF:

Pagamento: 004973 17/05/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.942 Liquidação: 004591 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003128 06/05/2024 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 07/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LAERCIO PEREIRA/LEANDRO ESPIN

HORA: 11:00 AS 18:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 15

		Liquidação: 004592		07/05/2024				91,11					
Liquidação:													
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 651		Série: AC				91,11					
DF:													
		Pagamento: 004977		17/05/2024		Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.942		Liquidação: 004592 / 2024		91,11			
Pagamento:													
						Saldo a		0,00		Saldo a		0,00	
Saldo													
003129		06/05/2024		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 AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA -											
		PR, NA DATA 0/05/2024, VEICULO OFICIAL											
		PACIENTE(S): TEREZA LOPES											
		HORA: 02:00 AS 20:00											
		Liquidação: 004593		07/05/2024								227,76	
Liquidação:													
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 652		Série: AC								227,76	
DF:													
		Pagamento: 004999		17/05/2024		Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.941		Liquidação: 004593 / 2024				227,76	
Pagamento:													
						Saldo a		0,00		Saldo a		0,00	
Saldo													
003130		06/05/2024		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 BANDEIRANTES											
		- PR, NA DATA 07/05/2024, VEICULO OFICIAL											
		PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM											
		HORA: 10:30 AS 14:00											
		Liquidação: 004594		07/05/2024								53,14	
Liquidação:													
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 653		Série: AC								53,14	
DF:													
		Pagamento: 004995		17/05/2024		Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.941		Liquidação: 004594 / 2024				53,14	
Pagamento:													
						Saldo a		0,00		Saldo a		0,00	
Saldo													
003131		06/05/2024		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: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 16

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 07/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZ OTAVIO

HORA: 11:00 AS 14:00

Liquidação: 004595 07/05/2024

53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 654 Série: AC

53,14

DF:

Pagamento: 004998 17/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.941 Liquidação: 004595 / 2024

53,14

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

003132 06/05/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

106,28

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 E CORNELIO PROCOPIO - PR, NA DATA 07/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JACAREZINHO: BENICIO NAGITA
CORNELIO PROCOPIO: HEITOR/RAFAEL

HORA: 10:00 AS 14:00 E 16:00 AS 20:30

Liquidação: 004596 07/05/2024

106,28

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 655 Série: AC

106,28

DF:

Pagamento: 004978 17/05/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.942 Liquidação: 004596 / 2024

106,28

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

003133 06/05/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

53,14

Fornecedor 401471 - ODAIR JOSE LOBO DE CARVALHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ODAIR JOSE LOBO DE CARVALHO, COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 07/05/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: 3º REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE REGIONAL DE 2024

HORA: 08:00 AS 16:00

Liquidação: 004597 07/05/2024

53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 657 Série: AC

53,14

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 17

Pagamento: 004980 17/05/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.942 Liquidação: 004597 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003134 06/05/2024 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 07/05/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR USUARIO EM PERICIA MEDICA

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 004598 07/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 43 Série: AC 53,14

DF:

Pagamento: 005002 17/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.941 Liquidação: 004598 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003137 06/05/2024 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 08/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VALDIR/ELIZABETE/LEONARDINA/LUCIMARA/MARIA IZAIRA/NELSON/REGINA/WILIAN/ADRIANA/APARECIDA/LUCINEIA/ELISABETH/MARIA LEMES/CELIA/DJALMA/EMILY/JOÃO/SEBASTIÃO/NILSON/KAUAN

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 004631 08/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 658 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 005092 21/05/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.147 Liquidação: 004631 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003138 06/05/2024 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 CARLOPOLIS - PR, NA DATA 08/05/2024, VEICULO OFICIAL



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 18

PACIENTE(S): APARECIDA LOURENÇO

HORA: 06:00 AS 14:00

Liquidação: 004630 08/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 659 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 005259 21/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.146 Liquidação: 004630 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003139 06/05/2024 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 08/04/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOAQUIM LEMES/AILTON MOREIRA

HORA: 09:00 AS 18:00

Liquidação: 004629 08/05/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 660 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 005267 21/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.146 Liquidação: 004629 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003140 06/05/2024 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 CAMBARÁ - PR, NA DATA 08/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO/BENJAMIN

HORA: 11:00 AS 14:00

Liquidação: 004628 08/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 661 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 005112 21/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.146 Liquidação: 004628 / 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: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 19

003141	06/05/2024	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 08/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNARDO

HORA: 09:00 AS 13:50

Liquidação: 004627 08/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 662 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 005246 21/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.146 Liquidação: 004627 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003142	06/05/2024	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 BANDEIRANTES - PR, NA DATA 08/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ALCINDO

HORA: 11:30 AS 14:00

Liquidação: 004626 08/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 663 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 005240 21/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.146 Liquidação: 004626 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003143	06/05/2024	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 JACAREZINHO - PR, NA DATA 08/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JULIO ANDRADE

HORA: 18:00 AS 21:30

Liquidação: 004625 08/05/2024 53,14

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 20

DF: Ajuda de Custo - Nº: 664 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 005083 21/05/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.147 Liquidação: 004625 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003144 06/05/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 144,25

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 E SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 08/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LONDRINA: LUANA AVELAR/MARINA COSTA
SANTO ANTONIO DA PLATINA: HEITOR

HORA: 06:00 AS 14:00 E 18:00 AS 21:00

Liquidação: 004624 08/05/2024 144,25

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 665 Série: ac 144,25

DF:

Pagamento: 005288 21/05/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 52.101 Liquidação: 004624 / 2024 144,25

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003145 06/05/2024 02.001.04.122.00032.002 280 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

Fornecedor 329606 - JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO, COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 10/05/2024, VEICULO OFICIAL

OBJEITIVO DA VIAGEM: VISTORIA VIOLAÇÃO DE TANQUE DE ARLA CAMINHÃO PLACA SDW0D80

HORA: 09:00 AS 15:00

Liquidação: 004566 06/05/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1 Série: AJUDA CUSTO 91,11

DF:

Pagamento: 004912 13/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.145 Liquidação: 004566 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003147 06/05/2024 10.002.27.812.00132.121 8970 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 21

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIN FILHO, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 06/05/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR ALUNOS PARA ABERTURA DO 70º JOGOS ESCOLARES DO PARANÁ

HORA: 15:00 AS 20:00

Liquidação: 004564 06/05/2024 53,14

Liquidação:

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

DF:

Pagamento: 004917 13/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.145 Liquidação: 004564 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003202 06/05/2024 04.001.04.121.00042.019 1810 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

Fornecedor 320048 - RODRIGO FERREIRA BERNARDES

Empenho

Descrição:

1 AJUDA CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO FERREIRA BERNARDES ATE CIDADE LONDRINA-PR CAPACITAÇÃO TCE SOBRE ORÇAMENTAÇÃO PUBLICADA, LEI ORÇAMENTÁRIA E RECEITAS MUNICIPAIS DIA 15 E 16

Liquidação: 004571 06/05/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1a Série: AJUDA CUSTO 91,11

DF:

Pagamento: 004949 14/05/2024 Conta: 045187 FP: TED DOC: 51.402 Liquidação: 004571 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003203 06/05/2024 04.001.04.121.00042.019 1810 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

Fornecedor 360490 - LUCAS NASCIMENTO

Empenho

Descrição:

1 AJUDA CUSTO AO SERVIDOR LUCAS NASCIMENTO ATE CIDADE LONDRINA-PR CAPACITAÇÃO TCE SOBRE ORÇAMENTAÇÃO PUBLICADA, LEI ORÇAMENTÁRIA E RECEITAS MUNICIPAIS DIA 15 E 16

Liquidação: 004572 06/05/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1B Série: AJUDA DE CUSTO 91,11

DF:

Pagamento: 004951 14/05/2024 Conta: 045187 FP: Depósito Bancário DOC: 22037 Liquidação: 004572 / 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: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 22

003204	06/05/2024	02.002.04.124.00032.005	460	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	91,11
--------	------------	-------------------------	-----	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 9351 - EDNALBERTO GOULART

Empenho

Descrição:

1 AJUDA CUSTO AO SERVIDOR EDNALBERTO GOULART DESCOLAMENTO ATE CIDADE LONDRINA-PR CAPACITAÇÃO TCE SOBRE ORÇAMENTAÇÃO PUBLICADA, LEI ORÇAMENTÁRIA E RECEITAS MUNICIPAIS DIA 15 E 16

Liquidação: 004573 06/05/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1C Série: AJUDA CUSTO 91,11

DF:

Pagamento: 004953 14/05/2024 Conta: 045187 FP: TED DOC: 51.401 Liquidação: 004573 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003229	06/05/2024	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 09/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EUNICE/MILTON/MARIA APARECIDA/CARLOS/MANOEL/ELZA/LUCIMARA/LUCELIA/LEONILDA/GILMAR/ALCIA/EDVALDO/LUZIA

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 004664 09/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 667 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 005289 21/05/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 52.101 Liquidação: 004664 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003230	06/05/2024	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 09/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOÃO CRESPIAN/ELIDIANE/EDER

HORA: 08:30 AS 16:00

Liquidação: 004665 09/05/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 668 Série: ac 91,11

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 23

Pagamento: 005268 21/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.146 Liquidação: 004665 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003231 06/05/2024 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 09/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEANDRO DIAS/MARCIO ALBONETI

HORA: 05:00 AS 14:00

Liquidação: 004666 09/05/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 669 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 005260 21/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.146 Liquidação: 004666 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003232 06/05/2024 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 09/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUCINDA BARBOSA (TRANSFERENCIA)

HORA: 04:30 AS 15:00

Liquidação: 004667 09/05/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 670 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 005241 21/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.146 Liquidação: 004667 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003233 06/05/2024 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 CURTIBA - PR, NA DATA 09/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): THIAGO/ALESSANDRA/LEONILDE/JOÃO



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 24

HORA: 02:00 AS 20:30

Liquidação: 004668 09/05/2024 227,76

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 671 Série: ac 227,76

DF:

Pagamento: 005084 21/05/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.147 Liquidação: 004668 / 2024 227,76

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003234 06/05/2024 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 CARLOPOLIS - PR, NA DATA 09/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ROGER/VERA

HORA: 05:00 AS 15:00

Liquidação: 004669 09/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 672 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 005113 21/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.146 Liquidação: 004669 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003235 06/05/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 106,28

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARA E SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 09/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CAMABARÁ: BENICIO
SANTO ANTONIO DA PLATINA - HEMODIALISE

HORA: 11:00 AS 14:00 E 16:00 AS 20:30

Liquidação: 004670 09/05/2024 106,28

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 673 Série: ac 106,28

DF:

Pagamento: 005247 21/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.146 Liquidação: 004670 / 2024 106,28

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 25

003236	06/05/2024	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 SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 09/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNARDO

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 004671 09/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 675 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 005093 21/05/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.147 Liquidação: 004671 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003237	06/05/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	53,14
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 341037 - CARINA APARECIDA ROSA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA CARINA APARECIDA ROSA, COM DESTINO A SIQUEIRA CAMPOS - PR, NA DATA 09/05/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO DE CURATIVO E FERIDAS

HORA: 09:00 AS 14:00

Liquidação: 004672 09/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 676 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 005386 23/05/2024 Conta: 013696 FP: TED DOC: 105 Liquidação: 004672 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003238	06/05/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	53,14
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 325678 - RAFAELA LOURENCO AGUIAR DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA RAFAELA LOURENÇO AGUIAR, COM DESTINO A SIQUEIRA CAMPOS - PR, NA DATA 09/05/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO DE CURATIVO E FERIDAS

HORA: 09:00 AS 14:00

Liquidação: 004673 09/05/2024 53,14

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 26

DF: Ajuda de Custo - Nº: 677 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 005252 21/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.146 Liquidação: 004673 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003239 06/05/2024 09.001.12.361.00122.104 7710 00103 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 356867 - JHONATAN MARRAN LOPES

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JHONATAN MARRAN LOPES, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 10/05/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTAR AS DENTISTAS RESPONSÁVEIS PELO PROJETO COM OS ALUNOS DO MUNICIPIO

HORA: 07:00 AS 13:00

Liquidação: 004674 09/05/2024 53,14

Liquidação:

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

DF:

Pagamento: 005279 21/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.146 Liquidação: 004674 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003241 06/05/2024 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 10/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARCIA/WENDEL/ROSA MARIA/NEIVA/TEREZINHA/MARIA INES/JOSE VELOSO/ROSA/LUCELIA/THALIA/ISAAC/VALMIRIA/GUSTAVO/HELENO/JOÃO

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 004716 10/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 678 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 005077 21/05/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.147 Liquidação: 004716 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003242 06/05/2024 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: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 27

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 10/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SONIA DUTRA

HORA: 04:00 AS 14:00

Liquidação: 004715 10/05/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 679 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 005291 21/05/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 52.101 Liquidação: 004715 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003243 06/05/2024 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 10/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FATIMA CANO/JOAQUIM LEMES

HORA: 11:00 AS 18:00

Liquidação: 004714 10/05/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 680 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 005114 21/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.146 Liquidação: 004714 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003244 06/05/2024 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 10/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): TEREZA LOPES

HORA: 04:00 AS 21:00

Liquidação: 004713 10/05/2024 227,76

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 681 Série: ac 227,76

DF:

Pagamento: 005270 21/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.146 Liquidação: 004713 / 2024 227,76

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 28

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
003245	06/05/2024	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 ARAPONGAS - PR, NA DATA 10/05/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): MONICA DA SILVA/JARBAS CALIXTO										
HORA: 05:00 AS 15:00										
						Liquidação: 004712	10/05/2024		91,11	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 682 Série: ac		91,11		
DF:										
						Pagamento: 005086	21/05/2024	Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.147	Liquidação: 004712 / 2024	91,11
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
003246	06/05/2024	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 10/05/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): SENIVAL/FRANCISLAINE/GRASIELE/MIRIELE/THAMIRES/DEVANIR/APARECIDO/HELDER/JOSE BENEDITO/JOSE RIBEIRO/JOSEMAR/LOURENÇO ORLANDO/ALCINDO/JOÃO LUIZ/JOSE MARQUES/ROSA										
HORA: 16:00 AS 21:00										
						Liquidação: 004711	10/05/2024		53,14	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 683 Série: ac		53,14		
DF:										
						Pagamento: 005095	21/05/2024	Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.147	Liquidação: 004711 / 2024	53,14
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
003247	06/05/2024	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 10/05/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): LUCINDA BARBOSA										
HORA: 15:00 AS 20:30										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 29

			Liquidação: 004710	10/05/2024					91,11
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 684	Série: ac					91,11
	DF:								
			Pagamento: 005262	21/05/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/3.146	Liquidação: 004710 / 2024	91,11
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
	Saldo								
003251	06/05/2024	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 SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 11/05/2024, VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): HEMODIALISE								
	HORA: 16:00 AS 20:30								
			Liquidação: 004709	10/05/2024					53,14
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 685	Série: ac					53,14
	DF:								
			Pagamento: 005094	21/05/2024	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 3.147	Liquidação: 004709 / 2024	53,14
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
	Saldo								
003252	06/05/2024	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 11/05/2024, VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): BERNARDO								
	HORA: 10:00 AS 14:30								
			Liquidação: 004708	10/05/2024					53,14
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 686	Série: ac					53,14
	DF:								
			Pagamento: 005261	21/05/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/3.146	Liquidação: 004708 / 2024	53,14
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
	Saldo								
003253	06/05/2024	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								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 30

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 11/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): WANDERSON CAMILOTTI

HORA: 16:00 AS 20:30

Liquidação: 004707 10/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 687 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 005290 21/05/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 52.101 Liquidação: 004707 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003254 06/05/2024 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 11/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FATIMA CANO

HORA: 07:00 AS 15:00

Liquidação: 004706 10/05/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 688 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 005269 21/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.146 Liquidação: 004706 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003255 06/05/2024 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 13/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LOURDES/ANISIO/APARECIDA/CONCEIÇÃO/LAWANA/LUCINDA/JOÃO/JACINTO/ELIZA/NICOLE/KELLY/ALZIRA/ANA MARIA/BERNARDO

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 004768 13/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 689 Série: ac 53,14

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 31

Pagamento: 005242 21/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.146 Liquidação: 004768 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003256 06/05/2024 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 13/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANA CARLA/ISABELA

HORA: 06:00 AS 21:00

Liquidação: 004746 13/05/2024 227,76

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 690 Série: ac 227,76

DF:

Pagamento: 005115 21/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.146 Liquidação: 004746 / 2024 227,76

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003257 06/05/2024 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 13/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ROSELIA/ANDRESSA

HORA: 05:00 AS 14:30

Liquidação: 004745 13/05/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 691 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 005088 21/05/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.147 Liquidação: 004745 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003258 06/05/2024 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 CARLOPOLIS - PR, NA DATA 13/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FELIPE DA SILVA MORAES



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 32

HORA: 05:00 AS 16:00

Liquidação: 004744 13/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 692 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 005096 21/05/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.147 Liquidação: 004744 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003259 06/05/2024 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 CAMBARÁ - PR, NA DATA 13/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO

HORA: 11:00 AS 14:00

Liquidação: 004743 13/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 693 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 005292 21/05/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 52.101 Liquidação: 004743 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003260 06/05/2024 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 13/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BENICIO

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 004742 13/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 694 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 005263 21/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.146 Liquidação: 004742 / 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: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 33

003261	06/05/2024	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 13/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEONOR ZANATTA

HORA: 14:30 AS 20:50

Liquidação: 004741 13/05/2024

91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 695 Série: ac

91,11

DF:

Pagamento: 005248 21/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.146 Liquidação: 004741 / 2024

91,11

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

003262	06/05/2024	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 OURINHOS - SP, NA DATA 13/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEIVA ZANATTA

HORA: 09:00 AS 15:00

Liquidação: 004740 13/05/2024

53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 696 Série: ac

53,14

DF:

Pagamento: 005272 21/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.146 Liquidação: 004740 / 2024

53,14

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

003267	07/05/2024	07.001.20.606.00072.068	5230	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	53,14
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 385891 - LUIS HUMBERTO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR LUIS HUMBERTO DA SILVA, COM DESTINO A SIQUEIRA CAMPOS, NA DATA 09/05/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: BUSCAR PEDRA IRREGULAR COM A FINALIDADE DE OBRAS NO BAIRRO AGUA DO LIGEIRO

HORA: 08:00 AS 16:00

Liquidação: 004582 07/05/2024

53,14

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 34

DF: Ajuda de Custo - Nº: 10 Série: Ajuda de Custo 53,14

DF:

Pagamento: 005003 17/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.941 Liquidação: 004582 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003268 07/05/2024 07.001.20.606.00072.068 5230 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 18350 - RENE VALERIANO DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENE VELERIANO DE OLIVIERA, COM DESTINO A SIQUEIRA CAMPOS, NA DATA 09/05/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: BUSCAR PEDRA IRREGULAR COM A FINALIDADE DE OBRAS NO BAIRRO AGUA DO LIGEIRO

HORA: 08:00 AS 16:00

Liquidação: 004583 07/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 11 Série: AC 53,14

DF:

Pagamento: 004974 17/05/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.942 Liquidação: 004583 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003269 07/05/2024 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 AO SERVIDOR VANDERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA, COM DESTINO A SIQUEIRA CAMPOS, NA DATA 09/05/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: BUSCAR PEDRA IRREGULAR COM A FINALIDADE DE OBRAS NO BAIRRO AGUA DO LIGEIRO

HORA: 08:00 AS 16:00

Liquidação: 004584 07/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 12 Série: AC 53,14

DF:

Pagamento: 005004 17/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.941 Liquidação: 004584 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003270 07/05/2024 07.001.20.606.00072.068 5230 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 18350 - RENE VALERIANO DE OLIVEIRA

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 35

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENE VALERIANO DE OLIVEIRA, COM DESTINO A SIQUEIRA CAMPOS, NA DATA 10/05/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: BUSCAR PEDRA IRREGULAR COM A FINALIDADE DE OBRAS NO BAIRRO AGUA DO LIGEIRO

HORA: 08:00 AS 16:00

Liquidação: 004585 07/05/2024 53,14

Liquidação:

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

DF:

Pagamento: 004975 17/05/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.942 Liquidação: 004585 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003271 07/05/2024 07.001.20.606.00072.068 5230 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 SIQUEIRA CAMPOS, NA DATA 10/05/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: BUSCAR PEDRA IRREGULAR COM A FINALIDADE DE OBRAS NO BAIRRO AGUA DO LIGEIRO

HORA: 08:00 AS 16:00

Liquidação: 004586 07/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 15 Série: AC 53,14

DF:

Pagamento: 004996 17/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.941 Liquidação: 004586 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003272 07/05/2024 07.001.20.606.00072.068 5230 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 SIQUEIRA CAMPOS, NA DATA 13/05/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: BUSCAR PEDRA IRREGULAR COM A FINALIDADE DE OBRAS NO BAIRRO AGUA DO LIGEIRO

HORA: 08:00 AS 16:00

Liquidação: 004587 07/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 16 Série: AC 53,14

DF:

Pagamento: 004997 17/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.941 Liquidação: 004587 / 2024 53,14

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 36

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

Saldo

003273	07/05/2024	07.001.20.606.00072.068	5230	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			53,14
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	--	-------

Fornecedor 18350 - RENE VALERIANO DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENE VALERIANO DE OLIVEIRA, COM DESTINO A SIQUEIRA CAMPOS, NA DATA 13/05/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: BUSCAR PEDRA IRREGULAR COM A FINALIDADE DE OBRAS NO BAIRRO AGUA DO LIGEIRO

HORA: 08:00 AS 16:00

Liquidação: 004588 07/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 11 Série: AC 53,14

DF:

Pagamento: 004976 17/05/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.942 Liquidação: 004588 / 2024 53,14

Pagamento:

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

Saldo

003279	07/05/2024	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 CARLOPOLIS - PR, NA DATA 18/05/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: ACOMPANHAMENTO DOS PARTICIPANTES SUB15 DA COPA UNIÃO

HORA: 07:00 AS 16:00

Liquidação: 004620 07/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 21 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 004971 16/05/2024 Conta: 045187 FP: Depósito Bancário DOC: 16836 Liquidação: 004620 / 2024 53,14

Pagamento:

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

Saldo

003283	10/05/2024	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 14/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANA MARIA/LUCIMARA/VARLETE/GRAZIELE/ROSANGELA/LARISSA/LILIAN/JAIME/NELSON/GABRIELE

HORA: 07:00 AS 17:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 37

			Liquidação: 004785	14/05/2024					53,14
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 697	Série: ac					53,14
	DF:								
			Pagamento: 005249	21/05/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/3.146	Liquidação: 004785 / 2024	53,14
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
	Saldo								
003284	10/05/2024	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 14/05/2024, VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): OTAVIO/RAFAEL								
	HORA: 11:00 AS 14:00								
			Liquidação: 004784	14/05/2024					53,14
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 698	Série: ac					53,14
	DF:								
			Pagamento: 005264	21/05/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/3.146	Liquidação: 004784 / 2024	53,14
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
	Saldo								
003285	10/05/2024	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 14/05/2024, VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): HEMODIALISE								
	HORA: 16:00 AS 20:30								
			Liquidação: 004783	14/05/2024					53,14
	Liquidação:								
			DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 699	Série: ac					53,14
	DF:								
			Pagamento: 005078	21/05/2024	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 3.147	Liquidação: 004783 / 2024	53,14
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
	Saldo								
003286	10/05/2024	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								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 38

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILOS N ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CARLOPOLIS - PR, NA DATA 14/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MANOEL/MARINES

HORA: 06:00 AS 15:30

Liquidação: 004782 14/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 700 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 005089 21/05/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.147 Liquidação: 004782 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003287 10/05/2024 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 14/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZ OTAVIO/THIAGO

HORA: 10:00 AS 13:50

Liquidação: 004781 14/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 701 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 005097 21/05/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.147 Liquidação: 004781 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003288 10/05/2024 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 14/04/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BENICIO

HORA: 10:30 AS 14:00

Liquidação: 004780 14/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 702 Série: ac 53,14

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 39

Pagamento: 005273 21/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.146 Liquidação: 004780 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003291 10/05/2024 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 JACAREZINHO - PR, NA DATA 15/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA DE LOURDES/ALICIA/MARCELA/EZILDA/PATRICIA/RAFAELA/EDNA/MONICA/FERNANDO/PATRICK/LILIANE/SORAIA/SONIA/NEIDE

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 004808 15/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 703 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 005090 21/05/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.147 Liquidação: 004808 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003292 10/05/2024 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 SANTA MARIANA - PR, NA DATA 15/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EDMAR/RODOLFO/EDSON/PAULO/MOACIR

HORA: 08:00 AS 14:00

Liquidação: 004807 15/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 704 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 005117 21/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.146 Liquidação: 004807 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003293 10/05/2024 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 15/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO/BENJAMIM



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 40

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 004806 15/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 705 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 005079 21/05/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.147 Liquidação: 004806 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003294 10/05/2024 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 SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 15/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNARDO PROENÇA

HORA: 10:30 AS 14:30

Liquidação: 004805 15/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 706 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 005293 21/05/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 52.101 Liquidação: 004805 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003295 10/05/2024 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 15/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): GUIDO/SAURO

HORA: 05:00 AS 15:00

Liquidação: 004804 15/05/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 707 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 005265 21/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.146 Liquidação: 004804 / 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: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 41

003296	10/05/2024	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 15/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): IRENE DOS SANTOS

HORA: 11:00 AS 18:00

Liquidação: 004803 15/05/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 708 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 005250 21/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.146 Liquidação: 004803 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003297	13/05/2024	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 16/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA CRISTINA/CHRISTIAN/NATHANE/ODILA/HEVELLYN/LEONARDINA/MARIA DE LOURDES/ ANA VITORIA/DARCI/CLEYTON/ALCIA/ROSA MARIA

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 004845 16/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 709 Série: AC 53,14

DF:

Pagamento: 005118 21/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.146 Liquidação: 004845 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003298	13/05/2024	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 16/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LAERCIO JOSE PEREIRA

HORA: 05:30 AS 14:00

Liquidação: 004844 16/05/2024 91,11

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 42

DF: Ajuda de Custo - Nº: 710 Série: AC

91,11

DF:

Pagamento: 005080 21/05/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.147 Liquidação: 004844 / 2024

91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003299 13/05/2024 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 16/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): GILBERTO/NAIDA

HORA: 11:00 AS 18:30

Liquidação: 004843 16/05/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 711 Série: AC

91,11

DF:

Pagamento: 005091 21/05/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.147 Liquidação: 004843 / 2024

91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003300 13/05/2024 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 16/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSÉ ADÃO

HORA: 07:30 AS 14:00

Liquidação: 004842 16/05/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 712 Série: AC

91,11

DF:

Pagamento: 005244 21/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.146 Liquidação: 004842 / 2024

91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003301 13/05/2024 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



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 43

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 16/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEMODIALISE

HORA: 16:00 AS 20:30

Liquidação: 004841 16/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 713 Série: AC 53,14

DF:

Pagamento: 005098 21/05/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.147 Liquidação: 004841 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003302 13/05/2024 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 LAMIN FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A OURINHOS - SP, NA DATA 16/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA INEZ ZANATTA

HORA: 09:00 AS 14:00

Liquidação: 004840 16/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 714 Série: AC 53,14

DF:

Pagamento: 005274 21/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.146 Liquidação: 004840 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003303 13/05/2024 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 CARLOPOLIS - PR, NA DATA 16/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DORIVAL NOVELI

HORA: 06:00 AS 15:00

Liquidação: 004839 16/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 715 Série: AC 53,14

DF:

Pagamento: 005266 21/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.146 Liquidação: 004839 / 2024 53,14

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 44

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
003304	13/05/2024	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 CAMBARÁ - PR, NA DATA 16/05/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): BENICIO										
HORA: 11:00 AS 14:00										
						Liquidação: 004838	16/05/2024		53,14	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 716 Série: AC		53,14		
DF:										
						Pagamento: 005294	21/05/2024	Conta: 017118 FP: TED DOC: 52.101	Liquidação: 004838 / 2024	53,14
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
003305	13/05/2024	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 17/05/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): ANA CLARA/MIGUEL/LUCAS/ROSA/ROSELI/JOSE CARLOS/MARIA MADALENA/SEBASTIANA/MARIA APARECIDA/JOSE CARLOS/VALDETE										
HORA: 07:00 AS 17:00										
						Liquidação: 004866	17/05/2024		53,14	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 717 Série: AC		53,14		
DF:										
						Pagamento: 005308	23/05/2024	Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.591	Liquidação: 004866 / 2024	53,14
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
003306	13/05/2024	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 17/05/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): MARCIO ALBONETI										
HORA: 16:00 AS 21:00										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 45

			Liquidação: 004867	17/05/2024					91,11
	Liquidação:								
			DF: Aviso de Débito - Nº: 718	Série: AC					91,11
	DF:								
			Pagamento: 005300	23/05/2024	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 3.591	Liquidação: 004867 / 2024	91,11
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
	Saldo								
003307	13/05/2024	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 17/05/2024, VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): CLEIDE/MIRIAN GISELE								
	HORA: 05:00 AS 15:00								
			Liquidação: 004865	17/05/2024					91,11
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 719	Série: AC					91,11
	DF:								
			Pagamento: 005364	23/05/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/3.592	Liquidação: 004865 / 2024	91,11
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
	Saldo								
003308	13/05/2024	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 15/05/2024, VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): JOSÉ ADÃO								
	HORA: 09:00 AS 15:00								
			Liquidação: 004864	17/05/2024					91,11
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 720	Série: AC					91,11
	DF:								
			Pagamento: 005362	23/05/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/3.592	Liquidação: 004864 / 2024	91,11
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
	Saldo								
003309	13/05/2024	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								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 46

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA - PR, NA DATA 17/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CLEIDE/ANA CARLA/ISABELA

HORA: 04:00 AS 20:00

Liquidação: 004863 17/05/2024 227,76

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 721 Série: AC 227,76

DF:

Pagamento: 005359 23/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.592 Liquidação: 004863 / 2024 227,76

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003310 13/05/2024 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 17/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARINES NETE/AIRTON MOREIRA

HORA: 09:00 AS 14:00

Liquidação: 004862 17/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 722 Série: AC 53,14

DF:

Pagamento: 005305 23/05/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.591 Liquidação: 004862 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003311 13/05/2024 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 17/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): KAINAN/ADINALDO/ANTONIO/JOSE MIGUEL/GALHARDO/ALESSANDRA/CELSO/DENILSON/GUILHERME/RAFAEL/JAIR/EDNA/BRUNO/EDMAR/ANTONIO/ADILSON/OSVALDO/ANDR E/JOSE ALEXANDRE/JOSE RIBEIRO/MANOEL/ANTONIO/CLAUDINEI/JOÃO ANTONIO

HORA: 16:00 AS 20:30

Liquidação: 004861 17/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 723 Série: AC 53,14

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 47

Pagamento: 005350 23/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.592 Liquidação: 004861 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003312 13/05/2024 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 BANDEIRANTES - PR, NA DATA 17/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VARTI

HORA: 09:00 AS 14:00

Liquidação: 004860 17/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 724 Série: AC 53,14

DF:

Pagamento: 005384 23/05/2024 Conta: 013696 FP: TED DOC: 2294130967 Liquidação: 004860 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003323 16/05/2024 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 18/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FABIO/ANA MARIA/SEBASTIÃO/CARLOS EDUARDO/CRISTIANE/DIESE/DOMIGOS/ERICA/HALLANA/ANDREZA/JOÃO PEDRO/JOSE CARLOS/JOSE CARLOS DE FREITAS

HORA: 09:00 AS 14:00

Liquidação: 004874 17/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 725 Série: AC 53,14

DF:

Pagamento: 005365 23/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.592 Liquidação: 004874 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003324 16/05/2024 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 18/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE CARLOS/LUCIMARA/LUCINETE/MARILZA/MARINES/NATALIA/PATRICK/REGINALDO/TANIA



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 48

VAMIRIA/IRACI/MARIA LUCIA/VIVIANE/ALBERTA/JOÃO PAULO

HORA: 09:00 AS 14:00

Liquidação: 004873 17/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 726 Série: AC 53,14

DF:

Pagamento: 005360 23/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.592 Liquidação: 004873 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003325 16/05/2024 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 18/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEMODIALISE

HORA: 16:00 AS 20:30

Liquidação: 004872 17/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 727 Série: AC 53,14

DF:

Pagamento: 005301 23/05/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.591 Liquidação: 004872 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003326 16/05/2024 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 ARAPONGAS - PR, NA DATA 18/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JULIO DE ANDRADE

HORA: 10:00 AS 16:00

Liquidação: 004871 17/05/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 728 Série: AC 91,11

DF:

Pagamento: 005310 23/05/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.591 Liquidação: 004871 / 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: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 49

003327 16/05/2024 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 JATAIZINHO - PR, NA DATA 18/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JULIO DE ANDRADE (AMBULANCIA DEU DEFEITO ANTES DE CHEGAR EM ARAPONGAS, ADEMILSON DEU CONTINUIDADE A VIAGEM... POREM BENEDITO TEVE QUE AGUARDAR O GUINCHO PARA RETIRADA DA AMBULANCIA)

HORA: 07:00 AS 16:00

Liquidação: 004870 17/05/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 729 Série: AC 91,11

DF:

Pagamento: 005309 23/05/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.591 Liquidação: 004870 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003328 16/05/2024 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 ARAPONGAS - PR - PR, NA DATA 18/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JULIO DE ANDRADE (AMBULANCIA DEU DEFEITO ANTES DE CHEGAR EM ARAPONGAS, ADEMILSON DEU CONTINUIDADE A VIAGEM... POREM BENEDITO TEVE QUE AGUARDAR O GUINCHO PARA RETIRADA DA AMBULANCIA)

HORA: 09:30 AS 15:00

Liquidação: 004869 17/05/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 730 Série: AC 91,11

DF:

Pagamento: 005307 23/05/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.591 Liquidação: 004869 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003329 16/05/2024 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 ARAPONGAS - PR, NA DATA 19/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JULIO DE ANDRADE (ALTA)

HORA: 08:00 AS 14:00

Liquidação: 004868 17/05/2024 91,11

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 50

DF: Ajuda de Custo - Nº: 731 Série: AC 91,11

DF:

Pagamento: 005306 23/05/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.591 Liquidação: 004868 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003331 17/05/2024 07.001.20.606.00072.068 5230 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

Fornecedor 385891 - LUIS HUMBERTO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR LUIS HUMBERTO DA SILVA, COM DESTINO A CAMBÉ - PR, NA DATA 17/05/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: BUSCAR CAMINHÃO CAÇAMBA NA CONCESSIONARIA INGÁ VEICULOS

HORA: 07:30 AS 16:00

Liquidação: 004894 17/05/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 17 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 005369 23/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.592 Liquidação: 004894 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003344 20/05/2024 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 20/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ORLANDO/LUAN/JULIA/CARMELINDA/ISABELA/ALEIA/HEITOR/JOVINO/TAIANE/ALTAMIRO/ROSMALI/LUCINDA/CLEUZA/LUCAS/KARINA/JOÃO/WALQUIRIA/ANTONIO

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 004944 20/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 732 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 005361 23/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.592 Liquidação: 004944 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003345 20/05/2024 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: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 51

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 20/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANA/NEUZA/SAURO

HORA: 10:00 AS 18:00

Liquidação: 004943 20/05/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 733 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 005366 23/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.592 Liquidação: 004943 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003346 20/05/2024 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 OURINHOS - SP, NA DATA 20/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): STEFANY LOBO

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 004942 20/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 734 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 005351 23/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.592 Liquidação: 004942 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003347 20/05/2024 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 20/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CILEIDE DOS SANTOS

HORA: 08:00 AS 15:00

Liquidação: 004941 20/05/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 735 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 005348 23/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.592 Liquidação: 004941 / 2024 91,11

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 52

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

Saldo

003348	20/05/2024	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 CAMBARÁ - PR, NA DATA 20/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM

HORA: 11:00 AS 14:00

Liquidação: 004940 20/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 736 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 005385 23/05/2024 Conta: 013696 FP: TED DOC: 2294130967 Liquidação: 004940 / 2024 53,14

Pagamento:

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

Saldo

003349	20/05/2024	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 20/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BENICIO

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 004939 20/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 737 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 005302 23/05/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.591 Liquidação: 004939 / 2024 53,14

Pagamento:

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

Saldo

003350	20/05/2024	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 20/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNARDO PROENÇA

HORA: 10:00 AS 14:30



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 53

Liquidação: 004938		20/05/2024				53,14
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 738		Série: ac				53,14
DF:						
Pagamento: 005363		23/05/2024		Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.592 Liquidação: 004938 / 2024		53,14
Pagamento:						
		Saldo a		0,00		Saldo a 0,00
Saldo						
003351	20/05/2024	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 21/05/2024, VEICULO OFICIAL						
PACIENTE(S): MATHEUS/LEILIANE/RAYSSA/VERA/ANDRE LUIZ/APARECIDO/ALESSANDRA/MARIA ISABEL/JOSE ODAIR/NILMA/CLEIDE/TALICE/TAIS/NEUSA/GENIVAL/AGNALDO/MARCOS						
HORA: 07:00 AS 17:00						
Liquidação: 004976		21/05/2024				53,14
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 739		Série: ac				53,14
DF:						
Pagamento: 005395		28/05/2024		Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.827 Liquidação: 004976 / 2024		53,14
Pagamento:						
		Saldo a		0,00		Saldo a 0,00
Saldo						
003352	20/05/2024	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 21/05/2024, VEICULO OFICIAL						
PACIENTE(S): NEUZA/MARIA FALASCA						
HORA: 11:00 AS 18:00						
Liquidação: 004975		21/05/2024				91,11
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 740		Série: ac				91,11
DF:						
Pagamento: 005401		28/05/2024		Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.827 Liquidação: 004975 / 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: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 54

003353	20/05/2024	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 21/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JACINTO GEBIN

HORA: 05:00 AS 14:30

Liquidação: 004974 21/05/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 741 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 005474 28/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.826 Liquidação: 004974 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003354	20/05/2024	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 21/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEMODIALISE

HORA: 16:00 AS 20:30

Liquidação: 004973 21/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 742 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 005501 28/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.826 Liquidação: 004973 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003355	20/05/2024	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 BANDEIRANTES - PR, NA DATA 21/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO/RAFAEL

HORA: 10:30 AS 14:00

Liquidação: 004972 21/05/2024 53,14

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 55

DF: Ajuda de Custo - Nº: 743 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 005468 28/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.826 Liquidação: 004972 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003356 20/05/2024 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 21/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZ OTAVIO/THIAGO

HORA: 11:00 AS 15:00

Liquidação: 004971 21/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 744 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 005399 28/05/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.827 Liquidação: 004971 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003357 20/05/2024 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 21/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BENICIO NAGITA

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 004970 21/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 745 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 005494 28/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.826 Liquidação: 004970 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003358 20/05/2024 07.001.20.606.00072.068 5230 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 35211 - EDIMAR DOS SANTOS

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 56

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS, COM DESTINO A JOAQUIM TAVORA - PR, NA DATA 20/05/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: BUSCAR PEDRA IRREGULAR COM FINALIDADE DE OBRAS NO BAIRRO AGUA DO LIGEIRO

HORA: 08:00 AS 16:00

Liquidação: 004937 20/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 18 E Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 005349 23/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.592 Liquidação: 004937 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003362 20/05/2024 07.001.20.606.00072.068 5230 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 18350 - RENE VALERIANO DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENE VALERIANO DE OLIVEIRA, COM DESTINO A JOAQUIM TAVORA - PR, NA DATA 20/05/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: BUSCAR PEDRA IRREGULAR COM FINALIDADE DE OBRAS NO BAIRRO AGUA DO LIGEIRO

HORA: 07:30 AS 16:00

Liquidação: 004935 20/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 18 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 005303 23/05/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.591 Liquidação: 004935 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003363 20/05/2024 07.001.20.606.00072.068 5230 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 18350 - RENE VALERIANO DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENE VALERIANO DE OLIVEIRA, COM DESTINO A JOAQUIM TAVORA - PR, NA DATA 21/05/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: BUSCAR PEDRA IRREGULAR COM FINALIDADE DE OBRAS NO BAIRRO AGUA DO LIGEIRO

HORA: 07:30 AS 16:00

Liquidação: 004936 20/05/2024 53,14

Liquidação:

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

DF:

Pagamento: 005304 23/05/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.591 Liquidação: 004936 / 2024 53,14

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 57

					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo									
003410	21/05/2024	04.001.04.123.00042.021	1990	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		53,14	
Fornecedor	357529 - ROGER ADAM BRAIAN DE ARAUJO SANTOS								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ROGER ADAM BRAIAN SANTOS, COM DESTINO A OURINHOS - SP, NA DATA 24/05/2024, VEICULO OFICIAL									
OBJETIVO DA VIAGEM: LEVANTAMENTO DE PREÇOS PARA LICITAÇÃO									
HORA: 08:30 AS 17:00									
					Liquidação: 004969	21/05/2024		53,14	
Liquidação:									
					DF: Ajuda de Custo - Nº: 1	Série: ac		53,14	
DF:									
					Pagamento: 005500	28/05/2024	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.826	Liquidação: 004969 / 2024	53,14
Pagamento:									
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo									
003411	21/05/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		91,11	
Fornecedor	347167 - VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANDERLEI DE OLIVEIRA BATISTA, COM DESTINO A FIGUEIRA - PR, NA DATA 29/05/2024, VEICULO OFICIAL									
OBJETIVO DA VIAGEM: 2º REUNIÃO TECNICA DE INTEGRAÇÃO DA APS E VISA, PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES NO COMBATE A DENGUE DA 19º REGIONAL DE SAUDE									
HORA: 09:00 AS 16:00									
					Liquidação: 004980	21/05/2024		91,11	
Liquidação:									
					DF: Ajuda de Custo - Nº: 754	Série: ac		91,11	
DF:									
					Pagamento: 005511	28/05/2024	Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 2298462111	Liquidação: 004980 / 2024	91,11
Pagamento:									
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo									
003412	21/05/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		91,11	
Fornecedor	340014 - WESLEY LUIZ AGUIAR DE OLIVEIRA								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WESLEY LUIZ AGUIAR DE OLIVEIRA, COM DESTINO A FIGUEIRA - PR, NA DATA 29/05/2024, VEICULO OFICIAL									
OBJETIVO DA VIAGEM: 2º REUNIÃO TECNICA DE INTEGRAÇÃO DA APS E VISA, PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES NO COMBATE A DENGUE DA 19º REGIONAL DE SAUDE									
HORA: 09:00 AS 16:00									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 58

Liquidação: 004979		21/05/2024						91,11			
Liquidação:											
DF: Ajuda de Custo - Nº: 755		Série: ac						91,11			
DF:											
Pagamento: 005491		28/05/2024		Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.826		Liquidação: 004979 / 2024		91,11			
Pagamento:											
				Saldo a		0,00		Saldo a		0,00	
Saldo											
003413	21/05/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		91,11			
Fornecedor 330957 - CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR											
Empenho											
Descrição:											
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR, COM DESTINO A FIGUEIRA - PR, NA DATA 29/05/2024, VEICULO OFICIAL											
OBJETIVO DA VIAGEM: 2º REUNIÃO TECNICA DE INTEGRAÇÃO DA APS E VISA, PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES NO COMBATE A DENGUE DA 19º REGIONAL DE SAUDE											
HORA: 09:00 AS 16:00											
Liquidação: 004978		21/05/2024						91,11			
Liquidação:											
DF: Ajuda de Custo - Nº: 756		Série: ac						91,11			
DF:											
Pagamento: 005405		28/05/2024		Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.827		Liquidação: 004978 / 2024		91,11			
Pagamento:											
				Saldo a		0,00		Saldo a		0,00	
Saldo											
003414	21/05/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		91,11			
Fornecedor 357537 - ANA PAULA DUARTE THEREZA											
Empenho											
Descrição:											
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ANA PAULA DUARTE THEREZA, COM DESTINO A FIGUEIRA - PR, NA DATA 29/05/2024, VEICULO OFICIAL											
OBJETIVO DA VIAGEM: 2º REUNIÃO TECNICA DE INTEGRAÇÃO DA APS E VISA, PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES NO COMBATE A DENGUE DA 19º REGIONAL DE SAUDE											
HORA: 09:00 AS 16:00											
Liquidação: 004977		21/05/2024						91,11			
Liquidação:											
DF: Ajuda de Custo - Nº: 757		Série: ac						91,11			
DF:											
Pagamento: 005407		28/05/2024		Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.827		Liquidação: 004977 / 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: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 59

003427	22/05/2024	07.001.20.606.00072.068	5230	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	53,14
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 18350 - RENE VALERIANO DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENE VALERIANO DE OLIVEIRA, COM DESTINO A JOAQUIM TOVARA - PR, NA DATA 22/05/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: BUSCAR PEDRA IRREGULAR COM FINALIDADE DE OBRAS NO BAIRRO AGUA DO LIGUEIRO

HORA: 07:30 AS 16:00

Liquidação: 005017 22/05/2024 53,14

Liquidação:

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

DF:

Pagamento: 005398 28/05/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.827 Liquidação: 005017 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003428	22/05/2024	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 22/05/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR USUARIO EM PERICIA MEDICA

HORA: 09:00 AS 13:00

Liquidação: 005016 22/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 47 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 005421 28/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.826 Liquidação: 005016 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003429	22/05/2024	07.001.20.606.00072.068	5230	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	53,14
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 385891 - LUIS HUMBERTO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR LUIS HUMBERTO DA SILVA, COM DESTINO A JOAQUIM TAVORA - PR, NA DATA 23/05/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: BUSCAR PEDRA IRREGULAR COM FINALIDADE DE OBRAS NO BAIRRO AGUA DO LIGUEIRO

HORA: 08:00 AS 16:00

Liquidação: 005015 22/05/2024 53,14

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 60

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

DF:

Pagamento: 005422 28/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.826 Liquidação: 005015 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003430 22/05/2024 07.001.20.606.00072.068 5230 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 18350 - RENE VALERIANO DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENE VALERIANO DE OLIVEIRA, COM DESTINO A JOAQUIM TAVORA - PR, NA DATA 23/05/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: BUSCAR PEDRA IRREGULAR COM FINALIDADE DE OBRAS NO BAIRRO AGUA DO LIGEIRO

HORA: 08:00 AS 16:00

Liquidação: 005014 22/05/2024 53,14

Liquidação:

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

DF:

Pagamento: 005397 28/05/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.827 Liquidação: 005014 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003431 22/05/2024 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 AO SERVIDOR VANDERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA, COM DESTINO A JOAQUIM TAVORA - PR, NA DATA 23/05/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: BUSCAR PEDRA IRREGULAR COM FINALIDADE DE OBRAS NO BAIRRO AGUA DO LIGEIRO

HORA: 08:00 AS 16:00

Liquidação: 005013 22/05/2024 53,14

Liquidação:

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

DF:

Pagamento: 005424 28/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.826 Liquidação: 005013 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003432 22/05/2024 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



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 61

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 24/05/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR USUARIO EM PARICIA MEDICA DO BPC

HORA: 10:00 AS 13:00

Liquidação: 005012 22/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 48 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 005420 28/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.826 Liquidação: 005012 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003433 22/05/2024 09.001.12.364.00122.107 7850 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 1.062,80

Fornecedor 385221 - ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

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

PERIODO: 03/06/2024 A 07/06/2024

10/06/2024 A 14/06/2024

17/06/2024 A 21/06/2024

24/06/2024 A 28/06/2024

VALOR UNITARIO - R\$ 53,14

Liquidação: 005004 22/05/2024 1.062,80

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 27 Série: ac 1.062,80

DF:

Pagamento: 005419 28/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.826 Liquidação: 005004 / 2024 1.062,80

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003434 22/05/2024 09.001.12.364.00122.107 7850 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 1.062,80

Fornecedor 357464 - KLEBERSON DA CUNHA

Empenho

Descrição:

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

PERIODO: 03/06/2024 A 07/06/2024

10/06/2024 A 14/06/2024

17/06/2024 A 21/06/2024

24/06/2024 A 28/06/2024

VALOR UNITARIO - R\$ 53,14

Liquidação: 005006 22/05/2024 1.062,80

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 28 Série: ac 1.062,80

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 62

Pagamento: 005406 28/05/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.827 Liquidação: 005006 / 2024 1.062,80

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003435 22/05/2024 09.001.12.364.00122.107 7850 0000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 1.062,80

Fornecedor 356867 - JHONATAN MARRAN LOPES

Empenho

Descrição:

20 AJUDAS DE CUSTO AO SERVIDOR JHONATAN MARRAN LOPES REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR , VEICULO OFICIAL
PERIODO: 03/06/2024 A 07/06/2024
10/06/2024 A 14/06/2024
17/06/2024 A 21/06/2024
24/06/2024 A 28/06/2024
VALOR UNITARIO - R\$ 53,14

Liquidação: 005005 22/05/2024 1.062,80

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 29 Série: ac 1.062,80

DF:

Pagamento: 005499 28/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.826 Liquidação: 005005 / 2024 1.062,80

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003438 22/05/2024 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 22/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DENILSON/GUIMARINO/PAULA/JOSE
BENEDITO/TEREZINHA/RODRIGO/SEBASTIÃO/APARECIDO/ALESSANDRA/FLORENTINA/ROSANGELA/MARINA/FRANCISCA/EFIGENIA/DEBORA/DEIVIANE/VALMIRIA/ANA CRISTINA

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 005003 22/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 746 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 005469 28/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.826 Liquidação: 005003 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003439 22/05/2024 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 22/05/2024, VEICULO OFICIAL



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 63

PACIENTE(S): SEBASTIÃO SILVEIRA/JOAQUIM LEMES

HORA: 08:00 AS 15:00

Liquidação: 005002 22/05/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 747 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 005402 28/05/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.827 Liquidação: 005002 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003440 22/05/2024 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 22/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NAIDA TIRONI

HORA: 11:00 AS 18:30

Liquidação: 005001 22/05/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 748 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 005400 28/05/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.827 Liquidação: 005001 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003441 22/05/2024 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 22/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CILEIDE/MONICA

HORA: 05:00 AS 14:00

Liquidação: 005000 22/05/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 749 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 005502 28/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.826 Liquidação: 005000 / 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: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 64

003442	22/05/2024	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 SANTA MARIANA - PR, NA DATA 22/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HELENA/LEANDRO/JOÃO VITOR/APARECIDA

HORA: 07:00 AS 14:00

Liquidação: 004999 22/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 750 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 005489 28/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.826 Liquidação: 004999 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003443	22/05/2024	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 CAMBARA - PR, NA DATA 22/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO/BENJAMIM

HORA: 11:00 AS 14:00

Liquidação: 004998 22/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 751 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 005475 28/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.826 Liquidação: 004998 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003444	22/05/2024	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 22/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNARDO

HORA: 10:40 AS 14:00

Liquidação: 004997 22/05/2024 53,14

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 65

DF: Ajuda de Custo - Nº: 752 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 005495 28/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.826 Liquidação: 004997 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003445 22/05/2024 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 BANDEIRANTES - PR, NA DATA 22/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): RAFAEL SILVA

HORA: 10:00 AS 14:50

Liquidação: 004996 22/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 753 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 005512 28/05/2024 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 2298451420 Liquidação: 004996 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003447 22/05/2024 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 23/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): APARECIDO/GENI/DULCE/KIMBERLLY/DIENIFER/LEILIANE/DARCI/MARIA APARECIDA/CARLOS/NATALIA/CRISTIANE

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 005058 23/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 758 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 005403 28/05/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.827 Liquidação: 005058 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003448 22/05/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 227,76

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 66

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA - PR, NA DATA 23/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADECIO DOS SANTOS

HORA: 05:00 AS 22:00

Liquidação: 005057 23/05/2024 227,76

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 759 Série: ac 227,76

DF:

Pagamento: 005476 28/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.826 Liquidação: 005057 / 2024 227,76

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003449 22/05/2024 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, NA DATA 23/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JACAREZINHO - ANTONIO FERNANDES JACAREZINHO -

BRUNA/CAMILA/LUANA/LILIA/DIRCE/NATALIA/ROSA/CLAUDIA/APARECIDA/ANGELICA/ROSECLER/LEIDIANE/EDUARDA/EMILIA/ISABELA/NATALIA/LAYANE/SILVIA/RHAYANY

HORA: 10:00 AS 14:00 E 16:00 AS 21:00

Liquidação: 005056 23/05/2024 106,28

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 760 Série: ac 106,28

DF:

Pagamento: 005496 28/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.826 Liquidação: 005056 / 2024 106,28

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003450 22/05/2024 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 23/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ERCIO CARLOS

HORA: 08:00 AS 16:00

Liquidação: 005055 23/05/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 762 Série: ac 91,11

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 67

Pagamento: 005470 28/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.826 Liquidação: 005055 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003451 22/05/2024 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 23/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANA BERTELE

HORA: 04:30 AS 14:00

Liquidação: 005054 23/05/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 763 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 005490 28/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.826 Liquidação: 005054 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003452 22/05/2024 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 CAMBARÁ - PR, NA DATA 23/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BENICIO NAGITA

HORA: 11:00 AS 14:00

Liquidação: 005053 23/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 764 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 005513 28/05/2024 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 2298451420 Liquidação: 005053 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003455 23/05/2024 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 24/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE GUALIUME/MARIA CRISTINA/CARLOS/JOÃO/SEBASTIÃO/MARIO/LAVINIA/DAIZA/FABIANE/CECILIA/MANOEL/IVONE/MARIA



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 68

MARILENE/LEONICE/APARECIDA/WELINGTON/MANOEL

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 005113 24/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 765 Série: AC 53,14

DF:

Pagamento: 005568 03/06/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/6.803 Liquidação: 005113 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003456 23/05/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 106,28

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 24/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JACAREZINHO - PALESTRANTE DE ODONTO DA UENP
SANTO ANTONIO DA PLATINA - HEMODIALISE

HORA: 08:00 AS 14:00 E 16:00 AS 20:30

Liquidação: 005112 24/05/2024 106,28

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 766 Série: AC 106,28

DF:

Pagamento: 005534 03/06/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 6.802 Liquidação: 005112 / 2024 106,28

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003457 23/05/2024 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 24/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): PALESTRANTE DE ODONTO UENP

HORA: 08:00 AS 14:00

Liquidação: 005111 24/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 768 Série: AC 53,14

DF:

Pagamento: 005567 03/06/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/6.803 Liquidação: 005111 / 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: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 69

003458	23/05/2024	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 24/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SAURO REIS (ALTA)

HORA: 16:00 AS 21:00

Liquidação: 005110 24/05/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 769 Série: AC 91,11

DF:

Pagamento: 005815 04/06/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 60.402 Liquidação: 005110 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003459	23/05/2024	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 SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 24/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNARDO

HORA: 10:40 AS 14:00

Liquidação: 005109 24/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 770 Série: AC 53,14

DF:

Pagamento: 005540 03/06/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 6.802 Liquidação: 005109 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003460	23/05/2024	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 24/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): TEREZA/SEBASTIANA

HORA: 06:00 AS 21:30

Liquidação: 005108 24/05/2024 227,76

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 70

DF: Ajuda de Custo - Nº: 771 Série: AC 227,76

DF:

Pagamento: 005537 03/06/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 6.802 Liquidação: 005108 / 2024 227,76

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003461 23/05/2024 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 25/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ELZA/ALESSANDRA/CRISTIANE/CLEINICE/LACI/LUCINEIA/MARINES/NEIVA/NILMA/SABRINA/SONIA/SILVIA/TAIANE/TEREZINHA/WA LQUIRIA/LUCIA/ANGELICA/SYLLAN/CRISIANE/DINALVA/LUCELIA/MARIA/MARIELE/MIRIAM

HORA: 08:00 AS 14:00

Liquidação: 005116 24/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 772 Série: AC 53,14

DF:

Pagamento: 005816 04/06/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 60.402 Liquidação: 005116 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003462 23/05/2024 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 25/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEMODIALISE

HORA: 16:00 AS 20:30

Liquidação: 005115 24/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 773 Série: AC 53,14

DF:

Pagamento: 005538 03/06/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 6.802 Liquidação: 005115 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003463 23/05/2024 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: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 71

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 25/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNARDO

HORA: 10:40 AS 14:00

Liquidação: 005114 24/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 774 Série: AC 53,14

DF:

Pagamento: 005535 03/06/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 6.802 Liquidação: 005114 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003465 23/05/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 401471 - ODAIR JOSE LOBO DE CARVALHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ODAIR JOSE LOBO DE CARVALHO, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 28/05/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO DE ALINHAMENTOS DE FLUXOS DE ATENDIMENTO

HORA: 09:30 AS 16:00

Liquidação: 005117 24/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 775 Série: AC 53,14

DF:

Pagamento: 005546 03/06/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 6.802 Liquidação: 005117 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003480 24/05/2024 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 DE CUSTO A SERVIDORA GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO, COM DESTINO A JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA E CAMBARÁ - PR, NA DATA 27/05/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: COLETAR ORÇAMENTO PARA LICITAÇÃO DE MATERIAL GRAFICO

HORA: 09:00 AS 15:00

Liquidação: 005106 24/05/2024 53,14

Liquidação:

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

DF:

Pagamento: 005564 03/06/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/6.803 Liquidação: 005106 / 2024 53,14

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 72

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
003481	24/05/2024	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 DE CUSTO A SERVIDORA ISABELA APARECIDA PENHA DE CARVALHO, COM DESTINO A JACAREZINHO, SANTO ANTONIO DA PLATINA E CAMBARÁ - PR, NA DATA 27/05/2024, VEICULO OFICIAL										
OBJETIVO DA VIAGEM: COLETAR ORÇAMENTO PARA LICITAÇÃO DE MATERIAL GRAFICO										
HORA: 09:00 AS 15:00										
						Liquidação: 005107	24/05/2024		53,14	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 26 Série: AC		53,14		
DF:										
						Pagamento: 005569	03/06/2024	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/6.803	Liquidação: 005107 / 2024	53,14
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
003546	24/05/2024	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 JACAREZINHO - PR, NA DATA 27/05/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): ELIZA/NICOLE/LEONARDINA/MARCOS/CLAUDEMIRA/MARIA FERNANDA/CLAUDIOMIRO/JOSE CARLOS										
HORA: 07:00 AS 17:00										
						Liquidação: 005160	27/05/2024		53,14	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 776 Série: ac		53,14		
DF:										
						Pagamento: 005831	04/06/2024	Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.451	Liquidação: 005160 / 2024	53,14
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
003547	24/05/2024	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 27/05/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): STEFANY/JOAQUIM										
HORA: 05:00 AS 14:00										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 73

			Liquidação: 005159	27/05/2024					91,11
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 777	Série: ac					91,11
DF:									
			Pagamento: 005858	04/06/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/5.452	Liquidação: 005159 / 2024	91,11
Pagamento:									
					Saldo a		0,00	Saldo a	0,00
Saldo									
003548	24/05/2024	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 27/05/2024, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): LARISSA/MARINA (CRIANÇA COM CONDIÇÕES ESPECIAIS E NECESSITA DE TRANSPORTE INDIVIDUAL)									
HORA: 08:00 AS 15:00									
			Liquidação: 005158	27/05/2024					91,11
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 778	Série: ac					91,11
DF:									
			Pagamento: 005861	04/06/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/5.452	Liquidação: 005158 / 2024	91,11
Pagamento:									
					Saldo a		0,00	Saldo a	0,00
Saldo									
003549	24/05/2024	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 - SP, NA DATA 27/05/2024, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): NEIVA ZANATTA									
HORA: 08:00 AS 14:00									
			Liquidação: 005157	27/05/2024					53,14
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 779	Série: ac					53,14
DF:									
			Pagamento: 005828	04/06/2024	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 5.451	Liquidação: 005157 / 2024	53,14
Pagamento:									
					Saldo a		0,00	Saldo a	0,00
Saldo									
003550	24/05/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			53,14
Fornecedor	349887 - ARNALDO LAMIM FILHO								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 74

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIN FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 27/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM

HORA: 11:00 AS 14:00

Liquidação: 005156 27/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 780 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 005867 04/06/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.452 Liquidação: 005156 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003551 24/05/2024 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 SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 27/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNARDO PROENÇA

HORA: 10:40 AS 14:00

Liquidação: 005155 27/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 781 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 005819 04/06/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 60.402 Liquidação: 005155 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003552 24/05/2024 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 27/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BENICIO NAGITA

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 005154 27/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 782 Série: ac 53,14

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 75

Pagamento: 005865 04/06/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.452 Liquidação: 005154 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003556 24/05/2024 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 28/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA JOAQUINA/PABLO/ADILSON/BERNARDO/AMANDA/LUZIA/MIKAINY/AIRTON/DJALMA/EVELYN/MIRIAN/MARCOS

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 005196 28/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 783 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 005866 04/06/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.452 Liquidação: 005196 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003557 24/05/2024 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 SANTO ANTONIO DA PLATINA- PR, NA DATA 28/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARCIO ALBONETTI

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 005195 28/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 784 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 005833 04/06/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.451 Liquidação: 005195 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003558 24/05/2024 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 ARAPONGAS - PR, NA DATA 28/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DONIZETE JABOB



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 76

HORA: 06:00 AS 15:00

Liquidação: 005194 28/05/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 785 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 005829 04/06/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.451 Liquidação: 005194 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003559 24/05/2024 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 28/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEMODIALISE

HORA: 16:00 AS 20:30

Liquidação: 005193 28/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 786 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 005862 04/06/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.452 Liquidação: 005193 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003560 24/05/2024 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 BANDEIRANTES - PR, NA DATA 28/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): RAFAEL/OTAVIO

HORA: 11:00 AS 14:00

Liquidação: 005192 28/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 787 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 005817 04/06/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 60.402 Liquidação: 005192 / 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: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 77

003561	24/05/2024	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 28/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BENICIO NAGITA

HORA: 10:30 AS 14:00

Liquidação: 005191 28/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 788 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 005859 04/06/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.452 Liquidação: 005191 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003562	24/05/2024	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 28/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZ OTAVIO/THIAGO

HORA: 11:00 AS 14:30

Liquidação: 005190 28/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 789 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 005832 04/06/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.451 Liquidação: 005190 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003563	24/05/2024	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 28/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ELZA MACEDO

HORA: 17:00 AS 20:30

Liquidação: 005189 28/05/2024 53,14

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 78

DF: Ajuda de Custo - Nº: 790 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 005818 04/06/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 60.402 Liquidação: 005189 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003564 24/05/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 314846 - LIZIANY CAROLINE CANDIDO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR LIZIANY CAROLINE CANDIDO, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 28/05/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO DE ALINHAMENTO DE FLUXOS DE ATENDIMENTO

HORA: 09:30 AS 16:00

Liquidação: 005188 28/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 791 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 005860 04/06/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.452 Liquidação: 005188 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003588 28/05/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 357537 - ANA PAULA DUARTE THEREZA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ANA PAULA DUARTE THEREZA, COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 28/05/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: OFICINA DE FORMAÇÃO DE TUTORES MUNICIPAIS PLANIFICA SUS PARANÁ

HORA: 09:00 AS 17:00

Liquidação: 005198 28/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 805 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 005837 04/06/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.451 Liquidação: 005198 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003589 28/05/2024 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



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 79

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR, COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 28/05/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: OFICINA DE FORMAÇÃO DE TUTORES MUNICIPAIS PLANIFICA SUS PARANÁ

HORA: 09:00 AS 17:00

Liquidação: 005197 28/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 806 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 005830 04/06/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.451 Liquidação: 005197 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003592 28/05/2024 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 29/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZ OTAVIO/VALDIR/VANILDA/PEDRO/ROSEMEIRE/CARMEM/PAULO/LUIZ ROBERTO/CRISTIAN/GUILHERME/IVONE/MAYARA

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 005507 29/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 792 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 005979 07/06/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.494 Liquidação: 005507 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003593 28/05/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 227,76

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SOROCABA - PR, NA DATA 29/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): APARECIDA RODRIGUES

HORA: 05:00 AS 18:00

Liquidação: 005506 29/05/2024 227,76

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 793 Série: ac 227,76

DF:

Pagamento: 005906 07/06/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 7.494 Liquidação: 005506 / 2024 227,76

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 80

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003594 28/05/2024 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 29/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOAQUIM LEMES

HORA: 05:00 AS 15:00

Liquidação: 005505 29/05/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 794 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 006001 07/06/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.494 Liquidação: 005505 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003595 28/05/2024 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 29/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIO/JOSE/ISABEL PEPI/LUANA/ISABEL FALASCA

HORA: 10:00 AS 15:30

Liquidação: 005504 29/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 795 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 005903 07/06/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 7.494 Liquidação: 005504 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003596 28/05/2024 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 29/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SOFIA/TEREZA/CLEONICE/JANAINA/MARLI/WILHAN

HORA: 16:00 AS 20:30



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 81

			Liquidação: 005503	29/05/2024					53,14
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 796	Série: ac					53,14
DF:									
			Pagamento: 005996	07/06/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/7.494	Liquidação: 005503 / 2024	53,14
Pagamento:									
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
Saldo									
003597	28/05/2024	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 CAMBARÁ - PR, NA DATA 29/05/2024, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): OTAVIO/BENJAMIM									
HORA: 11:00 AS 14:00									
			Liquidação: 005502	29/05/2024					53,14
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 797	Série: ac					53,14
DF:									
			Pagamento: 006000	07/06/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/7.494	Liquidação: 005502 / 2024	53,14
Pagamento:									
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
Saldo									
003598	28/05/2024	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 29/05/2024, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): BERNARDO									
HORA: 10:40 AS 14:00									
			Liquidação: 005501	29/05/2024					53,14
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 798	Série: ac					53,14
DF:									
			Pagamento: 005891	07/06/2024	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 7.494	Liquidação: 005501 / 2024	53,14
Pagamento:									
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
Saldo									
003600	28/05/2024	06.001.08.244.00062.058	4670	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			53,14
Fornecedor	338311 - JANDERSON MOTA								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 82

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JANDERSON MORA, COM DESTINO A JACAREINHO - PR, NA DATA 29/05/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: AVALIAÇÃO MEDICO PERICIAL PRESENCIAL DO BPC

HORA: 11:00 AS 16:00

Liquidação: 005500 29/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 49 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 005999 07/06/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.494 Liquidação: 005500 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003601 28/05/2024 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 30/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEMODIALISE

HORA: 16:00 AS 20:30

Liquidação: 005508 29/05/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 799 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 005985 07/06/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.494 Liquidação: 005508 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003602 28/05/2024 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 31/05/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SEBASTIÃO SILVEIRA

HORA: 07:00 AS 14:00

Liquidação: 005543 31/05/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 800 Série: ac 91,11

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 83

		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 005543 / 2024	91,11	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
003604	28/05/2024	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 CORNELIO PROCOPIO - PR, NA DATA 31/05/2024, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): MARLENE DE SOUZA							
HORA: 05:45 AS 14:00							
		Liquidação: 005542	31/05/2024			53,14	
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 801 Série: ac				53,14	
DF:							
		Pagamento: 005892	07/06/2024	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário DOC: 7.494	Liquidação: 005542 / 2024	53,14
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
003605	28/05/2024	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 01/06/2024, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): HEMODIALISE							
HORA: 16:00 AS 20:30							
		Liquidação: 005546	31/05/2024			53,14	
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 802 Série: ac				53,14	
DF:							
		Pagamento: 005980	07/06/2024	Conta: 282928	FP: TED DOC: 7/7.494	Liquidação: 005546 / 2024	53,14
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
003607	28/05/2024	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 01/06/2024, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): MARLENE							
HORA: 10:40 AS 14:00							



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 84

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 01/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARLENE

HORA: 10:40 AS 14:00

Liquidação: 005545 31/05/2024

53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 803 Série: ac

53,14

DF:

Pagamento: 005997 07/06/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.494 Liquidação: 005545 / 2024

53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003608 28/05/2024 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 01/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): GECIANE TIRONE

HORA: 07:00 AS 15:00

Liquidação: 005544 31/05/2024

91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 804 Série: ac

91,11

DF:

Pagamento: 005986 07/06/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.494 Liquidação: 005544 / 2024

91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003878 29/05/2024 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 MAIO 2024 NO DETRAN COM DESTINO A CAMBARA-PR, NA DATA 04 E 05/06/2024, VEICULO OFICIAL
HORA: 09:00 AS 14:00

Liquidação: 005532 29/05/2024

106,28

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 6 Série: ac

106,28

DF:

Pagamento: 005907 07/06/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 7.494 Liquidação: 005532 / 2024

106,28

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 85

003902 31/05/2024 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 JACAREZINHO - PR, NA DATA 03/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOZENOR/ELIZA/NICOLE/GECICA/KETLY/THIAGO/GUSTAVO/SILVANA/ANA MARIA/MARIA ODETE/PAULA/ARNALDO/DJALMA/CONCEIÇÃO/TATIANE/KIMBERLLY/BIANCA/MARIA APARECIDA/FERNANDO/APARECIDA/MIGUEL/LUCINDA/VALTEDE

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 005587 03/06/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 807 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 005904 07/06/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 7.494 Liquidação: 005587 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003903 31/05/2024 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 03/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CLEIDE/STEFANY/WALQUIRIA

HORA: 07:00 AS 15:00

Liquidação: 005586 03/06/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 808 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 005987 07/06/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.494 Liquidação: 005586 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003904 31/05/2024 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 CAMBARÁ - PR, NA DATA 03/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO

HORA: 11:00 AS 14:00

Liquidação: 005585 03/06/2024 53,14

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 86

DF: Ajuda de Custo - Nº: 809 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 006002 07/06/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.494 Liquidação: 005585 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003905 31/05/2024 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 OURINHOS - SP, NA DATA 03/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ALZIRA

HORA: 09:00 AS 14:00

Liquidação: 005584 03/06/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 810 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 005998 07/06/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.494 Liquidação: 005584 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003906 31/05/2024 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 A SERVIDORA LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR, COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 03/06/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO: OFICINA DE FORMAÇÃO DE TUTORES MUNICIPAIS PLANIFICASUS PARANÁ

HORA: 09:00 AS 16:00

Liquidação: 005583 03/06/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 811 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 005902 07/06/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 7.494 Liquidação: 005583 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003907 31/05/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 364371 - HALANA TIRONI DOS SANTOS

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 87

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA HALANA TIRONI DOS SANTOS, COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 03/06/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO: OFICINA DE FORMAÇÃO DE TUTORES MUNICIPAIS PLANIFICASUS PARANÁ

HORA: 09:00 AS 16:00

Liquidação: 005582 03/06/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 812 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 005920 07/06/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.494 Liquidação: 005582 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003908 31/05/2024 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 SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 03/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNARDO

HORA: 10:40 AS 14:30

Liquidação: 005581 03/06/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 813 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 005581 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003909 31/05/2024 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 03/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BENICIO

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 005580 03/06/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 814 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 005893 07/06/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 7.494 Liquidação: 005580 / 2024 53,14

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 88

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

Saldo

003910	31/05/2024	07.001.20.606.00072.068	5230	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 SIQUEIRA CAMPOS - PR, NA DATA 03/06/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: BUSCAR PEDRA IRREGULAR COM A FINALIDADE DE OBRAS

HORA: 08:00 AS 14:00

Liquidação: 005579 03/06/2024 53,14

Liquidação:

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

DF:

Pagamento: 005981 07/06/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.494 Liquidação: 005579 / 2024 53,14

Pagamento:

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

Saldo

003911	31/05/2024	07.001.20.606.00072.068	5230	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			53,14
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	--	-------

Fornecedor 18350 - RENE VALERIANO DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENE VALERIANO DE OLIVEIRA, COM DESTINO A SIQUEIRA CAMPOS - PR, NA DATA 03/06/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: BUSCAR PEDRA IRREGULAR COM A FINALIDADE DE OBRAS

HORA: 08:00 AS 14:00

Liquidação: 005578 03/06/2024 53,14

Liquidação:

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

DF:

Pagamento: 005901 07/06/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 7.494 Liquidação: 005578 / 2024 53,14

Pagamento:

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

Saldo

003912	31/05/2024	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 AO SERVIDOR VANDERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA, COM DESTINO A SIQUEIRA CAMPOS - PR, NA DATA 03/06/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: BUSCAR PEDRA IRREGULAR COM A FINALIDADE DE OBRAS

HORA: 08:00 AS 14:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 89

		Liquidação: 005577	03/06/2024				53,14
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 24 Série: ac				53,14	
DF:							
		Pagamento: 005924	07/06/2024	Conta: 282928	FP: TED DOC: 7/7.494	Liquidação: 005577 / 2024	53,14
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
003914	31/05/2024	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 04/06/2024, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): MILTON/THALES/FERNANDO/JOSE BEZERRA/CARLOS/ANA MARIA/SOPHIA/VANILDA/ROBERTO/DAIZA/ANALICE/MARLENE/VARLEI/GILCIARA/MARIA ODETE/REINALDO/MACIEL							
HORA: 07:00 AS 17:00							
		Liquidação: 005627	04/06/2024				53,14
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 815 Série: ac				53,14	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 005627 / 2024		53,14
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
003915	31/05/2024	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 CORNELIO PROCOPIO - PR, NA DATA 04/06/2024, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): MARLENE							
HORA: 10:00 AS 15:00							
		Liquidação: 005626	04/06/2024				53,14
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 816 Série: ac				53,14	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 005626 / 2024		53,14
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
003916	31/05/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	106,28
Fornecedor	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN						



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 90

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ E OURINHOS - SP, NA DATA 04/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CAMBARÁ: LUIS OTAVIO, THIAGO
OURINHOS: FRANCISCA, NEIDE, ALZIRA

HORA: 10:00 AS 14:00 E 18:00 AS 20:30

Liquidação: 005625 04/06/2024

106,28

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 817 Série: ac

106,28

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 005625 / 2024

106,28

Pagamento:

Saldo a 0,00

Saldo a

0,00

Saldo

003917 31/05/2024 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 04/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOAQUIM

HORA: 11:00 SD 18:00

Liquidação: 005624 04/06/2024

91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 819 Série: ac

91,11

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 005624 / 2024

91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00

Saldo a

0,00

Saldo

003918 31/05/2024 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 04/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): TEREZA/LARISSA/MARINA/OSVALDO

HORA: 07:00 AS 00:00

Liquidação: 005623 04/06/2024

227,76

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 820 Série: ac

227,76

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 91

		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 005623 / 2024	227,76	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
003919	31/05/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	106,28	
Fornecedor	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS						
Empenho							
Descrição:							
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 04/06/2024, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): BENICIO E HEMODIALISE							
HORA: 10:00 AS 14:00 E 16:00 AS 20:30							
		Liquidação: 005622	04/06/2024			106,28	
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 821	Série: ac			106,28	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 005622 / 2024	106,28	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
003920	31/05/2024	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 04/06/2024, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): RAFAEL/OTAVIO							
HORA: 11:00 AS 14:00							
		Liquidação: 005621	04/06/2024			53,14	
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 823	Série: ac			53,14	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 005621 / 2024	53,14	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
003921	31/05/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	53,14	
Fornecedor	357537 - ANA PAULA DUARTE THEREZA						
Empenho							
Descrição:							
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ANA PAULA DUARTE THEREZA, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 04/06/2024, VEICULO OFICIAL							
OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO TECNICA DE UMINIZAÇÃO							
HORA: 09:00 AS 17:00							



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 92

Liquidação: 005620		04/06/2024						53,14			
Liquidação:											
DF: Ajuda de Custo - Nº: 824 Série: ac								53,14			
DF:											
Pagamento: null		null		FP: Caixa		Liquidação: 005620 / 2024		53,14			
Pagamento:											
				Saldo a		0,00		Saldo a		0,00	
Saldo											
003922	31/05/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		53,14			
Fornecedor	325678 - RAFAELA LOURENCO AGUIAR DA SILVA										
Empenho											
Descrição:											
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA RAFAELA LOURENÇO AGUIAR DA SILVA, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 04/06/2024, VEICULO OFICIAL											
OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO TECNICA DE UMINIZAÇÃO											
HORA: 09:00 AS 17:00											
Liquidação: 005619		04/06/2024						53,14			
Liquidação:											
DF: Ajuda de Custo - Nº: 825 Série: ac								53,14			
DF:											
Pagamento: null		null		FP: Caixa		Liquidação: 005619 / 2024		53,14			
Pagamento:											
				Saldo a		0,00		Saldo a		0,00	
Saldo											
003923	31/05/2024	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 AO SERVIDOR VANDERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA, COM DESTINO A SIQUEIRA CAMPOS - PR, NA DATA 04/06/2024, VEICULO OFICIAL											
OBJETIVO DA VIAGEM: BUSCAR PEDRA IRREGULAR COM FINALIDADE DE OBRAS											
HORA: 08:00 AS 16:00											
Liquidação: 005618		04/06/2024						53,14			
Liquidação:											
DF: Ajuda de Custo - Nº: 26 Série: ac								53,14			
DF:											
Pagamento: null		null		FP: Caixa		Liquidação: 005618 / 2024		53,14			
Pagamento:											
				Saldo a		0,00		Saldo a		0,00	
Saldo											
003924	31/05/2024	07.001.20.606.00072.068	5230	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		53,14			
Fornecedor	18350 - RENE VALERIANO DE OLIVEIRA										
Empenho											



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 93

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENE VALERIANO DE OLIVEIRA, COM DESTINO A SIQUEIRA CAMPOS - PR, NA DATA 04/06/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: BUSCAR PEDRA IRREGULAR COM FINALIDADE DE OBRAS

HORA: 08:00 AS 16:00

Liquidação: 005617 04/06/2024

53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 25 Série: ac

53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 005617 / 2024

53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00

Saldo a

0,00

Saldo

003925 31/05/2024 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 04/06/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: BUSCAR DOCUMENTO PARA PERICIA BPC

HORA: 09:00 AS 14:00

Liquidação: 005616 04/06/2024

53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 50 Série: ac

53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 005616 / 2024

53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00

Saldo a

0,00

Saldo

003926 31/05/2024 07.001.20.606.00072.068 5230 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

53,14

Fornecedor 385891 - LUIS HUMBERTO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR LUIS HUMBERTO DA SILVA, COM DESTINO A SIQUEIRA CAMPOS - PR, NA DATA 04/06/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: BUSCAR PEDRA IRREGULAR COM FINALIDADE DE OBRAS

HORA: 08:00 AS 16:00

Liquidação: 005615 04/06/2024

53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 27 Série: ac

53,14

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 94

		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 005615 / 2024	53,14	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
003933	31/05/2024	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 SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 05/06/2024, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): MARIA DA GLORIA/ROSANA/ELIANA/ROSECLER							
HORA: 16:00 AS 21:00							
		Liquidação: 005672	05/06/2024			53,14	
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 826	Série: ac			53,14	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 005672 / 2024	53,14	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
003934	31/05/2024	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 05/06/2024, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): ROSELI, AUSDENIR, LETICIA, MARCELO, SONIA, MARINA, MARIA CANO, LEONARDINA, APARECIDA, MARIA ODETE, NATALIA, FRANCISCO, ODIAR, BERNADETE, NEIVA, VIGONY, CRISTIANE, ADÃO, SILVANA, FRANCISCA, CLEUZA, SEBASTIANA, VALDI NEIA, MAURO							
HORA: 07:00 AS 17:00							
		Liquidação: 005671	05/06/2024			53,14	
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 827	Série: ac			53,14	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 005671 / 2024	53,14	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
003935	31/05/2024	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 05/06/2024, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): SEBASTIÃO/CILEIDE/EUCLIDES							



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 95

HORA: 05:00 AS 16:00

Liquidação: 005678 05/06/2024

91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 828 Série: ac

91,11

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 005678 / 2024

91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003936 31/05/2024 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 05/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARCIO

HORA: 14:00 AS 21:00

Liquidação: 005677 05/06/2024

91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 829 Série: ac

91,11

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 005677 / 2024

91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003937 31/05/2024 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 05/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEANDRO

HORA: 11:00 AS 17:00

Liquidação: 005676 05/06/2024

91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 830 Série: ac

91,11

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 005676 / 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: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 96

003938	31/05/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	106,28
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--------

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 E CARLOPOLIS - PR, NA DATA 05/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEIDE, TEREZA, DARCI, ANGELICA, MIRIAN, LUCAS, MARIA APARECIDA DORIVAL

HORA: 10:00 AS 14:00 R 18:00 AS 21:00

Liquidação: 005675 05/06/2024 106,28

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 831 Série: ac 106,28

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 005675 / 2024 106,28

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003939	31/05/2024	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 05/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO/BENJAMIN

HORA: 11:00 AS 14:00

Liquidação: 005674 05/06/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 833 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 005674 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003940	31/05/2024	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 05/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNARDO

HORA: 10:40 AS 14:30

Liquidação: 005673 05/06/2024 53,14

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 97

DF: Ajuda de Custo - Nº: 834 Série: ac

53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 005673 / 2024

53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00

Saldo a 0,00

Saldo

Resumo da despesa

Empenhado:	21.340,53	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	21.340,53	Estorno de	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Pago:	21.340,53	Estorno de	0,00	Em previsão:	0,00