



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 1

Classificação do Empenho

AJUDA DE CUSTO

Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
003983	04/06/2024	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 06/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA MAZZARO, ADRIANA, DAVI, GIZELLE, ARNALDO, ROSILDA, ANTONIO, FLAVIO, MARIA PORTO, OLZENI, ARMINDO, JOÃO MATHEUS, JOCILENE, ADEMIR, LUANA, GUILHERME

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 005706 06/06/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 835 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 006049 12/06/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.802 Liquidação: 005706 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003984	04/06/2024	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 06/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEMODIALISE

HORA: 16:00 AS 20:30

Liquidação: 005705 06/06/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 836 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 006058 12/06/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.802 Liquidação: 005705 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003985	04/06/2024	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 06/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEITOR

HORA: 11:00 AS 14:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 2

		Liquidação: 005704		06/06/2024				53,14		
Liquidação:										
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 837		Série: ac				53,14		
DF:										
		Pagamento: 006146		12/06/2024		Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.801		Liquidação: 005704 / 2024		53,14
Pagamento:										
				Saldo a		0,00		Saldo a		0,00
Saldo										
003986	04/06/2024	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 06/06/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA										
HORA: 06:00 AS 17:00										
		Liquidação: 005703		06/06/2024				91,11		
Liquidação:										
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 838		Série: ac				91,11		
DF:										
		Pagamento: 006153		12/06/2024		Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.801		Liquidação: 005703 / 2024		91,11
Pagamento:										
				Saldo a		0,00		Saldo a		0,00
Saldo										
003987	04/06/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO				151,85
Fornecedor	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDA BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A FAXINAL - PR, NA DATA 06/06/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): HEITOR ARAUJO										
HORA: 03:00 AS 15:00										
		Liquidação: 005702		06/06/2024				151,85		
Liquidação:										
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 839		Série: ac				151,85		
DF:										
		Pagamento: 006123		12/06/2024		Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.801		Liquidação: 005702 / 2024		151,85
Pagamento:										
				Saldo a		0,00		Saldo a		0,00
Saldo										
003988	04/06/2024	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									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 3

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS - PR, NA DATA 06/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JULIO, BRENDA, LUIZ FERNANDO

HORA: 04:30 AS 16:00

Liquidação: 005701 06/06/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 840 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 006164 12/06/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 61.201 Liquidação: 005701 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003989 04/06/2024 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 06/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): RAFAEL

HORA: 10:00 AS 13:50

Liquidação: 005700 06/06/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 841 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 006061 12/06/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.802 Liquidação: 005700 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003991 04/06/2024 09.001.12.364.00122.107 7850 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 159,42

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 05,06 E 07/06/2024, VEICULO OFICIAL

HORA: 17:30 AS 00:00

Liquidação: 005679 05/06/2024 159,42

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 31 Série: ac 159,42

DF:

Pagamento: 006163 12/06/2024 Conta: 045187 FP: TED DOC: 61.201 Liquidação: 005679 / 2024 159,42

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 4

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

Saldo

004022	05/06/2024	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 , VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEMODIALISE

HORA: 16:00 AS 20:30

Liquidação: 005740 07/06/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 847 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 006237 17/06/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.063 Liquidação: 005740 / 2024 53,14

Pagamento:

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

Saldo

004026	05/06/2024	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 ARAPONGAS - PR, NA DATA 08/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BRENDA/ALYSON

HORA: 10:00 AS 15:00

Liquidação: 005739 07/06/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 846 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 006235 17/06/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.063 Liquidação: 005739 / 2024 91,11

Pagamento:

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

Saldo

004031	05/06/2024	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 08/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNADO

HORA: 10:40 AS 14:30



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 5

Liquidação: 005738 07/06/2024

53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 845 Série: ac

53,14

DF:

Pagamento: 006181 17/06/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.064 Liquidação: 005738 / 2024

53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004034 05/06/2024 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 07/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NILSON/JACIRA/THALLES/AUSDENIR/FERNANDA/SIRLEI/CLEMENCIA/FLORETINA/ADEMILSON/ANDREZA/ELIZA/ROSALINA/JULIANA/R OSILENE/JOÃO GABRIEL/JOÃO DUTRA/RAFAELA

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 005742 07/06/2024

53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 842 Série: ac

53,14

DF:

Pagamento: 006238 17/06/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.063 Liquidação: 005742 / 2024

53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004035 05/06/2024 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 07/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNARDO/HEITOR

HORA: 10:40 AS 14:30

Liquidação: 005737 07/06/2024

53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 843 Série: ac

53,14

DF:

Pagamento: 006180 17/06/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.064 Liquidação: 005737 / 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: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 6

004036	05/06/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	227,76
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--------

Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA - PR, NA DATA 07/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEONILDE CANO/OSVALDO BATISTA

HORA: 04:00 AS 22:00

Liquidação: 005741 07/06/2024 227,76

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 844 Série: ac 227,76

DF:

Pagamento: 006224 17/06/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.063 Liquidação: 005741 / 2024 227,76

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004046	06/06/2024	10.002.27.812.00132.121	8970	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	91,11
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 322628 - RODRIGO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO AGUIAR, COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 11/06/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ENTREGA DE PRODUTOS DE HORTIFRUTI PARA EVENTOS DO ESPORTE, AST ANTUNES COMERCIO E SERVIÇOS

HORA: 10:00 AS 19:00

Liquidação: 005699 06/06/2024 91,11

Liquidação:

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

DF:

Pagamento: 006078 12/06/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.801 Liquidação: 005699 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004047	06/06/2024	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 10/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ELIZA/NICOLE/TEREZA/LUCINDA/GILMAR/ADEMIR/DEBORA

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 005786 10/06/2024 53,14

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 7

DF: Ajuda de Custo - Nº: 848 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 006225 17/06/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.063 Liquidação: 005786 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004048 06/06/2024 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 SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO - PR, NA DATA 10/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SANTO ANTONIO DA PLATINA: BERNARDO/ANDRE
JACAREZINHO: MARIO RIZERA

HORA: 07:00 AS 10:00 E 11:00 AS 15:00

Liquidação: 005785 10/06/2024 106,28

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 849 Série: ac 106,28

DF:

Pagamento: 006185 17/06/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.064 Liquidação: 005785 / 2024 106,28

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004049 06/06/2024 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 10/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CARLOS EDUARDO

HORA: 11:30 AS 17:00

Liquidação: 005784 10/06/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 851 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 006228 17/06/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.063 Liquidação: 005784 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004050 06/06/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 151,85

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 8

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A FAXINAL - PR, NA DATA 10/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NOEL

HORA: 03:30 AS 14:00

Liquidação: 005783 10/06/2024 151,85

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 852 Série: ac 151,85

DF:

Pagamento: 006182 17/06/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.064 Liquidação: 005783 / 2024 151,85

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004051 06/06/2024 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 10/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANA/ROSELIA/SEBASTIÃO/STEFANY

HORA: 05:00 AS 15:00

Liquidação: 005782 10/06/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 853 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 006239 17/06/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.063 Liquidação: 005782 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004052 06/06/2024 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 10/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DIENIFER

HORA: 10:00 AS 16:00

Liquidação: 005781 10/06/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 854 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 006524 21/06/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 62.102 Liquidação: 005781 / 2024 91,11

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 9

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
004053	06/06/2024	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 10/06/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): NAIDA/BENICIO/MARIA ELOISA										
HORA: 11:30 AS 17:00										
						Liquidação: 005780	10/06/2024		91,11	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 855	Série: ac		91,11	
DF:										
						Pagamento: 006236	17/06/2024	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.063	Liquidação: 005780 / 2024	91,11
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
004054	06/06/2024	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 CAMBARÁ - PR, NA DATA 10/06/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): OTAVIO										
HORA: 11:00 AS 14:00										
						Liquidação: 005779	10/06/2024		53,14	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 856	Série: ac		53,14	
DF:										
						Pagamento: 006234	17/06/2024	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.063	Liquidação: 005779 / 2024	53,14
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
004055	06/06/2024	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 10/06/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): CILEIDE DOS SANTOS										
HORA: 18:00 AS 22:00										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 10

Liquidação: 005778		10/06/2024				91,11
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 857		Série: ac				91,11
DF:						
Pagamento: 006183		17/06/2024		Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.064 Liquidação: 005778 / 2024		91,11
Pagamento:						
		Saldo a		0,00		Saldo a 0,00
Saldo						
004056	06/06/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	106,28
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 E BANDEIRANTES - PR, NA DATA 11/06/2024, VEICULO OFICIAL						
PACIENTE(S): JACAREZINHO: MARIO RIZERA						
BANDEIRANTES: OTAVIO/RAFAEL						
HORA: 17:00 AS 20:30 E 10:00 AS 14:00						
Liquidação: 005856		11/06/2024				106,28
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 858		Série: ac				106,28
DF:						
Pagamento: 006400		19/06/2024		Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.338 Liquidação: 005856 / 2024		106,28
Pagamento:						
		Saldo a		0,00		Saldo a 0,00
Saldo						
004057	06/06/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	227,76
Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN						
Empenho						
Descrição:						
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SOROCABA - SP, NA DATA 11/06/2024, VEICULO OFICIAL						
PACIENTE(S): APARECIDA RODRIGUES						
HORA: 05:00 AS 15:00						
Liquidação: 005855		11/06/2024				227,76
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 860		Série: ac				227,76
DF:						
Pagamento: 006396		19/06/2024		Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.338 Liquidação: 005855 / 2024		227,76
Pagamento:						
		Saldo a		0,00		Saldo a 0,00
Saldo						



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 11

004058 06/06/2024 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 11/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEMODIALISE

HORA: 16:00 AS 20:30

Liquidação: 005854 11/06/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 862 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 006351 19/06/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.339 Liquidação: 005854 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004059 06/06/2024 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 11/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): INES/GONCALO/SALVADOR/SEBASTIÃO/TEREZINHA/CLAUDINEIA/MIRELE/MARCOS

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 005853 11/06/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 863 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 006412 19/06/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 61.901 Liquidação: 005853 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004060 06/06/2024 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 11/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZ OTAVIO/TIAGO

HORA: 11:00 AS 14:00

Liquidação: 005852 11/06/2024 53,14

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 12

DF: Ajuda de Custo - Nº: 864 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 006398 19/06/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.338 Liquidação: 005852 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004061 06/06/2024 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 11/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BENICIO NAGITA

HORA: 10:00 AS 14:30

Liquidação: 005851 11/06/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 865 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 006353 19/06/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.339 Liquidação: 005851 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004062 06/06/2024 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 SANTA MARIANA - PR, NA DATA 11/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): PAULO ROBERTO FALASCA

HORA: 18:00 AS 21:00

Liquidação: 005850 11/06/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 866 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 006355 19/06/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.339 Liquidação: 005850 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004077 10/06/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 13

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 12/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE ANTONIO/JOCILENE/DINALVA/NEUZA/ANTONIO/GISLENE

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 005903 12/06/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 867 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 006399 19/06/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.338 Liquidação: 005903 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004078 10/06/2024 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 CORNELIO PROCOPIO - PR, NA DATA 12/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): RAFAEL/SOPHIA

HORA: 16:00 AS 20:30

Liquidação: 005902 12/06/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 868 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 006402 19/06/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.338 Liquidação: 005902 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004079 10/06/2024 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 OURINHOS - SP, NA DATA 12/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SILVANA CORSINO

HORA: 10:00 AS 14:30

Liquidação: 005901 12/06/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 869 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 006403 19/06/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.338 Liquidação: 005901 / 2024 53,14

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 14

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

Saldo

004080	10/06/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		227,76
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	--------

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA - PR, NA DATA 12/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ALESSANDRA AVELAR

HORA: 03:00 AS 21:00

Liquidação: 005900 12/06/2024 227,76

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 870 Série: ac 227,76

DF:

Pagamento: 006413 19/06/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 61.901 Liquidação: 005900 / 2024 227,76

Pagamento:

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

Saldo

004081	10/06/2024	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 12/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUCINEIA/MADALENA

HORA: 10:00 AS 18:00

Liquidação: 005899 12/06/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 871 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 006352 19/06/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.339 Liquidação: 005899 / 2024 91,11

Pagamento:

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

Saldo

004082	10/06/2024	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 12/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARINA/LARISSA

HORA: 08:30 AS 14:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 15

			Liquidação: 005897	12/06/2024					91,11
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 872	Série: ac					91,11
DF:									
			Pagamento: 006354	19/06/2024	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 4.339	Liquidação: 005897 / 2024	91,11
Pagamento:									
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
Saldo									
004083	10/06/2024	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 12/06/2024, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): BERNARDO									
HORA: 10:40 AS 14:30									
			Liquidação: 005898	12/06/2024					53,14
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 873	Série: ac					53,14
DF:									
			Pagamento: 006401	19/06/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/4.338	Liquidação: 005898 / 2024	53,14
Pagamento:									
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
Saldo									
004084	10/06/2024	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 12/06/2024, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): OTAVIO/BENJAMIN									
HORA: 11:00 AS 15:00									
			Liquidação: 005896	12/06/2024					53,14
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 874	Série: ac					53,14
DF:									
			Pagamento: 006535	25/06/2024	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 3.890	Liquidação: 005896 / 2024	53,14
Pagamento:									
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
Saldo									
004108	11/06/2024	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								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 16

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 13/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CLEIDE/LEONOR/JOSE DE JESUS/JAIME/LUCIANA/SONIA/ELAINE/RAFAELA/EDVALDO

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 005952 13/06/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 875 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 006505 21/06/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.458 Liquidação: 005952 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004109 11/06/2024 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 13/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEMODIALISE

HORA: 16:00 AS 20:30

Liquidação: 005951 13/06/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 876 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 006488 21/06/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.458 Liquidação: 005951 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004110 11/06/2024 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 13/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FATIMA/JOAQUIM/NATALINA

HORA: 11:00 AS 17:00

Liquidação: 005950 13/06/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 877 Série: ac 91,11

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 18

HORA: 09:00 AS 14:30

Liquidação: 005947 13/06/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 880 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 006442 21/06/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.459 Liquidação: 005947 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004114 11/06/2024 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 CARLOPOLIS - PR, NA DATA 13/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EMILIO GIMENES

HORA: 17:30 AS 21:30

Liquidação: 005946 13/06/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 881 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 006502 21/06/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.458 Liquidação: 005946 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004115 11/06/2024 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 13/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): RAFAELA

HORA: 16:00 AS 20:00

Liquidação: 005945 13/06/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 882 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 006441 21/06/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.459 Liquidação: 005945 / 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: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 19

004116	11/06/2024	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 13/06/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: RENIÃO DA COMISSÃO REGIONAL DE SAUDE MENTAL

HORA: 08:00 AS 13:00

Liquidação: 005944 13/06/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 883 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 006443 21/06/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.459 Liquidação: 005944 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004117	11/06/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	53,14
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 357375 - ANDRESSA MATTA FALASCA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ANDRESSA MATTA FALASCA, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 13/06/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: RENIÃO DA COMISSÃO REGIONAL DE SAUDE MENTAL

HORA: 08:00 AS 13:00

Liquidação: 005943 13/06/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 884 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 006528 21/06/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 62.101 Liquidação: 005943 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004118	11/06/2024	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 13/06/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: RENIÃO DA COMISSÃO REGIONAL DE SAUDE MENTAL

HORA: 08:00 AS 13:00

Liquidação: 005942 13/06/2024 53,14

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 20

DF: Ajuda de Custo - Nº: 885 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 006434 21/06/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.459 Liquidação: 005942 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004120 11/06/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 227,76

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA - PR, NA DATA 14/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): IZABEL/LETTYCIA/LEILIANE

HORA: 02:00 AS 20:00

Liquidação: 005967 14/06/2024 227,76

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 886 Série: ac 227,76

DF:

Pagamento: 006431 21/06/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.459 Liquidação: 005967 / 2024 227,76

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004121 11/06/2024 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 14/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARCIO ALBONETI

HORA: 15:00 AS 21:00

Liquidação: 005966 14/06/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 887 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 006506 21/06/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.458 Liquidação: 005966 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004122 11/06/2024 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



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 21

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIN FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 14/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUCELIA/EDNA/ALCINDO/SAMUEL/MARIA APARECIDA/VITORIA/GABRIELEN/ANTONIO/ANA BEATRIZ/JHONATAN/MARIA IZAIRA/THAMIRES

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 005965 14/06/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 888 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 006503 21/06/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.458 Liquidação: 005965 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004123 11/06/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 14/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VALDEIR LAMIM

HORA: 10:00 AS 14:30

Liquidação: 005964 14/06/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 889 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 006438 21/06/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.459 Liquidação: 005964 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004124 11/06/2024 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 14/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEVA MEIRE/GIOVANA/ANA MARIA/APARECIDA MADALENA/NEIDE/MARIANA/MARCIA/JOANICE/MARIA CRISTINA

HORA: 16:00 AS 20:30

Liquidação: 005963 14/06/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 890 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 006489 21/06/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.458 Liquidação: 005963 / 2024 53,14

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 22

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004125 11/06/2024 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 14/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): AMILTON FLAUSINO

HORA: 11:00 AS 14:00

Liquidação: 005962 14/06/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 892 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 006501 21/06/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.458 Liquidação: 005962 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004127 11/06/2024 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 13/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CLEIDE DOS SANTOS

HORA: 07:00 AS 22:30

Liquidação: 005940 13/06/2024 227,76

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 893 Série: ac 227,76

DF:

Pagamento: 006437 21/06/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.459 Liquidação: 005940 / 2024 227,76

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004158 11/06/2024 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 15/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEMODIALISE

HORA: 16:00 AS 20:30



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 23

			Liquidação: 005971	14/06/2024					53,14
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 894	Série: ac					53,14
DF:									
			Pagamento: 006497	21/06/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/4.458	Liquidação: 005971 / 2024	53,14
Pagamento:									
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
Saldo									
004159	11/06/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			227,76
Fornecedor	392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA - PR, NA DATA 15/06/2024, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): HAIRAN VIGATTO									
HORA: 04:00 AS 19:30									
			Liquidação: 005970	14/06/2024					227,76
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 895	Série: ac					227,76
DF:									
			Pagamento: 006526	21/06/2024	Conta: 017118	FP: TED	DOC: 62.102	Liquidação: 005970 / 2024	227,76
Pagamento:									
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
Saldo									
004160	11/06/2024	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 15/06/2024, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): MARIA APARECIDA/ZENILDA/GRASIELE/CLAUDINEIA/NATALIA/CRISTIANE/EMILLY/MARCIA REGINA/JOSE RIBEIRO/MARILZA/DIRCE/MARIA RODRIGUES/SIRLEI/SEBASTIANA									
HORA: 09:00 AS 14:00									
			Liquidação: 005969	14/06/2024					53,14
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 896	Série: ac					53,14
DF:									
			Pagamento: 006507	21/06/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/4.458	Liquidação: 005969 / 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: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 24

004161	11/06/2024	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 OURINHOS - SP, NA DATA 15/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE CARLOS

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 005968 14/06/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 897 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 006439 21/06/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.459 Liquidação: 005968 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004169	14/06/2024	07.001.20.606.00072.068	5230	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	91,11
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 385221 - ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS, COM DESTINO A TOMAZINA - PR, NA DATA 14/06/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: EVENTO REFERENTE AO AGROINDUSTRIA FAMILIAR E DE PEQUENO PORTE

HORA: 06:00 AS 17:00

Liquidação: 006001 14/06/2024 91,11

Liquidação:

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

DF:

Pagamento: 006511 21/06/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.458 Liquidação: 006001 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004171	14/06/2024	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 17/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VICENTINA/LUCINDA/MANOEL/DAVINA/ELSA/THIFANY/LAVINIA/YASMIM/ROSA/LUZIA/DAVI/VALDETE/VALDEMIR/CARLOS/TEREZINHA/BENJAMIN/ANGELICA/EMANOELY/ELOENY/VANDERSON/MARIA IZAIRA/CONCEIÇÃO/MARCIA

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 006042 17/06/2024 53,14

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 25

DF: Ajuda de Custo - Nº: 898 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 006616 25/06/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 62.501 Liquidação: 006042 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004172 14/06/2024 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 17/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANA BERTELE/BRENDA

HORA: 04:00 AS 15:00

Liquidação: 006037 17/06/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 899 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 006579 25/06/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.889 Liquidação: 006037 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004173 14/06/2024 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 OURINHOS - SP, NA DATA 17/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE ALEXANDRE

HORA: 08:00 AS 14:30

Liquidação: 006041 17/06/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 902 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 006533 25/06/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.890 Liquidação: 006041 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004174 14/06/2024 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



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 26

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ E JACAREZINHO -PR, NA DATA 17/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CAMBARÁ - OTAVIO PADUIM
JACAREZINHO - MARIO

HORA: 11:00 AS 14:00 E 17:00 AS 20:40

Liquidação: 006040 17/06/2024 106,28

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 903 Série: ac 106,28

DF:

Pagamento: 006536 25/06/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.890 Liquidação: 006040 / 2024 106,28

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004175 14/06/2024 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

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WESLEY LUIZ AGUIAR OLIVEIRA, COM DESTINO A IBAITI - PR, NA DATA 17/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VANILDA JERONIMO

HORA: 07:00 AS 14:00

Liquidação: 006039 17/06/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 905 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 006586 25/06/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.889 Liquidação: 006039 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004176 14/06/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 17/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ABRAHAN LINCOLN NASCIMENTO

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 006038 17/06/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 906 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 006587 25/06/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.889 Liquidação: 006038 / 2024 53,14

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 27

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004177 14/06/2024 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 18/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DARCI, NADIA

HORA: 16:00 AS 20:30

Liquidação: 006081 18/06/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 907 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 006589 25/06/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.889 Liquidação: 006081 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004178 14/06/2024 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 CAMBARÁ - PR, NA DATA 18/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZ OTAVIO/THIAGO

HORA: 11:00 AS 14:00

Liquidação: 006080 18/06/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 908 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 006585 25/06/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.889 Liquidação: 006080 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004181 14/06/2024 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 PUALA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 18/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ESTEFANI/ANDREIA/ANTONIO/NELSON/LAINARA/GABRIEL/VERA/AMANDA/DARCI/ANDREW/ANA PAULA/FABIANE/PATRICIA

HORA: 07:00 AS 17:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 28

		Liquidação: 006079	18/06/2024				53,14
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 909 Série: ac				53,14	
DF:							
		Pagamento: 006583	25/06/2024	Conta: 282928	FP: TED DOC: 7/3.889	Liquidação: 006079 / 2024	53,14
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
004186	14/06/2024	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 E SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 18/06/2024, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): JACAREZINHO: TEREZINHA SANTO ANTONIO DA PLATINA - HEMODIALISE							
HORA: 09:00 AS 14:00 E 16:00 AS 20:30							
		Liquidação: 006078	18/06/2024				106,28
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 910 Série: ac				106,28	
DF:							
		Pagamento: 006588	25/06/2024	Conta: 282928	FP: TED DOC: 7/3.889	Liquidação: 006078 / 2024	106,28
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
004187	14/06/2024	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 18/06/2024, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): ROSELIA/ADILSON/CILEIDE							
HORA: 10:00 AS 17:00							
		Liquidação: 006077	18/06/2024				91,11
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 912 Série: ac				91,11	
DF:							
		Pagamento: 006617	25/06/2024	Conta: 017118	FP: TED DOC: 62.501	Liquidação: 006077 / 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: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 29

004188	14/06/2024	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 18/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BENICIO

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 006076 18/06/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 913 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 006534 25/06/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.890 Liquidação: 006076 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004190	14/06/2024	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 18/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO/RAFAEL

HORA: 11:00 AS 14:00

Liquidação: 006075 18/06/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 914 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 006537 25/06/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.890 Liquidação: 006075 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004191	14/06/2024	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 18/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): RAFAEL

HORA: 11:00 AS 14:00

Liquidação: 006074 18/06/2024 53,14

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 30

DF: Ajuda de Custo - Nº: 915 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 006580 25/06/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.889 Liquidação: 006074 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004192 14/06/2024 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 CARVALHO, COM DESTINO A JOAQUIM TAVORA - PR, NA DATA 18/06/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: TRATAR DE ASSUNTOS COM UMA EMPRESA REF A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

HORA: 10:00 AS 15:00

Liquidação: 006002 14/06/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 34 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 006508 21/06/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.458 Liquidação: 006002 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004193 14/06/2024 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 JOAQUIM TAVORA - PR, NA DATA 18/06/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: TRATAR DE ASSUNTOS COM UMA EMPRESA REF A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

HORA: 10:00 AS 15:00

Liquidação: 006003 14/06/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 33 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 006499 21/06/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.458 Liquidação: 006003 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004205 18/06/2024 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



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 31

Descrição:

AJUDA CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO FERREIRA BERARDES TRANSPORTE ATE CIDADE LONDRINA NO DIA 24/06/2024 - CEF E SECID

Liquidação: 006073 18/06/2024 91,11

Liquidação:

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

DF:

Pagamento: 006582 25/06/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.889 Liquidação: 006073 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004206 18/06/2024 03.001.04.121.00042.010 900 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

Fornecedor 363910 - JOSE VENANCIO FERRARI GAIOTO

Empenho

Descrição:

AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE VENANCIO FERRARI GAIOTO TRANSPORTE ATE CIDADE LONDRINA NO DIA 24/06/2024 - CEF E SECID

Liquidação: 006072 18/06/2024 91,11

Liquidação:

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

DF:

Pagamento: 006590 25/06/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.889 Liquidação: 006072 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004208 18/06/2024 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 24/06/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: BUSCAR DOAÇÃO NA DEFESA CIVIL E CORPO DE BOMBEIROS PARA ASSISTENCIA SOCIAL

HORA: 08:30 AS 15:00

Liquidação: 006105 18/06/2024 91,11

Liquidação:

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

DF:

Pagamento: 006584 25/06/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.889 Liquidação: 006105 / 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: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 32

004209	18/06/2024	03.001.04.122.00042.012	1110	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	91,11
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 376957 - ANA CARLA DE FREITAS AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ANA CARLA DE FREITAS AGUIAR, COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 24/06/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: BUSCAR DOAÇÃO NA DEFESA CIVIL E CORPO DE BOMBEIROS PARA ASSISTENCIA SOCIAL

HORA: 08:30 AS 15:00

Liquidação: 006104 18/06/2024 91,11

Liquidação:

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

DF:

Pagamento: 006594 25/06/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.889 Liquidação: 006104 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004244	19/06/2024	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 19/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA HELISA/GABRIELEN/JOÃO PEDRO/CARLOS AGUIAR/ANDRESSA/RAUAL/TAIS/LUCINEIA/LOURDES/NICOLAS/SUZILENE

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 006142 19/06/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 916 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 006627 27/06/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.476 Liquidação: 006142 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004245	19/06/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	227,76
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--------

Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA - PR, NA DATA 19/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): TEREZA/NILSEIA

HORA: 03:30 AS 19:00

Liquidação: 006141 19/06/2024 227,76

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 33

DF: Ajuda de Custo - Nº: 917 Série: ac 227,76

DF:

Pagamento: 006666 27/06/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.475 Liquidação: 006141 / 2024 227,76

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004246 19/06/2024 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 BANDEIRANTES E JACAREZINHO - PR, NA DATA 19/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BANDEIRANTES: NIEDE
JACAREZINHO: IVONE

HORA: 08:00 AS 13:30 E 18:00 AS 20:30

Liquidação: 006140 19/06/2024 106,28

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 918 Série: ac 106,28

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006140 / 2024 106,28

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004247 19/06/2024 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 OURINHOS E SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 19/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OURINHOS: NARIO, EUNICE
SANTO ANTONIO DA PLATINA: LEDA

HORA: 07:30 AS 13:30 AS 18:00 AS 20:30

Liquidação: 006139 19/06/2024 106,28

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 920 Série: ac 106,28

DF:

Pagamento: 006679 27/06/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.475 Liquidação: 006139 / 2024 106,28

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004248 19/06/2024 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: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 34

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 19/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO, BENJAMIN

HORA: 11:00 AS 14:00

Liquidação: 006138 19/06/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 922 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 006630 27/06/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.476 Liquidação: 006138 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004249 19/06/2024 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 ANTIO DA PLATINA - PR, NA DATA 19/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNARDO

HORA: 08:00 AS 13:30

Liquidação: 006137 19/06/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 923 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 006676 27/06/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.475 Liquidação: 006137 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004250 19/06/2024 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 LONDRINA - PR, NA DATA 19/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CRISTIANE, SEBASTIÃO, CILEIDE

HORA: 08:30 AS 15:30

Liquidação: 006136 19/06/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 924 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 006629 27/06/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.476 Liquidação: 006136 / 2024 53,14

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 35

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

Saldo

004251	19/06/2024	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 19/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEILA

HORA: 05:00 AS 15:00

Liquidação: 006135 19/06/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 925 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 006674 27/06/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.475 Liquidação: 006135 / 2024 91,11

Pagamento:

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

Saldo

004254	19/06/2024	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 20/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): AURINDRINA, VITORIA, ELIZA, NICOLE, ROSA, LUANA, ERICA, HEITOR, RAFAELA

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 006185 20/06/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 926 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 006680 27/06/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.475 Liquidação: 006185 / 2024 53,14

Pagamento:

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

Saldo

004255	19/06/2024	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 20/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEMODIALISE

HORA: 16:00 AS 20:30



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 36

			Liquidação: 006186	20/06/2024					53,14
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 927	Série: ac					53,14
	DF:								
			Pagamento: 006677	27/06/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/5.475	Liquidação: 006186 / 2024	53,14
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
	Saldo								
004258	19/06/2024	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								
	Descrição:								
	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WESLEY LUIZ AGUIAR DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A OURINHOS - SP, NA DATA 20/06/2024, VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): ANTONIO								
	HORA: 10:00 AS 14:00								
			Liquidação: 006184	20/06/2024					53,14
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 928	Série: ac					53,14
	DF:								
			Pagamento: 006678	27/06/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/5.475	Liquidação: 006184 / 2024	53,14
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
	Saldo								
004259	19/06/2024	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 20/06/2024, VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): ODAIR, ADRIANA, LUCINEIA, CLAUDIO								
	HORA: 10:30 AS 17:00								
			Liquidação: 006183	20/06/2024					91,11
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 929	Série: ac					91,11
	DF:								
			Pagamento: 006628	27/06/2024	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 5.476	Liquidação: 006183 / 2024	91,11
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
	Saldo								
004261	19/06/2024	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								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 37

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 20/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSÉ ADÃO

HORA: 07:00 AS 15:00

Liquidação: 006182 20/06/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 930 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 006675 27/06/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.475 Liquidação: 006182 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004262 19/06/2024 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 20/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BENICIO

HORA: 09:00 AS 13:30

Liquidação: 006181 20/06/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 931 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 006631 27/06/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.476 Liquidação: 006181 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004263 19/06/2024 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 20/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADILSON, JOAQUIM

HORA: 05:00 AS 16:00

Liquidação: 006180 20/06/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 932 Série: ac 91,11

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 38

Pagamento: 006681 27/06/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.475 Liquidação: 006180 / 2024

91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004264 19/06/2024 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 - PR E BANDEIRANTES - PR, NA DATA 20/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LONDRINA: LEANDRO ESPIN
BANDEIRANTES: ELENICE

HORA: 06:00 AS 14:00 E 18:30 AS 20:30

Liquidação: 006179 20/06/2024 144,25

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 933 Série: ac 144,25

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006179 / 2024 144,25

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004271 19/06/2024 09.001.12.364.00122.107 7850 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 371,98

Fornecedor 385891 - LUIS HUMBERTO DA SILVA

Empenho

Descrição:

07 AJUDAS DE CUSTO AO SERVIDOR LUIS HUMBERTO DA SILVA REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO-PR , VEICULO OFICIAL

PERIODO: 020/06/2024 A 21/06/2024

24/06/2024 A 28/06/2024

VALOR UNITARIO - R\$ 53,14

Liquidação: 006134 19/06/2024 371,98

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 37 Série: ac 371,98

DF:

Pagamento: 006682 27/06/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.475 Liquidação: 006134 / 2024 371,98

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004272 19/06/2024 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 21/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DOAÇÃO DE SANGUE

HORA: 08:30 AS 13:30



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 39

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 21/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DOAÇÃO DE SANGUE

HORA: 08:30 AS 13:30

Liquidação: 006230 21/06/2024

53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 935 Série: ac

53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006230 / 2024

53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00

Saldo a

0,00

Saldo

004273 19/06/2024 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 21/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): KAUAN, EVELYN BASTOS, JAIME, EVELYN CALIXTO, JESSE, GABRIEL, RODRIGO, MANOEL, IVONE, BRUNO, CELIA, MARIA BORBA

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 006229 21/06/2024

53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 936 Série: ac

53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006229 / 2024

53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00

Saldo a

0,00

Saldo

004274 19/06/2024 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 21/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): GALHARDO, ALESSANDRA, CIRÇO, AILTON, JOÃO GALDINO, ALANNA, VINICIUS

HORA: 06:30 AS 13:30

Liquidação: 006228 21/06/2024

53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 937 Série: ac

53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006228 / 2024

53,14

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 40

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
004275	19/06/2024	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 21/06/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): TEREZINHA SCABIO, JOSE ADÃO, NAIDA										
HORA: 05:00 AS 15:30										
						Liquidação: 006227	21/06/2024		91,11	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 938	Série: ac	91,11		
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 006227 / 2024	91,11
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
004276	19/06/2024	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 ARAPONGAS - PR, NA DATA 21/06/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): NEIA MATTA, ANDREZA VAZ, JOSÉ CARLOS AGUIAR, IRACI, CILEIDE										
HORA: 09:30 AS 16:00										
						Liquidação: 006226	21/06/2024		91,11	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 939	Série: ac	91,11		
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 006226 / 2024	91,11
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
004277	19/06/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			227,76	
Fornecedor	392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA - PR, NA DATA 21/06/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): LETTYCIA										
HORA: 04:00 AS 20:00										
						Liquidação: 006225	21/06/2024		227,76	
Liquidação:										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 41

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 940 Série: ac 227,76

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006225 / 2024 227,76

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004278 19/06/2024 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 CORNELIO PROCOPIO - PR, NA DATA 21/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANDRÉ LUIZ DE MORAES

HORA: 11:00 AS 15:00

Liquidação: 006224 21/06/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 941 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006224 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004279 19/06/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14
Fornecedor 364967 - PAULA VANESSA OTTUZO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA PAULA VANESSA OTTUZO, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 21/06/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: APRIMORAR O CONHECIMENTO E AS PRATICAS DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA LINHA MATERNO INFANTIL

HORA: 08:15 AS 16:00

Liquidação: 006223 21/06/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 942 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006223 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004280 19/06/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14
Fornecedor 335347 - CRISLAINE APARECIDA PEREIRA SOARES

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 42

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA CRISLAINE APARECIDA PEREIRA SOARES, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 21/06/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: APRIMORAR O CONHECIMENTO E AS PRATICAS DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA LINHA MATERNO INFANTIL

HORA: 08:15 AS 16:00

Liquidação: 006222 21/06/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 943 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006222 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004281 19/06/2024 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 21/06/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: APRIMORAR O CONHECIMENTO E AS PRATICAS DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA LINHA MATERNO INFANTIL

HORA: 08:15 AS 16:00

Liquidação: 006221 21/06/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 944 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006221 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004282 19/06/2024 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 21/06/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: APRIMORAR O CONHECIMENTO E AS PRATICAS DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA LINHA MATERNO INFANTIL

HORA: 08:15 AS 16:00

Liquidação: 006220 21/06/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 945 Série: ac 53,14

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 43

		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 006220 / 2024	53,14	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
004283	19/06/2024	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 JACAREZINHO - PR, NA DATA 21/06/2024, VEICULO OFICIAL							
OBJETIVO DA VIAGEM: APRIMORAR O CONHECIMENTO E AS PRATICAS DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA LINHA MATERNO INFANTIL							
HORA: 08:15 AS 16:00							
		Liquidação: 006219	21/06/2024			53,14	
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 946	Série: ac			53,14	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 006219 / 2024	53,14	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
004284	19/06/2024	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							
Descrição:							
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA HALANA TIRONI DOS SANTOS, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 21/06/2024, VEICULO OFICIAL							
OBJETIVO DA VIAGEM: TREIMANETO NO AGENDAMENTO DA CISNORP							
HORA: 09:05 AS 15:00							
		Liquidação: 006218	21/06/2024			53,14	
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 947	Série: ac			53,14	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 006218 / 2024	53,14	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
004286	19/06/2024	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 22/06/2024, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): IVANIL,NADIA,DARCI							
HORA: 10:00 AS 15:00							



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 44

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 22/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): IVANIL,NADIA,DARCI

HORA: 10:00 AS 15:00

Liquidação: 006217 21/06/2024

53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 948 Série: ac

53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006217 / 2024

53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00

Saldo a

0,00

Saldo

004287 19/06/2024 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 22/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FATIMA CANO

HORA: 06:00 AS 16:00

Liquidação: 006216 21/06/2024

91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 949 Série: ac

91,11

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006216 / 2024

91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00

Saldo a

0,00

Saldo

004288 19/06/2024 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 22/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEMODIALISE

HORA: 16:00 AS 20:30

Liquidação: 006215 21/06/2024

53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 950 Série: ac

53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006215 / 2024

53,14

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 45

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
004289	19/06/2024	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 22/06/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): VICENTINA BARBOSA										
HORA: 11:00 AS 15:00										
						Liquidação: 006214	21/06/2024		53,14	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 951	Série: ac		53,14	
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 006214 / 2024	53,14
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
004290	19/06/2024	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 22/06/2024, NA DATA , VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): BERNARDO										
HORA: 09:30 AS 14:00										
						Liquidação: 006213	21/06/2024		53,14	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 952	Série: ac		53,14	
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 006213 / 2024	53,14
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
004320	19/06/2024	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 24/06/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): ELUIZA/VARLEI/CLEYTON/JUSLAINE/LUCINDA										
HORA: 07:00 AS 17:00										
						Liquidação: 006284	24/06/2024		53,14	
Liquidação:										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 46

DF: Ajuda de Custo - Nº: 953 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006284 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004321 19/06/2024 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 24/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRINA/TEREZINHA

HORA: 05:00 AS 14:30

Liquidação: 006283 24/06/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 954 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006283 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004322 19/06/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 227,76

Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA - PR, NA DATA 24/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NISEIA/CARMEM/CLOTILDE

HORA: 06:00 AS 22:00

Liquidação: 006282 24/06/2024 227,76

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 955 Série: ac 227,76

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006282 / 2024 227,76

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004323 19/06/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPPIO

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 47

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A OURINHOS - PR, NA DATA 24/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SEBASTIÃO, JOSE GUALIUME

HORA: 07:30 AS 13:50

Liquidação: 006281 24/06/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 956 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006281 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004324 19/06/2024 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 CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ E JACAREZINHO - PR, NA DATA 24/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CAMBARÁ: OTAVIO
JACAREZINHO: BENICIO

HORA: 10:00 AS 14:00 E 17:00 AS 20:30

Liquidação: 006280 24/06/2024 106,28

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 957 Série: ac 106,28

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006280 / 2024 106,28

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004325 19/06/2024 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 24/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNARDO

HORA: 10:40 AS 14:30

Liquidação: 006279 24/06/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 959 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006279 / 2024 53,14

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 48

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
004326	19/06/2024	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 24/06/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): MARIO RIZEIRA										
HORA: 18:00 AS 21:00										
						Liquidação: 006278	24/06/2024		53,14	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 960	Série: ac	53,14		
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 006278 / 2024	53,14
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
004327	19/06/2024	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 CARLOPLIS - PR, NA DATA 24/06/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): TEREZA RIZEIRA										
HORA: 10:00 AS 17:00										
						Liquidação: 006277	24/06/2024		53,14	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 961	Série: ac	53,14		
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 006277 / 2024	53,14
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
004328	19/06/2024	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 24/06/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): WALQUIRIA PRAÇA										
HORA: 10:00 AS 18:00										
						Liquidação: 006276	24/06/2024		91,11	
Liquidação:										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 49

DF: Ajuda de Custo - Nº: 962 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006276 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004329 19/06/2024 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, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 24/06/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: CAPACITAÇÃO PARA O MONITORAMENTO DAS ESTRATEGIAS DE VACINAÇÃO (MEV) CONTRA A POLIOMELITE E SARAMPO

HORA: 09:000 AS 17:00

Liquidação: 006275 24/06/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 963 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006275 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004330 19/06/2024 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, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 24/06/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: CAPACITAÇÃO PARA O MONITORAMENTO DAS ESTRATEGIAS DE VACINAÇÃO (MEV) CONTRA A POLIOMELITE E SARAMPO

HORA: 09:000 AS 17:00

Liquidação: 006274 24/06/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 964 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006274 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004331 19/06/2024 06.001.08.244.00062.058 4670 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

Fornecedor 21792 - SILVANIA CRISTINA DUTRA SILVA

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 50

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA SILVANIA CRISTINA DUTRA SILVA, COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 24/06/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: BUSCAR DOAÇÃO NA RECEITA FEDERAL DE LONDRINA - PR

HORA: 09:30 AS 14:30

Liquidação: 006273 24/06/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 50 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006273 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004332 20/06/2024 07.001.20.606.00072.068 5230 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 407160 - ANELISE DE MELLO RUBIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ANELISE DE MELLO RUBIO, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 21/06/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO DE ROTULAGEM DE ALIMENTOS

HORA: 06:00 AS 17:00

Liquidação: 006212 21/06/2024 53,14

Liquidação:

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

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006212 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004336 21/06/2024 10.002.27.812.00132.121 8970 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 RIBEIRÃO DO PINHÃO - PR, NA DATA 30/06/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR CRIANÇAS EM JOGO DE FUTEBOL MUNICIPAL

HORA: 12:00 AS 19:00

Estorno de empenho: 000127 21/06/2024 37,97

Estorno de empenho:

Liquidação: 006232 21/06/2024 53,14

Liquidação:

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

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 51

		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 006232 / 2024	53,14	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
004411	24/06/2024	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 25/06/2024, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): TATIANR, NATALIA, LEONARDINA, ROSA, DULCIANA, MARCOS, RAFAELA							
HORA: 07:00 AS 17:00							
		Liquidação: 006321	25/06/2024			53,14	
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 965	Série: ac			53,14	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 006321 / 2024	53,14	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
004412	24/06/2024	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 E ASSIS - SP, NA DATA 25/06/2024, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): JACAREZINHO: BENICIO ASSIS: MARIA SOPHIA							
HORA: 10:00 AS 14:30							
		Liquidação: 006320	25/06/2024			106,28	
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 966	Série: ac			106,28	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 006320 / 2024	106,28	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
004413	24/06/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	53,14	
Fornecedor	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS						
Empenho							
Descrição:							
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CARLOPOLIS - PR, NA DATA 25/06/2024, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): CARLOS EDUARDO, AGNALDO BRAZ							
HORA: 09:00 AS 15:30							



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 52

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CARLOPOLIS - PR, NA DATA 25/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CARLOS EDUARDO, AGNALDO BRAZ

HORA: 09:00 AS 15:30

Liquidação: 006319 25/06/2024

53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 968 Série: ac

53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006319 / 2024

53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00

Saldo a

0,00

Saldo

004414 24/06/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

106,28

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 E JACAREZINHO - PR, NA DATA 25/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SANTO ANTONIO: INES BROLEZI

JACAREZINHO: LAIDE FERRARI

HORA: 09:00 AS 14:00 E 18:00 AS 21:00

Liquidação: 006318 25/06/2024

106,28

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 969 Série: ac

106,28

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006318 / 2024

106,28

Pagamento:

Saldo a 0,00

Saldo a

0,00

Saldo

004415 24/06/2024 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 25/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LORIVAL, ADRIANA, MONICA, APARECIDO

HORA: 06:00 AS 18:30

Liquidação: 006317 25/06/2024

91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 971 Série: ac

91,11

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006317 / 2024

91,11

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 53

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
004416	24/06/2024	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 CAMBARA E SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 25/06/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): CAMBARÁ: MARIA BANDEIRA SANTO ANTONIO DA PLATINA: HEMODIALISE										
HORA: 10:00 AS 14:00 E 16:00 AS 20:30										
						Liquidação: 006316	25/06/2024		106,28	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 972 Série: ac		106,28		
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 006316 / 2024	106,28
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
004417	24/06/2024	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 25/06/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): RAFAEL, OTAVIO										
HORA: 11:00 AS 14:00										
						Liquidação: 006315	25/06/2024		53,14	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 974 Série: ac		53,14		
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 006315 / 2024	53,14
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
004418	24/06/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			204,99	
Fornecedor	334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBÉ E MARINGÁ - PR, NA DATA 25/06/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): CAMBARÁ: RAFAEL MARINGÁ: THAIS TOLEDO										
HORA: 10:00 AS 14:00 E 16:00 AS 23:00										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 54

		Liquidação: 006314	25/06/2024			204,99	
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 975 Série: ac				204,99	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 006314 / 2024	204,99	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
004419	24/06/2024	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 A SERVIDORA ISABELA APARECIDA PENHA CARVALHO, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 25/06/2024, VEICULO OFICIAL							
OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DA CERIMONIA DE PREMIAÇÃO DA 18º OBMEP NO SESC DE JACAREZINHO							
HORA: 10:00 AS 15:00							
		Estorno de empenho: 000129	24/06/2024			53,14	
Estorno de empenho:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
004420	24/06/2024	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 CARVALHO, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 25/06/2024, VEICULO OFICIAL							
OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DA CERIMONIA DE PREMIAÇÃO DA 18º OBMEP NO SESC DE JACAREZINHO							
HORA: 10:00 AS 15:00							
		Liquidação: 006313	25/06/2024			53,14	
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 41 Série: 41				53,14	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 006313 / 2024	53,14	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
004421	24/06/2024	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 - PR, NA DATA 25/06/2024, VEICULO OFICIAL							
OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DA CERIMONIA DE PREMIAÇÃO DA 18º OBMEP NO SESC DE JACAREZINHO							
HORA: 10:00 AS 15:00							



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 55

		Liquidação: 006312		25/06/2024				53,14			
Liquidação:											
		DF: Ajuda de Custo - Nº: gilmara		Série: gilmara				53,14			
DF:											
		Pagamento: null		null		FP: Caixa		Liquidação: 006312 / 2024		53,14	
Pagamento:											
						Saldo a		0,00		Saldo a	0,00
Saldo											
004423	24/06/2024	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 26/06/2024, VEICULO OFICIAL											
PACIENTE(S): JUVENTINA, MARINALVA, RAFAELA, MARIA EMILIA, PEDRO, JOSE CUNHA, JESSE, ELISABETH, VANILDA, PAULO, LUCINEIA, JOCILENE, LUIZ OTAVIO											
HORA: 07:00 AS 17:00											
		Liquidação: 006339		26/06/2024				53,14			
Liquidação:											
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 4423		Série: ac				53,14			
DF:											
		Pagamento: null		null		FP: Caixa		Liquidação: 006339 / 2024		53,14	
Pagamento:											
						Saldo a		0,00		Saldo a	0,00
Saldo											
004424	24/06/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO				106,28	
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 E CORNELIO PROCOPIO - PR, NA DATA 26/06/2024, VEICULO OFICIAL											
PACIENTE(S): CAMBARÁ: OTAVIO, BEINJAMIN CORNELIO PROCOPIO: MARLENE DE FREITAS											
HORA: 11:00 AS 14:00 E 17:00 AS 20:30											
		Liquidação: 006340		26/06/2024				106,28			
Liquidação:											
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 978		Série: ac				106,28			
DF:											
		Pagamento: null		null		FP: Caixa		Liquidação: 006340 / 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: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 56

004425	24/06/2024	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 26/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HAIRAN VIGATTO

HORA: 10:00 AS 15:00

Liquidação: 006341 26/06/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 981 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006341 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004426	24/06/2024	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 26/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CRISTIANE, ANDRESSA

HORA: 13:30 AS 21:00

Liquidação: 006342 26/06/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 982 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006342 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004427	24/06/2024	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 26/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOAQUIM LEMES

HORA: 08:30 AS 14:00

Liquidação: 006343 26/06/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 983 Série: ac 91,11

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 57

		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 006343 / 2024	91,11	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
004428	24/06/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	53,14	
Fornecedor	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS						
Empenho							
Descrição:							
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CARLOPOLIS - PR, NA DATA 26/06/2024, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): MANOEL MOREIRA							
HORA: 17:00 AS 20:30							
		Liquidação: 006344	26/06/2024			53,14	
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 984	Série: ac			53,14	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 006344 / 2024	53,14	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
004429	24/06/2024	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 ARAPONGAS - PR, NA DATA 26/06/2024, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): VALDINEIA, VARLEI							
HORA: 06:00 AS 15:30							
		Liquidação: 006345	26/06/2024			91,11	
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 985	Série: ac			91,11	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 006345 / 2024	91,11	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
004430	24/06/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	91,11	
Fornecedor	403539 - JULIANA SANCHES TORRES GROSSE						
Empenho							
Descrição:							
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIANA SANCHES TORRES GROSSE, COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 26/06/2024, VEICULO OFICIAL							
OBJETIVO DA VIAGEM: CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO EM SAUDE BUCAL							
HORA: 09:0 AS 17:00							



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 58

			Liquidação: 006346	26/06/2024					91,11
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 986	Série: ac					91,11
	DF:								
			Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 006346 / 2024			91,11
	Pagamento:								
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
	Saldo								
004432	24/06/2024	06.001.08.244.00062.058	4670	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			53,14
Fornecedor	338311 - JANDERSON MOTA								
	Empenho								
	Descrição:								
	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JANDERSON MOTA, COM DESTINO A ASSIS - SP, NA DATA 26/06/2024, VEICULO OFICIAL								
	OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR USUARIO EM AVALIAÇÃO MEDICO PERICIAL PRESENCIAL DO BPC								
	HORA: 09:00 AS 13:00								
			Liquidação: 006347	26/06/2024					53,14
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 51	Série: ac					53,14
	DF:								
			Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 006347 / 2024			53,14
	Pagamento:								
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
	Saldo								
004435	24/06/2024	08.002.15.451.00092.086	6390	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 27/06/2024, VEICULO OFICIAL								
	OBJETIVO DA VIAGEM: VISITA NA PESA PARA VER DETALHES E PROGRAMAS DA MAQUINA NIVELADORA E RETRO ESCAVADEIRA								
	HORA: 08:30 AS 15:00								
			Liquidação: 006306	25/06/2024					91,11
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 27	Série: ac					91,11
	DF:								
			Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 006306 / 2024			91,11
	Pagamento:								
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
	Saldo								
004436	24/06/2024	09.001.12.361.00122.104	7710	00103	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			91,11
Fornecedor	356867 - JHONATAN MARRAN LOPES								
	Empenho								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 59

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JHONATAN MARRAN LOPES, COM DESTINO A BAURU - SP, NA DATA 28/06/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTAR OS ALUNOS E PROFESSORES DO COLEGIO ESTADUAL MARIA FRANCISCA DE SOUZA PARA PASSEIO AO ZOOLOGICO

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 006308 25/06/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 45 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006308 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004437 24/06/2024 09.001.12.364.00122.107 7850 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 1.222,22
Fornecedor 385891 - LUIS HUMBERTO DA SILVA

Empenho

Descrição:

23 AJUDAS DE CUSTO AO SERVIDOR LUIS HUMBERTO DA SILVA REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO-PR , VEICULO OFICIAL
PERIODO: 01/07/2024 A 05/07/2024
08/07/2024 A 12/07/2024
15/07/2024 A 19/07/2024
22/07/2024 A 26/04/2024
29/07/2024 A 31/2024
VALOR UNITARIO - R\$ 53,14

Liquidação: 006311 25/06/2024 1.222,22

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 38 Série: ac 1.222,22

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006311 / 2024 1.222,22

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004438 24/06/2024 09.001.12.364.00122.107 7850 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 1.222,22
Fornecedor 357464 - KLEBERSON DA CUNHA

Empenho

Descrição:

23 AJUDAS DE CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE BANDEIRANTES - PR , VEICULO OFICIAL
PERIODO: 01/07/2024 A 05/07/2024
08/07/2024 A 12/07/2024
15/07/2024 A 19/07/2024
22/07/2024 A 26/04/2024
29/07/2024 A 31/2024
VALOR UNITARIO - R\$ 53,14

Liquidação: 006310 25/06/2024 1.222,22

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 40 Série: ac 1.222,22

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 60

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006310 / 2024 1.222,22

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004439 24/06/2024 09.001.12.364.00122.107 7850 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 1.222,22
Fornecedor 356867 - JHONATAN MARRAN LOPES

Empenho

Descrição:

23 AJUDAS DE CUSTO AO SERVIDOR JHONATAN MARRAN LOPES REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO - PR , VEICULO OFICIAL
PERIODO: 01/07/2024 A 05/07/2024
08/07/2024 A 12/07/2024
15/07/2024 A 19/07/2024
22/07/2024 A 26/07/2024
29/07/2024 A 31/2024
VALOR UNITARIO - R\$ 53,14

Liquidação: 006309 25/06/2024 1.222,22

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 39 Série: ac 1.222,22

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006309 / 2024 1.222,22

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004440 25/06/2024 10.002.27.812.00132.121 8970 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11
Fornecedor 7382 - DANIEL GONCALVES DA COSTA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR DANIEL GONÇALVES DA COSTA, COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 03/07/2024, VEICULO OFICIAL
OBJETIVO DA VIAGEM: INAUGURAÇÃO DO NUCLEO DA CULTURA DO NORTE PIONEIRO
HORA: 12:00 AS 20:00

Liquidação: 006307 25/06/2024 91,11

Liquidação:

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

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006307 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004441 25/06/2024 10.002.27.812.00132.121 8970 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14
Fornecedor 322628 - RODRIGO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO AGUIAR, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 04/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): PARTICIPAÇÃO NA JORNADA DAS REGIÕES TURISTICA DO NORTE PIONEIRO



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 61

HORA: 07:00 AS 19:00

Liquidação: 006305 25/06/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 04 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006305 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004442 25/06/2024 10.002.27.812.00132.121 8970 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

Fornecedor 322628 - RODRIGO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO AGUIAR, COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 03/07/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: INAUGURAÇÃO DE NUCLEO REGIONAL DA CULTURA DO NORTE PIONEIRO

HORA: 12:00 AS 20:00

Liquidação: 006304 25/06/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 03 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006304 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004445 25/06/2024 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 27/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE MIGUEL, MARIA DE LOURDES, ADRIANA, LEONICE, LARISSA, CARLOS, CLAUDIO

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 006393 27/06/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 987 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006393 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004446 25/06/2024 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



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 62

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 27/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEITOR

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 006392 27/06/2024

53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 988 Série: ac

53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006392 / 2024

53,14

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

004447 25/06/2024 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 27/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADILSON DE FREITAS, NATALINA ROSA

HORA: 10:00 AS 17:00

Liquidação: 006391 27/06/2024

91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 989 Série: ac

91,11

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006391 / 2024

91,11

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

004448 25/06/2024 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 CAMBARÁ E SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 27/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CAMBARÁ: BENICIO
SANTO ANTONIO DA PLATINA: HEMODIALISE

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

Liquidação: 006390 27/06/2024

106,28

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 990 Série: ac

106,28

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 63

		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 006390 / 2024	106,28	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
004449	25/06/2024	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 27/06/2024, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): VALDINEIA, VALDEIR LAMIM							
HORA: 06:00 AS 15:00							
		Liquidação: 006389	27/06/2024			91,11	
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 992 Série: ac				91,11	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 006389 / 2024	91,11	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
004450	25/06/2024	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 CARLOPOLIS - PR, NA DATA 27/06/2024, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): DORIVAL							
HORA: 06:30 AS 15:00							
		Liquidação: 006388	27/06/2024			53,14	
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 993 Série: ac				53,14	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 006388 / 2024	53,14	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
004451	25/06/2024	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 27/06/2024, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): NEIVA ZANATTA							
HORA: 09:00 AS 14:00							



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 64

		Liquidação: 006387		27/06/2024				53,14							
Liquidação:															
DF: Ajuda de Custo - Nº: 994 Série: ac								53,14							
DF:															
		Pagamento: null		null		FP: Caixa		Liquidação: 006387 / 2024		53,14					
Pagamento:															
						Saldo a		0,00		Saldo a		0,00			
Saldo															
004452		25/06/2024		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 27/06/2024, VEICULO OFICIAL															
OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO TECNICA DE IMUNIZAÇÃO															
HORA: 08:00 AS 17:00															
		Liquidação: 006386		27/06/2024										53,14	
Liquidação:															
DF: Ajuda de Custo - Nº: 995 Série: ac								53,14							
DF:															
		Pagamento: null		null		FP: Caixa		Liquidação: 006386 / 2024		53,14					
Pagamento:															
						Saldo a		0,00		Saldo a		0,00			
Saldo															
004453		25/06/2024		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 27/06/2024, VEICULO OFICIAL															
OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO TECNICA DE IMUNIZAÇÃO															
HORA: 08:00 AS 17:00															
		Liquidação: 006385		27/06/2024										53,14	
Liquidação:															
DF: Ajuda de Custo - Nº: 996 Série: ac								53,14							
DF:															
		Pagamento: null		null		FP: Caixa		Liquidação: 006385 / 2024		53,14					
Pagamento:															
						Saldo a		0,00		Saldo a		0,00			
Saldo															
004454		25/06/2024		05.001.10.301.00052.037		3130		00303		3.3.90.93.03.00		AJUDA DE CUSTO		53,14	
Fornecedor		407178 - CAMILA FOGAÇA GASOLI PELLEGGATI													
Empenho															



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 65

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA CAMILA FOGAÇA GASOLI PELLEGATTI, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 27/06/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO TECNICA DE IMUNIZAÇÃO

HORA: 08:00 AS 17:00

Liquidação: 006384 27/06/2024

53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 997 Série: ac

53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006384 / 2024

53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00

Saldo a

0,00

Saldo

004456 25/06/2024 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 28/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VERA LUCIA, DENIS, MARIO, TALLE, VERA, ADRIANA

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 006430 28/06/2024

53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 998 Série: ac

53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006430 / 2024

53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00

Saldo a

0,00

Saldo

004457 25/06/2024 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 28/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA APARECIDA, VICENTINA, JOZENOR

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 006429 28/06/2024

53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 999 Série: ac

53,14

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 66

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006429 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004458 25/06/2024 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 SÃO JERONIMO DS SERRA - PR, NA DATA 28/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA DE LOURDES PORTO

HORA: 06:00 AS 15:30

Liquidação: 006428 28/06/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1000 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006428 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004459 25/06/2024 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 BENDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 28/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LOURIVAL

HORA: 10:00 AS 18:00

Liquidação: 006427 28/06/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1001 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006427 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004460 25/06/2024 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 28/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNARDO, HEITOR

HORA: 10:40 AS 14:30



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 67

		Liquidação: 006426	28/06/2024				53,14
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1002	Série: ac			53,14	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 006426 / 2024	53,14	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
004461	25/06/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	144,25	
Fornecedor	349887 - ARNALDO LAMIM FILHO						
Empenho							
Descrição:							
		AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIN FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA E CORNELIO PROCOPIO - PR, NA DATA 28/06/2024, VEICULO OFICIAL					
		PACIENTE(S): LONDRINA: APARECIDA MARCHIONE CORNELIO: LIDIA KURIBAYASH					
		HORA: 06:00 AS 14:30 E 17:00 AS 21:00					
		Liquidação: 006425	28/06/2024				144,25
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1003	Série: ac			144,25	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 006425 / 2024	144,25	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
004462	25/06/2024	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 SERVIDORA ANA PAULA DUARTE THEREZA , COM DESTINO A JACAREZINHO -PR, NA DATA 28/06/2024, VEICULO OFICIAL					
		OBJETIVO DA VIAGEM: PUERICULTURA NOS CASOS DE STORCH HIV					
		HORA: 09:00 AS 17:00					
		Liquidação: 006424	28/06/2024				53,14
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1005	Série: ac			53,14	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 006424 / 2024	53,14	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
004463	25/06/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	53,14	
Fornecedor	364967 - PAULA VANESSA OTTUZO						



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 68

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDORA PAULA VANESSA OTRUZO , COM DESTINO A JACAREZINHO -PR, NA DATA 28/06/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: PUERICULTURA NOS CASOS DE STORCH HIV

HORA: 09:00 AS 17:00

Liquidação: 006423 28/06/2024

53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1006 Série: ac

53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006423 / 2024

53,14

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

004464 25/06/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

53,14

Fornecedor 335347 - CRISLAINE APARECIDA PEREIRA SOARES

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CRISLAINE APARECIDA PEREIRA SOARES , COM DESTINO A JACAREZINHO -PR, NA DATA 28/06/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: PUERICULTURA NOS CASOS DE STORCH HIV

HORA: 09:00 AS 17:00

Liquidação: 006422 28/06/2024

53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1007 Série: ac

53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006422 / 2024

53,14

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

004465 25/06/2024 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 29/06/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEMODIALISE

HORA: 16:00 AS 20:30

Liquidação: 006432 28/06/2024

53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1008 Série: ac

53,14

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 69

		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 006432 / 2024	53,14	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
004466	25/06/2024	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 PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS - PR, NA DATA 29/06/2024, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): VARLEI MARIA CALIXTO							
HORA: 08:00 AS 14:30							
		Liquidação: 006431	28/06/2024			91,11	
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1009 Série: ac			91,11		
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 006431 / 2024	91,11	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
004505	28/06/2024	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 01/07/2024, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): ANDRE,CLAUDIO,DEBORA,ODAIR,DENILSON,LUIZ AUGUSTO,MARIA APARECIDA,SOLANGE,VALMIRIA,VIVIANE,ALDA,WESLEY,HOROLDO,CLAUDINEIA,LUCINDA,VARLEI,NATALIA,ROSILDA,GRASIELE,AGN ALDO,NICOLE,JOÃO ELIZA							
		Liquidação: 006818	01/07/2024			53,14	
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1010 Série: ac			53,14		
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 006818 / 2024	53,14	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
004506	28/06/2024	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 01/07/2024, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): ADRIANA BERTELE, JOSE CORREIA JUNIOR							
HORA: 11:00 AS 18:00							



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 70

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 01/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANA BERTELE, JOSE CORREIA JUNIOR

HORA: 11:00 AS 18:00

Liquidação: 006817 01/07/2024

91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1011 Série: ac

91,11

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006817 / 2024

91,11

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

004507 28/06/2024 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 01/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO

HORA: 11:00 AS 14:00

Liquidação: 006816 01/07/2024

53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1012 Série: ac

53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006816 / 2024

53,14

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

004508 28/06/2024 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 AGNDLO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 01/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNARDO

HORA: 10:40 AS 14:30

Liquidação: 006815 01/07/2024

53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1013 Série: ac

53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006815 / 2024

53,14

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 71

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
004509	28/06/2024	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 01/07/2024 VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): ROSELIA, JOAQUIM										
HORA: 04:30 AS 14:30										
						Liquidação: 006814	01/07/2024		91,11	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1014	Série: ac	91,11		
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 006814 / 2024	91,11
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
004510	28/06/2024	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 01/07/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): JACAREZINHO: BENICIO										
JACAREZINH: MARIA MARGARIDA, NEIDE										
HORA: 10:00 SD 14:00 E 16:30 AS 20:30										
						Liquidação: 006813	01/07/2024		53,14	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1015	Série: ac	53,14		
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 006813 / 2024	53,14
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
004511	28/06/2024	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 BANDEIRANTES - PR, NA DATA 01/07/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): BANDEIRANTES: ABRAHAN										
BANDERANTES: MARIA APARECIDA ROSA										
HORA: 10:00 AS 14:30 E 17:00 AS 21:00										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 72

Liquidação: 006812 01/07/2024

106,28

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1017 Série: ac

106,28

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006812 / 2024

106,28

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

Resumo da despesa

Empenhado:	18.448,02	Estorno de empenho:	91,11	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	18.356,91	Estorno de	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Pago:	18.356,91	Estorno de	0,00	Em previsão:	0,00