



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 1

Classificação do Empenho

AJUDA DE CUSTO

Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
004822	02/07/2024	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 02/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DAVINA, CLEVERSON, MARIA ODETE, LAVINYA, ANGELA, JAINE, ANTONY, MAIKAINY, ANA PAULA, THALIA, LEONI, ALANA, VERA, ANALICY, ADRIELE, RAFAELA, MARIA APARECIDA, ELI, MARCOS

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 006924 02/07/2024

53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1019 Série: ac

53,14

DF:

Pagamento: 007379 05/07/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/15.029 Liquidação: 006924 / 2024

53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004823	02/07/2024	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 CORNELIO E SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 02/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CORNELIO PROCOPIO: LIDIA KURIBAYASCH
SANTO ANTONIO DA PLATINA: HEMODIALISE

HORA: 09:00 AS 14:00 E 16:00 AS 20:30

Liquidação: 006934 02/07/2024

106,28

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1020 Série: ac

106,28

DF:

Pagamento: 007360 05/07/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/15.029 Liquidação: 006934 / 2024

106,28

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004825	02/07/2024	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 02/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LARECIO JOSE PEREIRA

HORA: 11:30 AS 17:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 2

Liquidação: 006932		02/07/2024				91,11	
Liquidação:							
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1023		Série: ac				91,11	
DF:							
Pagamento: 007457		08/07/2024		Conta: 017118 FP: TED DOC: 70.501		Liquidação: 006932 / 2024	91,11
Pagamento:							
		Saldo a		0,00		Saldo a	0,00
Saldo							
004826	02/07/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	53,14
Fornecedor	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS						
Empenho							
Descrição:							
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 02/07/2024, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): LUIZ OTAVIO							
HORA: 11:00 AS 14:00							
Liquidação: 006931		02/07/2024				53,14	
Liquidação:							
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1024		Série: ac				53,14	
DF:							
Pagamento: 007272		05/07/2024		Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 15.030		Liquidação: 006931 / 2024	53,14
Pagamento:							
		Saldo a		0,00		Saldo a	0,00
Saldo							
004827	02/07/2024	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 02/07/2024, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): BENICIO							
HORA: 10:00 AS 14:00							
Liquidação: 006930		02/07/2024				53,14	
Liquidação:							
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1025		Série: ac				53,14	
DF:							
Pagamento: 007387		05/07/2024		Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/15.029		Liquidação: 006930 / 2024	53,14
Pagamento:							
		Saldo a		0,00		Saldo a	0,00
Saldo							
004828	02/07/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	53,14
Fornecedor	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR						



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 3

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 02/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): RAFAEL

HORA: 16:30 AS 20:30

Liquidação: 006929 02/07/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1026 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 007268 05/07/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 15.030 Liquidação: 006929 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004829 02/07/2024 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 A SERVIDORA JULIANA SANCHES TORRES GROSSE, COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 02/07/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: CAPACITAÇÃO DO SISTEMA ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO EM SAUDE BUCAL

HORA: 09:00 AS 17:00

Liquidação: 006928 02/07/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1027 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 007303 05/07/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/15.029 Liquidação: 006928 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004830 02/07/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

Fornecedor 325473 - BRUNO LUCIANO POSSAGNOLI SIMONI

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BRUNO LUCIANO POSSAGNOLI SIMONI, COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 02/07/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: CAPACITAÇÃO DO SISTEMA ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO EM SAUDE BUCAL

HORA: 09:00 AS 17:00

Liquidação: 006927 02/07/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1028 Série: ac 91,11

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 4

Pagamento: 007274 05/07/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 15.030 Liquidação: 006927 / 2024

91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004831 02/07/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

Fornecedor 325279 - MONICA CRISTINA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA MONICA CRISTINA CALIXTO FRANÇA, COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 02/07/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: CAPACITAÇÃO DO SISTEMA ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO EM SAUDE BUCAL

HORA: 09:00 AS 17:00

Liquidação: 006926 02/07/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1029 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 008033 23/07/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 72.302 Liquidação: 006926 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004832 02/07/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

Fornecedor 325139 - APARECIDA DABIS APARECIDO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA APARECIDA DABIS APARECIDO, COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 02/07/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: CAPACITAÇÃO DO SISTEMA ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO EM SAUDE BUCAL

HORA: 09:00 AS 17:00

Liquidação: 006925 02/07/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1030 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 007361 05/07/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/15.029 Liquidação: 006925 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004837 02/07/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 03/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MAYARA, DENILSON, KELLY, ANA LICY, JOÃO ANTONIO, CLAUDEMIRA, LUCELIA, VALMIRIA, JULIA, TANIA, ANA STEFANY, ANA CLARA



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 5

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 006948 03/07/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1031 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 007401 05/07/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 15.028 Liquidação: 006948 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004838 02/07/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 227,76

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SOROCABA - SP, NA DATA 03/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): APARECIDA RODRIGUES

HORA: 05:00 AS 17:00

Liquidação: 006947 03/07/2024 227,76

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1032 Série: ac 227,76

DF:

Pagamento: 007403 05/07/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 15.028 Liquidação: 006947 / 2024 227,76

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004839 02/07/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 03/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO, BEIJAMIN

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 006946 03/07/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1033 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 007458 08/07/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 70.801 Liquidação: 006946 / 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: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 6

004840	02/07/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	53,14
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 03/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ROSIVANDERSON

HORA: 11:00 AS 13:50

Liquidação: 006945 03/07/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1034 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 007429 05/07/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 9/15.028 Liquidação: 006945 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004841	02/07/2024	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 APARECIDA BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 03/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CRISTIANE GOULART

HORA: 15:30 AS 21:00

Liquidação: 006944 03/07/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1035 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 007421 05/07/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 9/15.028 Liquidação: 006944 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004842	02/07/2024	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 03/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARINA, LARISSA

HORA: 11:00 AS 17:00

Liquidação: 006943 03/07/2024 91,11

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 7

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1036 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 007426 05/07/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 9/15.028 Liquidação: 006943 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004843 02/07/2024 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 03/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): YTHALO LEVI

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 006942 03/07/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1037 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 007400 05/07/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 15.028 Liquidação: 006942 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004844 02/07/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 144,25

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA E BANDEIRANTES - PR, NA DATA 03/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LONDRINA: CILEIDE, ANA JULIA, JOAQUIM
BANDEIRANTES: ROSIVANDERSON

HORA: 06:00 AS 15:30 E 17:00 AS 20:30

Liquidação: 006941 03/07/2024 144,25

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1038 Série: ac 144,25

DF:

Pagamento: 007427 05/07/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 9/15.028 Liquidação: 006941 / 2024 144,25

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004845 02/07/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

Fornecedor 330957 - CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 8

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS - PR, NA DATA 03/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EDNA, ANA PAULA, VANDERLEI

HORA: 06:00 AS 16:00

Liquidação: 006940 03/07/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1040 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 007404 05/07/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 15.028 Liquidação: 006940 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004848 02/07/2024 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 04/07/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DA JORNADA REGIÃO TURISTICAS NORTE PIONEIRO

HORA: 08:00 AS 17:00

Liquidação: 006950 03/07/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 44 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 007430 05/07/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 9/15.028 Liquidação: 006950 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004849 02/07/2024 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 04/07/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DA JORNADA REGIÃO TURISTICAS NORTE PIONEIRO

HORA: 08:00 AS 17:00

Liquidação: 006949 03/07/2024 53,14

Liquidação:

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

DF:

Pagamento: 007425 05/07/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 9/15.028 Liquidação: 006949 / 2024 53,14

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 9

					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo									
004895	04/07/2024	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 04/07/2024, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): MARIANA, CELIA, WALDIR, MARINA, SONIA, MARILDE, LUCENI, ELISABETH, TEREZINHA, KARINA, MICHEL, NILMA, JOÃO MATEUS, JOCILENE, AZIZO, RODRIGO, TALICE, ANDERSON, NATALIA, VALDEMIR									
HORA: 07:00 AS 17:00									
					Liquidação: 007070	04/07/2024		53,14	
Liquidação:									
					DF: Ajuda de Custo - Nº: 1041	Série: ac	53,14		
DF:									
					Pagamento: 007781	17/07/2024	Conta: 017118 FP: TED DOC: 71.703	Liquidação: 007070 / 2024	53,14
Pagamento:									
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo									
004896	04/07/2024	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 SÃO JERONIMO DA SERRA - PR, NA DATA 04/07/2024, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): NEUZA UGUCIONI									
HORA: 05:00 AS 14:00									
					Liquidação: 007071	04/07/2024		91,11	
Liquidação:									
					DF: Ajuda de Custo - Nº: 1042	Série: ac	91,11		
DF:									
					Pagamento: 007566	11/07/2024	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.533	Liquidação: 007071 / 2024	91,11
Pagamento:									
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo									
004897	04/07/2024	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 JODR AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 04/07/2024, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): LEDA, HEITOR									
HORA: 10:00 AS 14:00									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 10

Liquidação: 007072 04/07/2024						53,14
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1043 Série: ac						53,14
DF:						
Pagamento: 007465 11/07/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.534 Liquidação: 007072 / 2024						53,14
Pagamento:						
Saldo a						0,00
Saldo a						0,00
Saldo						
004898	04/07/2024	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 04/07/2024, VEICULO OFICIAL						
PACIENTE(S): WALDIR,JOÃO CRESPIAN						
HORA: 08:00 AS 15:00						
Liquidação: 007073 04/07/2024						91,11
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1044 Série: ac						91,11
DF:						
Pagamento: 007563 11/07/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.533 Liquidação: 007073 / 2024						91,11
Pagamento:						
Saldo a						0,00
Saldo a						0,00
Saldo						
004899	04/07/2024	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 04/07/2024, VEICULO OFICIAL						
PACIENTE(S): BENICIO						
HORA: 10:00 AS 14:00						
Liquidação: 007074 04/07/2024						53,14
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1045 Série: ac						53,14
DF:						
Pagamento: 007568 11/07/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.533 Liquidação: 007074 / 2024						53,14
Pagamento:						
Saldo a						0,00
Saldo a						0,00
Saldo						
004900	04/07/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	227,76
Fornecedor	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN					



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 11

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SOROCABA - PR, NA DATA 04/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): APARECIDA RODRIGUES

HORA: 05:00 AS 16:00

Liquidação: 007075 04/07/2024 227,76

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1046 Série: ac 227,76

DF:

Pagamento: 007504 11/07/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.533 Liquidação: 007075 / 2024 227,76

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004901 04/07/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CARLOPOLIS - PR, NA DATA 04/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VANDERSON CAMILOTTI

HORA: 10:00 AS 16:00

Liquidação: 007076 04/07/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1047 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 007470 11/07/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.534 Liquidação: 007076 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004902 04/07/2024 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 04/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEMODIALISE

HORA: 16:00 AS 20:30

Liquidação: 007077 04/07/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1048 Série: ac 53,14

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 12

Pagamento: 007468 11/07/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.534 Liquidação: 007077 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004903 04/07/2024 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 , COM DESTINO A RIBEIRÃO CLARO - PR, NA DATA 04/07/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: 3º ENCONTRO REGIONAL SOBRE REGULARIZAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS

HORA: 08:00 AS 16:00

Liquidação: 007078 04/07/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1049 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 007565 11/07/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.533 Liquidação: 007078 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004904 04/07/2024 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 RIBEIRÃO CLARO - PR, NA DATA 04/07/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: 3º ENCONTRO REGIONAL SOBRE REGULARIZAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS

HORA: 08:00 AS 16:00

Liquidação: 007079 04/07/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1050 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 007467 11/07/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.534 Liquidação: 007079 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004905 04/07/2024 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, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO - PR, NA DATA 04/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LIDIA KURIBAYASH



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 13

HORA: 09:00 AS 14:00

Liquidação: 007080 04/07/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1051 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 007570 11/07/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.533 Liquidação: 007080 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004906 04/07/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO -PR, NA DATA 05/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANTONIO, JESSICA, ORLANDO, CLARA, EDUARDO, SONIA, ALCIDES, DARA, LOURDES, STEFANY, GABRIEL, HENRIQUE, CARLOS, CLARA, JOÃO GABRIEL

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 007092 05/07/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1052 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 007567 11/07/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.533 Liquidação: 007092 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004907 04/07/2024 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 DOS SANTOS, NA DATA 05/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEITOR

HORA: 10:40 AS 14:30

Liquidação: 007091 05/07/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1053 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 007569 11/07/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.533 Liquidação: 007091 / 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: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 14

004908	04/07/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	91,11
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

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

PACIENTE(S): JOÃO DEMARCHI, MARIA APARECIDA

HORA: 04:30 AS 15:00

Liquidação: 007090 05/07/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1054 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 007783 17/07/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 71.703 Liquidação: 007090 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004909	04/07/2024	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 11:00 AS 15:00, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HAIRAN VIGATTO

HORA: 11:00 AS 15:00

Liquidação: 007089 05/07/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1055 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 007466 11/07/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.534 Liquidação: 007089 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004910	04/07/2024	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 05/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CILEIDE

HORA: 10:00 AS 17:00

Liquidação: 007088 05/07/2024 91,11

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 15

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1056 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 007564 11/07/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.533 Liquidação: 007088 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004911 04/07/2024 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 BANDEIRANTES - PR, NA DATA 05/07/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO DE CURATIVO (UENP)

HORA: 09:00 AS 15:00

Liquidação: 007087 05/07/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1057 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 007475 11/07/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.534 Liquidação: 007087 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004914 04/07/2024 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 06/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ELZA

HORA: 08:30 AS 15:30

Liquidação: 007086 05/07/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1058 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 007469 11/07/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.534 Liquidação: 007086 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004915 04/07/2024 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



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 16

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 06/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEMODIALISE

HORA: 16:00 AS 20:30

Liquidação: 007085 05/07/2024

53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1059 Série: ac

53,14

DF:

Pagamento: 007782 17/07/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 71.703 Liquidação: 007085 / 2024

53,14

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

004916 05/07/2024 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 08/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): PAULA, EDINA, VALDEIR, FATIMA, DENALVA, ALESSANDRA, CRISTIANE, CLAUDINEIA, CLEVERSON

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 007117 08/07/2024

53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1060 Série: ac

53,14

DF:

Pagamento: 007703 17/07/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.479 Liquidação: 007117 / 2024

53,14

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

004917 05/07/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

91,11

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 08/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ROSA, MARIA FERNANDA, MARIA ELOYSA

HORA: 11:00 AS 18:00

Liquidação: 007116 08/07/2024

91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1061 Série: ac

91,11

DF:

Pagamento: 007744 17/07/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.479 Liquidação: 007116 / 2024

91,11

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 17

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
004918	05/07/2024	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 08/07/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): ADRIANA BERTELE										
HORA: 04:00 AS 14:00										
						Liquidação: 007115	08/07/2024		91,11	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1062 Série: ac		91,11		
DF:										
						Pagamento: 007784	17/07/2024	Conta: 017118 FP: TED DOC: 71.703	Liquidação: 007115 / 2024	91,11
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
004919	05/07/2024	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 CARLOPOLIS - PR, NA DATA 08/07/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): CAMBARÁ: OTAVIO										
CARLOPOLIS: VARLETE										
HORA: 11:00 AS 14:00 E 17:30 AS 20:30										
						Liquidação: 007114	08/07/2024		106,28	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1063 Série: ac		106,28		
DF:										
						Pagamento: 007711	17/07/2024	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.479	Liquidação: 007114 / 2024	106,28
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
004920	05/07/2024	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 08/07/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): BERNARDO										
HORA: 10:40 AS 14:00										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 18

Liquidação: 007113		08/07/2024				53,14
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1065		Série: ac				53,14
DF:						
Pagamento: 007751		17/07/2024		Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.479 Liquidação: 007113 / 2024		53,14
Pagamento:						
		Saldo a		0,00		Saldo a 0,00
Saldo						
004921	05/07/2024	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 08/07/2024, VEICULO OFICIAL						
PACIENTE(S): ROSINES ROSA						
HORA: 18:00 AS 20:30						
Liquidação: 007112		08/07/2024				53,14
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1066		Série: ac				53,14
DF:						
Pagamento: 007610		17/07/2024		Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.480 Liquidação: 007112 / 2024		53,14
Pagamento:						
		Saldo a		0,00		Saldo a 0,00
Saldo						
004922	05/07/2024	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 09/07/2024, VEICULO OFICIAL						
PACIENTE(S): LETICIA, CRISLAINE, DAINE, VIVIANE, SILVANA, NATALIA, ANA MARIA, MAYARA, RENATA, MARCOS						
HORA: 07:00 AS 17:00						
Liquidação: 007147		09/07/2024				53,14
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1067		Série: ac				53,14
DF:						
Pagamento: 007712		17/07/2024		Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.479 Liquidação: 007147 / 2024		53,14
Pagamento:						
		Saldo a		0,00		Saldo a 0,00
Saldo						
004923	05/07/2024	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					



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 19

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 09/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MONIQUE,ROSELIA,TALES

HORA: 11:00 AS 20:30

Liquidação: 007146 09/07/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1068 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 007738 17/07/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.479 Liquidação: 007146 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004924 05/07/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 106,28

Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 09/07/2024, VEICULO OFICIAL

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

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

Liquidação: 007145 09/07/2024 106,28

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1069 Série: ac 106,28

DF:

Pagamento: 007704 17/07/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.479 Liquidação: 007145 / 2024 106,28

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004925 05/07/2024 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 09/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO,RAFAEL

HORA: 11:00 AS 14:00

Liquidação: 007144 09/07/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1071 Série: ac 53,14

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 20

Pagamento: 007611 17/07/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.480 Liquidação: 007144 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004926 05/07/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 09/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SEBASTIÃO, LORIVAL

HORA: 04:00 AS 15:00

Liquidação: 007143 09/07/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1072 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 007785 17/07/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 71.703 Liquidação: 007143 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004927 05/07/2024 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 09/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZ OTAVIO, THIAGO

HORA: 11:00 AS 14:00

Liquidação: 007142 09/07/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1073 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 007752 17/07/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.479 Liquidação: 007142 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004928 05/07/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 363936 - POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA POLIANA CARULINE DA COSTA COSTA, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 09/07/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO DO MONITORAMENTO DA DENGUE



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 21

HORA: 09:00 AS 15:00

Liquidação: 007141 09/07/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1074 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 007636 17/07/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.480 Liquidação: 007141 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004929 05/07/2024 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 09/07/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO DO MONITORAMENTO DA DENGUE

HORA: 09:00 AS 15:00

Liquidação: 007140 09/07/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1075 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 007634 17/07/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.480 Liquidação: 007140 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004930 05/07/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 347167 - VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 09/07/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO DO MONITORAMENTO DA DENGUE

HORA: 09:00 AS 15:00

Liquidação: 007139 09/07/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1076 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 007788 17/07/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 71.702 Liquidação: 007139 / 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: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 22

004931	05/07/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	53,14
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 401471 - ODAIR JOSE LOBO DE CARVALHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ODAIR JOSE LOBO DE CARVALHO, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 09/07/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO DO MONITORAMENTO DA DENGUE

HORA: 09:00 AS 15:00

Liquidação: 007138 09/07/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1077 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 007643 17/07/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.480 Liquidação: 007138 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004932	05/07/2024	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, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 09/07/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO DO MONITORAMENTO DA DENGUE

HORA: 09:00 AS 15:00

Liquidação: 007137 09/07/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1078 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 007743 17/07/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.479 Liquidação: 007137 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004946	09/07/2024	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 10/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): APARECIDA, DEBORA, JULIANA, DANILAINNE, LEONICE, LEILIANE, ANGELA, ROSANA, EZILDA, NATALIA

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 007188 10/07/2024 53,14

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 23

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1080 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 007739 17/07/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.479 Liquidação: 007188 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004947 09/07/2024 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 10/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VICENTINA

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 007187 10/07/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1081 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 007753 17/07/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.479 Liquidação: 007187 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004948 09/07/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ,EDER CLAUDIO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 10/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANA MARIA DE FREITAS

HORA: 17:00 AS 20:30

Liquidação: 007186 10/07/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1082 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 007786 17/07/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 71.703 Liquidação: 007186 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004949 09/07/2024 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



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 24

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 10/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARINA, LARISSA

HORA: 07:00 AS 15:00

Liquidação: 007185 10/07/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1083 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 007713 17/07/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.479 Liquidação: 007185 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004950 09/07/2024 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 10/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNARDO

HORA: 10:40 AS 14:30

Liquidação: 007184 10/07/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1084 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 007612 17/07/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.480 Liquidação: 007184 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004951 09/07/2024 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 10/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CRISTIANE GOULART

HORA: 13:30 AS 20:30

Liquidação: 007183 10/07/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1085 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 007705 17/07/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.479 Liquidação: 007183 / 2024 91,11

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 25

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

Saldo

004952	09/07/2024	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, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO - PR, NA DATA 10/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM

HORA: 08:15 AS 14:00

Liquidação: 007182 10/07/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1086 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 007756 17/07/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.479 Liquidação: 007182 / 2024 53,14

Pagamento:

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

Saldo

004953	09/07/2024	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 10/07/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: PLANIFICA SUS SAUDE MENTAL - 189° REGIONAL DE SAUDE

HORA: 09:00 AS 17:00

Liquidação: 007181 10/07/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1087 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 007624 17/07/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.480 Liquidação: 007181 / 2024 53,14

Pagamento:

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

Saldo

004954	09/07/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			53,14
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	--	-------

Fornecedor 21202 - LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 10/07/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: PLANIFICA SUS SAUDE MENTAL - 189° REGIONAL DE SAUDE

HORA: 09:00 AS 17:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 26

Liquidação: 007180		10/07/2024				53,14
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1088		Série: ac				53,14
DF:						
Pagamento: 007625		17/07/2024		Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.480 Liquidação: 007180 / 2024		53,14
Pagamento:						
		Saldo a		0,00		Saldo a 0,00
Saldo						
004955	09/07/2024	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 10/07/2024, VEICULO OFICIAL						
OBJETIVO DA VIAGEM: PLANIFICA SUS SAUDE MENTAL - 189° REGIONAL DE SAUDE						
HORA: 09:00 AS 17:00						
Liquidação: 007179		10/07/2024				53,14
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1089		Série: ac				53,14
DF:						
Pagamento: 007635		17/07/2024		Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.480 Liquidação: 007179 / 2024		53,14
Pagamento:						
		Saldo a		0,00		Saldo a 0,00
Saldo						
004956	09/07/2024	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 10/07/2024, VEICULO OFICIAL						
OBJETIVO DA VIAGEM: PLANIFICA SUS SAUDE MENTAL - 189° REGIONAL DE SAUDE						
HORA: 09:00 AS 17:00						
Liquidação: 007178		10/07/2024				53,14
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1090		Série: ac				53,14
DF:						
Pagamento: 007789		17/07/2024		Conta: 017118 FP: TED DOC: 71.701 Liquidação: 007178 / 2024		53,14
Pagamento:						
		Saldo a		0,00		Saldo a 0,00
Saldo						
004957	09/07/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	53,14
Fornecedor	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS					



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 27

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CARLOPOLIS - PR, NA DATA 10/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VARLETE (ALTA)

HORA: 10:00 AS 15:00

Liquidação: 007177 10/07/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1091 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 007627 17/07/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.480 Liquidação: 007177 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004960 10/07/2024 03.001.04.122.00042.012 1110 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 106,28

Fornecedor 323799 - ADELSON CAETANO DE GODOI

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A(O) SERVIDOR(A) ADELSON CAETANO DE GODOI, PARA FECHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MES DE JUNHO 2024 NO DETRAN COM DESTINO A CAMBARA-PR, NA DATA 10, 11/07/2024, VEICULO OFICIAL

HORA: 09:00 AS 14:00

Liquidação: 007175 10/07/2024 106,28

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 7 Série: ac 106,28

DF:

Pagamento: 007632 17/07/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.480 Liquidação: 007175 / 2024 106,28

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005000 11/07/2024 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 11/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): THIFANI, NILZA, MICHEL, SILVIA, OLIVER

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 007271 11/07/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1092 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 007628 17/07/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.480 Liquidação: 007271 / 2024 53,14

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 28

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
005001	11/07/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			91,11	
Fornecedor	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 11/07/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): LOURIVAL, WALDIR, CILEIDE										
HORA: 07:00 AS 17:00										
						Liquidação: 007270	11/07/2024		91,11	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1093	Série: ac		91,11	
DF:										
						Pagamento: 007706	17/07/2024	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.479	Liquidação: 007270 / 2024	91,11
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
005002	11/07/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			53,14	
Fornecedor	362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CARLOPOLIS - PR, NA DATA 11/07/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): ANGELICA DE FATIMA										
HORA: 09:30 AS 16:00										
						Liquidação: 007269	11/07/2024		53,14	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1094	Série: ac		53,14	
DF:										
						Pagamento: 007754	17/07/2024	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.479	Liquidação: 007269 / 2024	53,14
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
005003	11/07/2024	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 CAMBARÁ E SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 11/07/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): CAMBARÁ: BENICO										
SANTO ANTONIO DA PLATINA: HEMODIALISE										
HORA: 09:00 AS 13:30 E 17:00 AS 20:30										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 29

			Liquidação: 007268	11/07/2024					106,28
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1095	Série: ac				106,28	
DF:									
			Pagamento: 007740	17/07/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/3.479	Liquidação: 007268 / 2024	106,28
Pagamento:									
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
Saldo									
005004	11/07/2024	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 11/07/2024, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): HEITOR									
HORA: 11:00 AS 15:00									
			Liquidação: 007267	11/07/2024					53,14
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1097	Série: ac				53,14	
DF:									
			Pagamento: 007613	17/07/2024	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 3.480	Liquidação: 007267 / 2024	53,14
Pagamento:									
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
Saldo									
005007	11/07/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			53,14
Fornecedor	349887 - ARNALDO LAMIM FILHO								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 12/07/2024, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): VALDEMAR, LETICIA, HEVA MEYRE, EUNICE, NATALIA, DANIELE, APARECIDA MADALENA, AUSDENIR, JOÃO PAULO, CLEBERSON, GABRIEL MOREIRA, APARECIDO LIMA, CLARA, SOPHIA, DAIANE									
HORA: 07:00 AS 17:00									
			Liquidação: 007290	12/07/2024					53,14
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1098	Série: ac				53,14	
DF:									
			Pagamento: 007747	17/07/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/3.479	Liquidação: 007290 / 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: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 30

005008	11/07/2024	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 12/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EDNA MIGUEL, OSVALDO, CLEIDE

HORA: 08:00 AS 13:30

Liquidação: 007289 12/07/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1099 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 007742 17/07/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.479 Liquidação: 007289 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005009	11/07/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	151,85
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--------

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A MARINGÁ - PR, NA DATA 12/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): TAIZ

HORA: 11:00 AS 20:00

Liquidação: 007288 12/07/2024 151,85

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1100 Série: ac 151,85

DF:

Pagamento: 007714 17/07/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.479 Liquidação: 007288 / 2024 151,85

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005010	11/07/2024	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 12/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNARDO

HORA: 11:30 AS 15:00

Liquidação: 007287 12/07/2024 53,14

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 31

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1101 Série: AC

53,14

DF:

Pagamento: 007755 17/07/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.479 Liquidação: 007287 / 2024

53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005011 11/07/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 144,25

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO E LONDRINA - PR, NA DATA 12/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JACAREZINHO: DOAÇÃO DE SAUDE
LONDRINA: CILEIDE

HORA: 08:30 AS 13:30 E 17:00 AS 21:30

Liquidação: 007286 12/07/2024 144,25

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1102 Série: AC

144,25

DF:

Pagamento: 007630 17/07/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.480 Liquidação: 007286 / 2024

144,25

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005014 11/07/2024 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 DO SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 14/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CILEIDE

HORA: 09:30 AS 16:30

Liquidação: 007284 12/07/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1105 Série: AC

91,11

DF:

Pagamento: 007629 17/07/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.480 Liquidação: 007284 / 2024

91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005015 11/07/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 32

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 15/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SUZILENE, ANA MARIA DE FREITAS, MARIA OLGA, RAFAELA, JAINAIR, LUCINDA, MONIQUE, RENATA, MICHEL, GRAZIELA, LAYANE, JOSIANE, CRISTIANE, CONCEIÇÃO, SILVANA CORSINO

Liquidação: 007339 15/07/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1106 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 007830 18/07/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.415 Liquidação: 007339 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005016 11/07/2024 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 LAMIN FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 15/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA ELOISA LAMIN

HORA: 11:00 AS 17:30

Liquidação: 007338 15/07/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1107 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 007856 18/07/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.416 Liquidação: 007338 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005017 11/07/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 15/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ABRAHAN

HORA: 07:30 AS 13:30

Liquidação: 007337 15/07/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1108 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 007850 18/07/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.416 Liquidação: 007337 / 2024 53,14

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 33

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005018 11/07/2024 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 15/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ELUIZA GONÇALVES

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 007336 15/07/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1109 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 007849 18/07/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.416 Liquidação: 007336 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005019 11/07/2024 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 15/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNARDO

HORA: 08:00 AS 14:00

Liquidação: 007335 15/07/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1110 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 007857 18/07/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.416 Liquidação: 007335 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005020 11/07/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 106,28
Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO E CARLOPOLIS - PR, NA DATA 15/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JACAREZINHO: BENICIO
CARLOPOLIS: VARLETE

HORA: 08:30 AS 14:30 E 17:30 AS 21:30



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 34

Liquidação: 007334		15/07/2024				106,28
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1111		Série: ac				106,28
DF:						
Pagamento: 007831		18/07/2024		Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.415 Liquidação: 007334 / 2024		106,28
Pagamento:						
		Saldo a		0,00		Saldo a 0,00
Saldo						
005039	15/07/2024	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 16/07/2024, VEICULO OFICIAL						
PACIENTE(S): GILMAR GAIOTTO, FABIANE, AMANDA, ANA PAULA JOACOB, APARECIDO DE LOURDES, APARECIDA DE OLIVEIRA, CONCEIÇÃO HELENA, JOÃO BASTISTA, DENIS, MARCOS, ACEDINA						
HORA: 07:00 AS 17:00						
Liquidação: 007393		16/07/2024				53,14
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1113		Série: ac				53,14
DF:						
Pagamento: 008034		23/07/2024		Conta: 017118 FP: TED DOC: 72.301 Liquidação: 007393 / 2024		53,14
Pagamento:						
		Saldo a		0,00		Saldo a 0,00
Saldo						
005040	15/07/2024	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 16/07/2024, VEICULO OFICIAL						
PACIENTE(S): HEMODIALISE						
HORA: 16:00 AS 20:00						
Liquidação: 007392		16/07/2024				53,14
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1114		Série: ac				53,14
DF:						
Pagamento: 007943		23/07/2024		Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 2.997 Liquidação: 007392 / 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: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 35

005041	15/07/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	144,25
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--------

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARA E LONDRINA - PR, NA DATA 16/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CAMBARÁ: RAFAEL
LONDRINA: LAERCIO PEREIRA

HORA: 07:00 AS 13:30 E 16:30 AS 20:00

Liquidação: 007391 16/07/2024 144,25

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1115 Série: ac 144,25

DF:

Pagamento: 007950 23/07/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 2.997 Liquidação: 007391 / 2024 144,25

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005042	15/07/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	91,11
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 16/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOAQUIM LEMES, LAZARO ROSA

HORA: 04:30 AS 15:00

Liquidação: 007390 16/07/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1117 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 007998 23/07/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/2.998 Liquidação: 007390 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005043	15/07/2024	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 16/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CLAUDEMIRA

HORA: 05:00 AS 14:00

Liquidação: 007389 16/07/2024 91,11

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 36

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1119 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 008010 23/07/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/2.998 Liquidação: 007389 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005044 15/07/2024 06.001.08.244.00062.058 4670 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 385891 - LUIS HUMBERTO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR LUIS HUMBERTO DA SILVA, COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 16/07/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR CRIANÇA DA OFICINA DE FUTEBOL OFERTADA PELO CRAS, PARA DESPUTAR CAMPEONATO

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 007388 16/07/2024 53,14

Liquidação:

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

DF:

Pagamento: 008018 23/07/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/2.998 Liquidação: 007388 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005064 16/07/2024 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 16/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MRLIAN AGUIAR

HORA: 17:00 AS 22:00

Liquidação: 007394 16/07/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1118 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 008001 23/07/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/2.998 Liquidação: 007394 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005100 16/07/2024 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: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 37

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 17/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA MARILENE,SAMARA,SONIA ARAUJO, NEIDE CANDIDO,NILMA,CRISTIANE, ANTONIO, THALLES,GENI,MARIO RIZERA

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 007439 17/07/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1120 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 008002 23/07/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/2.998 Liquidação: 007439 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005101 16/07/2024 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 17/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CILEIDE

HORA: 07:00 AS 15:00

Liquidação: 007438 17/07/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1121 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 008035 23/07/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 72.301 Liquidação: 007438 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005102 16/07/2024 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 CARLOPOLIS - PR, NA DATA 17/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ODILIA DOS SANTOS CALIXTO

HORA: 06:00 AS 15:00

Liquidação: 007437 17/07/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1123 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 007944 23/07/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 2.997 Liquidação: 007437 / 2024 53,14

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 38

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005103 16/07/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 106,28
Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 17/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CAMBARÁ: EDNA MIGUEL, CLAUDEMIRA, MAURO MARTINS
CAMBARÁ: CLEIDE CAVALCANTE, MARIA PERPETUO, SOCORRO GOMES, ELIDE, CLEUZA CORREIA

HORA: 07:40 AS 13:30 E 17:00 AS 20:00

Liquidação: 007436 17/07/2024 106,28

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1124 Série: ac 106,28

DF:

Pagamento: 007951 23/07/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 2.997 Liquidação: 007436 / 2024 106,28

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005104 16/07/2024 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 CORNELIO PROCOPIO E CARLOPOLIS - PR, NA DATA 17/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CORNELIO: IVANILDE NUNES
CARLOPOLIS: AGNALDO BRAZ

HORA: 07:00 AS 14:30 E 16:00 AS 21:00

Liquidação: 007435 17/07/2024 106,28

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1126 Série: ac 106,28

DF:

Pagamento: 008011 23/07/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/2.998 Liquidação: 007435 / 2024 106,28

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005105 16/07/2024 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, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 17/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNARDO



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 39

HORA: 08:00 AS 13:00

Liquidação: 007434 17/07/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1128 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 008015 23/07/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/2.998 Liquidação: 007434 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005106 16/07/2024 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 17/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SONIA DUTRA, MIRIAM, LEONICE

HORA: 04:00 AS 16:00

Liquidação: 007433 17/07/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1129 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 008008 23/07/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/2.998 Liquidação: 007433 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005107 16/07/2024 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 18/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EDENILZA, EDINA, ELZA, TATIANE, NATHANE, MIGUEL, PEDRO, THEO, FELIPE, ISAAC, ACEDINA

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 007470 18/07/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1130 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 008014 23/07/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/2.998 Liquidação: 007470 / 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: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 40

005108	16/07/2024	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 18/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOAQUIM LEMES,CILEIDE

HORA: 05:00 AS 15:00

Liquidação: 007469 18/07/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1131 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 007945 23/07/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 2.997 Liquidação: 007469 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005109	16/07/2024	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 18/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VARLEI,VALDIR,ADILSON

HORA: 06:00 AS 14:00

Liquidação: 007468 18/07/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1132 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 008036 23/07/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 72.301 Liquidação: 007468 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005110	16/07/2024	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 18/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VALDEMIR, PAULO

HORA: 05:30 AS 15:00

Liquidação: 007467 18/07/2024 53,14

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 41

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1133 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 007999 23/07/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/2.998 Liquidação: 007467 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005111 16/07/2024 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 18/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEMODIALISE

HORA: 16:00 AS 20:30

Liquidação: 007466 18/07/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1134 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 008012 23/07/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/2.998 Liquidação: 007466 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005112 16/07/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 18/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): RAFAEL DA SILVA

HORA: 16:30 AS 20:30

Liquidação: 007465 18/07/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 5112 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 007952 23/07/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 2.997 Liquidação: 007465 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005113 16/07/2024 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



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 42

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 18/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZ OATVIO, THIAGO

HORA: 11:00 AS 14:00

Liquidação: 007464 18/07/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1136 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 008009 23/07/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/2.998 Liquidação: 007464 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005114 16/07/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 403539 - JULIANA SANCHES TORRES GROSSE

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIANA SANCHES TORRES GROSSE, COM DESTINO A JACAREZINHO -PR, NA DATA 18/07/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO UENP

HORA: 09:00 AS 16:00

Liquidação: 007463 18/07/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1137 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 008028 23/07/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/2.998 Liquidação: 007463 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005120 19/07/2024 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 19/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NILO PEIXOTO, CARMEN, LUCINETE, MARIA APARECIDA ZANATTA, MAIA DE FATIMA, MARIA INES, MIRIAM, GRASIELE, NADIR, DAVINA, ANGELICA, ANA MARIA FELICIA, AMANDA, MARILZA

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 007518 19/07/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1138 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 008088 25/07/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.952 Liquidação: 007518 / 2024 53,14

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 43

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005121 19/07/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 144,25
Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA E SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 19/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LONDRINA: CILEIDE
SANTO ANTONIO DA PLATINA: BERNARDO

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

Liquidação: 007517 19/07/2024 144,25

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1139 Série: ac 144,25

DF:

Pagamento: 008048 25/07/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.951 Liquidação: 007517 / 2024 144,25

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005122 19/07/2024 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 19/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): APARECIDA RODRIGUES

HORA: 05:30 AS 18:00

Liquidação: 007516 19/07/2024 227,76

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1141 Série: ac 227,76

DF:

Pagamento: 008077 25/07/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.952 Liquidação: 007516 / 2024 227,76

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005123 19/07/2024 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 CAMBARÁ - PR, NA DATA 19/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BANDEIRANTES: VICTOR HUGO
CAMBARÁ: MARIA APARECIDA ROSA



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 44

HORA: 09:00 AS 13:00 E 16:00 AS 20:00

Liquidação: 007515 19/07/2024 106,28

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1142 Série: ac 106,28

DF:

Pagamento: 008102 25/07/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 72.501 Liquidação: 007515 / 2024 106,28

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005124 19/07/2024 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 20/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEMODIALISE

HORA: 16:00 AS 20:30

Liquidação: 007514 19/07/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1144 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 008047 25/07/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.951 Liquidação: 007514 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005128 19/07/2024 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 21/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): PAULO R. INFERDES

HORA: 09:00 AS 14:00

Liquidação: 007513 19/07/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1145 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 008086 25/07/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.952 Liquidação: 007513 / 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: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 45

005129	19/07/2024	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 21/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SIRLEI SALES

HORA: 16:00 AS 21:00

Liquidação: 007512 19/07/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1146 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 008101 25/07/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 72.501 Liquidação: 007512 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005130	19/07/2024	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 22/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE ANTONIO LOPES, PIETRO, MIRIAM, CECILIA, MARIA APARECIDA BARRA, LAYANE, DAIANE, WALDIR, LUCINDA, MARIANE LOURDES, CONCEIÇÃO, JESSE COSTA MELO, MARLY, BERNARDO

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 007529 22/07/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1147 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 008087 25/07/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.952 Liquidação: 007529 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005131	19/07/2024	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 22/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LOURIVAL, ROSELIA

HORA: 05:00 AS 16:00

Liquidação: 007528 22/07/2024 91,11

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 46

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1148 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 008103 25/07/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 72.501 Liquidação: 007528 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005132 19/07/2024 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 JACAREZINHO E CAMBARÁ - PR, NA DATA 22/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JACAREZINHO: BENICIO
CAMBARÁ: OTAVIO

HORA: 07:40 AS 13:00 E 17:00 AS 21:00

Liquidação: 007527 22/07/2024 106,28

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1149 Série: ac 106,28

DF:

Pagamento: 008090 25/07/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.952 Liquidação: 007527 / 2024 106,28

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005133 19/07/2024 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 22/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOANA FELIX

HORA: 16:00 AS 20:30

Liquidação: 007526 22/07/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1151 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 008089 25/07/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.952 Liquidação: 007526 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005134 19/07/2024 07.001.20.606.00072.068 5230 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

Fornecedor 357464 - KLEBERSON DA CUNHA

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 47

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA, COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 22/07/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: BUSCAR PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MAQUINA CATERPILLAR QUE PERTECE AO SETOR AGROPECUARIO

HORA: 09:00 AS 16:00

Liquidação: 007525 22/07/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 32 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 008049 25/07/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.951 Liquidação: 007525 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005148 22/07/2024 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 JAVAREZINHO - PR, NA DATA 23/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEIDE, WILHAN, MARIA CRISTINA, LUIZA, CARMEM, CARLOS, AIRTON, GABRIEL, MARCOS

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 007589 23/07/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1152 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 008114 29/07/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.849 Liquidação: 007589 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005149 22/07/2024 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 23/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): THIAGO, LUIZ OTAVIO

HORA: 11:00 AS 14:00

Liquidação: 007588 23/07/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1153 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 008155 29/07/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.848 Liquidação: 007588 / 2024 53,14

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 48

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005150 22/07/2024 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 23/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BENICIO

HORA: 10:00 AS 13:50

Liquidação: 007587 23/07/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1154 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 008157 29/07/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.848 Liquidação: 007587 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005151 22/07/2024 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 23/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEMODIALISE

HORA: 16:00 AS 20:30

Liquidação: 007586 23/07/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1155 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 008165 29/07/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.848 Liquidação: 007586 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005152 22/07/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14
Fornecedor 363936 - POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA POLIANA CARULINE DA COSTA ROSA, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 23/07/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO TECNICA SOBRE OS SISTEMA SIM, SINASC E SINAN

HORA: 08:30 AS 16:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 49

			Liquidação: 007585	23/07/2024					53,14
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1156	Série: ac					53,14
DF:									
			Pagamento: 008121	29/07/2024	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 4.849	Liquidação: 007585 / 2024	53,14
Pagamento:									
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
Saldo									
005153	22/07/2024	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 23/07/2024, VEICULO OFICIAL									
OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO TECNICA SOBRE OS SISTEMA SIM, SINASC E SINAN									
HORA: 08:30 AS 16:00									
			Liquidação: 007584	23/07/2024					53,14
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1157	Série: ac					53,14
DF:									
			Pagamento: 008120	29/07/2024	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 4.849	Liquidação: 007584 / 2024	53,14
Pagamento:									
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
Saldo									
005154	22/07/2024	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 23/07/2024, VEICULO OFICIAL									
OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO TECNICA SOBRE OS SISTEMA SIM, SINASC E SINAN									
HORA: 08:30 AS 16:00									
			Liquidação: 007583	23/07/2024					53,14
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1158	Série: ac					53,14
DF:									
			Pagamento: 008118	29/07/2024	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 4.849	Liquidação: 007583 / 2024	53,14
Pagamento:									
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
Saldo									
005175	23/07/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			53,14
Fornecedor	392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 50

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 24/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EZILDA, JOSE ANTONIO, SEBASTIÃO, ADEMIR, MARIA IZAIRA, MICHAEL, JOÃO ANTONIO, HAIRAN, SILVANA

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 007600 24/07/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1159 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 008204 29/07/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 72.904 Liquidação: 007600 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005176 23/07/2024 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 24/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANA, MARIANA

HORA: 07:30 AS 14:00

Liquidação: 007599 24/07/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1160 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 008166 29/07/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.848 Liquidação: 007599 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005177 23/07/2024 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 24/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CRISTIANE GOULART

HORA: 15:30 AS 21:00

Liquidação: 007598 24/07/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1161 Série: ac 91,11

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 51

Pagamento: 008164 29/07/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.848 Liquidação: 007598 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005178 23/07/2024 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 24/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANA LIVIA GUALIUME

HORA: 06:00 AS 22:00

Liquidação: 007597 24/07/2024 227,76

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1162 Série: ac 227,76

DF:

Pagamento: 008116 29/07/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.849 Liquidação: 007597 / 2024 227,76

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005179 23/07/2024 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 MARILIA - SP, NA DATA 24/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARCIA DE FREITAS AGUIAR

HORA: 11:00 AS 18:00

Liquidação: 007596 24/07/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1163 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 008160 29/07/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.848 Liquidação: 007596 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005180 23/07/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14
Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES -PR, NA DATA 24/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZ OATVIOM,RAFAEL,VICTOR HUGO,ABRAHAN,ELENICE



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 52

HORA: 11:30 AS 14:00

Liquidação: 007595 24/07/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1164 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 008156 29/07/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.848 Liquidação: 007595 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005181 23/07/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 363936 - POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA POLIANA CARULINE DA COSTA ROSA, PCOM DESTINO A JACAREZINHO -PR, NA DATA 01/08/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO TECNICA DE CONTROLE DA DENGUE

HORA: 09:00 AS 16:00

Liquidação: 007594 24/07/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1165 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 008122 29/07/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.849 Liquidação: 007594 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005182 23/07/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 347167 - VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA, PCOM DESTINO A JACAREZINHO -PR, NA DATA 01/08/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO TECNICA DE CONTROLE DA DENGUE

HORA: 09:00 AS 16:00

Liquidação: 007593 24/07/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1166 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 008203 29/07/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 72.901 Liquidação: 007593 / 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: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 53

005184	23/07/2024	09.001.12.364.00122.107	7850	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	1.169,08
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	----------

Fornecedor 385891 - LUIS HUMBERTO DA SILVA

Empenho

Descrição:

22 AJUDAS DE CUSTO AO SERVIDOR LUIZ HUMBERTO DA SILVA REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO-PR , VEICULO OFICIAL
PERIODO: 01/08/2024 A 02/08/2024
05/08/2024 A 09/08/2024
12/08/2024 A 16/08/2024
19/08/2024 A 23/08/2024
26/08/2024 A 30/08/2024
VALOR UNITARIO - R\$ 53,14

Liquidação: 007676 26/07/2024 1.169,08

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 166 Série: ac 1.169,08

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 007676 / 2024 1.169,08

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005185	23/07/2024	09.001.12.364.00122.107	7850	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	1.169,08
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	----------

Fornecedor 357464 - KLEBERSON DA CUNHA

Empenho

Descrição:

22 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: 01/08/2024 A 02/08/2024
05/08/2024 A 09/08/2024
12/08/2024 A 16/08/2024
19/08/2024 A 23/08/2024
26/08/2024 A 30/08/2024
VALOR UNITARIO - R\$ 53,14

Liquidação: 007677 26/07/2024 1.169,08

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 165 Série: ac 1.169,08

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 007677 / 2024 1.169,08

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005186	23/07/2024	09.001.12.364.00122.107	7850	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	1.169,08
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	----------

Fornecedor 356867 - JHONATAN MARRAN LOPES

Empenho

Descrição:

22 AJUDAS DE CUSTO AO SERVIDOR JHONATAN MARRAN LOPES REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO -PR , VEICULO OFICIAL
PERIODO: 01/08/2024 A 02/08/2024
05/08/2024 A 09/08/2024
12/08/2024 A 16/08/2024
19/08/2024 A 23/08/2024
26/08/2024 A 30/08/2024
VALOR UNITARIO - R\$ 53,14



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 54

Liquidação: 007678 26/07/2024 1.169,08

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 164 Série: ac 1.169,08

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 007678 / 2024 1.169,08

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005200 24/07/2024 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 APUCARANA - PR, NA DATA 29/07/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE BIBLIOTECA DO PARANÁ

HORA: 13:00 AS 19:00

Liquidação: 007648 25/07/2024 91,11

Liquidação:

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

DF:

Pagamento: 008159 29/07/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.848 Liquidação: 007648 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005201 24/07/2024 08.001.15.452.00092.083 5970 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 370207 - LUIZ CARLOS FRANÇA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR LUIZ CARLOS FRANÇA, COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 25/07/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA COM INTUITO DE SOLUCIONAR PENDENCIAS COM O FORNECEDOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 181/2023, ASSEGURANDO A ENTREGA DE MATERIAIS ELETRICOS LICITADOS

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 007649 25/07/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 32 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 008171 29/07/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.848 Liquidação: 007649 / 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: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 55

005202	24/07/2024	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 25/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): GABRIEL, CORINA, PAULO, RAFAEL, NILMA, TEREZINHA, CRISTIANE, HEITOR

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 007656 25/07/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1167 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 008158 29/07/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.848 Liquidação: 007656 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005203	24/07/2024	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 CAMBARÁ - PR, NA DATA 25/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JACAREZINHO: VICENTINA GOULART
CAMBARÁ: RAFAEL DA SILVA

HORA: 09:00 AS 14:00 E 17:00 AS 20:30

Liquidação: 007655 25/07/2024 106,28

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1168 Série: ac 106,28

DF:

Pagamento: 008161 29/07/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.848 Liquidação: 007655 / 2024 106,28

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005204	24/07/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	91,11
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS - PR, NA DATA 25/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): APARECIDA MARIA CALIXTO

HORA: 06:00 AS 15:00

Liquidação: 007654 25/07/2024 91,11

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 56

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1170 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 008167 29/07/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.848 Liquidação: 007654 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005205 24/07/2024 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 25/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOÃO PAULO, JOSÉ ADÃO

HORA: 06:00 AS 14:00

Liquidação: 007653 25/07/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1171 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 008117 29/07/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.849 Liquidação: 007653 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005206 24/07/2024 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 CAMBARÁ E SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 25/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CAMBARÁ: BENICIO

SANTO ANTONIO DA PLATINA: HEMODIALISE

HORA: 09:00 AS 14:30 E 16:00 AS 20:30

Liquidação: 007652 25/07/2024 106,28

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1172 Série: ac 106,28

DF:

Pagamento: 008205 29/07/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 72.904 Liquidação: 007652 / 2024 106,28

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005207 24/07/2024 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



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 57

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 25/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CILEIDE DOS SANTOS

HORA: 16:00 AS 22:30

Liquidação: 007651 25/07/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1174 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 008119 29/07/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.849 Liquidação: 007651 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005208 24/07/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 403539 - JULIANA SANCHES TORRES GROSSE

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA JULIANA SANCHES TORRES GROSSE, COM DESTINO A JACAREZINHO -PR, NA DATA 25/07/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: ATUALIZAÇÃO EM SAUDE BUCAL

HORA: 09:00 AS 16:00

Liquidação: 007650 25/07/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1175 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 008185 29/07/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.848 Liquidação: 007650 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005220 26/07/2024 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 26/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): TEREZINHA GALEGO, VALDETE, LUCINEIA CANDIDO, ELZA MACEDO, TEREZA, BERNARDO, HEITOR, MARIA ISABELI, CLEIDE, RAYSSA, APARECIDO LEILIANE, LUCINEIA

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 007693 26/07/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1176 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 007693 / 2024 53,14

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 58

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
005221	26/07/2024	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 SONTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 26/07/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): IRENE NASCIMENTO										
HORA: 10:00 AS 15:30										
						Liquidação: 007692	26/07/2024		53,14	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1177 Série: ac		53,14		
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 007692 / 2024	53,14
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
005222	26/07/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			91,11	
Fornecedor	340014 - WESLEY LUIZ AGUIAR DE OLIVEIRA									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WESLEY LUIZ AGUIAR DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JANDAIA DO SUL - PR, NA DATA 26/07/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): CRISTIANE PRIMO										
HORA: 08:00 AS 16:00										
						Liquidação: 007691	26/07/2024		91,11	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1178 Série: 1178		91,11		
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 007691 / 2024	91,11
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
005223	26/07/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			91,11	
Fornecedor	327336 - SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA SOLANGE ALVES DOS SANTOS SOUZA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JANDAIA DOS SUL - PR, NA DATA 26/07/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): CRISTIANE PRIMO										
HORA: 08:00 AS 16:00										
						Liquidação: 007690	26/07/2024		91,11	
Liquidação:										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 59

DF: Ajuda de Custo - Nº: 2607 Série: ac						91,11	
DF:							
Pagamento:		null	null	FP: Caixa	Liquidação: 007690 / 2024	91,11	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
005224	26/07/2024	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 26/07/2024, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): DORIVAL							
HORA: 11:00 AS 16:00							
		Liquidação: 007689	26/07/2024			91,11	
Liquidação:							
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1180 Série: ac						91,11	
DF:							
Pagamento:		null	null	FP: Caixa	Liquidação: 007689 / 2024	91,11	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
005225	26/07/2024	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 26/07/2024, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): JOSE ADÃO, WALQUIRIA							
HORA: 09:00 AS 15:30							
		Liquidação: 007688	26/07/2024			91,11	
Liquidação:							
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1181 Série: ac						91,11	
DF:							
Pagamento:		null	null	FP: Caixa	Liquidação: 007688 / 2024	91,11	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
005226	26/07/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	53,14	
Fornecedor	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR						
Empenho							



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 60

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 26/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VINICIOS

HORA: 07:00 AS 14:00

Liquidação: 007687 26/07/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1182 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 007687 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005227 26/07/2024 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 SERVIDORA EDER CLAUDIO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SÃO JERONIMO DA SERRA - PR, NA DATA 26/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FABIANE LAZARINE

HORA: 05:30 AS 16:00

Liquidação: 007686 26/07/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1183 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 007686 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005228 26/07/2024 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, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 26/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): REUNIÃO TECNICA SOBRE A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE FORÇA TAREFA QUE DEVERÃO SER REALIZADAS PELAS UNIDADES DE SAUDE/SALA DA VACINAÇÃO E ESCOLAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS

HORA: 08:30 AS 16:00

Liquidação: 007685 26/07/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1185 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 007685 / 2024 53,14

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 61

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
005229	26/07/2024	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, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 26/07/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): REUNIÃO TECNICA SOBRE A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE FORÇA TAREFA QUE DEVERÃO SER REALIZADAS PELAS UNIDADES DE SAUDE/SALA DA VACINAÇÃO E ESCOLAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS										
HORA: 08:30 AS 16:00										
						Liquidação: 007684	26/07/2024		53,14	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1184	Série: ac	53,14		
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 007684 / 2024	53,14
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
005230	26/07/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			53,14	
Fornecedor	334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 27/07/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): MARIA APARECIDA ROSA										
HORA: 08:00 AS 13:00										
						Liquidação: 007683	26/07/2024		53,14	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1186	Série: ac	53,14		
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 007683 / 2024	53,14
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
005232	26/07/2024	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 27/07/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): JOÃO PAULO										
HORA: 10:00 AS 16:00										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 62

Liquidação: 007682		26/07/2024						91,11	
Liquidação:									
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1187 Série: ac								91,11	
DF:									
Pagamento: null		null		FP: Caixa		Liquidação: 007682 / 2024		91,11	
Pagamento:									
						Saldo a		0,00	
						Saldo a		0,00	
Saldo									
005234	26/07/2024	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 27/07/2024, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): HEMODIALISE									
HORA: 16:00 AS 20:30									
Liquidação: 007681		26/07/2024						53,14	
Liquidação:									
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1188 Série: ac								53,14	
DF:									
Pagamento: null		null		FP: Caixa		Liquidação: 007681 / 2024		53,14	
Pagamento:									
						Saldo a		0,00	
						Saldo a		0,00	
Saldo									
005236	26/07/2024	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 27/07/2024, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): ELZA MACEDO									
HORA: 10:00 AS 14:00									
Liquidação: 007680		26/07/2024						53,14	
Liquidação:									
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1189 Série: ac								53,14	
DF:									
Pagamento: null		null		FP: Caixa		Liquidação: 007680 / 2024		53,14	
Pagamento:									
						Saldo a		0,00	
						Saldo a		0,00	
Saldo									
005237	26/07/2024	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									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 63

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIN FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 27/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERA FALASCA

HORA: 17:00 AS 22:00

Liquidação: 007679 26/07/2024

91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1190 Série: ac

91,11

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 007679 / 2024

91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00

Saldo a

0,00

Saldo

005248 29/07/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

53,14

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 29/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUCINDA, CLAUDINEIA, CONCEIÇÃO, ALANA, SOLANGE, IRENE, PAULO, CLAUDEMIRA, MARIA JOSE, GUILHERME, DAVINA, ANA LIVIA, STEFANY, NEIVA

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 007751 29/07/2024

53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1191 Série: ac

53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 007751 / 2024

53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00

Saldo a

0,00

Saldo

005249 29/07/2024 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 29/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ABRAHAN

HORA: 10:30 AS 14:00

Liquidação: 007750 29/07/2024

53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1192 Série: ac

53,14

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 64

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 007750 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005250 29/07/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11
Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 29/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NAIDA, ANA LUCIA, CLEIDE, LUCIMARA

HORA: 08:00 AS 16:00

Liquidação: 007749 29/07/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1193 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 007749 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005251 29/07/2024 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 29/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNARDO

HORA: 10:40 AS 14:30

Liquidação: 007748 29/07/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1194 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 007748 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005252 29/07/2024 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 - PR, NA DATA 29/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CAMBARÁ: OTAVIO
CAMBARÁ: ACEDINA

HORA: 11:00 AS 13:50 E 17:00 AS 20:30



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 65

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 29/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CAMBARÁ: OTAVIO
CAMBARÁ: ACEDINA

HORA: 11:00 AS 13:50 E 17:00 AS 20:30

Liquidação: 007747 29/07/2024 106,28

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1195 Série: ac 106,28

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 007747 / 2024 106,28

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005253 29/07/2024 09.001.12.361.00122.104 7710 00103 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

Fornecedor 396851 - THAIS CAROLINA MIQUELINO PEREIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA THAIS CAROLINA MIQUELINO PEREIRA, COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 01/08/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO PRESENCIAL DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

HORA: 09:00 AS 16:00

Liquidação: 007746 29/07/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 172 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 007746 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005254 29/07/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 100,00

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 16,261 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 007752 29/07/2024 100,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 39313 100,00

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 007752 / 2024 100,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 66

005256	29/07/2024	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 30/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZA,ELISABETH,JOSE ADELAR,CRISTIANO, ANDRESSA,ANA MARIA,JEFERSON,MARIA EDUARDA,MARCO ANTONIO,LEONILDA

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 007789 30/07/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1197 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 007789 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005257	29/07/2024	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 CORNELIO PROCOPIO - PR, NA DATA 30/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): RAFAEL DA SILVA

HORA: 10:00 AS 14:30

Liquidação: 007788 30/07/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1198 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 007788 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005258	29/07/2024	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 30/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA FALASCA, INES,LOURIVAL

HORA: 08:00 AS 17:00

Liquidação: 007787 30/07/2024 91,11

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 67

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1199 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 007787 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005259 29/07/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 30/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEMODIALISE

HORA: 16:00 AS 20:30

Liquidação: 007786 30/07/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1200 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 007786 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005260 29/07/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 106,28

Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO E CAMBARA - PR, NA DATA 30/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JACAREZINHO: BENICIO

CAMBARÁ: THIAGO,LUIZ OTAVIO

HORA: 09:30 AS 14:00 E 17:30 AS 20:30

Liquidação: 007785 30/07/2024 106,28

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1201 Série: ac 106,28

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 007785 / 2024 106,28

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005267 29/07/2024 06.001.08.244.00062.058 4670 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 356867 - JHONATAN MARRAN LOPES

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 68

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JHONATAN MARRAN LOPES, COM DESTINO A RIBEIRÃO CLARO - PR, NA DATA 30/07/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR CRIANÇAS PARA UMA PARTIDA DE FUTEBOL CAMPEONATO MUNICIPAL, CRIANÇAS QUE FAZEM PARTE DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO CRAS

HORA: 18:00 AS 21:00

Liquidação: 007784 30/07/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 56 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 007784 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005268 29/07/2024 06.001.08.244.00062.058 4670 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 408514 - EVERTON HENRIQUE DA SILVA LIMA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EVERTON HENRIQUE DA SILVA LIMA, COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 31/07/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: BUSCAR ALUNOS DA FACULDADE UENP DA CIDADE DE BANDEIRANTES - PR, PARA CAMPANHA VOLUNTARIA DE VACINAÇÃO PARA OS GATOS E CACHORROS DO MUNICIPIO

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 008101 31/07/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 55 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 008101 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005562 31/07/2024 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 31/07/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SEBASTIÃO,LUCINETE,GONÇALO,ANA PAULA,VERA LUCIA, ANDRESSA, NEUZA, JUVENTINA, EUNICE, FABIANE, BERNARDO, JOSE EDELAR

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 008109 31/07/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1203 Série: ac 53,14

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 69

		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 008109 / 2024	53,14	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
005563	31/07/2024	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 31/07/2024, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): MARCIO,CRISTIANE,JACKSON							
HORA: 11:00 AS 18:00							
		Liquidação: 008108	31/07/2024			91,11	
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1204 Série: ac				91,11	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 008108 / 2024	91,11	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
005564	31/07/2024	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 31/07/2024, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): EDMILA,CILEIDE,ALUIZIO							
HORA: 04:00 AS 15:00							
		Liquidação: 008107	31/07/2024			91,11	
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1205 Série: ac				91,11	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 008107 / 2024	91,11	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
005565	31/07/2024	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 CORNLEIO PROCOPIO - PR, NA DATA 31/07/2024, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): ISAAC SOUTERO							
HORA: 10:00 AS 14:00							



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 70

		Liquidação: 008106		31/07/2024				53,14				
Liquidação:												
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1206		Série: ac				53,14				
DF:												
		Pagamento: null		null		FP: Caixa		Liquidação: 008106 / 2024		53,14		
Pagamento:												
						Saldo a		0,00		Saldo a	0,00	
Saldo												
005566	31/07/2024	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 CAMBARÁ E BANDEIRANTES - PR, NA DATA 31/07/2024, VEICULO OFICIAL										
		PACIENTE(S): CAMBARÁ: ACEDINA										
		BANDEIRANTES: IVONE NEGRÃO										
		HORA: 10:00 AS 14:00 E 17:00 AS 20:30										
		Liquidação: 008105		31/07/2024						106,28		
Liquidação:												
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1207		Série: ac						106,28		
DF:												
		Pagamento: null		null		FP: Caixa		Liquidação: 008105 / 2024		106,28		
Pagamento:												
						Saldo a		0,00		Saldo a		0,00
Saldo												
005567	31/07/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO				91,11		
Fornecedor	356271 - DEIVIANE RIZZERA											
Empenho												
Descrição:												
		AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA DEIVIANE REZZERA, COM DESTINO A TOMAZINA - PR, NA DATA 31/07/2024, VEICULO OFICIAL										
		OBJETIVO DA VIAGEM: SISTEMA DE ESTRATIDICAÇÃO DE RISCO EM SAUDE BUCAL, SEGURANÇA DO PACIENTE E DEMAIS ALINHAMENTOS DA SAUDE BUCAL.										
		HORA: 08:30 AS 16:00										
		Liquidação: 008104		31/07/2024						91,11		
Liquidação:												
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1209		Série: ac						91,11		
DF:												
		Pagamento: null		null		FP: Caixa		Liquidação: 008104 / 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: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 71

005568	31/07/2024	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 A SERVIDORA JULIANA SANCHES TORRES GROSSE, COM DESTINO A TOMAZINA - PR, NA DATA 31/07/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: SISTEMA DE ESTRATIDICAÇÃO DE RISCO EM SAUDE BUCAL, SEGURANÇA DO PACIENTE E DEMAIS ALINHAMENTOS DA SAUDE BUCAL.

HORA: 08:30 AS 16:00

Liquidação: 008103	31/07/2024	91,11
--------------------	------------	-------

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1210 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 008103 / 2024	91,11
-----------------	------	-----------	---------------------------	-------

Pagamento:

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

Saldo

005603	31/07/2024	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 01/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ERICA, MARIA JOSE, ANA MARIA, JOSE MIGUEL, AGNALDO, YANKIEL, YOAN, ALESSANDRA, MARCELO, HALANA, ISMAEL

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 008165	01/08/2024	53,14
--------------------	------------	-------

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1211 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 008165 / 2024	53,14
-----------------	------	-----------	---------------------------	-------

Pagamento:

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

Saldo

005604	31/07/2024	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 01/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BENICIO

HORA: 11:00 AS 14:00

Liquidação: 008164	01/08/2024	53,14
--------------------	------------	-------

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 72

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1212 Série: ac										53,14			
DF:													
Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 008164 / 2024										53,14			
Pagamento:													
										Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo													
005605	31/07/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO				91,11			
Fornecedor	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR												
Empenho													
Descrição:													
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 01/08/2024, VEICULO OFICIAL													
PACIENTE(S): LAZARO, VARLEI													
HORA: 04:00 AS 15:00													
Liquidação: 008163 01/08/2024										91,11			
Liquidação:													
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1213 Série: ac										91,11			
DF:													
Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 008163 / 2024										91,11			
Pagamento:													
										Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo													
005606	31/07/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO				53,14			
Fornecedor	334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA												
Empenho													
Descrição:													
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 01/08/2024, VEICULO OFICIAL													
PACIENTE(S): HEMODIALISE													
HORA: 16:00 AS 20:30													
Liquidação: 008162 01/08/2024										53,14			
Liquidação:													
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1214 Série: ac										53,14			
DF:													
Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 008162 / 2024										53,14			
Pagamento:													
										Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo													
005607	31/07/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO				144,25			
Fornecedor	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS												
Empenho													



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 73

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A OURINHOS E LONDRINA - PR, NA DATA 01/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OURINHOS: NEIVA ZANATTA
LONDRINA: NAIDA TIRONI

HORA: 10:00 AS 14:30 E 17:00 AS 22:30

Liquidação: 008161 01/08/2024 144,25

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1215 Série: ac 144,25

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 008161 / 2024 144,25

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

Resumo da despesa

Empenhado:	17.538,36	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	17.538,36	Estorno de	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Pago:	17.538,36	Estorno de	0,00	Em previsão:	0,00