



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 1

Classificação do Empenho

AJUDA DE CUSTO

Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
005608	01/08/2024	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 02/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CILEIDE,CLEIDE

HORA: 11:00 AS 18:00

Liquidação: 008200 02/08/2024

91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1217 Série: ac

91,11

DF:

Pagamento: 008811 08/08/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 80.801 Liquidação: 008200 / 2024

91,11

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

005609	01/08/2024	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 SANTO ANTONIO DA PLATINA E BANDEIRANTES - PR, NA DATA 02/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SANTO ANTONIO DA PLATINA: BERNARD,HEITOR
BANDEIRANTES: VICTOR HUGO

HORA: 10:40 AS 14:30 E 17:00 AS 20:30

Liquidação: 008199 02/08/2024

106,28

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1218 Série: ac

106,28

DF:

Pagamento: 008760 08/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.606 Liquidação: 008199 / 2024

106,28

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

005610	01/08/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	53,14
--------	------------	-------------------------	------	-------	--------------------------------	-------

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 02/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EDNA CALIXTO

HORA: 09:20 AS 14:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 2

		Liquidação: 008198	02/08/2024				53,14	
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1220	Série: ac			53,14		
DF:								
		Pagamento: 008654	08/08/2024	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 4.607	Liquidação: 008198 / 2024	53,14
Pagamento:								
				Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
Saldo								
005612	01/08/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		91,11
Fornecedor	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS							
Empenho								
Descrição:								
		AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS - PR, NA DATA 02/08/2024, VEICULO OFICIAL						
		PACIENTE(S): BRENDA						
		HORA: 06:00 AS 15:30						
		Liquidação: 008197	02/08/2024				91,11	
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1221	Série: ac			91,11		
DF:								
		Pagamento: 008663	08/08/2024	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 4.607	Liquidação: 008197 / 2024	91,11
Pagamento:								
				Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
Saldo								
005614	01/08/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		227,76
Fornecedor	334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA							
Empenho								
Descrição:								
		AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A PALMEIRA - PR, NA DATA 02/08/2024, VEICULO OFICIAL						
		PACIENTE(S): LEONOR ZANATTA						
		HORA: 04:00 AS 22:00						
		Liquidação: 008196	02/08/2024				227,76	
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1222	Série: ac			227,76		
DF:								
		Pagamento: 008756	08/08/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/4.606	Liquidação: 008196 / 2024	227,76
Pagamento:								
				Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
Saldo								
005617	01/08/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		53,14
Fornecedor	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO							



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 3

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 02/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BENEDITO, ANA MARIA, MAYARA, MOACIR, ATAIZ, VITORIA, CLEMENCIA, ANDRESSA, CLEVERSON, LUCIA, FATIMA

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 008195 02/08/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1223 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 008684 08/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.606 Liquidação: 008195 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005620 01/08/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 03/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ELZA MACEDO

HORA: 08:30 AS 14:00

Liquidação: 008194 02/08/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1224 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 008744 08/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.606 Liquidação: 008194 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005621 01/08/2024 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 , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 03/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S):

HORA: 08:00 AS 14:30

Liquidação: 008193 02/08/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1225 Série: ac 91,11

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 4

Pagamento: 008759 08/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.606 Liquidação: 008193 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005622 01/08/2024 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 03/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEMODIALISE

HORA: 16:00 AS 20:30

Liquidação: 008192 02/08/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1226 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 008683 08/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.606 Liquidação: 008192 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005623 01/08/2024 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 03/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EDNA CALIXTO

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 008191 02/08/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1227 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 008942 13/08/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 81.301 Liquidação: 008191 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005624 01/08/2024 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 03/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): APARECIDA AGUIAR



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 5

HORA: 08:00 AS 14:00

Liquidação: 008189 02/08/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1228 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 008653 08/08/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.607 Liquidação: 008189 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005626 01/08/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

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

PACIENTE(S): APARECIDA LOURENÇO

HORA: 10:00 AS 15:00

Liquidação: 008188 02/08/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1229 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 008652 08/08/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.607 Liquidação: 008188 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005627 01/08/2024 06.001.08.244.00062.058 4670 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 106,28

Fornecedor 385891 - LUIS HUMBERTO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR LUIS HUMBERTO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 03/08/2024 E 04/08/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR CRIANÇAS DA OFICINA DE FUTEBOL OFERTADA PELO CRAS PARA DISPUTAR CAMPEONATO DE FUTEBOL

HORA: 11:00 AS 14:00

Liquidação: 008190 02/08/2024 106,28

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 56 Série: ac 106,28

DF:

Pagamento: 008676 08/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.606 Liquidação: 008190 / 2024 106,28

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 6

005633	01/08/2024	08.001.15.452.00092.083	5970	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	151,85
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--------

Fornecedor 357464 - KLEBERSON DA CUNHA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA, COM DESTINO A MARINGÁ - PR, NA DATA 02/08/2024, VEICULO OFICIAL

OBJEITVO DA VIAGEM: BUSCAR PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS MAQUINAS PESADAS

HORA: 09:00 AS 16:00

Liquidação: 008201	02/08/2024	151,85
--------------------	------------	--------

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 29 Série: ac 151,85

DF:

Pagamento: 008666	08/08/2024	Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.607	Liquidação: 008201 / 2024	151,85
-------------------	------------	--	---------------------------	--------

Pagamento:

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

Saldo

005637	02/08/2024	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 05/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S):

JESSE, EDIMAR, DANES, WALQUIRIA, ILMA, JULIA, ANTONIO, RUTE, PATRICK, SOLANGE, CLAYTON, JAIR, JULIA, LAVINIA, LUCIANA, SEBAS TIANA

Liquidação: 008239	05/08/2024	53,14
--------------------	------------	-------

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1230 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 008745	08/08/2024	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.606	Liquidação: 008239 / 2024	53,14
-------------------	------------	------------------------------------	---------------------------	-------

Pagamento:

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

Saldo

005638	02/08/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	91,11
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 05/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LAERCIO PEREIRA

HORA: 10:00 AS 18:00

Liquidação: 008238	05/08/2024	91,11
--------------------	------------	-------

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 7

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1231 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 008655 08/08/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.607 Liquidação: 008238 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005639 02/08/2024 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 ASSIS - SP, NA DATA 05/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA SOPHIA

HORA: 11:00 AS 15:30

Liquidação: 008237 05/08/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1232 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 008761 08/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.606 Liquidação: 008237 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005640 02/08/2024 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 05/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO

HORA: 11:00 AS 14:00

Liquidação: 008236 05/08/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1233 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 008757 08/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.606 Liquidação: 008236 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005641 02/08/2024 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: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 8

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO E LONDRINA - PR, NA DATA 05/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JACAREZINHO: BENECIO
LONDRINA: LAZARO ROSA

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

Liquidação: 008235 05/08/2024 144,25

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1234 Série: ac 144,25

DF:

Pagamento: 008664 08/08/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.607 Liquidação: 008235 / 2024 144,25

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005642 02/08/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 05/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ABRAHAN

HORA: 10:00 AS 13:50

Liquidação: 008234 05/08/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1236 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 008685 08/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.606 Liquidação: 008234 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005643 02/08/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 05/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): APARECIDA AGUIAR

HORA: 06:00 AS 14:00

Liquidação: 008233 05/08/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1237 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 008943 13/08/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 81.301 Liquidação: 008233 / 2024 91,11

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 9

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005644 02/08/2024 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 05/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ODILA CALIXTO

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 008232 05/08/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1238 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 008769 08/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.606 Liquidação: 008232 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005645 02/08/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14
Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO -PR, NA DATA 06/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ROSA, MARIA LUCIA, ZENILDA, TAINARA, EMILLY, ROSA, ZENILDA, ALYSON, JOSE CARLOS, YANIUSKA, AMANDA

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 008284 06/08/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1239 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 008916 13/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.812 Liquidação: 008284 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005646 02/08/2024 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 06/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EDUARDO ARAUJO (PACIENTE ACAMADO)

HORA: 05:00 AS 14:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 10

			Liquidação: 008283	06/08/2024					91,11
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1240	Série: ac					91,11
DF:									
			Pagamento: 008944	13/08/2024	Conta: 017118	FP: TED	DOC: 81.301	Liquidação: 008283 / 2024	91,11
Pagamento:									
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
Saldo									
005647	02/08/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			91,11
Fornecedor	362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 06/08/2024, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): JOAQUIM LEMES, SONIA DUTRA									
HORA: 06:00 AS 15:00									
			Liquidação: 008282	06/08/2024					91,11
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1241	Série: ac					91,11
DF:									
			Pagamento: 008921	13/08/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/3.812	Liquidação: 008282 / 2024	91,11
Pagamento:									
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
Saldo									
005648	02/08/2024	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 CAMBARÁ E LONDRINA - PR, NA DATA 06/08/2024, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): CAMBARÁ: MAURO MARTINS									
LONDRINA: NATALINA									
HORA: 10:00 AS 14:30 E 18:00 AS 22:30									
			Liquidação: 008281	06/08/2024					144,25
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1242	Série: ac					144,25
DF:									
			Pagamento: 008842	13/08/2024	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 3.813	Liquidação: 008281 / 2024	144,25
Pagamento:									
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
Saldo									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 11

005649	02/08/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	106,28
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--------

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 06/08/2024, VEICULO OFICIAL

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

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

Liquidação: 008280 06/08/2024 106,28

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1244 Série: ac 106,28

DF:

Pagamento: 008835 13/08/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.813 Liquidação: 008280 / 2024 106,28

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005650	02/08/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	53,14
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 06/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZ OTAVIO, THIAGO

HORA: 11:00 AS 14:00

Liquidação: 008279 06/08/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1246 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 008902 13/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.812 Liquidação: 008279 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005651	02/08/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	53,14
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 06/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): RAFAEL, OTAVIO

HORA: 11:00 AS 14:30

Liquidação: 008278 06/08/2024 53,14

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 12

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1247 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 008919 13/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.812 Liquidação: 008278 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005652 02/08/2024 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 06/08/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE REGIONAL 2024

HORA: 08:30 AS 16:00

Liquidação: 008277 06/08/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1248 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 008855 13/08/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.813 Liquidação: 008277 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005671 06/08/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 07/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FERNANDO, RHAIANY, LILIAN, THAIS, TATIELE, VITORIA, GLORIA, MARIA BARBARA, MARIA FERNANDA

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 008310 07/08/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1249 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 008922 13/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.812 Liquidação: 008310 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005672 06/08/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 13

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 07/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MAISA, LOURIVAL, PATRICK

HORA: 04:00 AS 15:00

Liquidação: 008309 07/08/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1250 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 008836 13/08/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.813 Liquidação: 008309 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005673 06/08/2024 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 07/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): THALES, CRISTIANE

HORA: 11:00 AS 18:30

Liquidação: 008308 07/08/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1251 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 008920 13/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.812 Liquidação: 008308 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005674 06/08/2024 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 07/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE DA ROCHA, MAURO MARTINS

HORA: 10:00 AS 14:30

Liquidação: 008307 07/08/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1252 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 008843 13/08/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.813 Liquidação: 008307 / 2024 53,14

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 14

					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo								
005675	06/08/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		53,14
Fornecedor	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO							
Empenho								
Descrição:								
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CARLOPOLIS - PR, NA DATA 07/08/2024, VEICULO OFICIAL								
PACIENTE(S): ODILA CALIXTO								
HORA: 09:00 AS 15:00								
Liquidação: 008306 07/08/2024								53,14
Liquidação:								
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1253 Série: ac								53,14
DF:								
Pagamento: 008903 13/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.812 Liquidação: 008306 / 2024								53,14
Pagamento:								
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo								
005676	06/08/2024	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 BANDEIRANTES - PR, NA DATA 07/08/2024, VEICULO OFICIAL								
PACIENTE(S): CAMBARÁ: OTAVIO/BENJAMIN								
BANDEIRANTES: JHONATAN								
HORA: 11:00 AS 13:40 E 18:00 AS 21:00								
Liquidação: 008305 07/08/2024								106,28
Liquidação:								
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1254 Série: ac								106,28
DF:								
Pagamento: 008945 13/08/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 81.301 Liquidação: 008305 / 2024								106,28
Pagamento:								
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo								
005678	06/08/2024	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 08/08/2024, VEICULO OFICIAL								
PACIENTE(S): EUNICE, LEONARDINA, MARIA DE FATIMA, SONIA, ANDREIA, MARIA CRISTINA, ARNALDO, ANGELA, CLEIDE, ANTONIO, RITA, NILZO, SILVIA, TEREZA, VALQUIRIA, SAMUEL, GLORIA, CARLOS								
HORA: 07:00 AS 17:00								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 15

Liquidação: 008345 08/08/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1256 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 008946 13/08/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 81.301 Liquidação: 008345 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005679 06/08/2024 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 BANDEIRANTES E SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 08/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BANDEIRANTES: JHONATAN SANTO ANTONIO DA PLATINA: HEMODIALISE

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

Liquidação: 008344 08/08/2024 106,28

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1257 Série: ac 106,28

DF:

Pagamento: 008844 13/08/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.813 Liquidação: 008344 / 2024 106,28

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005680 06/08/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 08/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BENICIO,JOSE ROCHA

HORA: 09:00 AS 14:00

Liquidação: 008343 08/08/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1259 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 008923 13/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.812 Liquidação: 008343 / 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: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 16

005681	06/08/2024	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 08/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VALDINEIAM,ROSELIA

HORA: 06:00 AS 15:00

Liquidação: 008342 08/08/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1260 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 008917 13/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.812 Liquidação: 008342 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005682	06/08/2024	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 08/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CLEITON,ALTAMIRO

HORA: 08:00 A 17:00

Liquidação: 008341 08/08/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1261 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 008918 13/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.812 Liquidação: 008341 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005683	06/08/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	53,14
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 08/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): RAFAEL,BENICIO

HORA: 16:30 AS 20:30

Liquidação: 008340 08/08/2024 53,14

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 17

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1262 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 008904 13/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.812 Liquidação: 008340 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005684 06/08/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

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

PACIENTE(S): MARIA APARECIDA BASTISTA

HORA: 18:30 AS 22:00

Liquidação: 008339 08/08/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1263 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 008837 13/08/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.813 Liquidação: 008339 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005726 08/08/2024 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 09/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): TEREZINHA, SUZILENE, LUCINEIA, THALLES, JOSE ELIAS, MARIA DE LOURDES, JULIANA, MARIA APARECIDA, LARISSA, LEONI, NELCI, PAULO, ALYSON, MARLENE, VANDERLEI

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 008403 09/08/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1264 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 008954 15/08/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.469 Liquidação: 008403 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005727 08/08/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 18

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 09/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VANIR,MAICON,ROSELIA,SONIA,ANA PAULA

HORA: 04:00 AS 16:00

Liquidação: 008402 09/08/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1265 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 008997 15/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.468 Liquidação: 008402 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005728 08/08/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 106,34

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 E SANTA MARIANA - PR, NA DATA 09/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SANTO ANTONIO DA PLATINA: LEONICE
SANTA MARIANA: CARLOS EDUARDO

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

Estorno de empenho: 000176 08/08/2024 0,06

Estorno de empenho:

Liquidação: 008401 09/08/2024 106,28

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1266 Série: ac 106,28

DF:

Pagamento: 008995 15/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.468 Liquidação: 008401 / 2024 106,28

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005729 08/08/2024 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 SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR E CORNELIO PROCOPIO - PR, NA DATA 09/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SANTO ANTONIO DA PLATINA: HEITOR
CORNELIO PROCOPIO: MARLENE

HORA: 09:00 AS 13:50 E 17:00 AS 21:00

Liquidação: 008400 09/08/2024 106,28

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 19

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1268 Série: ac 106,28

DF:

Pagamento: 008991 15/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.468 Liquidação: 008400 / 2024 106,28

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005730 08/08/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CARLOPOLIS - PR, NA DATA 09/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ROGER

HORA: 17:00 AS 20:30

Liquidação: 008399 09/08/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1270 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 009019 15/08/2024 Conta: 151882 FP: TED DOC: 81.510 Liquidação: 008399 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005731 08/08/2024 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 BANDEIRANTES E JACAREZINHO -PR, NA DATA 09/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BANDEIRANTES: VICTOR HUGO
JACAREZINHO: EDUARDO

HORA: 10:00 AS 13:30 E 18:00 AS 21:30

Liquidação: 008398 09/08/2024 106,28

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1271 Série: ac 106,28

DF:

Pagamento: 008955 15/08/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.469 Liquidação: 008398 / 2024 106,28

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005733 08/08/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 20

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 10/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SIRLEI SALES

HORA: 14:00 AS 20:30

Liquidação: 008397 09/08/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1273 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 008996 15/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.468 Liquidação: 008397 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005734 08/08/2024 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 10/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEMODIALISE

HORA: 16:00 AS 20:30

Liquidação: 008396 09/08/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1274 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 008985 15/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.468 Liquidação: 008396 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005735 08/08/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CARLOPOLIS - PR, NA DATA 10/08/2024, VEICULO OFICIAL/

PACIENTE(S): ROGER (ALTA)

HORA: 17:00 AS 20:30

Liquidação: 008395 09/08/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1275 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 008990 15/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.468 Liquidação: 008395 / 2024 53,14

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 21

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

Saldo

005737	08/08/2024	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 11/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE PORTO

HORA: 08:00 AS 14:00

Liquidação: 008392 09/08/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1276 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 008984 15/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.468 Liquidação: 008392 / 2024 91,11

Pagamento:

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

Saldo

005738	08/08/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			91,11
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	--	-------

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA -PR, NA DATA 11/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): APARECIDA ALVES (ALTA)

HORA: 16:00 AS 22:30

Liquidação: 008391 09/08/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1277 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 008994 15/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.468 Liquidação: 008391 / 2024 91,11

Pagamento:

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

Saldo

005739	08/08/2024	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 11/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CESAR ANTUNES

HORA: 10:00 AS 14:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 22

Liquidação: 008404 09/08/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1278 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 008993 15/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.468 Liquidação: 008404 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005762 09/08/2024 09.001.12.361.00122.104 7710 00103 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 396851 - THAIS CAROLINA MIQUELINO PEREIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA THAIS CAROLINA MIQUELINO PEREIRA, COM DESTINO A JACAREZINHI E SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 13/08/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: VISITA AO NUCLEO REGIONAL DE JACAREZINHO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 008503 13/08/2024 53,14

Liquidação:

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

DF:

Pagamento: 009133 21/08/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.491 Liquidação: 008503 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005763 09/08/2024 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 JACAREZINHI E SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 13/08/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: VISITA AO NUCLEO REGIONAL DE JACAREZINHO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 008504 13/08/2024 53,14

Liquidação:

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

DF:

Pagamento: 009145 21/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.490 Liquidação: 008504 / 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: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 23

005765	09/08/2024	09.001.12.364.00122.107	7850	00000	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 ALUNOS COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 12/08/2024, VEICULO OFICIAL

HORA: 18:00 AS 00:00

Liquidação: 008465 12/08/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 46 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 009118 21/08/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.491 Liquidação: 008465 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005776	09/08/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	53,14
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 12/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEIDE, MARIA RODRIGUES, ANA MARIA, CARLOS, VANDERLEI, CONCEIÇÃO, VITORIA, SILVANA, JOÃO, CLEBER

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 008464 12/08/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1279 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 009231 21/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.490 Liquidação: 008464 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005777	09/08/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	53,14
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 12/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUCINDA, VANILDE

HORA: 08:30 AS 13:50

Liquidação: 008463 12/08/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1280 Série: ac 53,14

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 24

Pagamento: 009215 21/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.490 Liquidação: 008463 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005778 09/08/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11
Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 12/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ROSELIA

HORA: 06:00 AS 14:30

Liquidação: 008462 12/08/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1281 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 009117 21/08/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.491 Liquidação: 008462 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005779 09/08/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11
Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SÃO JERONIMO DA SERRA - PR, NA DATA 12/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): RONALDO

HORA: 06:00 AS 14:00

Liquidação: 008461 12/08/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1282 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 009103 21/08/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.491 Liquidação: 008461 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005780 09/08/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 227,76
Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SOROCABA - PR, NA DATA 12/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): APARECIDA RODRIGUES



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 25

HORA: 03:00 AS 16:00

Liquidação: 008460 12/08/2024 227,76

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1283 Série: deb 227,76

DF:

Pagamento: 009294 21/08/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 82.102 Liquidação: 008460 / 2024 227,76

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005781 09/08/2024 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 12/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BENICIO

HORA: 09:00 AS 14:00

Liquidação: 008459 12/08/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1284 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 009236 21/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.490 Liquidação: 008459 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005782 09/08/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 144,25

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 E LONDRINA - PR, NA DATA 12/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BANDEIRANTES: BENICIO

LONDRINA: YOAN DIEGUEZ

HORA: 09:00 AS 14:00 E 17:00 AS 22:00

Liquidação: 008458 12/08/2024 144,25

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1285 Série: ac 144,25

DF:

Pagamento: 009222 21/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.490 Liquidação: 008458 / 2024 144,25

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 26

005816 12/08/2024 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 13/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ODAIR, JOSEFA, MOACIR, ROSA, STEFANY, JEFERSON, DARCI, EDUARDO, AURINDRINA, EDUARDO

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 008512 13/08/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1287 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 009119 21/08/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.491 Liquidação: 008512 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005817 12/08/2024 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 OURINHOS E SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 13/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OURINHOS: MARIA ZANATTA
SANTO ANTONIO DA PLATINA: HEMODIALISE

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

Liquidação: 008511 13/08/2024 106,28

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1288 Série: ac 106,28

DF:

Pagamento: 009243 21/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.490 Liquidação: 008511 / 2024 106,28

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005818 12/08/2024 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 MARILIA - SP, NA DATA 13/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARCIA DE FREITAS AGUIAR

HORA: 10:30 AS 19:00

Liquidação: 008509 13/08/2024 91,11

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 27

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1290 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 009216 21/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.490 Liquidação: 008509 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005819 12/08/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 106,28

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES E JACAREZINHO - PR, NA DATA 13/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BANDEIRANTES: OTAVIO
JACAREZINHO: BENICIO

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

Liquidação: 008510 13/08/2024 106,28

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1291 Série: ac 106,28

DF:

Pagamento: 009237 21/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.490 Liquidação: 008510 / 2024 106,28

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005820 12/08/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 13/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ROSELIA, SANDRA ANDRADE

HORA: 05:00 AS 15:00

Liquidação: 008507 13/08/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1293 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 009295 21/08/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 82.102 Liquidação: 008507 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005821 12/08/2024 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: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 28

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CARLOPOLIS - PR, NA DATA 13/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MANOEL MOREIRA

HORA: 06:00 AS 15:00

Liquidação: 008508 13/08/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1294 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 009223 21/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.490 Liquidação: 008508 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005822 12/08/2024 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 CAMBARÁ E LONDRINA - PR, NA DATA 13/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ACEDINA
LONDRINA: MARIA FALASCA

HORA: 09:00 AS 14:00 E 16:00 AS 22:00

Liquidação: 008505 13/08/2024 144,25

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1295 Série: ac 144,25

DF:

Pagamento: 009104 21/08/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.491 Liquidação: 008505 / 2024 144,25

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005823 12/08/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 227,76

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SOROCABA - SP, NA DATA 13/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): APARECIDA RODRIGUES

HORA: 03:00 AS 18:00

Liquidação: 008506 13/08/2024 227,76

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1297 Série: ac 227,76

DF:

Pagamento: 009232 21/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.490 Liquidação: 008506 / 2024 227,76

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 29

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005824 13/08/2024 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 JULHO 2024 NO DETRAN COM DESTINO A CAMBARA-PR, NA DATA 13, 14/08/2024, VEICULO OFICIAL

HORA: 09:00 AS 14:00

Liquidação: 008501 13/08/2024 106,28

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 8 Série: ac 106,28

DF:

Pagamento: 009123 21/08/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.491 Liquidação: 008501 / 2024 106,28

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005825 13/08/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14
Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 14/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEIDE, LUCELIA, MARIA APARECIDA, JOSE, CLEMENCIA, MOACIR, RAFAEL, TAIANE, MARIA, IVONE

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 008538 14/08/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1298 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 009217 21/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.490 Liquidação: 008538 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005826 13/08/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 227,76
Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SOROCABA - PR, NA DATA 14/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA APARECIDA RODRIGUES

HORA: 05:30 AS 19:30



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 30

Liquidação: 008537		14/08/2024				227,76
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1299		Série: ac				227,76
DF:						
Pagamento: 009120		21/08/2024		Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.491 Liquidação: 008537 / 2024		227,76
Pagamento:						
		Saldo a		0,00		Saldo a 0,00
Saldo						
005827	13/08/2024	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 14/08/2024, VEICULO OFICIAL						
PACIENTE(S): LEONILDA, ROSELIA, JOAQUIM, LUIZ MIGUEL						
HORA: 04:00 AS 15:00						
Liquidação: 008536		14/08/2024				91,11
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1300		Série: ac				91,11
DF:						
Pagamento: 009233		21/08/2024		Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.490 Liquidação: 008536 / 2024		91,11
Pagamento:						
		Saldo a		0,00		Saldo a 0,00
Saldo						
005828	13/08/2024	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 CAMBARA - PR, NA DATA 14/08/2024, VEICULO OFICIAL						
PACIENTE(S): ACEDINA						
HORA: 18:00 AS 20:30						
Liquidação: 008535		14/08/2024				53,14
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1301		Série: ac				53,14
DF:						
Pagamento: 009238		21/08/2024		Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.490 Liquidação: 008535 / 2024		53,14
Pagamento:						
		Saldo a		0,00		Saldo a 0,00
Saldo						
005829	13/08/2024	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: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 31

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ -PR, NA DATA 14/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO,BENJAMIN

HORA: 11:00 AS 13:50

Liquidação: 008534 14/08/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1302 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 009296 21/08/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 82.102 Liquidação: 008534 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005830 13/08/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 106,28

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CARLOPOLIS - PR, NA DATA 14/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CARLOPOLIS: VARLETE CALIXTO
CARLOPOLIS: PATRICIA SOUZA

HORA: 07:00 AS 15:00 E 18:00 AS 21:00

Liquidação: 008533 14/08/2024 106,28

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1303 Série: ac 106,28

DF:

Pagamento: 009105 21/08/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.491 Liquidação: 008533 / 2024 106,28

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005831 13/08/2024 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 15/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OSMAR, HEITOR, CARLOS, CRISTINA, JULIANA, ROBERTO, INES, LUIZA, NILMA, HEVELLYN, AUSDENIR, CLEUZA, AGNALDO, SIDNEI

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 008599 15/08/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1305 Série: ac 53,14

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 32

Pagamento: 009106 21/08/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.491 Liquidação: 008599 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005832 13/08/2024 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 15/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARCIA MENDES

HORA: 09:00 AS 14:00

Liquidação: 008598 15/08/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1306 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 009234 21/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.490 Liquidação: 008598 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005833 13/08/2024 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 15/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEITOR

HORA: 10:30 AS 14:30

Liquidação: 008597 15/08/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1307 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 009239 21/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.490 Liquidação: 008597 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005834 13/08/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 15/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEMODIALISE



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 33

HORA: 16:30 AS 20:30

Liquidação: 008596 15/08/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1308 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 009297 21/08/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 82.102 Liquidação: 008596 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005835 13/08/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 151,85

Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JANDAIA DO SUL - PR, NA DATA 15/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FABIO, AGATHA

HORA: 09:00 AS 18:00

Liquidação: 008595 15/08/2024 151,85

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1309 Série: ac 151,85

DF:

Pagamento: 009244 21/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.490 Liquidação: 008595 / 2024 151,85

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005836 13/08/2024 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 15/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE OZEIAS MADEIRA

HORA: 18:00 AS 20:30

Liquidação: 008594 15/08/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1310 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 009224 21/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.490 Liquidação: 008594 / 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: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 34

005837	13/08/2024	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 15/08/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: 19º REGIONAL PARA ORIENTAÇÕES REFERENTE A COBERTURA VACINAL DE INFLUENZA

HORA: 09:00 AS 15:00

Liquidação: 008593 15/08/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1311 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 009124 21/08/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.491 Liquidação: 008593 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005838	13/08/2024	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 15/08/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: 19º REGIONAL PARA ORIENTAÇÕES REFERENTE A COBERTURA VACINAL DE INFLUENZA

HORA: 09:00 AS 15:00

Liquidação: 008592 15/08/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1312 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 009116 21/08/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.491 Liquidação: 008592 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005839	13/08/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	151,85
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--------

Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A MARINGA - PR, NA DATA 15/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): THAIS TOLEDO

HORA: 05:00 AS 16:00

Liquidação: 008591 15/08/2024 151,85

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 35

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1313 Série: ac 151,85

DF:

Pagamento: 009218 21/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.490 Liquidação: 008591 / 2024 151,85

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005863 15/08/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO -PR, NA DATA 16/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA HELENA, ALUIZIO, SOLVIA, VITORIA, AGNELO, BERNARDO

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 008636 16/08/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1314 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 009245 21/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.490 Liquidação: 008636 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005864 15/08/2024 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 16/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VICTOR HUGO

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 008635 16/08/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1315 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 009225 21/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.490 Liquidação: 008635 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005865 15/08/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 36

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIN FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 16/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BENICIO

HORA: 10:30 AS 14:30

Liquidação: 008634 16/08/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1316 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 009240 21/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.490 Liquidação: 008634 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005866 15/08/2024 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 16/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CILEIDE

HORA: 08:30 AS 14:00

Liquidação: 008633 16/08/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1317 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 009235 21/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.490 Liquidação: 008633 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005867 15/08/2024 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 16/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOAQUIM LEMES

HORA: 15:00 AS 21:00

Liquidação: 008632 16/08/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1318 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 009219 21/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.490 Liquidação: 008632 / 2024 91,11

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 37

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

Saldo

005868	15/08/2024	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 16/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): GABRIEL RODRIGUES

HORA: 16:00 AS 20:30

Liquidação: 008631 16/08/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1319 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 009298 21/08/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 82.102 Liquidação: 008631 / 2024 53,14

Pagamento:

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

Saldo

005869	15/08/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		91,11
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	-------

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 17/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNADETE PORTO

HORA: 07:00 AS 14:00

Liquidação: 008630 16/08/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1320 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 009107 21/08/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.491 Liquidação: 008630 / 2024 91,11

Pagamento:

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

Saldo

005870	15/08/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		91,11
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	-------

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 18/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNADETE PORTO

HORA: 07:00 AS 14:30



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 38

Liquidação: 008629 16/08/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1321 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 009122 21/08/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.491 Liquidação: 008629 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005896 19/08/2024 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 19/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA JOSE, KIMBERLLY, CRISTIANE, ADEMIR, HELOISE, GONÇALO, ROMILDA, JULIO, LEONILDE, CONCEIÇÃO, ODAIR, LUCINDA

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 008764 19/08/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1322 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 009550 28/08/2024 Conta: 017118 FP: Aviso de débito DOC: 82.801 Liquidação: 008764 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005897 19/08/2024 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 19/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BENICIO

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 008763 19/08/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1323 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 009313 23/08/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.244 Liquidação: 008763 / 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: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 39

005898	19/08/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	91,11
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 19/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VANIR,ANA JULIA,ANA GAIOTO,LORIVAL,CILEIDE

HORA: 05:00 AS 16:00

Liquidação: 008762 19/08/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1324 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 009383 23/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.243 Liquidação: 008762 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005899	19/08/2024	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 19/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): IVONE NEGRÃO (PACIENTE ACAMADA)

HORA: 05:30 AS 14:00

Liquidação: 008761 19/08/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1325 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 009322 23/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.243 Liquidação: 008761 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005900	19/08/2024	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 19/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MAISA DE JESUS

HORA: 10:00 AS 17:00

Liquidação: 008760 19/08/2024 91,11

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 40

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1326 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 009319 23/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.243 Liquidação: 008760 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005901 19/08/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 151,85

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A MARINGA - PR, NA DATA 19/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FLAVIANA PADUIM

HORA: 07:00 AS 15:00

Liquidação: 008759 19/08/2024 151,85

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1327 Série: ac 151,85

DF:

Pagamento: 009309 23/08/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.244 Liquidação: 008759 / 2024 151,85

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005902 19/08/2024 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 PIHALÃO - PR, NA DATA 19/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA BARBARA, ISAAC, CLENICE, NATALIA

HORA: 06:30 AS 15:00

Liquidação: 008758 19/08/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1328 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 009377 23/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.243 Liquidação: 008758 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005903 19/08/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 357464 - KLEBERSON DA CUNHA

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 41

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A PALMITAL - SP, NA DATA 19/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): PATRICIA SOUZA

HORA: 10:30 AS 16:0

Liquidação: 008757 19/08/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1329 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 009315 23/08/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.244 Liquidação: 008757 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005905 19/08/2024 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 20/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MEIRE, ANTONIO, ROSANGELA, WALLAN, TEREZINHA, AMELIA, ROSA, THIFANI, FABI, AUSDENIR

HORA: 07:000 AS 17:00

Liquidação: 008775 20/08/2024 53,14

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 1330 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 009378 23/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.243 Liquidação: 008775 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005906 19/08/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 20/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SIRLEI, LORIVAL

HORA: 06:00 AS 15:00

Liquidação: 008774 20/08/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1331 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 009323 23/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.243 Liquidação: 008774 / 2024 91,11

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 42

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
005907	19/08/2024	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 20/08/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): THIFANI MARIA										
HORA: 11:00 AS 15:00										
						Liquidação: 008773	20/08/2024		53,14	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1332	Série: ac		53,14	
DF:										
						Pagamento: 009384	23/08/2024	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.243	Liquidação: 008773 / 2024	53,14
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
005908	19/08/2024	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 RNALDO LAMIN FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 20/08/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): RAFAEL,OTAVIO										
HORA: 11:00 AS 14:30										
						Liquidação: 008772	20/08/2024		53,14	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1333	Série: ac		53,14	
DF:										
						Pagamento: 009320	23/08/2024	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.243	Liquidação: 008772 / 2024	53,14
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
005909	19/08/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			53,14	
Fornecedor	334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 20/08/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): HEMODIALISE										
HORA: 16:30 AS 20:30										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 43

Liquidação: 008771						20/08/2024				53,14	
Liquidação:											
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1334						Série: ac				53,14	
DF:											
Pagamento: 009407		23/08/2024		Conta: 282928		FP: TED		DOC: 7/4.243		Liquidação: 008771 / 2024	53,14
Pagamento:											
						Saldo a	0,00	Saldo a		0,00	
Saldo											
005910	19/08/2024	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 20/08/2024, VEICULO OFICIAL											
PACIENTE(S): BENICIO											
HORA: 09:00 AS 13:50											
Liquidação: 008770						20/08/2024				53,14	
Liquidação:											
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1335						Série: ac				53,14	
DF:											
Pagamento: 009314		23/08/2024		Conta: 282928		FP: Depósito Bancário		DOC: 4.244		Liquidação: 008770 / 2024	53,14
Pagamento:											
						Saldo a	0,00	Saldo a		0,00	
Saldo											
005912	19/08/2024	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 20/08/2024, VEICULO OFICIAL											
OBJETIVO DA VIAGEM: 1º SEMANA DE TUTORIA COM EINSTEIN - ALINHAMENTO COM TUTORES MUNICIPAIS E WORKSHOPS											
HORA: 09:30 AS 15:30											
Liquidação: 008769						20/08/2024				53,14	
Liquidação:											
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1336						Série: ac				53,14	
DF:											
Pagamento: 009316		23/08/2024		Conta: 282928		FP: Depósito Bancário		DOC: 4.244		Liquidação: 008769 / 2024	53,14
Pagamento:											
						Saldo a	0,00	Saldo a		0,00	
Saldo											
005914	19/08/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO				53,14	
Fornecedor	341037 - CARINA APARECIDA ROSA										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 44

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA CARINA APARECIDA ROSA, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 20/08/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: 1º SEMANA DE TUTORIA COM EINSTEIN - ALINHAMENTO COM TUTORES MUNICIPAIS E WORKSHOPS

HORA: 09:30 AS 15:30

Liquidação: 008768 20/08/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1337 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 009558 29/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 82.901 Liquidação: 008768 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005916 19/08/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 364967 - PAULA VANESSA OTTUZO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA PAULA VANESSA OTTUZO, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 20/08/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: 1º SEMANA DE TUTORIA COM EINSTEIN - ALINHAMENTO COM TUTORES MUNICIPAIS E WORKSHOPS

HORA: 09:30 AS 15:30

Liquidação: 008767 20/08/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1338 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 009324 23/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.243 Liquidação: 008767 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005920 19/08/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 21/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA BARBARA, JOÃO ALONSO, MILTON, CELINA, JOSE GUALIUME, MARIA APARECIDA, JOSE GONÇALVES, JOSELI, AUSDENIR, NEIDE

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 008812 21/08/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1339 Série: ac 53,14

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 45

Pagamento: 009531 28/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.412 Liquidação: 008812 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005921 19/08/2024 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 21/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SIDNEY, CLAUDEMIRA

HORA: 05:00 AS 15:00

Liquidação: 008811 21/08/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1340 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 009524 28/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.412 Liquidação: 008811 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005922 19/08/2024 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 21/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA DE LOURDES FALASCA

HORA: 11:00 AS 17:00

Liquidação: 008810 21/08/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1341 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 009551 28/08/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 82.801 Liquidação: 008810 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005923 19/08/2024 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 21/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARCIO ALBONETI, BERNARDO



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 46

HORA: 10:50 AS 14:30

Liquidação: 008809 21/08/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1342 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 009464 28/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.412 Liquidação: 008809 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005925 19/08/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES -PR, NA DATA 21/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): RAFAEL

HORA: 11:00 AS 14:30

Liquidação: 008808 21/08/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1343 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 009538 28/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.412 Liquidação: 008808 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005926 19/08/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 357537 - ANA PAULA DUARTE THEREZA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ANA PAULA DUARTE THEREZA, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 21/08/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: 1º SEMANA DE TUTORIA COM EINSTEIN - ALIMENTO COM TUTORES MUNICIPAIS E WORKSHOPS - OFICINA DE CAPACITAÇÃO DE TUTORES

HORA: 09:00 AS 15:00

Liquidação: 008807 21/08/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1344 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 009447 28/08/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.413 Liquidação: 008807 / 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: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 47

005927	19/08/2024	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 21/08/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: 1º SEMANA DE TUTORIA COM EINSTEIN - ALIMENTO COM TUTORES MUNICIPAIS E WORKSHOPS - OFICINA DE CAPACITAÇÃO DE TUTORES

HORA: 09:00 AS 15:00

Liquidação: 008806 21/08/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1345 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 009441 28/08/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.413 Liquidação: 008806 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005928	19/08/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	53,14
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 335347 - CRISLAINE APARECIDA PEREIRA SOARES

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA CRISLAINE APARECIDA PEREIRA COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 21/08/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: 1º SEMANA DE TUTORIA COM EINSTEIN - ALIMENTO COM TUTORES MUNICIPAIS E WORKSHOPS - OFICINA DE CAPACITAÇÃO DE TUTORES

HORA: 09:00 AS 15:00

Liquidação: 008805 21/08/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1346 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 009445 28/08/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.413 Liquidação: 008805 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005929	19/08/2024	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 21/08/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: 1º SEMANA DE TUTORIA COM EINSTEIN - ALIMENTO COM TUTORES MUNICIPAIS E WORKSHOPS - OFICINA DE CAPACITAÇÃO DE TUTORES

HORA: 09:00 AS 15:00

Liquidação: 008804 21/08/2024 53,14

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 48

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1347 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 009555 28/08/2024 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 82.802 Liquidação: 008804 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005931 19/08/2024 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 19/08/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR AS CRIANÇAS DA OFICINA DE FUTEBOL OFERTADA PELO CRAS PARA DISPUTAR CAMPEONATO DE FUTEBOL

HORA: 11:00 AS 14:00

Liquidação: 008756 19/08/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 57 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 009330 23/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.243 Liquidação: 008756 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005932 19/08/2024 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 JACAREZINHO - PR, NA DATA 20/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): TRANSPORTAR ALUNOS DO NOSSO MUNICIPIO PARA O CURSO BASICO NO SENAC DE LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO PARA ADOLESCENTE

HORA: 13:00 AS 19:00

Liquidação: 008776 20/08/2024 53,14

Liquidação:

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

DF:

Pagamento: 009376 23/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.243 Liquidação: 008776 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005959 21/08/2024 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



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 49

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO -PR, NA DATA 22/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): IVONE, HEITOR, FRANCISCO

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 008850 22/08/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1348 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 009543 28/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.412 Liquidação: 008850 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005960 21/08/2024 04.001.04.121.00042.019 1810 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 320048 - RODRIGO FERREIRA BERNARDES

Empenho

Descrição:

DESLOCAMENTO ATE SANTA MARIANA PREFEITURA PARA AUXILIO RESOLUÇÃO CRITICAS SIM AM CONTABIL NO DIA 23/08/2024 SAIDA 09:30 AS 14:30

Liquidação: 008823 21/08/2024 53,14

Liquidação:

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

DF:

Pagamento: 009528 28/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.412 Liquidação: 008823 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005961 21/08/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 151,85

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 22/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CLEITON, LUAN

HORA: 09:00 AS 19:00

Liquidação: 008849 22/08/2024 151,85

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1349 Série: ac 151,85

DF:

Pagamento: 009536 28/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.412 Liquidação: 008849 / 2024 151,85

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 50

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
005962	21/08/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			182,22	
Fornecedor	349887 - ARNALDO LAMIM FILHO									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A PINHALÃO E LONDRINA - PR, NA DATA 22/08//2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): PINHALÃO: MARIA BARBARA, SAAC, CLEONICE, NATALIA										
LONDRINA: HEITOR JORGE (ALTA)										
HORA: 06:30 AS 14:30 E 18:00 AS 23:30										
						Liquidação: 008848	22/08/2024		182,22	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1350	Série: ac	182,22		
DF:										
						Pagamento: 009539	28/08/2024	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.412	Liquidação: 008848 / 2024	182,22
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
005963	21/08/2024	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 22/08/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): STEFANY, JOAQUIM, VALDINEIA, VARLEI										
HORA: 04:30 AS 14:00										
						Liquidação: 008847	22/08/2024		91,11	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1352	Série: ac	91,11		
DF:										
						Pagamento: 009532	28/08/2024	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.412	Liquidação: 008847 / 2024	91,11
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
005964	21/08/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.02.99	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL			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 22/08/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): MARILZA, MONICA										
HORA: 13:00 AS 21:00										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 51

		Liquidação: 008846	22/08/2024				91,11
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1353 Série: ac				91,11	
DF:							
		Pagamento: 009525	28/08/2024	Conta: 282928	FP: TED DOC: 7/3.412	Liquidação: 008846 / 2024	91,11
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
005965	21/08/2024	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 22/08/2024, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): CAMBARÁ: BENICIO							
SANTO ANTONIO DA PLATINA: HEMODIALISE							
HORA: 10:00 AS 14:00 E 16:00 AS 20:30							
		Liquidação: 008845	22/08/2024				106,28
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1354 Série: ac				106,28	
DF:							
		Pagamento: 009552	28/08/2024	Conta: 017118	FP: TED DOC: 82.801	Liquidação: 008845 / 2024	106,28
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
005966	21/08/2024	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 CORNELIO PROCOPIO - PR, NA DATA 22/08/2024, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): ISAAC SOUTERO							
HORA: 10:30 AS 15:30							
		Liquidação: 008844	22/08/2024				53,14
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1356 Série: ac				53,14	
DF:							
		Pagamento: 009465	28/08/2024	Conta: 282928	FP: TED DOC: 7/3.412	Liquidação: 008844 / 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: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 52

005967	21/08/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	53,14
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 357391 - BRUNA CRISTINA DE SOUZA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA BRUNA CRISTIANA DE SOUZA, P COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 22/08/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: 1º SEMANA DE TUTORIA COM EINSTEIN -OFICINA DE CAPACITAÇÃO DE TUTORES

HORA: 09:00 AS 16:00

Liquidação: 008843 22/08/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1357 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 009542 28/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.412 Liquidação: 008843 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005968	21/08/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	53,14
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 407178 - CAMILA FOGAÇA GASOLI PELLEGGATI

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA CAMILA FOGAÇA GASOLI, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 22/08/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: 1º SEMANA DE TUTORIA COM EINSTEIN -OFICINA DE CAPACITAÇÃO DE TUTORES

HORA: 09:00 AS 16:00

Liquidação: 008842 22/08/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1358 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 009474 28/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.412 Liquidação: 008842 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005977	23/08/2024	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 23/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BIANCA, MONICA, VITORIA, EDILENE, BERNARDO

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 008902 23/08/2024 53,14

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 53

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1359 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 009444 28/08/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.413 Liquidação: 008902 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005978 23/08/2024 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 CAMBARÁ E LONDRINA - PR, NA DATA 23/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CAMBARÁ: SABRINA, IRENE, PEDRO, JOSE ROBERTO
LONDRINA: EFIGENIA DE DEUS

HORA: 09:00 AS 14:30 E 18:00 AS 22:30

Liquidação: 008901 23/08/2024 144,25

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1360 Série: ac 144,25

DF:

Pagamento: 009541 28/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.412 Liquidação: 008901 / 2024 144,25

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005979 23/08/2024 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 23/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): APARECIDA AGUIAR

HORA: 04:00 AS 15:00

Liquidação: 008900 23/08/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1362 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 009544 28/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.412 Liquidação: 008900 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005980 23/08/2024 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



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 54

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA -PR, NA DATA 23/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CLAUDIMIRA

HORA: 16:30 AS 21:00

Liquidação: 008899 23/08/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1363 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 009526 28/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.412 Liquidação: 008899 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005981 23/08/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 23/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EDMAR, JANILDO, OSVALDO, APARECIDA, CELIA, AIRTON, LUCIA, DILMA, RAVI, VANOR

HORA: 09:00 AS 14:30

Liquidação: 008898 23/08/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1364 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 009466 28/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.412 Liquidação: 008898 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005982 23/08/2024 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 23/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE ADÃO, ROSELIA

HORA: 06:00 AS 15:00

Liquidação: 008897 23/08/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1365 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 009438 28/08/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.413 Liquidação: 008897 / 2024 91,11

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 55

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

Saldo

005983	23/08/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			53,14
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	--	-------

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTA MARIANA - PR, NA DATA 23/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): PATRICK, ANESIO, JOSE CAETANO, ELISA, EDNA

HORA: 09:00 AS 15:00

Liquidação: 008896 23/08/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 5983 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 009535 28/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.412 Liquidação: 008896 / 2024 53,14

Pagamento:

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

Saldo

005984	23/08/2024	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 23/08/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL

HORA: 09:00 AS 16:00

Liquidação: 008895 23/08/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1367 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 009471 28/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.412 Liquidação: 008895 / 2024 53,14

Pagamento:

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

Saldo

005987	23/08/2024	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 24/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARERCIO VIEIRA

HORA: 16:00 AS 22:30



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 56

			Liquidação: 008894	23/08/2024					91,11
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1368 Série: ac						91,11
	DF:								
			Pagamento: 009540	28/08/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/3.412	Liquidação: 008894 / 2024	91,11
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
	Saldo								
005988	23/08/2024	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 24/08/2024, VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): APARECIDO BRAZ								
	HORA: 10:00 AS 14:00								
			Liquidação: 008893	23/08/2024					53,14
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1369 Série: ac						53,14
	DF:								
			Pagamento: 009437	28/08/2024	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 3.413	Liquidação: 008893 / 2024	53,14
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
	Saldo								
005989	23/08/2024	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 24/08/2024, VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): CLEIDE SANTOS								
	HORA: 09:00 AS 15:00								
			Liquidação: 008892	23/08/2024					91,11
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1370 Série: ac						91,11
	DF:								
			Pagamento: 009534	28/08/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/3.412	Liquidação: 008892 / 2024	91,11
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
	Saldo								
005990	23/08/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			53,14
Fornecedor	334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 57

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 25/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): AGNALDO BRAZ

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 008891 23/08/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1371 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 009533 28/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.412 Liquidação: 008891 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005991 23/08/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A OURINHOS - SP, NA DATA 25/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): PRISCILA DE JESUS

HORA: 09:00 AS 14:30

Liquidação: 008890 23/08/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1372 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 009443 28/08/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.413 Liquidação: 008890 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005995 23/08/2024 09.001.12.361.00122.104 7710 00103 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 396851 - THAIS CAROLINA MIQUELINO PEREIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA THAIS CAROLINA MIQUELINO PEREIRA, COM DESTINO A IBAITI - PR, NA DATA 27/08/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: TRATAR DE ASSUNTOS DA EDUCAÇÃO

HORA: 09:00 AS 14:00

Liquidação: 008964 26/08/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 52 Série: ac 53,14

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 58

Pagamento: 009577 30/08/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 8.138 Liquidação: 008964 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005996 23/08/2024 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 IBAITI - PR, NA DATA 27/08/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: TRATAR DE ASSUNTOS DA EDUCAÇÃO

HORA: 09:00 AS 14:00

Liquidação: 008963 26/08/2024 53,14

Liquidação:

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

DF:

Pagamento: 009611 30/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/8.137 Liquidação: 008963 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006020 26/08/2024 09.001.12.364.00122.107 7850 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 1.115,94
Fornecedor 385891 - LUIS HUMBERTO DA SILVA

Empenho

Descrição:

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

PERIODO: 02/09/2024 A 06/09/2024

09/09/2024 A 13/09/2024

16/09/2024 A 20/09/2024

23/09/2024 A 27/09/2024

30/09/2024

VALOR UNITARIO - R\$ 53,14

Liquidação: 009055 28/08/2024 1.115,94

Liquidação:

DF: Aviso de Débito - Nº: 49 Série: ac 1.115,94

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 009055 / 2024 1.115,94

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006021 26/08/2024 09.001.12.364.00122.107 7850 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 1.115,94
Fornecedor 357464 - KLEBERSON DA CUNHA

Empenho

Descrição:

21 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: 02/09/2024 A 06/09/2024

09/09/2024 A 13/09/2024



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 59

16/09/2024 A 20/09/2024
23/09/2024 A 27/09/2024
30/09/2024
VALOR UNITARIO - R\$ 53,14

Liquidação: 009056 28/08/2024 1.115,94

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 50 Série: ac 1.115,94

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 009056 / 2024 1.115,94

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006024 26/08/2024 09.001.12.364.00122.107 7850 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 1.115,94

Fornecedor 356867 - JHONATAN MARRAN LOPES

Empenho

Descrição:

21 AJUDAS DE CUSTO AO SERVIDOR JHONATAN MARRAN LOPES REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO - PR , VEICULO OFICIAL
PERIODO: 02/09/2024 A 06/09/2024
09/09/2024 A 13/09/2024
16/09/2024 A 20/09/2024
23/09/2024 A 27/09/2024
30/09/2024
VALOR UNITARIO - R\$ 53,14

Liquidação: 009057 28/08/2024 1.115,94

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 51 Série: ac 1.115,94

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 009057 / 2024 1.115,94

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006060 26/08/2024 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 26/08/2024, VEICULO OFICIAL
PACIENTE(S): CONCEIÇÃO, LUIZ CARLOS, LEILIANE, MARIA INES, VINICIUS. ELISA, LEONILDA, JENIFER
HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 008954 26/08/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1373 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 009615 30/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/8.137 Liquidação: 008954 / 2024 53,14

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 60

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
006061	26/08/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			204,99	
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 E MARINGÁ -PR, NA DATA 26/08/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): BANDEIRANTES: ABRAHAN										
MARINGÁ: TAIZ TOLEDO										
HORA: 11:00 AS 14:00 E 16:00 AS 23:30										
						Liquidação: 008953	26/08/2024		204,99	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1374 Série: ac		204,99		
DF:										
						Pagamento: 009568	30/08/2024	Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 8.138	Liquidação: 008953 / 2024	204,99
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
006062	26/08/2024	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 26/08/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): JENIFER,MARIA APARECIDA										
HORA: 10:00 AS 17:00										
						Liquidação: 008952	26/08/2024		91,11	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1376 Série: ac		91,11		
DF:										
						Pagamento: 009563	30/08/2024	Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 8.138	Liquidação: 008952 / 2024	91,11
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
006063	26/08/2024	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 JACAREZINHO -PR, NA DATA 26/08/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): CAMBARÁ: OTAVIO										
JACAREZINHO: VANILDE										
HORA: 10:00 AS 14:00 E 17:00 AS 20:30										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 61

			Liquidação: 008951	26/08/2024					106,28
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1377	Série: ac				106,28	
DF:									
			Pagamento: 009613	30/08/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/8.137	Liquidação: 008951 / 2024	106,28
Pagamento:									
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
Saldo									
006064	26/08/2024	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 26/08/2024, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): IZAURA DA CUNHA									
HORA: 05:00 AS 15:00									
			Liquidação: 008950	26/08/2024					91,11
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1379	Série: ac				91,11	
DF:									
			Pagamento: 009641	30/08/2024	Conta: 017118	FP: TED	DOC: 83.002	Liquidação: 008950 / 2024	91,11
Pagamento:									
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
Saldo									
006065	26/08/2024	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 26/08/2024, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): VALDIR UGUCIONI									
HORA: 17:50 AS 20:30									
			Liquidação: 008949	26/08/2024					53,14
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1380	Série: ac				53,14	
DF:									
			Pagamento: 009609	30/08/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/8.137	Liquidação: 008949 / 2024	53,14
Pagamento:									
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
Saldo									
006077	27/08/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			53,14
Fornecedor	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 62

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 27/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LARRAINE, MILENA, LIANA, DAVINA, JUNINHO, ALANNA, ANGELICA, ANA STEFANY, FABIA, MARCO

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 009008 27/08/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1381 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 009610 30/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/8.137 Liquidação: 009008 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006078 27/08/2024 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 27/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): APARECIDA MARCHIONI, MIRIAN GISELE

HORA: 06:00 AS 15:30

Liquidação: 009006 27/08/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1382 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 009616 30/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/8.137 Liquidação: 009006 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006079 27/08/2024 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 27/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MONICA, MARIA DE LOURDES

HORA: 09:30 AS 17:00

Liquidação: 009007 27/08/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1383 Série: ac 91,11

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 63

Pagamento: 009617 30/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/8.137 Liquidação: 009007 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006080 27/08/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTA MARIANA - PR, NA DATA 27/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EDNA CALIXTO

HORA: 11:00 AS 15:00

Liquidação: 009005 27/08/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1384 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 009614 30/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/8.137 Liquidação: 009005 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006081 27/08/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 106,28

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 27/08/2024, VEICULO OFICIAL

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

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

Liquidação: 009004 27/08/2024 106,28

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1385 Série: ac 106,28

DF:

Pagamento: 009569 30/08/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 8.138 Liquidação: 009004 / 2024 106,28

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006082 27/08/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CARLOPOLIS - PR, NA DATA 27/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): AGNALDO BRAZ



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 64

HORA: 08:00 AS 15:00

Liquidação: 009003 27/08/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1387 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 009607 30/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/8.137 Liquidação: 009003 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006083 27/08/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 21164 - SEBASTIANA FERREIRA LIMA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA SEBASTIANA FERREIRA LIMA, COM DESTINO A JACAREZINHO -PR, NA DATA 27/08/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: CAPACITAÇÃO IVCF - 20 E SIPI

HORA: 08:30 AS 15:00

Liquidação: 009002 27/08/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1388 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 009567 30/08/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 8.138 Liquidação: 009002 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006084 27/08/2024 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 ,ATTA FALASCA, COM DESTINO A JACAREZINHO -PR, NA DATA 27/08/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: CAPACITAÇÃO IVCF - 20 E SIPI

HORA: 08:30 AS 15:00

Liquidação: 009001 27/08/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1389 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 009642 30/08/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 83.001 Liquidação: 009001 / 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: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 65

006085 27/08/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 335347 - CRISLAINE APARECIDA PEREIRA SOARES

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA CRISLAINE APARECIDA PEREIRA SOARES, COM DESTINO A JACAREZINHO -PR, NA DATA 27/08/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: CAPACITAÇÃO IVCF - 20 E SIPI

HORA: 08:30 AS 15:00

Liquidação: 009000 27/08/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1390 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 009570 30/08/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 8.138 Liquidação: 009000 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006086 27/08/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 28/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANO, ADEMIR, FELIPE, JOSE, VALDEMAR, DANIELE, MARIA APARECIDA, VERA, EVELYN, EDMAR, ANGELA, GUIOMARINO, MARIO, NILMA

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 009030 28/08/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1391 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 009030 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006087 27/08/2024 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 28/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZ MIGUEL, ROSELIA, SONIA

HORA: 06:00 AS 15:00

Liquidação: 009029 28/08/2024 91,11

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 66

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1392 Série: ac						91,11
DF:						
Pagamento: null		null	FP: Caixa	Liquidação: 009029 / 2024		91,11
Pagamento:						
			Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo						
006088	27/08/2024	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 28/08/2024, VEICULO OFICIAL						
PACIENTE(S): BERNARDO						
HORA: 10:30 AS 14:30						
		Liquidação: 009028	28/08/2024			53,14
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1393 Série: ac						53,14
DF:						
Pagamento: null		null	FP: Caixa	Liquidação: 009028 / 2024		53,14
Pagamento:						
			Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo						
006089	27/08/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	106,28
Fornecedor	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR					
Empenho						
Descrição:						
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 28/08/2024, VEICULO OFICIAL						
PACIENTE(S): BANDEIRANTES: RAFAEL						
CAMBARÁ: ANGELICA, JOCILENE, ZENILDA						
HORA: 10:00 AS 14:00 E 18:00 AS 21:00						
		Liquidação: 009027	28/08/2024			106,28
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1394 Série: ac						106,28
DF:						
Pagamento: null		null	FP: Caixa	Liquidação: 009027 / 2024		106,28
Pagamento:						
			Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo						
006090	27/08/2024	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						



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 67

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA POLIANA CARULINE DA COSTA ROSA, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 28/08/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: 3º REUNIÃO TECNICA DE INTEGRAÇÃO DO APS E VISA

HORA: 09:00 AS 16:00

Liquidação: 009026 28/08/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1396 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 009026 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006091 27/08/2024 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 28/08/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: 3º REUNIÃO TECNICA DE INTEGRAÇÃO DO APS E VISA

HORA: 09:00 AS 16:00

Liquidação: 009025 28/08/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1397 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 009025 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006092 27/08/2024 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 28/08/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: 3º REUNIÃO TECNICA DE INTEGRAÇÃO DO APS E VISA

HORA: 09:00 AS 16:00

Liquidação: 009024 28/08/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1398 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 009024 / 2024 53,14

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 68

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
006099	29/08/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			53,14	
Fornecedor	362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO -PR, NA DATA 29/08/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): OSMAR, ALANA SOLANGE,JOZEMAR,AILTON, JOCILENE,ELZA,HEITOR										
HORA: 07:00 AS 17:00										
						Liquidação: 009087	29/08/2024		53,14	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1399	Série: ac	53,14		
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 009087 / 2024	53,14
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
006100	29/08/2024	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 MARILIA - SP, NA DATA 29/08/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): AURORA,CRISTIANE										
HORA: 10:00 AS 16:00										
						Liquidação: 009086	29/08/2024		91,11	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1400	Série: ac	91,11		
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 009086 / 2024	91,11
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
006101	29/08/2024	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 AGUIAR FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CARLOPOLIS - PR, NA DATA 29/08/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): SEBASTIÃO, MARIA APARECIDA										
HORA: 05:00 A 14:30										
						Liquidação: 009085	29/08/2024		53,14	
Liquidação:										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 69

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1401 Série: ac						53,14
DF:						
Pagamento: null		null	FP: Caixa	Liquidação: 009085 / 2024		53,14
Pagamento:						
			Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo						
006102	29/08/2024	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 APARECIDA BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA -PR, NA DATA 29/08/2024, VEICULO OFICIAL						
PACIENTE(S): HEMODIALISE						
HORA: 16:30 AS 20:30						
		Liquidação: 009084	29/08/2024			53,14
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1402 Série: ac						53,14
DF:						
Pagamento: null		null	FP: Caixa	Liquidação: 009084 / 2024		53,14
Pagamento:						
			Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo						
006103	29/08/2024	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 29/08/2024, NA DATA , VEICULO OFICIAL						
PACIENTE(S): NATALIA CALIXTO,MARCIO ALBONETI						
HORA: 05:00 AS 15:00						
		Liquidação: 009083	29/08/2024			91,11
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1403 Série: ac						91,11
DF:						
Pagamento: null		null	FP: Caixa	Liquidação: 009083 / 2024		91,11
Pagamento:						
			Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo						
006104	29/08/2024	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: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 70

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 29/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA APARECIDA MOREIRA

HORA: 13:00 AS 20:30

Liquidação: 009082 29/08/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1404 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 009082 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006105 29/08/2024 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 KLEBERSON DA CUNHA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO -PR, NA DATA 29/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DONIZETE

HORA: 10:30 AS 14:00

Liquidação: 009081 29/08/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1405 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 009081 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006110 29/08/2024 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 30/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEONARDINA, MILTON, IVONE, VALDINEIA, CRISTIANE, MARTA, GABRIEL, NICOLAS, ERICA, JOSE EDELAR, CLEVERSON, FLORENTINA, ELIZA, ANDREZA, MARIA IZAIRA, ROSILENE, ADEMILSON, VERA LUCIA, JULIANA, JHONATAN, IVONE, JOÃO GABRIEL, ANA BEATRIZ, ROSALINA, GUILHERME

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 009355 30/08/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1406 Série: ac 53,14

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 71

		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 009355 / 2024	53,14	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
006111	29/08/2024	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 30/08/2024, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): ACEDINA							
HORA: 10:00 AS 14:00							
		Liquidação: 009354	30/08/2024			53,14	
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1407	Série: ac			53,14	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 009354 / 2024	53,14	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
006112	29/08/2024	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 LONDRINA - PR, NA DATA 30/08/2024, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): LEILA MORAES							
HORA: 08:00 AS 14:00							
		Liquidação: 009353	30/08/2024			53,14	
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1408	Série: ac			53,14	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 009353 / 2024	53,14	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
006113	29/08/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	144,25	
Fornecedor	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO						
Empenho							
Descrição:							
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CARLOPOLIS E LONDRINA - PR, NA DATA 30/08/2024, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): CARLOPOLIS: JULIANA							
LONDRINA: MARIA APARECIDA MOREIRA							
HORA: 08:00M AS 14:30 E 16:00 AS 21:30							



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 72

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CARLOPOLIS E LONDRINA - PR, NA DATA 30/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CARLOPOLIS: JULIANA
LONDRINA: MARIA APARECIDA MOREIRA

HORA: 08:00M AS 14:30 E 16:00 AS 21:30

Liquidação: 009352 30/08/2024 144,25

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1409 Série: ac 144,25

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 009352 / 2024 144,25

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006114 29/08/2024 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 30/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): APARECIDA MARCHIONI

HORA: 09:00 AS 14:30

Liquidação: 009351 30/08/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1411 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 009351 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006115 29/08/2024 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 SÃO JERONIMO DA SERRA - PR, NA DATA 30/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEUZA UGUCIONI

HORA: 06:00 AS 15:00

Liquidação: 009350 30/08/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1412 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 009350 / 2024 91,11

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 73

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

Saldo

006116	29/08/2024	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 30/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): AGNALDO BRAZ

HORA: 17:00 AS 20:30

Liquidação: 009349 30/08/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1413 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 009349 / 2024 53,14

Pagamento:

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

Saldo

006117	29/08/2024	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 SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 30/08/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: 2º ENCONTRO REGIONAL DE VIGILANCIA SANITÁRIA QUE TERA COMO O TEMA: "VIGILANCIA SANITARIA PODE MUDAR O MEIO EM QUE ATUA"

HORA: 08:00 AS 16:00

Liquidação: 009348 30/08/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1414 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 009348 / 2024 53,14

Pagamento:

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

Saldo

006118	29/08/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			53,14
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	--	-------

Fornecedor 363774 - MARCELO ANTONIO DA CUNHA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR MARCELO ANTONIO DA CUNHA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 30/08/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DONIZETE

HORA: 11:00 AS 15:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 74

Liquidação: 009347 30/08/2024						53,14
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1415 Série: ac						53,14
DF:						
Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 009347 / 2024						53,14
Pagamento:						
Saldo a 0,00 Saldo a 0,00						
Saldo						
006119	29/08/2024	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 31/08/2024, VEICULO OFICIAL						
PACIENTE(S): HEMODIALISE						
HORA: 16:00 AS 20:30						
Liquidação: 009346 30/08/2024						53,14
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1416 Série: ac						53,14
DF:						
Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 009346 / 2024						53,14
Pagamento:						
Saldo a 0,00 Saldo a 0,00						
Saldo						
006120	29/08/2024	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 31/08/2024, VEICULO OFICIAL						
PACIENTE(S): BERNARDO						
HORA: 10:50 AS 14:30						
Liquidação: 009345 30/08/2024						53,14
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1417 Série: ac						53,14
DF:						
Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 009345 / 2024						53,14
Pagamento:						
Saldo a 0,00 Saldo a 0,00						
Saldo						
006121	29/08/2024	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: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 75

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTA MARIANA - PR, NA DATA 01/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CARLOS EDUARDO DOS SANTOS

HORA: 18:30 AS 21:00

Liquidação: 009344 30/08/2024

53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1418 Série: ac

53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 009344 / 2024

53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00

Saldo a

0,00

Saldo

006347 30/08/2024 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 JACAREZINHO - PR, NA DATA 31/08/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR OS ADOLESCENTE EM JACAREZINHO NO SENAC PARA A EXECUÇÃO DE CURSO LINGUAGEM PARA OS ADOLESCENTES DO SCFV

HORA: 13:00 AS 19:00

Liquidação: 009356 30/08/2024

53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 59 Série: ac

53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 009356 / 2024

53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00

Saldo a

0,00

Saldo

006348 30/08/2024 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 02/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DINALVA, TALIA, BERNARDO, CONCEIÇÃO, ATAIZ, KARINA, RUBER, LUIZ CARLOS, JANIL, ANDRESSA, RICHARD, ELIZA, LUCINDA

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 009445 02/09/2024

53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1419 Série: ac

53,14

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 76

		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 009445 / 2024	53,14
Pagamento:						
		Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo						
006349	30/08/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	91,11
Fornecedor	362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA					
Empenho						
Descrição:						
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 02/09/2024, VEICULO OFICIAL						
PACIENTE(S): MARIA APARECIDA, MIRIAN GISELE						
HORA: 10:00 AS 18:00						
		Liquidação: 009444	02/09/2024			91,11
Liquidação:						
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1420	Série: ac			91,11
DF:						
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 009444 / 2024	91,11
Pagamento:						
		Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo						
006350	30/08/2024	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 SANTA MARIANA - PR, NA DATA 02/09/2024, VEICULO OFICIAL						
PACIENTE(S): JACAREZINHO: BENICIO, VANILDA SANTA MARIANA: CARLOS EDUARDO						
HORA: 10:00 AS 14:30 E 18:00 AS 20:30						
		Liquidação: 009443	02/09/2024			106,28
Liquidação:						
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1421	Série: ac			106,28
DF:						
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 009443 / 2024	106,28
Pagamento:						
		Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo						
006351	30/08/2024	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 02/09/2024, VEICULO OFICIAL						
PACIENTE(S): ABRAHAN LINCON						
HORA: 10:30 AS 14:00						



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 77

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES
- PR, NA DATA 02/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ABRAHAN LINCON

HORA: 10:30 AS 14:00

Liquidação: 009442 02/09/2024

53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1423 Série: ac

53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 009442 / 2024

53,14

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

Resumo da despesa

Empenhado:	18.584,82	Estorno de empenho:	0,06	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	18.584,76	Estorno de	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Pago:	18.584,76	Estorno de	0,00	Em previsão:	0,00