



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 1

Classificação do Empenho

AJUDA DE CUSTO

Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
006374	02/09/2024	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 03/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CLAUDINEI, MARCIA, MARIA BARBARA, CLAUDIO, CLEIDE, STEFANY

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 009480 03/09/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1424 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 010070 06/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/12.834 Liquidação: 009480 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006375	02/09/2024	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 03/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA DE LOURDES, MARIA ELOYSA, AZIZO

HORA: 11:00 AS 18:00

Liquidação: 009479 03/09/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1425 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 010078 06/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/12.834 Liquidação: 009479 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006376	02/09/2024	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 03/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CILEIDE, MARIA APARECIDA, SONIA

HORA: 06:00 AS 14:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 2

			Liquidação: 009478	03/09/2024					91,11
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1426	Série: ac					91,11
DF:									
			Pagamento: 010083	06/09/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/12.834	Liquidação: 009478 / 2024	91,11
Pagamento:									
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
Saldo									
006377	02/09/2024	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 CORNELIO PROCOPIO - PR, NA DATA 03/09/2024, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): RAUL,LAYANE									
HORA: 15:00 AS 20:30									
			Liquidação: 009477	03/09/2024					53,14
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1427	Série: ac					53,14
DF:									
			Pagamento: 010237	13/09/2024	Conta: 017118	FP: TED	DOC: 91.301	Liquidação: 009477 / 2024	53,14
Pagamento:									
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
Saldo									
006378	02/09/2024	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 SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 03/09/2024, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): SANTO ANTONIO DA PLATINA: OTAVIO									
SANTO ANTONIO DA PLATINA: HEMODIALISE									
HORA: 09:00 AS 14:00 E 16:00 AS 20:30									
			Liquidação: 009476	03/09/2024					106,28
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1428	Série: ac					106,28
DF:									
			Pagamento: 010028	06/09/2024	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 12.835	Liquidação: 009476 / 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: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 3

006379	02/09/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	53,14
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO - PR, NA DATA 03/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VANIR, DONIZETE, MIRIAN, APARECIDA BATISTA, GUILHERME, MARIA DO SOCORRO

HORA: 07:00 AS 14:00

Liquidação: 009475 03/09/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1430 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 010077 06/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/12.834 Liquidação: 009475 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006380	02/09/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	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, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A MARINGÁ - PR, NA DATA 03/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): THAIS TOLEDO

HORA: 10:30 AS 19:00

Liquidação: 009474 03/09/2024 151,85

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1431 Série: ac 151,85

DF:

Pagamento: 010041 06/09/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 12.835 Liquidação: 009474 / 2024 151,85

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006398	03/09/2024	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 04/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADEMIR, HEITOR, NATALIA, MARLY, MARINES, ELOINY, RAFAEL, LEONARDO, ADÃO, LEONARDINA, THALLES, ANDREIA, GLORIA, AMANDA, CLAU DIOMIRO, JOSE PAULO, JOÃO CALIXTO, IVONE

Liquidação: 009541 04/09/2024 53,14

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 4

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1433 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 010171 10/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.147 Liquidação: 009541 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006399 03/09/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 04/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOAQUIM LEMES, VARLETE

HORA: 08:30 AS 14:30

Liquidação: 009540 04/09/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1434 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 010163 10/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.147 Liquidação: 009540 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006400 03/09/2024 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 04/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNARDO

HORA: 10:40 AS 14:30

Liquidação: 009539 04/09/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1435 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 010160 10/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.147 Liquidação: 009539 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006401 03/09/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 5

Descrição:

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

PACIENTE(S): RAFAEL DA SILVA

HORA: 11:00 AS 14:00

Liquidação: 009538 04/09/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1436 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 010236 13/09/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 3 Liquidação: 009538 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006402 03/09/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

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

PACIENTE(S): ADRIANO DIAS

HORA: 16:30 AS 20:30

Liquidação: 009536 04/09/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1437 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 010168 10/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.147 Liquidação: 009536 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006403 03/09/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 227,76

Fornecedor 357464 - KLEBERSON DA CUNHA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA - PR, NA DATA 04/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): IZABEL

HORA: 05:00 AS 23:00

Liquidação: 009535 04/09/2024 227,76

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1438 Série: ac 227,76

DF:

Pagamento: 010114 10/09/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.148 Liquidação: 009535 / 2024 227,76

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 6

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

Saldo

006404	03/09/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		159,42
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	--------

Fornecedor 408841 - CASSIMIRO AUGUSTO MORELATO PALUDETTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CASSIMIRO AUGUSTO MORELATO PALUDETTO, COM DESTINO A JACAREZINHO -PR, NA DATA 06/09/2024,07/09/2024 E 08/09/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: REPRESENTAR O MUNICIPIO ATRAVÉS DO COLEGIO ESTADUAL MARIA F DE SOUZA, NA ETAPA REGIONAL DO JEPS - BOM DE BOLA 2024

HORA: 06:30 A 15:30, 08:30 A 17:00, 06:30 A 14:00

Estorno de empenho: 000198 03/09/2024 159,42

Estorno de empenho:

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

Saldo

006405	03/09/2024	10.002.27.812.00132.121	8970	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		159,42
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	--------

Fornecedor 408841 - CASSIMIRO AUGUSTO MORELATO PALUDETTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CASSIMIRO AUGUSTO MORELATO PALUDETTO, COM DESTINO A JACAREZINHO -PR, NA DATA 06/09/2024,07/09/2024 E 08/09/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: REPRESENTAR O MUNICIPIO ATRAVÉS DO COLEGIO ESTADUAL MARIA F DE SOUZA, NA ETAPA REGIONAL DO JEPS - BOM DE BOLA 2024

HORA: 06:30 A 15:30, 08:30 A 17:00, 06:30 A 14:00

Liquidação: 009521 03/09/2024 159,42

Liquidação:

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

DF:

Pagamento: 010184 10/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.147 Liquidação: 009521 / 2024 159,42

Pagamento:

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

Saldo

006406	03/09/2024	10.002.27.812.00132.122	9050	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		159,42
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	--------

Fornecedor 408522 - FERNANDO CAMILOTTI BIUDES

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR FERNANDO CAMILOTTI BIUDES, COM DESTINO A JACAREZINHO -PR, NA DATA 06/09/2024,07/09/2024 E 08/09/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: REPRESENTAR O MUNICIPIO ATRAVÉS DO COLEGIO ESTADUAL MARIA F DE SOUZA, NA ETAPA REGIONAL DO JEPS - BOM DE BOLA 2024

HORA: 06:30 A 15:30, 08:30 A 17:00, 06:30 A 14:00

Liquidação: 009522 03/09/2024 159,42

Liquidação:

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

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 7

Pagamento: 010183 10/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.147 Liquidação: 009522 / 2024 159,42

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006440 04/09/2024 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 05/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ERICA, DIRCE, JULIO, JOSE, LUZIA, MARIA APARECIDA, JOSE HONORIO, WALDIR, LUZIA, JAIR, VICENTINA, PAULO, RHAVI, EMANUELY, LAYONARA, MARIA MARGARIDA, LILIANE, JOSE CANDIDO

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 009578 05/09/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1439 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 010173 10/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.147 Liquidação: 009578 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006441 04/09/2024 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 PALMITAL - SP, NA DATA 05/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): PATRICIA DE SOUZA

HORA: 10:30 AS 15:00

Liquidação: 009577 05/09/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1440 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 010169 10/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.147 Liquidação: 009577 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006442 04/09/2024 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 05/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CILEIDE, CLAUDINEIA



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 8

HORA: 05:00 AS 15:00

Liquidação: 009576 05/09/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1441 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 010112 10/09/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.148 Liquidação: 009576 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006443 04/09/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 106,28

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

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

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

HORA: 10:50 AS 14:30 E 16:00 AS 20:30

Liquidação: 009575 05/09/2024 106,28

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1442 Série: ac 106,28

DF:

Pagamento: 010164 10/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.147 Liquidação: 009575 / 2024 106,28

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006444 04/09/2024 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 05/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): RAFAEL

HORA: 17:00 AS 20:30

Liquidação: 009574 05/09/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1444 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 010238 13/09/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 91.301 Liquidação: 009574 / 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: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 9

006445	04/09/2024	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 05/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EMILIO GIMENES

HORA: 05:30 AS 14:00

Liquidação: 009573 05/09/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1445 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 010161 10/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.147 Liquidação: 009573 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006447	04/09/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	53,14
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 06/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA APARECIDA, DIRCE, JOÃO MIGUEL, PATRICIA, REGINA, SILVANA, ALESSANDRA, GABRIEL, SERGIO, BERNARDO

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 009620 06/09/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1446 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 010252 13/09/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5..307 Liquidação: 009620 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006448	04/09/2024	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 E CORNELIO PROCOPIO - PR, NA DATA 06/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BANDEIRANTES: VICTOR HUGO

CORNELIO PROCOPIO: ANA MARIA

HORA: 10:00 AS 14:00 E 17:00 AS 21:00

Liquidação: 009619 06/09/2024 106,28

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 10

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1447 Série: ac 106,28

DF:

Pagamento: 010249 13/09/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5..307 Liquidação: 009619 / 2024 106,28

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006449 04/09/2024 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 06/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEONILDA, NEUZA, IZAURA, NILCILENE, LARISSA

HORA: 05:00 AS 15:00

Liquidação: 009618 06/09/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1449 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 010301 13/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.306 Liquidação: 009618 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006450 04/09/2024 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 CARLIPOLIS - PR, NA DATA 06/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ALESSANDRA AVELAR

HORA: 06:00 AS 14:30

Liquidação: 009617 06/09/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1450 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 010294 13/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.306 Liquidação: 009617 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006451 04/09/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 144,25

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 11

Descrição:

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

PACIENTE(S): SANTO ANTONIO DA PLATINA: NEIDE
LONDRINA: REINALDO

HORA: 10:00 AS 14:00 E 18:00 AS 23:00

Liquidação: 009616 06/09/2024 144,25

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1451 Série: ac 144,25

DF:

Pagamento: 010296 13/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.306 Liquidação: 009616 / 2024 144,25

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006452 04/09/2024 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 06/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ROBERTO, ANTONIO

HORA: 11:00 AS 14:00

Liquidação: 009615 06/09/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1453 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 010239 13/09/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 91.301 Liquidação: 009615 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006453 04/09/2024 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 06/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CLEITON, NATALIA

HORA: 08:00 AS 16:00

Liquidação: 009614 06/09/2024 151,85

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1454 Série: ac 151,85

DF:

Pagamento: 010298 13/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.306 Liquidação: 009614 / 2024 151,85

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 12

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006454 04/09/2024 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 07/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEMODIALISE

HORA: 16:00 AS 20:30

Liquidação: 009613 06/09/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1455 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 010299 13/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.306 Liquidação: 009613 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006488 09/09/2024 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 JACARÉZINHO- PR, NA DATA 09/09/2024, VEICULO OFICIAL

Liquidação: 009660 09/09/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1456 Série: AJUDA DE CUSTO 53,14

DF:

Pagamento: 010250 13/09/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5..307 Liquidação: 009660 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006489 09/09/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 106,28
Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

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

Liquidação: 009659 09/09/2024 106,28

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 13

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1457 Série: AJUDA DE CUSTO 106,28

DF:

Pagamento: 010297 13/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.306 Liquidação: 009659 / 2024 106,28

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006490 09/09/2024 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 CAMBARA - PR, NA DATA 09/09/2024, VEICULO OFICIAL

Liquidação: 009658 09/09/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1459 Série: AJUDA DE CUSTO 53,14

DF:

Pagamento: 010292 13/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.306 Liquidação: 009658 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006491 09/09/2024 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 09/09/2024, VEICULO OFICIAL

Liquidação: 009657 09/09/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1460 Série: AJUDA DE CUSTO 53,14

DF:

Pagamento: 010302 13/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.306 Liquidação: 009657 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006492 09/09/2024 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 LONDRINA/SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 09/09/2024, VEICULO OFICIAL

Liquidação: 009656 09/09/2024 144,25

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 14

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1461 Série: AJUDA DE CUSTO 144,25

DF:

Pagamento: 010253 13/09/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5..307 Liquidação: 009656 / 2024 144,25

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006493 09/09/2024 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 , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 09/09/2024, VEICULO OFICIAL

Liquidação: 009654 09/09/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1463 Série: AJUDA DE CUSTO 91,11

DF:

Pagamento: 010240 13/09/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 91.301 Liquidação: 009654 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006494 09/09/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 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, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A FAXINAL - PR, NA DATA 09/09/2024, VEICULO OFICIAL

Liquidação: 009655 09/09/2024 151,85

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1464 Série: AJUDA DE CUSTO 151,85

DF:

Pagamento: 010254 13/09/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5..307 Liquidação: 009655 / 2024 151,85

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006517 10/09/2024 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 , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO- PR, NA DATA 10/09/2024, VEICULO OFICIAL

Liquidação: 009694 10/09/2024 53,14

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 15

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1465 Série: ajuda de custo						53,14
DF:						
Pagamento: 010360		17/09/2024	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.439		Liquidação: 009694 / 2024	53,14
Pagamento:						
			Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo						
006518	10/09/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	53,14
Fornecedor	334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA					
Empenho						
Descrição:						
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 10/09/2024, VEICULO OFICIAL						
		Liquidação: 009695	10/09/2024			53,14
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1466 Série: ajuda de custo						53,14
DF:						
Pagamento: 010437		17/09/2024	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.439		Liquidação: 009695 / 2024	53,14
Pagamento:						
			Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo						
006519	10/09/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	91,11
Fornecedor	33308 - ARNALDO LAMIM FILHO					
Empenho						
Descrição:						
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 10/09/2024, VEICULO OFICIAL						
		Liquidação: 009696	10/09/2024			91,11
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1467 Série: ajuda de custo						91,11
DF:						
Pagamento: 010433		17/09/2024	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.439		Liquidação: 009696 / 2024	91,11
Pagamento:						
			Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo						
006520	10/09/2024	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 CAMBARA - PR, NA DATA 10/09/2024, VEICULO OFICIAL						
		Liquidação: 009697	10/09/2024			53,14
Liquidação:						



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 16

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1468 Série: ajuda de custo 53,14

DF:

Pagamento: 010445 17/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.439 Liquidação: 009697 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006521 10/09/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS - PR, NA DATA 10/09/2024, VEICULO OFICIAL

Liquidação: 009698 10/09/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1469 Série: ajuda de custo 91,11

DF:

Pagamento: 010467 17/09/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 91.701 Liquidação: 009698 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006522 10/09/2024 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/SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 10/09/2024, VEICULO OFICIAL

Liquidação: 009699 10/09/2024 106,28

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1470 Série: ajuda de custo 53,14

DF:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1471 Série: ajuda de custo 53,14

DF:

Pagamento: 010319 17/09/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.440 Liquidação: 009699 / 2024 106,28

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006523 10/09/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 10/09/2024, VEICULO OFICIAL



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 17

			Liquidação: 009700	10/09/2024					53,14
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1472	Série: ajuda de custo					53,14
DF:									
			Pagamento: 010326	17/09/2024	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 3..440	Liquidação: 009700 / 2024	53,14
Pagamento:									
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
Saldo									
006524	10/09/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			53,14
Fornecedor	357537 - ANA PAULA DUARTE THEREZA								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ANA PAULA DUARTE THEREZA, PARA REUNIAO TECNICA COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 10/09/2024, VEICULO OFICIAL									
			Liquidação: 009701	10/09/2024					53,14
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1474	Série: ajuda de custo					53,14
DF:									
			Pagamento: 010335	17/09/2024	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 3..440	Liquidação: 009701 / 2024	53,14
Pagamento:									
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
Saldo									
006525	10/09/2024	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, PARA REUNIAO TECNICA COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 10/09/2024, VEICULO OFICIAL									
			Liquidação: 009702	10/09/2024					53,14
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 6525	Série: ajuda de custo					53,14
DF:									
			Pagamento: 010428	17/09/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/3.439	Liquidação: 009702 / 2024	53,14
Pagamento:									
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
Saldo									
006530	11/09/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			53,14
Fornecedor	349887 - ARNALDO LAMIM FILHO								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIN FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 11/09/2024, VEICULO OFICIAL									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 18

PACIENTE(S): MARIA APARECIDA, CELINA, CLAUDIOMIRO, JOSE ALEXANDRE, LUCIANO, EMILLY, MARIA DE LOURDES, KETILEN, VIVIANE, ANTONIA, CLAUDIOMIRO, NILMA, GLORIA, FRANCISCO, AMARILDO

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 009746 11/09/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1476 Série: AJUDA DE CUSTO 53,14

DF:

Pagamento: 010442 17/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.439 Liquidação: 009746 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006531 11/09/2024 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 SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 11/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNARDO

HORA: 11:00 AS 19:00

Liquidação: 009747 11/09/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1477 Série: AJUDA DE CUSTO 91,11

DF:

Pagamento: 010469 17/09/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 91.701 Liquidação: 009747 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006532 11/09/2024 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 11/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): TEREZA GONÇALVES

HORA: 05:00 AS 15:00

Liquidação: 009748 11/09/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1478 Série: AJUDA DE CUSTO 91,11

DF:

Pagamento: 010429 17/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.439 Liquidação: 009748 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 19

006533	11/09/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	227,76
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--------

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA - PR, NA DATA 11/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ALESSANDRA AVELAR

HORA: 03:00 AS 16:00

Liquidação: 009749 11/09/2024 227,76

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1479 Série: AJUDA DE CUSTO 227,76

DF:

Pagamento: 010320 17/09/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.440 Liquidação: 009749 / 2024 227,76

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006534	11/09/2024	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 BANDEIRANTES - PR, NA DATA 11/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): RAFAEL

HORA: 11:00 AS 14:00

Liquidação: 009750 11/09/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1480 Série: AJUDA DE CUSTO 53,14

DF:

Pagamento: 010446 17/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.439 Liquidação: 009750 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006535	11/09/2024	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 11/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CLAUDINEIA, TEREZINHA

HORA: 07:00 AS 15:00

Liquidação: 009751 11/09/2024 91,11

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 20

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1481 Série: AJUDA DE CUSTO 91,11

DF:

Pagamento: 010327 17/09/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3..440 Liquidação: 009751 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006536 11/09/2024 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 11/09/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO SOBRE A PLATAFORMA SAUDE DIGITAL

HORA: 09:00 AS 15:00

Liquidação: 009752 11/09/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1482 Série: AJUDA DE CUSTO 53,14

DF:

Pagamento: 010338 17/09/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3..440 Liquidação: 009752 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006537 11/09/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 410683 - MAISA NICOLETTI

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA MAISA NICOLETTI, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 11/09/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO SOBRE A PLATAFORMA SAUDE DIGITAL

HORA: 09:00 AS 15:00

Liquidação: 009753 11/09/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1483 Série: AJUDA DE CUSTO 53,14

DF:

Pagamento: 010364 17/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.439 Liquidação: 009753 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006538 11/09/2024 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



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 21

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EVERTON HENRQUE DA SILVA LIMA, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 11/09/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR PESSOA PARA PERICIA MEDICA. A MESMA É ATENDIDA PELO SCFV

HORA: 09:00 AS 14:00

Liquidação: 009754 11/09/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 63 Série: AJUDA DE CUSTO 53,14

DF:

Pagamento: 010362 17/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.439 Liquidação: 009754 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006540 11/09/2024 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 12/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUANA, KAMILY, TAINARA, ADEMIR, SAMUEL, IVONE, FABIANE, CLAUDIOMIRO, NEUZA, LUZIA, LUCIANA, MARLUCIA, LUIZ OTAVIO, IRENE, HEITOR

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 009794 12/09/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1484 Série: AJUDA DE CUSTO 53,14

DF:

Pagamento: 010430 17/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.439 Liquidação: 009794 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006541 11/09/2024 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 SÃO JERONIMO DA SERRA - PR, NA DATA 12/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEUZA UGUCIONI

HORA: 06:00 AS 15:00

Liquidação: 009795 12/09/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1485 Série: AJUDA DE CUSTO 91,11

DF:

Pagamento: 010470 17/09/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 91.701 Liquidação: 009795 / 2024 91,11

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 22

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006542 11/09/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14
Fornecedor 384119 - 42.912.371 MARCELO ANTONIO DA CUNHA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR MARCELO ANTONIO DA CUNHA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 12/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CELIO NASCENTE

HORA: 09:00 AS 14:00

Estorno de empenho: 000205 14/09/2024 53,14

Estorno de empenho:

Liquidação: 009793 12/09/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1486 Série: AJUDA DE CUSTO 53,14

DF:

Estorno de liquidação: 000095 14/09/2024 53,14

Estorno de liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1486 Série: Outras Séries 53,14

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006543 11/09/2024 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 12/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEONILDA, VALDINEIA, DIVINA

HORA: 05:00 A 14:30

Liquidação: 009792 12/09/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1487 Série: AJUDA DE CUSTO 91,11

DF:

Pagamento: 010443 17/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.439 Liquidação: 009792 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006544 11/09/2024 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



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 23

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SOROCABA - SP, NA DATA 12/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEANDRO DUTRA

HORA: 09:00 AS 22:30

Liquidação: 009791 12/09/2024 227,76

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1488 Série: AJUDA DE CUSTO 227,76

DF:

Pagamento: 010322 17/09/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3..440 Liquidação: 009791 / 2024 227,76

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006545 11/09/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 106,28

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ E SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 12/09/2024, VEICULO OFICIAL

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

HORA: 10:50 AS 14:30 E 16:00 AS 20:30

Liquidação: 009790 12/09/2024 106,28

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1489 Série: AJUDA DE CUSTO 53,14

DF:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1490 Série: AJUDA DE CUSTO 53,14

DF:

Pagamento: 010361 17/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.439 Liquidação: 009790 / 2024 106,28

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006546 11/09/2024 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 12/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HILZA PENTEADO

HORA: 16:00 AS 21:00

Liquidação: 009789 12/09/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1491 Série: AJUDA DE CUSTO 91,11

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 24

Pagamento: 010438 17/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.439 Liquidação: 009789 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006547 11/09/2024 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 LONDRINA - PR, NA DATA 12/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUANA, ALESSANDRA, LUCAS

HORA: 10:00 AS 18:00

Liquidação: 009788 12/09/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1492 Série: AJUDA DE CUSTO 91,11

DF:

Pagamento: 010440 17/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.439 Liquidação: 009788 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006548 11/09/2024 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 12/09/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO DESTINADA AO ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS SOBRE O CADASTRAMENTO E O MANUSEIO DO SISTEMA

HORA: 09:00 AS 14:00

Liquidação: 009786 12/09/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1493 Série: AJUDA DE CUSTO 53,14

DF:

Pagamento: 010339 17/09/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3..440 Liquidação: 009786 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006549 11/09/2024 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 CRISTINA DE SOUZA, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 12/09/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO DESTINADA AO ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS SOBRE O CADASTRAMENTO E O MANUSEIO DO



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 25

SISTEMA

HORA: 09:00 AS 14:00

Liquidação: 009787 12/09/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1494 Série: AJUDA DE CUSTO 53,14

DF:

Pagamento: 010474 17/09/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 91.702 Liquidação: 009787 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006550 11/09/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 227,76

Fornecedor 327336 - SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA SOLANGE ALVES DOS SANTOS SOUZA, COM DESTINO A SOROCABA - SP, NA DATA 12/09/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: ACOMPANHAR PACIENTE PARA FAZER INTERNAMENTO EM CLINICA DE REABILITAÇÃO PARA DEPENDENTE QUIMICA

HORA: 08:00 AS 16:00

Liquidação: 009785 12/09/2024 227,76

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1495 Série: AJUDA DE CUSTO 227,76

DF:

Pagamento: 010332 17/09/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.440 Liquidação: 009785 / 2024 227,76

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006551 11/09/2024 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 12/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): RAFAEL

HORA: 16:00 AS 20:30

Liquidação: 009782 12/09/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1496 Série: AJUDA DE CUSTO 53,14

DF:

Pagamento: 010328 17/09/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.440 Liquidação: 009782 / 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: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 26

006554	12/09/2024	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 13/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VANOR, MONICA, LUIZ HUMBERTO, MANOEL, MARIA APARECIDA, JOÃO CARLOS, VALMIRIA, LUCIMARA, MARIA CRISTINA, VICENTINA, GABRIEL, MADALENA, ERICA, APARECIDO, CRISTIANE, PAULO, TATIANE, RAFAEL

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 009823 13/09/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1497 Série: AJUDA DE CUSTO 53,14

DF:

Pagamento: 010323 17/09/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.440 Liquidação: 009823 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006555	12/09/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	53,14
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 384119 - 42.912.371 MARCELO ANTONIO DA CUNHA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR MARCELO ANTONIO DA CUNHA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 13/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VICTOR HUGO

HORA: 11:00 AS 14:00

Estorno de empenho: 000207 18/09/2024 53,14

Estorno de empenho:

Liquidação: 009824 13/09/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1498 Série: AJUDA DE CUSTO 53,14

DF:

Estorno de liquidação: 000098 18/09/2024 53,14

Estorno de liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1498 53,14

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006556	12/09/2024	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 13/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA ELOYSA, CRISTIANE, SANDRA, SONIA



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 27

HORA: 05:00 AS 15:30

Liquidação: 009821 13/09/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1499 Série: AJUDA DE CUSTO 91,11

DF:

Pagamento: 010444 17/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.439 Liquidação: 009821 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006557 12/09/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS - PR, NA DATA 13/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANA JULIA, LOURDES, LUCINEIA, SIDNEY, APARECIDA

HORA: 04:30 AS 15:00

Liquidação: 009822 13/09/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1500 Série: AJUDA DE CUSTO 91,11

DF:

Pagamento: 010432 17/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.439 Liquidação: 009822 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006558 12/09/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

Fornecedor 357464 - KLEBERSON DA CUNHA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 13/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MERCEDES

HORA: 10:30 AS 18:30

Liquidação: 009819 13/09/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1501 Série: AJUDA DE CUSTO 91,11

DF:

Pagamento: 010334 17/09/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.440 Liquidação: 009819 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 28

006559	12/09/2024	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 13/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VALDIR,CLAUDINEI,CIRSO,DAVID,JOZENOR

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 009820 13/09/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1502 Série: AJUDA DE CUSTO 53,14

DF:

Pagamento: 010439 17/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.439 Liquidação: 009820 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006560	12/09/2024	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 13/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUANA,ALESSANDRA

HORA: 11:00 AS 19:00

Liquidação: 009817 13/09/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1503 Série: AJUDA DE CUSTO 91,11

DF:

Pagamento: 010329 17/09/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.440 Liquidação: 009817 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006561	12/09/2024	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 13/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ODILA CALIXTO

HORA: 08:00 AS 15:00

Liquidação: 009818 13/09/2024 53,14

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 29

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1504 Série: AJUDA DE CUSTO 53,14

DF:

Pagamento: 010472 17/09/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 91.701 Liquidação: 009818 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006562 12/09/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 357537 - ANA PAULA DUARTE THEREZA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ANA PAULA DUARTE THEREZA , COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 13/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): 3º REUNIÃO TECNICA DE INTEGRAÇÃO DO APS E VISA, PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES NO COMBATE A DENGUE DA 19º REGIONAL DE SAUDE

HORA: 09:00 AS 16:00

Liquidação: 009815 13/09/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1505 Série: AJUDA DE CUSTO 53,14

DF:

Pagamento: 010336 17/09/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3..440 Liquidação: 009815 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006563 12/09/2024 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 13/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): 3º REUNIÃO TECNICA DE INTEGRAÇÃO DO APS E VISA, PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES NO COMBATE A DENGUE DA 19º REGIONAL DE SAUDE

HORA: 09:00 AS 16:00

Liquidação: 009816 13/09/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1506 Série: AJUDA DE CUSTO 53,14

DF:

Pagamento: 010340 17/09/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3..440 Liquidação: 009816 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006564 12/09/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 340014 - WESLEY LUIZ AGUIAR DE OLIVEIRA

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 30

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WESLEY LUIZ AGUIAR DE OLIVEIRA , COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 13/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): 3º REUNIÃO TECNICA DE INTEGRAÇÃO DO APS E VISA, PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES NO COMBATE A DENGUE DA 19ª REGIONAL DE SAÚDE

HORA: 09:00 AS 16:00

Liquidação: 009814 13/09/2024 53,14

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 1507 Série: AJUDA DE CUSTO 53,14

DF:

Pagamento: 010441 17/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.439 Liquidação: 009814 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006565 12/09/2024 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 14/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEMODIALISE

HORA: 16:00 AS 20:30

Liquidação: 009813 13/09/2024 53,14

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 1508 Série: AJUDA DE CUSTO 53,14

DF:

Pagamento: 010431 17/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.439 Liquidação: 009813 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006566 12/09/2024 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 14/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUANA, ALESSANDRA

HORA: 10:00 AS 18:00

Liquidação: 009812 13/09/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1509 Série: AJUDA DE CUSTO 91,11

DF:

Pagamento: 010471 17/09/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 91.701 Liquidação: 009812 / 2024 91,11

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 31

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006567 12/09/2024 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 14/09/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR ADOLESCENTES PARA O CURSO DE LINGUAGEM NO SENAC

HORA: 12:30 AS 19:00

Liquidação: 009847 14/09/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 64 Série: ajuda custo 53,14

DF:

Pagamento: 010363 17/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.439 Liquidação: 009847 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006568 12/09/2024 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 15/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUANA AVELAR

HORA: 10:00 AS 16:00

Liquidação: 009826 13/09/2024 91,11

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 1510 Série: AJUDA DE CUSTO 91,11

DF:

Pagamento: 010324 17/09/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3..440 Liquidação: 009826 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006569 12/09/2024 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 SANTA MARIANA - PR, NA DATA 15/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CARLOS EDUARDO

HORA: 09:00 AS 14:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 32

Liquidação: 009827 13/09/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1511 Série: AJUDA DE CUSTO 53,14

DF:

Pagamento: 010473 17/09/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 91.701 Liquidação: 009827 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006571 12/09/2024 09.001.12.361.00122.100 7160 00104 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14
Fornecedor 393070 - EDENILZA DE FREITAS AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA EDENILZA DE FREITAS AGUIAR, COM DESTINO A JACAREZINHO -PR, NA DATA 18/09/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO DO LEEI - LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

HORA: 07:00 AS 18:00

Liquidação: 009784 12/09/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 58 Série: AJUDA DE CUSTO 53,14

DF:

Pagamento: 010454 17/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.439 Liquidação: 009784 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006572 12/09/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14
Fornecedor 361968 - SARAH DANIELE DE OLIVEIRA RAMOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA SARAH DANIELE DE OLIVEIRA, COM DESTINO A JACAREZINHO -PR, NA DATA 18/09/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO DO LEEI - LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

HORA: 07:00 AS 18:00

Estorno de empenho: 000204 12/09/2024 53,14

Estorno de empenho:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006573 12/09/2024 09.001.12.361.00122.100 7160 00104 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14
Fornecedor 361968 - SARAH DANIELE DE OLIVEIRA RAMOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA SARAH DANIELE DE OLIVEIRA, COM DESTINO A JACAREZINHO -PR, NA DATA 18/09/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO DO LEEI - LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

HORA: 07:00 AS 18:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 33

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA SARAH DANIELE DE OLIVEIRA, COM DESTINO A JACAREZINHO -PR, NA DATA 18/09/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO DO LEEI - LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

HORA: 07:00 AS 18:00

Liquidação: 009783 12/09/2024

53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 60 Série: AJUDA DE CUSTO

53,14

DF:

Pagamento: 010337 17/09/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.440 Liquidação: 009783 / 2024

53,14

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

006574 12/09/2024 09.001.12.361.00122.100 7160 00104 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

53,14

Fornecedor 388980 - WELYNTTON DE MORAIS SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WELYNTTON DE MARAIS SILVA, COM DESTINO A JACAREZINHO -PR, NA DATA 18/09/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO DO LEEI - LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

HORA: 07:00 AS 18:00

Liquidação: 009780 12/09/2024

53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 61 Série: AJUDA DE CUSTO

53,14

DF:

Pagamento: 010453 17/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.439 Liquidação: 009780 / 2024

53,14

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

006575 12/09/2024 09.001.12.361.00122.104 7710 00103 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

53,14

Fornecedor 328677 - LETICIA LEANDRO DUTRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA LETICIA LEANDRO DUTRA, COM DESTINO A JACAREZINHO -PR, NA DATA 18/09/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: CURSO DO LEEI - LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

HORA: 07:00 AS 18:00

Liquidação: 009781 12/09/2024

53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 59 Série: AJUDA DE CUSTO

53,14

DF:

Pagamento: 010333 17/09/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.440 Liquidação: 009781 / 2024

53,14

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 34

					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
	Saldo							
006588	16/09/2024	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 SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 12/09/2024, VEICULO OFICIAL							
	PACIENTE(S): CELIO NASCENTE							
	HORA: 09:00 AS 14:00							
	CONFORME ESTORNO 205							
		Liquidação: 009873	16/09/2024					53,14
	Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1486	Série: ajuda de custo				53,14	
	DF:							
		Pagamento: 010591	19/09/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/5.234	Liquidação: 009873 / 2024	53,14
	Pagamento:							
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
	Saldo							
006589	16/09/2024	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 16/09/2024, VEICULO OFICIAL							
	PACIENTE(S): DEBORA, ELISABETH, PAULO, JOSE, BERNARDO, EDUARDA, SILVIA, LUCINDA, EDINA, TEREZINHA, CONCEIÇÃO, EUNICE, JOSE ALEXANDRE, AMANDA, ADRIANO, MARLI, BEATRIZ, MARIA DO ROCIO, DAVINA, SONIA, LAINARA, ELIZA, GLORIA							
		Liquidação: 009874	16/09/2024					53,14
	Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1512	Série: ajuda de custo				53,14	
	DF:							
		Pagamento: 010586	19/09/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/5.234	Liquidação: 009874 / 2024	53,14
	Pagamento:							
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
	Saldo							
006592	16/09/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		91,11
Fornecedor	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO							
	Empenho							
	Descrição:							
	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 16/09/2024, VEICULO OFICIAL							
	PACIENTE(S): MIRIAN, SIDNEY, MARIA TEREZINHA, LUCINEIA, JARBAS							
	HORA: 05:50 AS 15:30							



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 35

			Liquidação: 009875	16/09/2024					91,11
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1513	Série: ajuda de custo				91,11	
DF:									
			Pagamento: 010580	19/09/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/5.234	Liquidação: 009875 / 2024	91,11
Pagamento:									
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
Saldo									
006593	16/09/2024	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 SANTA MARIANA - PR, NA DATA 16/09/2024, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): CARLOS EDUARDO									
HORA: 10:00 AS 15:00									
			Liquidação: 009876	16/09/2024					53,14
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1514	Série: ajuda de custo				53,14	
DF:									
			Pagamento: 010602	19/09/2024	Conta: 017118	FP: TED	DOC: 91.901	Liquidação: 009876 / 2024	53,14
Pagamento:									
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
Saldo									
006594	16/09/2024	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 16/09/2024, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): JOSE OZEAS									
HORA: 11:00 AS 14:00									
			Liquidação: 009877	16/09/2024					53,14
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1515	Série: ajuda de custo				53,14	
DF:									
			Pagamento: 010583	19/09/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/5.234	Liquidação: 009877 / 2024	53,14
Pagamento:									
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
Saldo									
006595	16/09/2024	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								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 36

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ E BANDEIRANTES - PR, NA DATA 16/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CAMBARÁ: OTAVIO
BANDEIRANTES: ABHAHAN

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

Liquidação: 009878 16/09/2024 106,28

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1516 Série: ajuda de custo 53,14

DF:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1517 Série: ajuda de custo 53,14

DF:

Pagamento: 010589 19/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.234 Liquidação: 009878 / 2024 106,28

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006596 16/09/2024 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 16/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BENICIO,VANILDE

HORA: 10:00 AS 13:50

Liquidação: 009879 16/09/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1518 Série: ajuda de custo 53,14

DF:

Pagamento: 010592 19/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.234 Liquidação: 009879 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006597 16/09/2024 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 16/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUANA,LUCINEIA,ADILSON

HORA: 10:30 AS 18:00

Liquidação: 009880 16/09/2024 91,11

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 37

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1519 Série: ajuda de custo 91,11

DF:

Pagamento: 010577 19/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.234 Liquidação: 009880 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006598 16/09/2024 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 16/09/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO SOBRE TPD NA 19ª REGIONAL

HORA: 08:00 AS 15:00

Liquidação: 009881 16/09/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1520 Série: ajuda de custo 53,14

DF:

Pagamento: 010556 19/09/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.235 Liquidação: 009881 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006602 16/09/2024 08.001.15.452.00092.083 5970 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 151,85

Fornecedor 370207 - LUIZ CARLOS FRANCA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR LUIZ CARLOS FRANÇA, COM DESTINO A MARINGÁ - PR, NA DATA 18/09/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: VISITA NA FABRICA DE LUMINARIAS LED, SENDO CONVIDADO COMO FISCAL DE CONTRATO

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 009882 16/09/2024 151,85

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 31 Série: ajuda de custo 151,85

DF:

Pagamento: 010594 19/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.234 Liquidação: 009882 / 2024 151,85

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006619 16/09/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 38

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 17/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE, ABHAHAN, ROSA MARIA, ANA MARIA, VALDECI, EDUARDA, CARLOS, NEUZA, DEVANIR, ROSALINA, HEVA, MARCO

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 009917 17/09/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1521 Série: AJUDA DE CUSTO 53,14

DF:

Pagamento: 010584 19/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.234 Liquidação: 009917 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006620 16/09/2024 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 17/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEUZA, LEANDRO, ROSELIA, MARIA APARECIDA, CILEIDE

HORA: 06:00 AS 15:00

Liquidação: 009925 17/09/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1522 Série: AJUDA DE CUSTO 91,11

DF:

Pagamento: 010546 19/09/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.235 Liquidação: 009925 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006621 16/09/2024 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 17/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUANA, NEIDE

HORA: 11:00 AS 18:30

Liquidação: 009926 17/09/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1523 Série: AJUDA DE CUSTO 91,11

DF:

Pagamento: 010581 19/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.234 Liquidação: 009926 / 2024 91,11

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 39

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

Saldo

006622	16/09/2024	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 17/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEMODIALISE

HORA: 16:00 AS 20:30

Liquidação: 009927 17/09/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1524 Série: AJUDA DE CUSTO 53,14

DF:

Pagamento: 010587 19/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.234 Liquidação: 009927 / 2024 53,14

Pagamento:

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

Saldo

006623	16/09/2024	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 17/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZ OTAVIO, THIAGO

HORA: 11:00 AS 14:00

Liquidação: 009928 17/09/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1525 Série: AJUDA DE CUSTO 53,14

DF:

Pagamento: 010590 19/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.234 Liquidação: 009928 / 2024 53,14

Pagamento:

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

Saldo

006624	16/09/2024	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 17/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BENICIO

HORA: 10:00 AS 14:30



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 40

Liquidação: 009929		17/09/2024				53,14	
Liquidação:							
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1526 Série: AJUDA DE CUSTO						53,14	
DF:							
Pagamento: 010539		19/09/2024		Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.235 Liquidação: 009929 / 2024		53,14	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
006625	16/09/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	106,28	
Fornecedor	392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA						
Empenho							
Descrição:							
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES E SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 17/09/2024, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): BANDEIRANTES: RAFAEL, OTAVIO							
SANTO ANTONIO DA PLATINA: MONIQUE							
HORA: 10:00 AS 14:00 E 18:00 AS 20:30							
Liquidação: 009930		17/09/2024				106,28	
Liquidação:							
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1527 Série: AJUDA DE CUSTO						53,14	
DF:							
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1528 Série: AJUDA DE CUSTO						53,14	
DF:							
Pagamento: 010603		19/09/2024		Conta: 017118 FP: TED DOC: 91.901 Liquidação: 009930 / 2024		106,28	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
006647	17/09/2024	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 CAMBARÁ - PR 2023 NO DETRAN COM DESTINO A CAMBARA-PR, NA DATA 18/09/2024, 19/09/2024, VEICULO OFICIAL							
HORA: 09:00 AS 14:00							
Liquidação: 009946		18/09/2024				106,28	
Liquidação:							
DF: Ajuda de Custo - Nº: 09 Série: AJUDA DE CUSTO						106,28	
DF:							
Pagamento: 010622		23/09/2024		Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.647 Liquidação: 009946 / 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: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 41

006650	17/09/2024	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 18/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NELSON, DALVA, TEREZINHA, LEONOR, ELIANA, JANILDO

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 009954 18/09/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1529 Série: AJUDA DE CUSTO 53,14

DF:

Pagamento: 010778 26/09/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 92.601 Liquidação: 009954 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006651	17/09/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	53,14
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 340014 - WESLEY LUIZ AGUIAR DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WESLEY LUIZ AGUIAR DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ASSIS - SP, NA DATA 18/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA BARBARA DA SILVA

HORA: 07:30 AS 14:00

Liquidação: 009947 18/09/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1530 Série: AJUDA DE CUSTO 53,14

DF:

Pagamento: 010638 23/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.647 Liquidação: 009947 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006652	17/09/2024	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 18/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUANA AVELAR

HORA: 11:00 AS 16:00

Liquidação: 009948 18/09/2024 91,11

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 42

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1531 Série: AJUDA DE CUSTO						91,11
DF:						
Pagamento: 010621		23/09/2024	Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.647		Liquidação: 009948 / 2024	91,11
Pagamento:						
			Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo						
006653	17/09/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	106,28
Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO						
Empenho						
Descrição:						
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ E SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 18/09/2024, VEICULO OFICIAL						
PACIENTE(S): CAMBARÁ: OTAVIO, BENJAMIM SANTO ANTONIO DA PLATINA: BERNARDO						
HORA: 10:50 AS 14:30 E 18:00 AS 20:30						
		Liquidação: 009949	18/09/2024			106,28
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1532 Série: AJUDA DE CUSTO						53,14
DF:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1533 Série: AJUDA DE CUSTO						53,14
DF:						
Pagamento: 010635		23/09/2024	Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.647		Liquidação: 009949 / 2024	106,28
Pagamento:						
			Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo						
006654	17/09/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	53,14
Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN						
Empenho						
Descrição:						
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 18/09/2024, VEICULO OFICIAL						
PACIENTE(S): JOSEMAR DONHA						
HORA: 18:30 AS 21:00						
		Liquidação: 009950	18/09/2024			53,14
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1534 Série: AJUDA DE CUSTO						53,14
DF:						
Pagamento: 010633		23/09/2024	Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.647		Liquidação: 009950 / 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: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 43

006655	17/09/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	53,14
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 18/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA APARECIDA, NAIR, ISABEL

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 009951 18/09/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1535 Série: AJUDA DE CUSTO 53,14

DF:

Pagamento: 010640 23/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.647 Liquidação: 009951 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006656	17/09/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	91,11
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A MARILIA - SP, NA DATA 18/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): TEREZA GONÇALVES

HORA: 17:00 AS 23:00

Liquidação: 009952 18/09/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1536 Série: AJUDA DE CUSTO 91,11

DF:

Pagamento: 010637 23/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.647 Liquidação: 009952 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006660	18/09/2024	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 BANDEIRANTES - PR, NA DATA 13/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VICTOR HUGO

HORA: 11:00 AS 14:00

CONFORME ESTORNO DO EMPENHO 6555

Liquidação: 009960 18/09/2024 53,14

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 44

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1498 Série: ajuda de custo 53,14

DF:

Pagamento: 010641 23/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.647 Liquidação: 009960 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006661 18/09/2024 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 19/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANA CARLA, JOSE GUALIUME, ADEMIR, IVONE, CELIA

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 009974 19/09/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1537 Série: deb 53,14

DF:

Pagamento: 010734 26/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.204 Liquidação: 009974 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006662 18/09/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 151,85

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A FAXINAL - PR, NA DATA 19/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ELIANA, JULIA

HORA: 05:00 AS 16:00

Liquidação: 009973 19/09/2024 151,85

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1538 Série: ac 151,85

DF:

Pagamento: 010665 26/09/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.203 Liquidação: 009973 / 2024 151,85

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006663 18/09/2024 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



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 45

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR MARCELO ANTONIO DA CUNHA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 19/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): RAFAEL

HORA: 16:00 AS 20:30

Liquidação: 009975 19/09/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1539 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 010752 26/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.204 Liquidação: 009975 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006664 18/09/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 106,28

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ E SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 19/09/2024, VEICULO OFICIAL

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

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

Liquidação: 009976 19/09/2024 106,28

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1540 Série: ac 106,28

DF:

Pagamento: 010737 26/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.204 Liquidação: 009976 / 2024 106,28

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006665 18/09/2024 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 SÃO JERONIMO DA SERRA - PR, NA DATA 19/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA DE LOURDES, FLORENTINA

HORA: 05:00 AS 15:00

Liquidação: 009972 19/09/2024 91,11

Liquidação:

DF: Aviso de Débito - Nº: 1542 Série: de 91,11

DF:

Pagamento: 010743 26/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.204 Liquidação: 009972 / 2024 91,11

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 46

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006666 18/09/2024 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 19/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CLAUDINEIA,LELILA,JOSE OZEAS

HORA: 05:00 AS 15:00

Liquidação: 009971 19/09/2024 91,11

Liquidação:

DF: Aviso de Débito - Nº: 1543 Série: deb 91,11

DF:

Pagamento: 010659 26/09/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.203 Liquidação: 009971 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006667 18/09/2024 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 19/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CILEIDE,JOÃO CRESPIAN,LUANA

HORA: 11:00 AS 18:00

Liquidação: 009970 19/09/2024 91,11

Liquidação:

DF: Aviso de Débito - Nº: 1544 Série: deb 91,11

DF:

Pagamento: 010747 26/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.204 Liquidação: 009970 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006668 18/09/2024 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 19/09/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: ATULIZAÇÃO FEBRE MACULOSA BRASIELEIRA - FMB

HORA: 08:00 AS 16:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 47

			Liquidação: 009969	19/09/2024					53,14
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1545	Série: deb					53,14
	DF:								
			Pagamento: 010669	26/09/2024	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 4.203	Liquidação: 009969 / 2024	53,14
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
	Saldo								
006669	18/09/2024	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 19/09/2024, VEICULO OFICIAL								
	OBJETIVO DA VIAGEM: ATULIZAÇÃO FEBRE MACULOSA BRASIELEIRA - FMB								
	HORA: 08:00 AS 16:00								
			Liquidação: 009968	19/09/2024					53,14
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1546	Série: ac					53,14
	DF:								
			Pagamento: 010755	26/09/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/4.204	Liquidação: 009968 / 2024	53,14
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
	Saldo								
006674	19/09/2024	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 20/09/2024, VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): MANOEL, LUCIANA, LORRAYNE, LUCIANA, MARIA APARECIDA, SIMONE, GABRIEL, ROSA, TAIANE, HELOANY, ELIZABETH, ERICA, LUANA, ELISANGELA, VALDIR, KATIA, THAMIRES, ZENAIDE, MARIA DE LOURDES, BERNARDO								
			Liquidação: 010021	20/09/2024					53,14
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1547	Série: ac					53,14
	DF:								
			Pagamento: 010727	26/09/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/4.204	Liquidação: 010021 / 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: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 48

006675	19/09/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	91,11
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS - PR, NA DATA 20/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SIDNEY,ALUIZIO,ANA MARIA,TEREZA

HORA: 04:30 AS 14:30

Liquidação: 010020 20/09/2024

91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1548 Série: ac

91,11

DF:

Pagamento: 010745 26/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.204 Liquidação: 010020 / 2024

91,11

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006676	19/09/2024	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 20/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CILEIDE,JACIRA,HILZA

HORA: 08:00 AS 15:00

Liquidação: 010019 20/09/2024

91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1549 Série: ac

91,11

DF:

Pagamento: 010666 26/09/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.203 Liquidação: 010019 / 2024

91,11

Pagamento:

Saldo a **0,00** **Saldo a** **0,00**

Saldo

006677	19/09/2024	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 20/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUANA,ALESSANDRA

HORA: 11:00 AS 19:00

Liquidação: 010018 20/09/2024

91,11

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 49

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1550 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 010661 26/09/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.203 Liquidação: 010018 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006678 19/09/2024 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 BANDEIRATES - PR, NA DATA 20/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOÃO CRESPIAN

HORA: 17:00 AS 20:30

Liquidação: 010017 20/09/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1551 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 010749 26/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.204 Liquidação: 010017 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006679 19/09/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CARLOPOLIS - PR, NA DATA 20/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CIRÇO ALVES

HORA: 05:00 AS 14:00

Liquidação: 010016 20/09/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1552 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 010740 26/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.204 Liquidação: 010016 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006680 19/09/2024 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



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 50

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR MARCELO ANTONIO DA CUNHA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 20/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ENDRICK, HELDER, GLAUCIA, ADRIANO, LEONICE, MARIA JOSE

HORA: 09:00 AS 14:00

Liquidação: 010015 20/09/2024

53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1553 Série: ac

53,14

DF:

Pagamento: 010753 26/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.204 Liquidação: 010015 / 2024

53,14

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

006681 19/09/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

151,85

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JANDAIA DO SUL - PR, NA DATA 20/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ARLINDO BARBOSA JUNIOR

HORA: 08:00 AS 16:00

Liquidação: 010014 20/09/2024

151,85

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1554 Série: ac

151,85

DF:

Pagamento: 010780 26/09/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 92.601 Liquidação: 010014 / 2024

151,85

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

006682 19/09/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

151,85

Fornecedor 327336 - SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA SOLANGE ALVES DOS SANTOS SOUZA, COM DESTINO A JANDIA DOS SUL - PR, NA DATA 20/09/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: ACOMPANHAR PACIENTE PARA INTERNAMENTO

HORA: 08:00 AS 16:00

Liquidação: 010013 20/09/2024

151,85

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1555 Série: ac

151,85

DF:

Pagamento: 010668 26/09/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.203 Liquidação: 010013 / 2024

151,85

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 51

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

Saldo

006683	19/09/2024	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

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 20/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VICTOR HUGO

HORA: 10:30 AS 14:00

Liquidação: 010012 20/09/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1556 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 010670 26/09/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.203 Liquidação: 010012 / 2024 53,14

Pagamento:

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

Saldo

006684	19/09/2024	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 21/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEMODIALISE

HORA: 16:00 AS 20:30

Liquidação: 010011 20/09/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1557 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 010739 26/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.204 Liquidação: 010011 / 2024 53,14

Pagamento:

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

Saldo

006685	19/09/2024	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 21/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNADO

HORA: 10:30 AS 14:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 52

		Liquidação: 010010		20/09/2024				53,14			
Liquidação:											
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1558		Série: deb				53,14			
DF:											
		Pagamento: 010660		26/09/2024		Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.203		Liquidação: 010010 / 2024		53,14	
Pagamento:											
				Saldo a		0,00		Saldo a		0,00	
Saldo											
006686		19/09/2024		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 LONDRINA - PR, NA DATA 21/09/2024, VEICULO OFICIAL											
PACIENTE(S): LUANA,ALESSANDRA											
HORA: 10:00 AS 18:00											
		Liquidação: 010009		20/09/2024						53,14	
Liquidação:											
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1559		Série: deb						53,14	
DF:											
		Pagamento: 010748		26/09/2024		Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.204		Liquidação: 010009 / 2024		53,14	
Pagamento:											
				Saldo a		0,00		Saldo a		0,00	
Saldo											
006687		19/09/2024		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 21/09/2024, VEICULO OFICIAL											
PACIENTE(S): FATIMA											
HORA: 07:00 AS 14:00											
		Liquidação: 010008		20/09/2024						91,11	
Liquidação:											
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1560		Série: ac						91,11	
DF:											
		Pagamento: 010779		26/09/2024		Conta: 017118 FP: TED DOC: 92.601		Liquidação: 010008 / 2024		91,11	
Pagamento:											
				Saldo a		0,00		Saldo a		0,00	
Saldo											
006688		19/09/2024		05.001.10.301.00052.037		3130 00303		3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO		91,11	
Fornecedor		334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 53

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 22/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUANA,ALESSANDRA

HORA: 10:00 AS 18:00

Liquidação: 010007 20/09/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1561 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 010738 26/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.204 Liquidação: 010007 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006697 23/09/2024 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 23/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): AUSDENIR,YANKIEL,VANDERLEI,VITORIA,MARIA APARECIDA,BEATRIZ,MARIA SOCORRO,EDUARDA,ELIZA

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 010048 23/09/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1562 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 010667 26/09/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.203 Liquidação: 010048 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006698 23/09/2024 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 23/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUANA,ALESSANDRA

HORA: 10:00 AS 18:30

Liquidação: 010047 23/09/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1563 Série: ac 91,11

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 54

Pagamento: 010735 26/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.204 Liquidação: 010047 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006699 23/09/2024 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 23/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BENICIO, VANILDE

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 010046 23/09/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1564 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 010741 26/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.204 Liquidação: 010046 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006700 23/09/2024 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 23/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ABHAHAN

HORA: 11:00 AS 14:00

Liquidação: 010045 23/09/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1565 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 010662 26/09/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.203 Liquidação: 010045 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006701 23/09/2024 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 23/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 55

HORA: 11:00 AS 14:00

Liquidação: 010044 23/09/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1566 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 010750 26/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.204 Liquidação: 010044 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006702 23/09/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 23/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ELISANGELA

HORA: 17:30 AS 20:30

Liquidação: 010043 23/09/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1567 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 010728 26/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.204 Liquidação: 010043 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006703 23/09/2024 05.001.10.301.00052.037 2950 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 455,55

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

1,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) EDER CLAUDIO DA SILVA
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE PACIENTE
DESTINO: CURITIBA - PR
DATA SAIDA: 23/09/2024 DATA CHEGADA: 24/09/2024
HORARIO SAIDA: 08:00 HORARIO CHEGADA: 21:00

Liquidação: 010042 23/09/2024 455,55

Liquidação:

DF: Diárias - Nº: 149 Série: diaria 455,55

DF:

Pagamento: 010781 26/09/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 92.601 Liquidação: 010042 / 2024 455,55

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 56

006708 23/09/2024 09.001.12.364.00122.107 7850 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 CORNELIO PROCOPIO - PR, NA DATA 23/09/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE ALUNOS DO COLEGIO ESTADUAL MARIA FRANCISCA DE SOUZA PARA EXPOSIÇÃO EM CORNELIO PROCOPIO - PR

HORA: 09:00 AS 14:00

Liquidação: 010077 23/09/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 65 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 010758 26/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.204 Liquidação: 010077 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006714 23/09/2024 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 21/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEVAR OS ADOLESCENTE PARA O CURSO DE LINGUAGEM EM JACAREZINHO NO SENAC

HORA: 12:30 AS 19:00

Liquidação: 010079 23/09/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 65 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 010777 26/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.204 Liquidação: 010079 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006716 23/09/2024 06.001.08.244.00062.058 4670 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 24490 - VARLETE INES CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA VARLETE INES CALIXTO, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 24/09/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR PESSOA PARA PERICIA DE BPC, O MESMO É ASSISTIDO PELO CRAS

HORA: 09:00 AS 13:00

Liquidação: 010083 24/09/2024 53,14

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 57

DF: Ajuda de Custo - Nº: 66 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 010730 26/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.204 Liquidação: 010083 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006726 24/09/2024 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 24/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANTONIO, TAINARA, AUSDENIR, ANALIA, ELIENICE, VIANE, SANDRA, LETICIA, FRANCISCA, FLAVIO, DANILO, BERNADETE, AMILTON MARCOS, EUNICE

Liquidação: 010084 24/09/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1568 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 010746 26/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.204 Liquidação: 010084 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006727 24/09/2024 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 24/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SANDRA ANDRADE

HORA: 05:00 AS 15:00

Liquidação: 010085 24/09/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1569 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 010729 26/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.204 Liquidação: 010085 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006728 24/09/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 58

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 24/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA APARECIDA, LUCINEIA, LORIVAL, LUANA

HORA: 10:00 AS 19:00

Liquidação: 010086 24/09/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1570 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 010742 26/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.204 Liquidação: 010086 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006729 24/09/2024 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 JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 24/09/2024, VEICULO OFICIAL

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

HORA: 10:50 AS 14:00 E 16:00 AS 20:30

Liquidação: 010087 24/09/2024 106,28

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1571 Série: ac 106,28

DF:

Pagamento: 010736 26/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.204 Liquidação: 010087 / 2024 106,28

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006730 24/09/2024 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 24/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): THIAGO, LUIZ OTAVIO

HORA: 11:00 AS 14:00

Liquidação: 010088 24/09/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1573 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 010663 26/09/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.203 Liquidação: 010088 / 2024 53,14

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 59

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006731 24/09/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14
Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 24/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): RAFAEL,OTAVIO

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 010089 24/09/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1574 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 010751 26/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.204 Liquidação: 010089 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006732 24/09/2024 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 CAMBARÁ -PR, NA DATA 24/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ELISANGELA

HORA: 17:00 AS 20:00

Liquidação: 010090 24/09/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1575 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 010754 26/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.204 Liquidação: 010090 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006733 24/09/2024 09.001.12.364.00122.107 7850 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 1.222,22
Fornecedor 357464 - KLEBERSON DA CUNHA

Empenho

Descrição:

23 AJUDAS DE CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE BANDEIRANTES-PR , VEICULO OFICIAL
PERÍODO: 01/10/2024 A 04/10/2024
07/10/2024 A 11/10/2024
14/10/2024 A 18/10/2024
21/10/2024 A 31/10/2024



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 60

VALOR UNITÁRIO - R\$ 53,14

Liquidação: 010119 25/09/2024 1.222,22

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 62 Série: ac 1.222,22

DF:

Pagamento: 010805 30/09/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 7.816 Liquidação: 010119 / 2024 1.222,22

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006734 24/09/2024 09.001.12.364.00122.107 7850 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 1.222,22

Fornecedor 391174 - VANDERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

23 AJUDAS DE CUSTO AO SERVIDOR VANDERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA EFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO-PR , VEICULO OFICIAL
PERIODO: 01/10/2024 A 04/10/2024
07/10/2024 A 11/10/2024
14/10/2024 A 18/10/2024
21/10/2024 A 31/10/2024

VALOR UNITÁRIO - R\$ 53,14

Liquidação: 010118 25/09/2024 1.222,22

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 63 Série: ac 1.222,22

DF:

Pagamento: 010855 30/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.815 Liquidação: 010118 / 2024 1.222,22

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006735 24/09/2024 09.001.12.364.00122.107 7850 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 1.222,22

Fornecedor 385891 - LUIS HUMBERTO DA SILVA

Empenho

Descrição:

23 AJUDAS DE CUSTO AO SERVIDOR LUIS HUMBERTO DA SILVA REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO-PR , VEICULO OFICIAL
PERIODO: 01/10/2024 A 04/10/2024
07/10/2024 A 11/10/2024
14/10/2024 A 18/10/2024
21/10/2024 A 31/10/2024

VALOR UNITÁRIO - R\$ 53,14

Liquidação: 010117 25/09/2024 1.222,22

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 64 Série: ac 1.222,22

DF:

Pagamento: 010854 30/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.815 Liquidação: 010117 / 2024 1.222,22

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 61

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo									
006739	25/09/2024	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 25/09/2024, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): ANTONIO, GLORIA, GUILHERME, ANTONIO, MARIA DO SOCORRO, THEREZINHA, DALVA, BERNARDO, VICENTINA, ROSELI, LARISSA, LUCINEIA, MARIA DE LOURDES, ANDRESSA									
HORA: 07:00 AS 17:00									
		Liquidação: 010150	25/09/2024						53,14
Liquidação:									
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1576	Série: ac					53,14	
DF:									
		Pagamento: 010847	30/09/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/7.815	Liquidação: 010150 / 2024		53,14
Pagamento:									
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo									
006740	25/09/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			91,11
Fornecedor	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 25/09/2024, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): VALDIR, LEANDRO, LUANA									
HORA: 10:00 AS 18:00									
		Liquidação: 010149	25/09/2024						91,11
Liquidação:									
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1577	Série: ac					91,11	
DF:									
		Pagamento: 010801	30/09/2024	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 7.816	Liquidação: 010149 / 2024		91,11
Pagamento:									
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo									
006741	25/09/2024	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 25/09/2024, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): MARIANA, ADRIANA									
HORA: 06:00 AS 14:00									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 62

		Liquidação: 010148		25/09/2024				91,11		
Liquidação:										
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1578		Série: ac				91,11		
DF:										
		Pagamento: 011177		03/10/2024		Conta: 017118 FP: TED DOC: 100.302		Liquidação: 010148 / 2024		91,11
Pagamento:										
				Saldo a		0,00		Saldo a		0,00
Saldo										
006742	25/09/2024	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 25/09/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): JOÃO TREVISAN, MARIA APARECIDA, LUIZA										
HORA: 10:00 AS 14:30										
		Liquidação: 010147		25/09/2024				53,14		
Liquidação:										
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1579		Série: ac				53,14		
DF:										
		Pagamento: 010848		30/09/2024		Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.815		Liquidação: 010147 / 2024		53,14
Pagamento:										
				Saldo a		0,00		Saldo a		0,00
Saldo										
006743	25/09/2024	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 25/09/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): OTAVIO, BENJAMIM										
HORA: 17:00 AS 21:30										
		Liquidação: 010146		25/09/2024				53,14		
Liquidação:										
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1580		Série: ac				53,14		
DF:										
		Pagamento: 010845		30/09/2024		Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.815		Liquidação: 010146 / 2024		53,14
Pagamento:										
				Saldo a		0,00		Saldo a		0,00
Saldo										
006744	25/09/2024	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									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 63

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ E BANDEIRANTES - PR, NA DATA 25/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CAMBARÁ: OTAVIO, BENJAMIN
SANTO ANTONIO DA PLATINA: ADRIANA

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

Liquidação: 010145 25/09/2024 106,28

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1581 Série: ac 106,28

DF:

Pagamento: 010850 30/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.815 Liquidação: 010145 / 2024 106,28

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006745 25/09/2024 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 CAMBARÁ - PR, NA DATA 26/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): RAFAEL

HORA: 17:00 AS 20:00

Liquidação: 010158 26/09/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1583 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 010852 30/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.815 Liquidação: 010158 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006746 25/09/2024 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 26/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUCINEIA, TEREZA, ROSANGELA, IDORILDA, ISADORA, ROSANA, DINALVA

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 010157 26/09/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1584 Série: ac 53,14

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 64

Pagamento: 011178 03/10/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 100.302 Liquidação: 010157 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006747 25/09/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 26/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CLAUDIOMIRO, MIRIAN, VALDINEIA

HORA: 06:00 AS 15:00

Liquidação: 010156 26/09/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1585 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 010841 30/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.815 Liquidação: 010156 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006748 25/09/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 26/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CLAUDINEIA, ANTONIO CARLOS, ANA JULIA

HORA: 11:00 AS 19:00

Liquidação: 010155 26/09/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1586 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 010849 30/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.815 Liquidação: 010155 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006749 25/09/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO -PR, NA DATA 26/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE ALEXANDRE



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 65

HORA: 10:40 AS 14:00

Liquidação: 010154 26/09/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1587 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 010851 30/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.815 Liquidação: 010154 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006750 25/09/2024 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 26/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEMODIALISE

HORA: 16:00 AS 20:30

Liquidação: 010153 26/09/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1588 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 010802 30/09/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 7.816 Liquidação: 010153 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006751 25/09/2024 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 26/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BENICIO

HORA: 11:00 AS 14:00

Liquidação: 010152 26/09/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1589 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 010798 30/09/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 7.816 Liquidação: 010152 / 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: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 66

006752	25/09/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	91,11
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 357464 - KLEBERSON DA CUNHA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 26/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): RAFAEL, VERA, ANA LIVIA

HORA: 05:00 AS 13:30

Liquidação: 010142 25/09/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1590 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 010806 30/09/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 7.816 Liquidação: 010142 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006753	25/09/2024	09.001.12.361.00122.104	7710	00103	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	53,14
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 328677 - LETICIA LEANDRO DUTRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA LETICIA LEANDRO DUTRA, COM DESTINO A JACAREZINHO -PR, NA DATA 27/09/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: ENCONTRO PEDAGÓGICO DE AVALIAÇÃO EXTERNAS DO NUCLEO REGIONAL DE JACAREZINHO - PR

HORA: 08:00 AS 14:00

Liquidação: 010144 25/09/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 66 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 010804 30/09/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 7.816 Liquidação: 010144 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006754	25/09/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	53,14
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 321621 - GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO, COM DESTINO A JACAREZINHO -PR, NA DATA 27/09/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: ENCONTRO PEDAGÓGICO DE AVALIAÇÃO EXTERNAS DO NUCLEO REGIONAL DE JACAREZINHO - PR

HORA: 08:00 AS 14:00

Liquidação: 010143 25/09/2024 53,14

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 67

DF: Ajuda de Custo - Nº: 67 Série: ac

53,14

DF:

Pagamento: 010846

30/09/2024

Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.815

Liquidação: 010143 / 2024

53,14

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

006756 26/09/2024 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 27/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S):

VALDEMAR, LIANA, HELOISE, LORRAINE, ANTONIO, IRENE, CICERA, VALDINEIA, TATIANE, MATHEUS, LAIS, ERICA, CRISTIANE, REGINA, PEDRO, ELIVANA, MILENA, RAYSSA, VALDEMAR, IVONE

Liquidação: 010211

27/09/2024

53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1591 Série: ac

53,14

DF:

Pagamento: 011153

03/10/2024

Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.086

Liquidação: 010211 / 2024

53,14

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

006757 26/09/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

53,14

Fornecedor 340014 - WESLEY LUIZ AGUIAR DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WESLEY LUIZ AGUIAR DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO - PR, NA DATA 27/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNADETE PORTO

HORA: 10:00 AS 15:00

Liquidação: 010210

27/09/2024

53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1592 Série: ac

53,14

DF:

Pagamento: 011160

03/10/2024

Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.086

Liquidação: 010210 / 2024

53,14

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

006758 26/09/2024 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: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 68

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 27/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE OZEAS, JOANA,MAISA,LOURIVAL

HORA: 06:00 AS 15:00

Liquidação: 010209 27/09/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1593 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 011104 03/10/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 7.087 Liquidação: 010209 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006759 26/09/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 27/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SIRLEI, JULIANA

HORA: 10:00 AS 18:00

Liquidação: 010208 27/09/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1594 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 011180 03/10/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 100.302 Liquidação: 010208 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006760 26/09/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 106,28

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 27/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BANDEIRANTES: VICTOR HUGO
JACAREZINHO: MARCIA, VANILDA, LEONARDO

HORA: 10:00 AS 14:00 E 18:00 AS 21:00

Liquidação: 010207 27/09/2024 106,28

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1595 Série: ac 106,28

DF:

Pagamento: 011161 03/10/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.086 Liquidação: 010207 / 2024 106,28

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 69

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006761 26/09/2024 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 CAMBARÁ E CARLOPOLIS - PR, NA DATA 27/09/2024,VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CAMBARÁ: VICENTINA, ANDRE,LEONICE
CARLOPOLIS: SEBASTIÃO SILVEIRA

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

Liquidação: 010206 27/09/2024 106,28

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1597 Série: ac 106,28

DF:

Pagamento: 011101 03/10/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 7.087 Liquidação: 010206 / 2024 106,28

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006763 26/09/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14
Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 28/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEMODALISE

HORA: 16:00 AS 20:30

Liquidação: 010205 27/09/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1599 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 011152 03/10/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.086 Liquidação: 010205 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006769 26/09/2024 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 28/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUANA AVELAR

HORA: 10:00 AS 17:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 70

			Liquidação: 010204	27/09/2024					91,11
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1600	Série: ac					91,11
	DF:								
			Pagamento: 011103	03/10/2024	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 7.087	Liquidação: 010204 / 2024	91,11
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
	Saldo								
006772	26/09/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			1.309,70
Fornecedor	327336 - SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA								
	Empenho								
	Descrição:								
	1,5 DIARIA(S) A(O) SERVIDOR(A) SOLANGE ALVES DOS SANTOS SOUZA								
	OBJETIVO DA VIAGEM: 8º CONGRESSO PARANAENSE DE ASSISTENTES SOCIAIS "IDEOLOGIA CONSERADORA E AS LUTAS								
	DESTINO: LONDRINA - PR								
	DATA SAIDA: 27/09/2024 DATA CHEGADA: 29/09/2024								
	HORARIO SAIDA: 07:00 HORARIO CHEGADA: 20:00								
			Estorno de empenho: 000214	27/09/2024					1.309,70
	Estorno de empenho:								
			Liquidação: 010198	27/09/2024					1.047,76
	Liquidação:								
			DF: Diárias - Nº: 151	Série: diaria					1.047,76
	DF:								
			Estorno de liquidação: 000099	27/09/2024					1.047,76
	Estorno de liquidação:								
			DF: Diárias - Nº: 151						1.047,76
	DF:								
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
	Saldo								
006773	26/09/2024	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 CORNELIO								
	PROCOPIO - PR, NA DATA 28/09/2024, VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): BERNADETE PORTO								
	HORA: 10:00 AS 14:00								
			Liquidação: 010203	27/09/2024					91,11
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1601	Série: ac					91,11
	DF:								
			Pagamento: 011158	03/10/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/7.086	Liquidação: 010203 / 2024	91,11
	Pagamento:								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 71

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

Saldo

006774	26/09/2024	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 28/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANA JULIA AGUIAR

HORA: 18:00 AS 22:00

Liquidação: 010202 27/09/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1602 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 011179 03/10/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 100.302 Liquidação: 010202 / 2024 91,11

Pagamento:

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

Saldo

006775	26/09/2024	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 29/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUANA AVELAR

HORA: 10:00 AS 17:00

Liquidação: 010201 27/09/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1603 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 011157 03/10/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.086 Liquidação: 010201 / 2024 91,11

Pagamento:

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

Saldo

006776	26/09/2024	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

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO - PR, NA DATA 29/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNADETE PORTO

HORA: 10:30 AS 14:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 72

			Liquidação: 010200	27/09/2024					53,14
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1604	Série: ac					53,14
	DF:								
			Pagamento: 011106	03/10/2024	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 7.087	Liquidação: 010200 / 2024	53,14
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
	Saldo								
006778	26/09/2024	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 28/09/2024, VEICULO OFICIAL								
	OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR OS ALUNOS PARA JACAREZINHO PARA CURSO NO SENAC								
	HORA: 13:00 AS 19:00								
			Liquidação: 010199	27/09/2024					53,14
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 70	Série: ac					53,14
	DF:								
			Pagamento: 011173	03/10/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/7.086	Liquidação: 010199 / 2024	53,14
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
	Saldo								
007029	27/09/2024	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 30/09/2024, VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): BERNARDO, LUCINDA, CONCEIÇÃO, REGINA, JOSE, ELIZA, NICOLE								
	HORA: 07:00 AS 17:00								
			Liquidação: 010497	30/09/2024					53,14
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1605	Série: ac					53,14
	DF:								
			Pagamento: 011181	03/10/2024	Conta: 017118	FP: TED	DOC: 100.302	Liquidação: 010497 / 2024	53,14
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
	Saldo								
007030	27/09/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			91,11
Fornecedor	349887 - ARNALDO LAMIM FILHO								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 73

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIN FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 30/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DARCI, MARIA ELOYSA, ELZA, ADRIANA

HORA: 04:00 AS 14:30

Liquidação: 010496 30/09/2024

91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1606 Série: ac

91,11

DF:

Pagamento: 011162 03/10/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.086 Liquidação: 010496 / 2024

91,11

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

007031 27/09/2024 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 30/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BENICIO, VANILDE

HORA: 10:00 AS 14:30

Liquidação: 010495 30/09/2024

53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1607 Série: ac

53,14

DF:

Pagamento: 011165 03/10/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.086 Liquidação: 010495 / 2024

53,14

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

007032 27/09/2024 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 30/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUANA AVELAR

HORA: 10:00 AS 18:00

Liquidação: 010494 30/09/2024

91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1608 Série: ac

91,11

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 74

Pagamento: 011102 03/10/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 7.087 Liquidação: 010494 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007033 27/09/2024 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 30/09/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNADETE PORTO

HORA: 09:00 AS 14:30

Liquidação: 010493 30/09/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1609 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 011154 03/10/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.086 Liquidação: 010493 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007054 30/09/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 01/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): KATIA,HELOISA,REINALDO,EDUARDA,SIRLEI,TEREZINHA,NILMA,EVA,CLEVERSON,MARCOS

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 010519 01/10/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1610 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 011228 07/10/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/6.484 Liquidação: 010519 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007055 30/09/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 01/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSEMAR,CILEIDE



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 75

HORA: 06:00 AS 15:00

Liquidação: 010518 01/10/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1611 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 011197 07/10/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 6.485 Liquidação: 010518 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007056 30/09/2024 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 01/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA ELOYSA

HORA: 04:00 AS 17:30

Liquidação: 010517 01/10/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1612 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 011236 07/10/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/6.484 Liquidação: 010517 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007057 30/09/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 106,28

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 01/10/2024, VEICULO OFICIAL

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

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

Liquidação: 010516 01/10/2024 106,28

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 1613 Série: ac 106,28

DF:

Pagamento: 011246 07/10/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 100.701 Liquidação: 010516 / 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: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 76

007058 30/09/2024 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 CAMBARÁ - PR, NA DATA 01/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZ OTAVIO, THIAGO

HORA: 11:00 AS 14:00

Liquidação: 010515 01/10/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1615 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 011239 07/10/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/6.484 Liquidação: 010515 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

Resumo da despesa

Empenhado:	20.441,09	Estorno de empenho:	1.628,54	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	19.966,59	Estorno de	1.154,04	Saldo a pagar:	0,00
Pago:	18.812,55	Estorno de	0,00	Em previsão:	0,00