



# 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  |
| <b>Fornecedor</b>  | 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 |
| <b>Fornecedor</b>  | 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

---

|  |  |  |  |  |                |             |  |                |             |
|--|--|--|--|--|----------------|-------------|--|----------------|-------------|
|  |  |  |  |  | <b>Saldo a</b> | <b>0,00</b> |  | <b>Saldo a</b> | <b>0,00</b> |
|--|--|--|--|--|----------------|-------------|--|----------------|-------------|

---

Saldo

|                   |   |                         |      |       |                 |                |  |  |        |
|-------------------|---|-------------------------|------|-------|-----------------|----------------|--|--|--------|
| 006404            | 03/09/2024                                    | 05.001.10.301.00052.037 | 3130 | 00303 | 3.3.90.93.03.00 | AJUDA DE CUSTO |  |  | 159,42 |
| <b>Fornecedor</b> | 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:

---

|  |  |  |  |  |                |             |  |                |             |
|--|--|--|--|--|----------------|-------------|--|----------------|-------------|
|  |  |  |  |  | <b>Saldo a</b> | <b>0,00</b> |  | <b>Saldo a</b> | <b>0,00</b> |
|--|--|--|--|--|----------------|-------------|--|----------------|-------------|

---

Saldo

|                   |   |                         |      |       |                 |                |  |  |        |
|-------------------|---|-------------------------|------|-------|-----------------|----------------|--|--|--------|
| 006405            | 03/09/2024                                    | 10.002.27.812.00132.121 | 8970 | 00000 | 3.3.90.93.03.00 | AJUDA DE CUSTO |  |  | 159,42 |
| <b>Fornecedor</b> | 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:

---

|  |  |  |  |  |                |             |  |                |             |
|--|--|--|--|--|----------------|-------------|--|----------------|-------------|
|  |  |  |  |  | <b>Saldo a</b> | <b>0,00</b> |  | <b>Saldo a</b> | <b>0,00</b> |
|--|--|--|--|--|----------------|-------------|--|----------------|-------------|

---

Saldo

|                   |                                    |                         |      |       |                 |                |  |  |        |
|-------------------|------------------------------------|-------------------------|------|-------|-----------------|----------------|--|--|--------|
| 006406            | 03/09/2024                         | 10.002.27.812.00132.122 | 9050 | 00000 | 3.3.90.93.03.00 | AJUDA DE CUSTO |  |  | 159,42 |
| <b>Fornecedor</b> | 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 ANTODS 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:  |                                     |                         |                                    |             |                                |             |
|   |                                     |                         | <b>Saldo a</b>                     | <b>0,00</b> | <b>Saldo a</b>                 | <b>0,00</b> |
| Saldo   |                                     |                         |                                    |             |                                |             |
| 006518  | 10/09/2024                          | 05.001.10.301.00052.037 | 3130                               | 00303       | 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO | 53,14       |
| <b>Fornecedor</b>   | 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:  |                                     |                         |                                    |             |                                |             |
|   |                                     |                         | <b>Saldo a</b>                     | <b>0,00</b> | <b>Saldo a</b>                 | <b>0,00</b> |
| Saldo   |                                     |                         |                                    |             |                                |             |
| 006519  | 10/09/2024                          | 05.001.10.301.00052.037 | 3130                               | 00303       | 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO | 91,11       |
| <b>Fornecedor</b>   | 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:  |                                     |                         |                                    |             |                                |             |
|   |                                     |                         | <b>Saldo a</b>                     | <b>0,00</b> | <b>Saldo a</b>                 | <b>0,00</b> |
| Saldo   |                                     |                         |                                    |             |                                |             |
| 006520  | 10/09/2024                          | 05.001.10.301.00052.037 | 3130                               | 00303       | 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO | 53,14       |
| <b>Fornecedor</b>   | 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:  |  |                         |                               |                       |                 |                       |              |                           |             |
|   |  |                         |                               |                       | <b>Saldo a</b>  | <b>0,00</b>           |              | <b>Saldo a</b>            | <b>0,00</b> |
| Saldo   |  |                         |                               |                       |                 |                       |              |                           |             |
| 006524  | 10/09/2024                               | 05.001.10.301.00052.037 | 3130                          | 00303                 | 3.3.90.93.03.00 | AJUDA DE CUSTO        |              |                           | 53,14       |
| <b>Fornecedor</b>   | 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:  |  |                         |                               |                       |                 |                       |              |                           |             |
|   |  |                         |                               |                       | <b>Saldo a</b>  | <b>0,00</b>           |              | <b>Saldo a</b>            | <b>0,00</b> |
| Saldo   |  |                         |                               |                       |                 |                       |              |                           |             |
| 006525  | 10/09/2024                               | 05.001.10.301.00052.037 | 3130                          | 00303                 | 3.3.90.93.03.00 | AJUDA DE CUSTO        |              |                           | 53,14       |
| <b>Fornecedor</b>   | 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:  |  |                         |                               |                       |                 |                       |              |                           |             |
|   |  |                         |                               |                       | <b>Saldo a</b>  | <b>0,00</b>           |              | <b>Saldo a</b>            | <b>0,00</b> |
| Saldo   |  |                         |                               |                       |                 |                       |              |                           |             |
| 006530  | 11/09/2024                               | 05.001.10.301.00052.037 | 3130                          | 00303                 | 3.3.90.93.03.00 | AJUDA DE CUSTO        |              |                           | 53,14       |
| <b>Fornecedor</b>   | 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, KAMILLY, 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 SAUDE

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:  |  |                         |                               |                       |                 |                |              |                           |             |
|   |  |                         |                               |                       | <b>Saldo a</b>  | <b>0,00</b>    |              | <b>Saldo a</b>            | <b>0,00</b> |
| Saldo   |  |                         |                               |                       |                 |                |              |                           |             |
| 006571  | 12/09/2024                               | 09.001.12.361.00122.100 | 7160                          | 00104                 | 3.3.90.93.03.00 | AJUDA DE CUSTO |              |                           | 53,14       |
| <b>Fornecedor</b>   | 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:  |  |                         |                               |                       |                 |                |              |                           |             |
|   |  |                         |                               |                       | <b>Saldo a</b>  | <b>0,00</b>    |              | <b>Saldo a</b>            | <b>0,00</b> |
| Saldo   |  |                         |                               |                       |                 |                |              |                           |             |
| 006572  | 12/09/2024                               | 05.001.10.301.00052.037 | 3130                          | 00303                 | 3.3.90.93.03.00 | AJUDA DE CUSTO |              |                           | 53,14       |
| <b>Fornecedor</b>   | 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:   |  |                         |                               |                       |                 |                |              |                           |             |
|   |  |                         |                               |                       | <b>Saldo a</b>  | <b>0,00</b>    |              | <b>Saldo a</b>            | <b>0,00</b> |
| Saldo   |  |                         |                               |                       |                 |                |              |                           |             |
| 006573  | 12/09/2024                               | 09.001.12.361.00122.100 | 7160                          | 00104                 | 3.3.90.93.03.00 | AJUDA DE CUSTO |              |                           | 53,14       |
| <b>Fornecedor</b>   | 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                     |       |
| <b>Fornecedor</b>   | 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                     |       |
| <b>Fornecedor</b>   | 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 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                     |       |
| <b>Fornecedor</b>   | 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:  |                         |   |            |                                    |                           |                |  |             |
|                   |   |                         |   |            | <b>Saldo a</b>                     | <b>0,00</b>               | <b>Saldo a</b> |  | <b>0,00</b> |
|                   | Saldo   |                         |   |            |                                    |                           |                |  |             |
| 006593            | 16/09/2024  | 05.001.10.301.00052.037 | 3130  | 00303      | 3.3.90.93.03.00                    | AJUDA DE CUSTO            |                |  | 53,14       |
| <b>Fornecedor</b> | 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:  |                         |   |            |                                    |                           |                |  |             |
|                   |   |                         |   |            | <b>Saldo a</b>                     | <b>0,00</b>               | <b>Saldo a</b> |  | <b>0,00</b> |
|                   | Saldo   |                         |   |            |                                    |                           |                |  |             |
| 006594            | 16/09/2024  | 05.001.10.301.00052.037 | 3130  | 00303      | 3.3.90.93.03.00                    | AJUDA DE CUSTO            |                |  | 53,14       |
| <b>Fornecedor</b> | 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:  |                         |   |            |                                    |                           |                |  |             |
|                   |   |                         |   |            | <b>Saldo a</b>                     | <b>0,00</b>               | <b>Saldo a</b> |  | <b>0,00</b> |
|                   | Saldo   |                         |   |            |                                    |                           |                |  |             |
| 006595            | 16/09/2024  | 05.001.10.301.00052.037 | 3130  | 00303      | 3.3.90.93.03.00                    | AJUDA DE CUSTO            |                |  | 106,28      |
| <b>Fornecedor</b> | 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

---

|  |  |  |  |  |                |             |  |                |             |
|--|--|--|--|--|----------------|-------------|--|----------------|-------------|
|  |  |  |  |  | <b>Saldo a</b> | <b>0,00</b> |  | <b>Saldo a</b> | <b>0,00</b> |
|--|--|--|--|--|----------------|-------------|--|----------------|-------------|

---

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:

---

|  |  |  |  |  |                |             |  |                |             |
|--|--|--|--|--|----------------|-------------|--|----------------|-------------|
|  |  |  |  |  | <b>Saldo a</b> | <b>0,00</b> |  | <b>Saldo a</b> | <b>0,00</b> |
|--|--|--|--|--|----------------|-------------|--|----------------|-------------|

---

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:

---

|  |  |  |  |  |                |             |  |                |             |
|--|--|--|--|--|----------------|-------------|--|----------------|-------------|
|  |  |  |  |  | <b>Saldo a</b> | <b>0,00</b> |  | <b>Saldo a</b> | <b>0,00</b> |
|--|--|--|--|--|----------------|-------------|--|----------------|-------------|

---

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:  |                                   |                         |                               |            |                 |                       |              |                           |             |
|   |                                   |                         |                               |            | <b>Saldo a</b>  | <b>0,00</b>           |              | <b>Saldo a</b>            | <b>0,00</b> |
| Saldo   |                                   |                         |                               |            |                 |                       |              |                           |             |
| 006669  | 18/09/2024                        | 05.001.10.301.00052.037 | 3130                          | 00303      | 3.3.90.93.03.00 | AJUDA DE CUSTO        |              |                           | 53,14       |
| <b>Fornecedor</b>   | 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:  |                                   |                         |                               |            |                 |                       |              |                           |             |
|   |                                   |                         |                               |            | <b>Saldo a</b>  | <b>0,00</b>           |              | <b>Saldo a</b>            | <b>0,00</b> |
| Saldo   |                                   |                         |                               |            |                 |                       |              |                           |             |
| 006674  | 19/09/2024                        | 05.001.10.301.00052.037 | 3130                          | 00303      | 3.3.90.93.03.00 | AJUDA DE CUSTO        |              |                           | 53,14       |
| <b>Fornecedor</b>   | 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:  |                                   |                         |                               |            |                 |                       |              |                           |             |
|   |                                   |                         |                               |            | <b>Saldo a</b>  | <b>0,00</b>           |              | <b>Saldo a</b>            | <b>0,00</b> |
| 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

---

|  |  |  |  |  |                |             |  |                |             |
|--|--|--|--|--|----------------|-------------|--|----------------|-------------|
|  |  |  |  |  | <b>Saldo a</b> | <b>0,00</b> |  | <b>Saldo a</b> | <b>0,00</b> |
|--|--|--|--|--|----------------|-------------|--|----------------|-------------|

---

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:

---

|  |  |  |  |  |                |             |  |                |             |
|--|--|--|--|--|----------------|-------------|--|----------------|-------------|
|  |  |  |  |  | <b>Saldo a</b> | <b>0,00</b> |  | <b>Saldo a</b> | <b>0,00</b> |
|--|--|--|--|--|----------------|-------------|--|----------------|-------------|

---

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:

---

|  |  |  |  |  |                |             |  |                |             |
|--|--|--|--|--|----------------|-------------|--|----------------|-------------|
|  |  |  |  |  | <b>Saldo a</b> | <b>0,00</b> |  | <b>Saldo a</b> | <b>0,00</b> |
|--|--|--|--|--|----------------|-------------|--|----------------|-------------|

---

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  
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



# 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 |
| <b>Fornecedor</b>   | 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 |
| <b>Fornecedor</b>   | 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 |
| <b>Fornecedor</b>   | 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:   |                         |                               |            |                 |                |              |                           |             |
|                   |  |                         |                               |            | <b>Saldo a</b>  | <b>0,00</b>    |              | <b>Saldo a</b>            | <b>0,00</b> |
|                   | Saldo  |                         |                               |            |                 |                |              |                           |             |
| 006742            | 25/09/2024   | 05.001.10.301.00052.037 | 3130                          | 00303      | 3.3.90.93.03.00 | AJUDA DE CUSTO |              |                           | 53,14       |
| <b>Fornecedor</b> | 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:   |                         |                               |            |                 |                |              |                           |             |
|                   |  |                         |                               |            | <b>Saldo a</b>  | <b>0,00</b>    |              | <b>Saldo a</b>            | <b>0,00</b> |
|                   | Saldo  |                         |                               |            |                 |                |              |                           |             |
| 006743            | 25/09/2024   | 05.001.10.301.00052.037 | 3130                          | 00303      | 3.3.90.93.03.00 | AJUDA DE CUSTO |              |                           | 53,14       |
| <b>Fornecedor</b> | 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:   |                         |                               |            |                 |                |              |                           |             |
|                   |  |                         |                               |            | <b>Saldo a</b>  | <b>0,00</b>    |              | <b>Saldo a</b>            | <b>0,00</b> |
|                   | Saldo  |                         |                               |            |                 |                |              |                           |             |
| 006744            | 25/09/2024   | 05.001.10.301.00052.037 | 3130                          | 00303      | 3.3.90.93.03.00 | AJUDA DE CUSTO |              |                           | 106,28      |
| <b>Fornecedor</b> | 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:  |                               |               |                |                       |                |                           |  |             |
|                   |   |                               |               | <b>Saldo a</b> | <b>0,00</b>           |                | <b>Saldo a</b>            |  | <b>0,00</b> |
|                   | 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    |
| <b>Fornecedor</b> | 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:   |                               |               |                |                       |                |                           |  |             |
|                   |   |                               |               | <b>Saldo a</b> | <b>0,00</b>           |                | <b>Saldo a</b>            |  | <b>0,00</b> |
|                   | Saldo   |                               |               |                |                       |                |                           |  |             |
| 006773            | 26/09/2024  | 05.001.10.301.00052.037       | 3130          | 00303          | 3.3.90.93.03.00       | AJUDA DE CUSTO |                           |  | 91,11       |
| <b>Fornecedor</b> | 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

---

|  |  |  |  |  |                |             |  |                |             |
|--|--|--|--|--|----------------|-------------|--|----------------|-------------|
|  |  |  |  |  | <b>Saldo a</b> | <b>0,00</b> |  | <b>Saldo a</b> | <b>0,00</b> |
|--|--|--|--|--|----------------|-------------|--|----------------|-------------|

---

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:

---

|  |  |  |  |  |                |             |  |                |             |
|--|--|--|--|--|----------------|-------------|--|----------------|-------------|
|  |  |  |  |  | <b>Saldo a</b> | <b>0,00</b> |  | <b>Saldo a</b> | <b>0,00</b> |
|--|--|--|--|--|----------------|-------------|--|----------------|-------------|

---

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:

---

|  |  |  |  |  |                |             |  |                |             |
|--|--|--|--|--|----------------|-------------|--|----------------|-------------|
|  |  |  |  |  | <b>Saldo a</b> | <b>0,00</b> |  | <b>Saldo a</b> | <b>0,00</b> |
|--|--|--|--|--|----------------|-------------|--|----------------|-------------|

---

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:  |   |                         |                               |            |                 |                       |              |                           |             |
|   |   |                         |                               |            | <b>Saldo a</b>  | <b>0,00</b>           |              | <b>Saldo a</b>            | <b>0,00</b> |
| Saldo   |   |                         |                               |            |                 |                       |              |                           |             |
| 006778  | 26/09/2024                              | 06.001.08.244.00062.058 | 4670                          | 00000      | 3.3.90.93.03.00 | AJUDA DE CUSTO        |              |                           | 53,14       |
| <b>Fornecedor</b>   | 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:  |   |                         |                               |            |                 |                       |              |                           |             |
|   |   |                         |                               |            | <b>Saldo a</b>  | <b>0,00</b>           |              | <b>Saldo a</b>            | <b>0,00</b> |
| Saldo   |   |                         |                               |            |                 |                       |              |                           |             |
| 007029  | 27/09/2024                              | 05.001.10.301.00052.037 | 3130                          | 00303      | 3.3.90.93.03.00 | AJUDA DE CUSTO        |              |                           | 53,14       |
| <b>Fornecedor</b>   | 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:  |   |                         |                               |            |                 |                       |              |                           |             |
|   |   |                         |                               |            | <b>Saldo a</b>  | <b>0,00</b>           |              | <b>Saldo a</b>            | <b>0,00</b> |
| Saldo   |   |                         |                               |            |                 |                       |              |                           |             |
| 007030  | 27/09/2024                              | 05.001.10.301.00052.037 | 3130                          | 00303      | 3.3.90.93.03.00 | AJUDA DE CUSTO        |              |                           | 91,11       |
| <b>Fornecedor</b>   | 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 |