



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 1

### Classificação do Empenho

AJUDA DE CUSTO

#### Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
007085	02/10/2024	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 SETEMBRO 2024 NO DETRAN COM DESTINO A CAMBARA-PR, NA DATA 02/10/2024 E 03/10/2024, VEICULO OFICIAL

HORA: 09:00 AS 14:00

Liquidação: 010549 02/10/2024 106,28

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 10 Série: ac 106,28

DF:

Pagamento: 011199 07/10/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 6.485 Liquidação: 010549 / 2024 106,28

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007096	02/10/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	53,14
--------	------------	-------------------------	------	-------	--------------------------------	-------

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 02/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ODECIO, LUISA, DANIELE, YANKEL, GLORIA, ISRAEL, CRESIO, ROSA, ADEMIR, JULIANA, DANIELA, NEIDE

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 010558 02/10/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1616 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 011231 07/10/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/6.484 Liquidação: 010558 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007097	02/10/2024	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 02/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DANIELE APARECIDA

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 010557 02/10/2024 53,14

Liquidação:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 2

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1617 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 011240 07/10/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/6.484 Liquidação: 010557 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007098 02/10/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 02/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA DE LOURDES, LUANA

HORA: 11:00 AS 19:00

Liquidação: 010556 02/10/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1618 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 011247 07/10/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 100.701 Liquidação: 010556 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007099 02/10/2024 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 02/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LOURIVAL, CLAUDIOMIRO, WALDIR, SEBASTIÃO

HORA: 05:00 AS 15:00

Liquidação: 010555 02/10/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1619 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 011229 07/10/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/6.484 Liquidação: 010555 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007100 02/10/2024 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



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 3

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR SOLANGE ALVES DOS SANTOS SOUZA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JANDAIA DO SUL - PR, NA DATA 02/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EDVALDO, VICENTINA

HORA: 08:00 AS 17:00

Liquidação: 010554 02/10/2024 151,85

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1620 Série: ac 151,85

### DF:

Pagamento: 011200 07/10/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 6.485 Liquidação: 010554 / 2024 151,85

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

007101 02/10/2024 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 02/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO, BENJAMIN

HORA: 11:00 AS 14:00

Liquidação: 010553 02/10/2024 53,14

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1621 Série: ac 53,14

### DF:

Pagamento: 011238 07/10/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/6.484 Liquidação: 010553 / 2024 53,14

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

007102 02/10/2024 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 02/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CLAUDEMIRA ROCHA

HORA: 17:00 AS 20:30

Liquidação: 010552 02/10/2024 53,14

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1622 Série: ac 53,14

### DF:

Pagamento: 011195 07/10/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 6.485 Liquidação: 010552 / 2024 53,14

### Pagamento:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 4

					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo									
007103	02/10/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		106,28	
<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 OURINHO E CORNELIO PROCOPIO - PR, NA DATA 02/10/2024, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): OURINHOS: VANILDA JERONIMO CORNELIO PROCOPIO: BERNADETE									
HORA: 09:00 AS 14:00 E 17:00 AS 20:30									
					Liquidação: 010551	02/10/2024		106,28	
Liquidação:									
							DF: Ajuda de Custo - Nº: 1623 Série: ac	106,28	
DF:									
					Pagamento: 011198	07/10/2024	Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 6.485	Liquidação: 010551 / 2024	106,28
Pagamento:									
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo									
007104	02/10/2024	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 03/10/2024, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): JOÃO CARLOS, WALDIR, ROSINEIS, LEONICE, RHAVI, HEVÁ MBIRE, YANKEL, JOSE ELIAS, MILENA, ANA MARIA, LUIZ BATISTA, MARIA JOSE									
HORA: 07:00 AS 17:00									
					Liquidação: 010550	02/10/2024		53,14	
Liquidação:									
					Liquidação: 010611	03/10/2024		53,14	
Liquidação:									
							DF: Ajuda de Custo - Nº: 1625 Série: ac	53,14	
DF:									
					Estorno de liquidação: 000105	02/10/2024		53,14	
Estorno de liquidação:									
							DF: Ajuda de Custo - Nº: 1625 Série: 1	53,14	
DF:									
					Pagamento: 011349	10/10/2024	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/6.258	Liquidação: 010611 / 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: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 5

---

007105	02/10/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	53,14
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

**Fornecedor** 340014 - WESLEY LUIZ AGUIAR DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WESLEY LUIZ AGUIAR DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A OURINHOS -SP, NA DATA 03/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEIVA ZANATTA

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 010610 03/10/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1626 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 011352 10/10/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/6.258 Liquidação: 010610 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

---

007106	02/10/2024	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 03/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DHENIFER

HORA: 06:00 AS 14:00

Liquidação: 010609 03/10/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1627 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 011361 10/10/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 101.002 Liquidação: 010609 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

---

007107	02/10/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	91,11
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

**Fornecedor** 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 03/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ROSA DOS SANTOS, DIVINA PEREIRA

HORA: 05:00 AS 14:00

Liquidação: 010608 03/10/2024 91,11

Liquidação:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 6

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1628 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 011282 10/10/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 6.259 Liquidação: 010608 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007108 02/10/2024 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 03/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOÃO CRESPIAN, CILEIDE, WALDIR, CLAUDINEIA

HORA: 11:00 AS 19:00

Liquidação: 010607 03/10/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1629 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 011353 10/10/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/6.258 Liquidação: 010607 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007109 02/10/2024 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 03/10/2024, VEICULO OFICIAL

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

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

Liquidação: 010606 03/10/2024 106,28

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1630 Série: ac 106,28

DF:

Pagamento: 011348 10/10/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/6.258 Liquidação: 010606 / 2024 106,28

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007110 02/10/2024 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: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 7

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR MARCELO ANTONIO DA CUNHA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 03/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): RAFAEL

HORA: 17:00 AS 20:30

Liquidação: 010605 03/10/2024 53,14

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1632 Série: ac 53,14

### DF:

Pagamento: 011358 10/10/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/6.258 Liquidação: 010605 / 2024 53,14

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

007111 02/10/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 327336 - SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA

### Empenho

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR SOLANGE ALVES DOS SANTOS SOUZA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO - PR, NA DATA 03/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): RUTE MUNIZ

HORA: 10:00 AS 15:00

Liquidação: 010604 03/10/2024 53,14

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1633 Série: ac 53,14

### DF:

Pagamento: 011295 10/10/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 6.259 Liquidação: 010604 / 2024 53,14

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

007118 03/10/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

### Empenho

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO -PR, NA DATA 04/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA MARILENE, GALHARDO, APARECIDO, MANOEL, JOSE, ROSECLER, CELSO, LILIAN, HELENO, EDUARDA, RAFAELA, ANTONIO THAMIRES, MARILZA, EFIGENIA, MARIA APARECIDA, THIAGO, JHONATHAN, FABIO

Liquidação: 010652 04/10/2024 53,14

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1634 Série: ac 53,14

### DF:

Pagamento: 011364 10/10/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 101.002 Liquidação: 010652 / 2024 53,14

### Pagamento:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 8

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007119 03/10/2024 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 04/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ELIANE CALIXTO

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 010651 04/10/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1635 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 011351 10/10/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/6.258 Liquidação: 010651 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007120 03/10/2024 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 CORNELIO PROCOPIO - PR, NA DATA 04/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNADETE

HORA: 10:30 AS 14:30

Liquidação: 010650 04/10/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1636 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 011345 10/10/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/6.258 Liquidação: 010650 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007121 03/10/2024 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 04/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNARDO

HORA: 10:40 AS 14:30





# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 9

Liquidação: 010649		04/10/2024				53,14	
Liquidação:							
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1637 Série: ac						53,14	
DF:							
Pagamento: 011284		10/10/2024		Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 6.259 Liquidação: 010649 / 2024		53,14	
Pagamento:							
		<b>Saldo a</b>		<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo							
007122	03/10/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	151,25	
<b>Fornecedor</b> 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS							
Empenho							
Descrição:							
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 25 LITROS DE GASOLINA							
Liquidação: 010653		04/10/2024				151,25	
Liquidação:							
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 42882						151,25	
DF:							
Pagamento: 011292		10/10/2024		Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 6.259 Liquidação: 010653 / 2024		151,25	
Pagamento:							
		<b>Saldo a</b>		<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo							
007123	03/10/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	53,14	
<b>Fornecedor</b> 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA							
Empenho							
Descrição:							
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO - PR, NA DATA 05/10/2024, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): BERNADETE							
HORA: 10:00 AS 14:00							
Liquidação: 010648		04/10/2024				53,14	
Liquidação:							
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1638 Série: ac						53,14	
DF:							
Pagamento: 011354		10/10/2024		Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/6.258 Liquidação: 010648 / 2024		53,14	
Pagamento:							
		<b>Saldo a</b>		<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo							
007125	03/10/2024	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							



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 10

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 05/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNARDO

HORA: 10:30 AS 14:30

Liquidação: 010647 04/10/2024 53,14

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1639 Série: ac 53,14

### DF:

Pagamento: 011363 10/10/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 101.002 Liquidação: 010647 / 2024 53,14

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

007126 03/10/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

### Empenho

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO - PR, NA DATA 06/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNADETE

HORA: 10:30 AS 14:30

Liquidação: 010646 04/10/2024 53,14

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1640 Série: ac 53,14

### DF:

Pagamento: 011291 10/10/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 6.259 Liquidação: 010646 / 2024 53,14

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

007129 03/10/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

### Empenho

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 05/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): AURORA, CRISTIANE

HORA: 06:00 AS 14:00

Liquidação: 010645 04/10/2024 91,11

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1640 Série: ac 91,11

### DF:

Pagamento: 011350 10/10/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/6.258 Liquidação: 010645 / 2024 91,11

### Pagamento:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 11

---

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

---

Saldo

007130	03/10/2024	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 05/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): AURORA, CRISTIANE

HORA: 18:00 AS 23:00

Liquidação: 010644 04/10/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1641 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 011283 10/10/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 6.259 Liquidação: 010644 / 2024 91,11

Pagamento:

---

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

---

Saldo

007132	03/10/2024	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 DO SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO - PR, NA DATA 06/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNADETE

HORA: 10:30 AS 14:30

Liquidação: 010643 04/10/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1641 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 011290 10/10/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 6.259 Liquidação: 010643 / 2024 53,14

Pagamento:

---

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

---

Saldo

007133	03/10/2024	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 06/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CILEIDE

HORA: 09:30 AS 14:00



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 12

			Liquidação: 010642	04/10/2024					91,11
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1642 Série: ac						91,11
	DF:								
			Pagamento: 011344	10/10/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/6.258	Liquidação: 010642 / 2024	91,11
	Pagamento:								
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
	Saldo								
007134	03/10/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			53,14
<b>Fornecedor</b>	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS								
	Empenho								
	Descrição:								
	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILOSN ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO - PR, NA DATA 06/10/2024, VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): BERNADETE								
	HORA: 10:30 AS 14:30								
			Liquidação: 010641	04/10/2024					53,14
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1643 Série: ac						53,14
	DF:								
			Pagamento: 011289	10/10/2024	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 6.259	Liquidação: 010641 / 2024	53,14
	Pagamento:								
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
	Saldo								
007152	03/10/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			53,14
<b>Fornecedor</b>	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 07/10/2024, VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): CECILIA, BERNARDO, LUCINDA, ISAAC, MADALENA, AGATA, GUILHERME, ELISA, ROSALINA, ROBERTO, ROSANA, CELINA, ROSELI, LARA								
	HORA: 07:00 AS 17:00								
			Liquidação: 010685	07/10/2024					53,14
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1644 Série: ac						53,14
	DF:								
			Pagamento: 011285	10/10/2024	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 6.259	Liquidação: 010685 / 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: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 13

---

007153	03/10/2024	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 07/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VANILDE, BENICIO

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 010684 07/10/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1645 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 011359 10/10/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/6.258 Liquidação: 010684 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

---

007154	03/10/2024	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 CAMBARA NE BANDEIRANTES - PR, NA DATA 07/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CAMBARÁ: OTAVIO

BANDEIRANTES: ABRAHAN

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

Liquidação: 010683 07/10/2024 106,28

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1646 Série: ac 106,28

DF:

Pagamento: 011293 10/10/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 6.259 Liquidação: 010683 / 2024 106,28

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

---

007155	03/10/2024	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 07/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ROSA, CLAUDINEIA, ELZA

HORA: 04:00 AS 15:00

Liquidação: 010682 07/10/2024 91,11

Liquidação:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 14

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1648 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 011346 10/10/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/6.258 Liquidação: 010682 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007156 03/10/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS - PR, NA DATA 07/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUCINEIA MATTA

HORA: 05:00 AS 15:00

Liquidação: 010681 07/10/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1649 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 011294 10/10/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 6.259 Liquidação: 010681 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007165 07/10/2024 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 08/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CLEVERSON, REGINALDO, ISABELA, KATIA, ALEIA, ANA PAULA, DAVI

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 010717 08/10/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1650 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 011399 11/10/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.235 Liquidação: 010717 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007166 07/10/2024 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



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 15

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 08/10/2024, VEICULO OFICIAL

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

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

Liquidação: 010716 08/10/2024 106,28

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1651 Série: ac 106,28

### DF:

Pagamento: 011412 11/10/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 101.101 Liquidação: 010716 / 2024 106,28

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

007167 07/10/2024 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 08/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): APARECIDA, LOURIVAL, SIRLEI

HORA: 05:00 AS 15:00

Liquidação: 010715 08/10/2024 91,11

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1653 Série: ac 91,11

### DF:

Pagamento: 011385 11/10/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.236 Liquidação: 010715 / 2024 91,11

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

007168 07/10/2024 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 08/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE OZEAS

HORA: 05:00 AS 14:30

Liquidação: 010714 08/10/2024 91,11

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1654 Série: ac 91,11

### DF:

Pagamento: 011383 11/10/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.236 Liquidação: 010714 / 2024 91,11

### Pagamento:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 16

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007169 07/10/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11  
**Fornecedor** 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 08/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EDUARDO ARAUJO

HORA: 10:00 AS 16:00

Liquidação: 010713 08/10/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1655 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 011384 11/10/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.236 Liquidação: 010713 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007170 08/10/2024 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 08/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): THIAGO

HORA: 11:00 AS 14:00

Liquidação: 010712 08/10/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1656 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 011403 11/10/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.235 Liquidação: 010712 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007171 08/10/2024 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 AGUIAR DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO - PR, NA DATA 08/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARLENE, ISABEL

HORA: 08:00 AS 14:00





# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 17

			Liquidação: 010711	08/10/2024					53,14
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1657	Série: ac					53,14
	DF:								
			Pagamento: 011401	11/10/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/5.235	Liquidação: 010711 / 2024	53,14
	Pagamento:								
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
	Saldo								
007172	08/10/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			227,76
<b>Fornecedor</b>	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN								
	Empenho								
	Descrição:								
	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA - PR, NA DATA 08/10/2024, VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): ALESSANDRA AVELAR								
	HORA: 04:30 AS 22:00								
			Liquidação: 010710	08/10/2024					227,76
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1658	Série: ac					227,76
	DF:								
			Pagamento: 011397	11/10/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/5.235	Liquidação: 010710 / 2024	227,76
	Pagamento:								
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
	Saldo								
007175	08/10/2024	09.001.12.364.00122.107	7850	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			151,85
<b>Fornecedor</b>	385891 - LUIS HUMBERTO DA SILVA								
	Empenho								
	Descrição:								
	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR LUIS HUMBERTO DA SILVA, COM DESTINO A MAINGÁ - PR, NA DATA 10/10/2024, VEICULO OFICIAL								
	OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO COLÉGIO MARIA FRANCISCA DE SOUZA PARA UEM								
	HORA: 07:00 AS 21:00								
			Liquidação: 010720	08/10/2024					151,85
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 68	Série: ac					151,85
	DF:								
			Pagamento: 011405	11/10/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/5.235	Liquidação: 010720 / 2024	151,85
	Pagamento:								
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
	Saldo								
007188	08/10/2024	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								



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 18

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 09/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CARLOS, THIAGO, FRANCIELE, WILSON, LUIZ OTAVIO, EMILLY, NATALIA, ANDRESSA, GLORIA, RAFAELA, EDINEIA, AIDE, LEONARDINA, CLAUDIO, DOUGLAS, THAMIRES, JULIA, LENITA, V ALDEMIR, ANA PAULA

Liquidação: 010760 09/10/2024

53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1659 Série: ac

53,14

DF:

Pagamento: 011487 15/10/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.414 Liquidação: 010760 / 2024

53,14

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

007189 08/10/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

106,28

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARA E JACAREZINHO - PR, NA DATA 09/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CAMBARÁ: OTAVIO JACAREZINHO: ANGELA, OLECIO, MARIA INES, BENEDITO, DANILAINÉ

HORA: 11:00 AS 14:00 E 17:00 AS 20:30

Liquidação: 010759 09/10/2024

106,28

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1660 Série: ac

106,28

DF:

Pagamento: 011453 15/10/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.415 Liquidação: 010759 / 2024

106,28

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

007190 08/10/2024 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 09/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SIDNEY, LEILA

HORA: 05:00 AS 14:30

Liquidação: 010758 09/10/2024

91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1662 Série: ac

91,11

DF:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 19

Pagamento: 011491 15/10/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.414 Liquidação: 010758 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007191 08/10/2024 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 09/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CILEIDE

HORA: 10:30 AS 16:30

Liquidação: 010757 09/10/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1663 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 011448 15/10/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.415 Liquidação: 010757 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007192 08/10/2024 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 GANLDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA E BANDEIRANTES - PR, NA DATA 09/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SANTO ANTONIO DA PLATINA: BERNARDO  
BANDEIRANTES: RAFAEL

HORA: 11:00 AS 14:00 E 17:00 AS 20:30

Liquidação: 010756 09/10/2024 106,28

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1664 Série: ac 106,28

DF:

Pagamento: 011439 15/10/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.415 Liquidação: 010756 / 2024 106,28

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007231 10/10/2024 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 10/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA APARECIDA, ADEMIR, KATIA, YANKEL, MARIA DO SOCORRO, MIRIAN, ROSA, ROBERTO, DINALVA, HEITOR, ERCIO



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 20

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 010821 10/10/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1666 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 011511 15/10/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.414 Liquidação: 010821 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007232 10/10/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

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

PACIENTE(S): WALDIR, VALDINEIA, LEONARDO

HORA: 05:00 AS 14:00

Liquidação: 010822 10/10/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1667 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 011532 15/10/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 101.501 Liquidação: 010822 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007233 10/10/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

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

PACIENTE(S): CLAUDIOMIRO, ELZA

HORA: 09:00 AS 17:00

Liquidação: 010823 10/10/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1668 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 011454 15/10/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.415 Liquidação: 010823 / 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: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 21

---

007234	10/10/2024	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 BANDEIRANTES - PR, NA DATA 10/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOAQUINA

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 010824 10/10/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1669 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 011510 15/10/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.414 Liquidação: 010824 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

---

007235	10/10/2024	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 SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 10/10/2024, VEICULO OFICIAL

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

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

Liquidação: 010825 10/10/2024 106,28

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1670 Série: ac 106,28

DF:

Pagamento: 011440 15/10/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.415 Liquidação: 010825 / 2024 106,28

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

---

007236	10/10/2024	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 AO SERVIDOR SOLANGE ALVES DOS SANTOS SOUZA, COM DESTINO A JANDAIA DO SUL - PR, NA DATA 10/10/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: ARLINDO BARBOSA

HORA: 09:00 AS 16:00

Liquidação: 010826 10/10/2024 151,85

Liquidação:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 22

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1672 Série: ac 151,85

DF:

Pagamento: 011455 15/10/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.415 Liquidação: 010826 / 2024 151,85

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007237 10/10/2024 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 10/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NICOLAS VIEIRA

HORA: 05:30 AS 22:30

Liquidação: 010827 10/10/2024 227,76

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1673 Série: ac 227,76

DF:

Pagamento: 011450 15/10/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.415 Liquidação: 010827 / 2024 227,76

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007239 10/10/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 11/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANTONIO, EMERSON, ANA MARIA, ISRAEL, JESSE, MARIA APARECIDA, LEONI, LUCENI, SANTINO, MARIA FERNANDA, MONICA, BERNADETE, IVONE, BERNARDO

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 010845 11/10/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1674 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 011535 15/10/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 101.501 Liquidação: 010845 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007240 10/10/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 23

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 11/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SEBASTIÃO SILVEIRA, SONIA DUTRA, DIVINA PEREIRA

HORA: 04:00 AS 15:00

Liquidação: 010844 11/10/2024 91,11

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1675 Série: ac 91,11

### DF:

Pagamento: 011442 15/10/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.415 Liquidação: 010844 / 2024 91,11

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

007241 10/10/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

### Empenho

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 11/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VICTOR HUGO

HORA: 10:30 AS 14:00

Liquidação: 010843 11/10/2024 53,14

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1676 Série: ac 53,14

### DF:

Pagamento: 011489 15/10/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.414 Liquidação: 010843 / 2024 53,14

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

007242 10/10/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

### Empenho

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 12/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEMODIALISE

HORA: 16:00 AS 20:30

Liquidação: 010842 11/10/2024 53,14

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1677 Série: ac 53,14

### DF:

Pagamento: 011534 15/10/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 101.501 Liquidação: 010842 / 2024 53,14

### Pagamento:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 24

---

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

---

Saldo

007243	10/10/2024	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 CORNELIO PROCOPIO - PR, NA DATA 12/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNADETE

HORA: 10:30 AS 14:00

Liquidação: 010841 11/10/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1678 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 011488 15/10/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.414 Liquidação: 010841 / 2024 53,14

Pagamento:

---

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

---

Saldo

007244	10/10/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			91,11
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	--	-------

**Fornecedor** 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 12/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CILEIDE

HORA: 08:30 AS 14:30

Liquidação: 010840 11/10/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1679 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 011452 15/10/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.415 Liquidação: 010840 / 2024 91,11

Pagamento:

---

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

---

Saldo

007245	10/10/2024	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 13/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CILEIDE

HORA: 17:00 AS 22:30





# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 25

			Liquidação: 010839	11/10/2024					91,11
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1680	Série: ac					91,11
DF:									
			Pagamento: 011451	15/10/2024	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 5.415	Liquidação: 010839 / 2024	91,11
Pagamento:									
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo									
007246	10/10/2024	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 13/10/2024, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): BERNADETE									
HORA: 10:00 AS 14:00									
			Liquidação: 010838	11/10/2024					53,14
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1681	Série: ac					53,14
DF:									
			Pagamento: 011533	15/10/2024	Conta: 017118	FP: TED	DOC: 101.501	Liquidação: 010838 / 2024	53,14
Pagamento:									
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo									
007265	14/10/2024	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 JACAREZINHO - PR, NA DATA 14/10/2024, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): LUCINDA, NEUZA, GLORIA, LUIZ, BERNARDO , VALDINEI, ROSA, ELISA, ROSIMEIRE, ADÃO									
HORA: 07:00 AS 17:00									
			Liquidação: 010874	14/10/2024					53,14
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1682	Série: ac					53,14
DF:									
			Pagamento: 011631	17/10/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/4.380	Liquidação: 010874 / 2024	53,14
Pagamento:									
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo									
007266	14/10/2024	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								



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 26

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR MARCELO ANTONIO DA CUNHA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 14/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VANILDE,BENICIO

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 010873 14/10/2024

53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1683 Série: ac

53,14

DF:

Pagamento: 011637 17/10/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.380 Liquidação: 010873 / 2024

53,14

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

007267 14/10/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

91,11

Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 14/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOVINO AGUIAR

HORA: 11:00 AS 18:00

Liquidação: 010872 14/10/2024

91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1684 Série: ac

91,11

DF:

Pagamento: 011635 17/10/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.380 Liquidação: 010872 / 2024

91,11

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

007268 14/10/2024 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 14/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO PADUIM

HORA: 07:30 AS 13:00

Liquidação: 010871 14/10/2024

91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1685 Série: ac

91,11

DF:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 27

Pagamento: 011627 17/10/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.380 Liquidação: 010871 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007269 14/10/2024 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 SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR E JACAREZINHO - PR, NA DATA 14/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SANTO ANTONIO DA PLATINA: MATEUS  
JACAREZINHO: ADRIANO DIAS

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

Liquidação: 010870 14/10/2024 106,28

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1686 Série: ac 106,28

DF:

Pagamento: 011605 17/10/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.381 Liquidação: 010870 / 2024 106,28

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007270 14/10/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 106,28

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO E ASSIS - SP, NA DATA 14/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CORNELIO PROCOPIO: BERNADETE  
ASSIS: LAERCIO

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

Liquidação: 010869 14/10/2024 106,28

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1688 Série: ac 106,28

DF:

Pagamento: 011607 17/10/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.381 Liquidação: 010869 / 2024 106,28

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007271 14/10/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 120,00

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) JOSE AGNALDO DE FREITAS AGUIAR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 19,835 LITROS DE GASOLINA



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 28

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) JOSE AGNALDO DE FREITAS AGUIAR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 19,835 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 010876 14/10/2024 120,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 43289 120,00

DF:

Pagamento: 011604 17/10/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.381 Liquidação: 010876 / 2024 120,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007276 14/10/2024 09.001.12.364.00122.107 7850 00000 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, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 14/10/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE ALUNOS DO COLEGIO MARIA FRANCISCA DE SOUZA

HORA: 07:30 AS 13:30

Liquidação: 010882 14/10/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 71 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 011677 17/10/2024 Conta: 045187 FP: TED DOC: 101.701 Liquidação: 010882 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007298 15/10/2024 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 15/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): IVONE, CLEVERSON, MILTON, PAULO, KATIA

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 010922 15/10/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1690 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 011628 17/10/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.380 Liquidação: 010922 / 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: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 29

---

007299	15/10/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	106,28
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--------

**Fornecedor** 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 15/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JACAREZINHO: ANTONIO LUIZ AGUIAR  
SANTO ANTONIO DA PLATINA: HEMODIALISE

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

Liquidação: 010921 15/10/2024 106,28

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1691 Série: ac 106,28

DF:

Pagamento: 011636 17/10/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.380 Liquidação: 010921 / 2024 106,28

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

---

007300	15/10/2024	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 15/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DARCI,ANA LUCIA,MARIA DE LOURDES

HORA: 10:00 AS 18:30

Liquidação: 010920 15/10/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1693 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 011632 17/10/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.380 Liquidação: 010920 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

---

007301	15/10/2024	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 15/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): TAINARA

HORA: 17:00 AS 20:30

Liquidação: 010919 15/10/2024 53,14

Liquidação:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 30

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

DF:

Pagamento: 011638 17/10/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.380 Liquidação: 010919 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007302 15/10/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 106,28

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 15/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BANDEIRANTES: RAFAEL, EZILDA

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

Liquidação: 010918 15/10/2024 106,28

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1694 Série: ac 106,28

DF:

Pagamento: 011606 17/10/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.381 Liquidação: 010918 / 2024 106,28

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007303 15/10/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 15/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARA CRISTINA DE LIMA

HORA: 06:00 AS 13:50

Liquidação: 010917 15/10/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1696 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 011608 17/10/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.381 Liquidação: 010917 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007304 15/10/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 29556 - CRISTIANE MARTINS DA CUNHA MELLO GOULART

Empenho



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 31

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CRISTIANE MARTINS DA CUNHA MELLO GOULART, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 15/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZ OTAVIO

HORA: 11:00 AS 14:00

Liquidação: 010916 15/10/2024 53,14

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1697 Série: ac 53,14

### DF:

Pagamento: 011629 17/10/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.380 Liquidação: 010916 / 2024 53,14

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

007318 15/10/2024 09.001.12.364.00122.107 7850 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 391174 - VANDERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA

### Empenho

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANDERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 16/10/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE ALUNOS DO COLÉGIO MARIA FRANCISCA DE SOUZA

HORA: 07:30 AS 13:30

Liquidação: 010977 16/10/2024 53,14

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 70 Série: ac 53,14

### DF:

Pagamento: 011761 21/10/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.856 Liquidação: 010977 / 2024 53,14

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

007319 15/10/2024 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 JACAREZINHO - PR, NA DATA 16/10/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE ALUNOS DO COLÉGIO MARIA FRANCISCA DE SOUZA

HORA: 07:30 AS 13:30

Liquidação: 010976 16/10/2024 53,14

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 69 Série: ac 53,14

### DF:

Pagamento: 011760 21/10/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.856 Liquidação: 010976 / 2024 53,14

### Pagamento:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 32

---

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

---

Saldo

007362	16/10/2024	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 16/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE,DANIELE,MARIA INES,EUNICE,OLECIO,MARINEIDE,JOSE DONIZETE,GLORIA,ALZIRA,VANESSA,EDINA

HORA: 07:00 AS 14:00

Liquidação: 011018 16/10/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1698 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 011702 21/10/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.857 Liquidação: 011018 / 2024 53,14

Pagamento:

---

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

---

Saldo

007363	16/10/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			106,28
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	--	--------

**Fornecedor** 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 16/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CAMBARÁ: JOÃO ALONSO,FABIO,ADEMIR,MAIA DELCI,VICENTINA,IRACI,LUIZA

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

Liquidação: 011017 16/10/2024 106,28

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1699 Série: ac 106,28

DF:

Pagamento: 011713 21/10/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.857 Liquidação: 011017 / 2024 106,28

Pagamento:

---

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

---

Saldo

007364	16/10/2024	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 OURINHOS -PR, NA DATA 16/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEIVA ZANATTA

HORA: 11:30 AS 15:00





# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 33

			Liquidação: 011016	16/10/2024					53,14
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1701	Série: ac					53,14
DF:									
			Pagamento: 011718	21/10/2024	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 4.857	Liquidação: 011016 / 2024	53,14
Pagamento:									
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo									
007365	16/10/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			53,14
<b>Fornecedor</b>	362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTA MARIANA - PR, NA DATA 16/10/2024, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): CELINA, GILBERTO, EDSON, VALDIR									
HORA: 07:00 AS 14:00									
			Liquidação: 011015	16/10/2024					53,14
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1702	Série: ac					53,14
DF:									
			Pagamento: 011754	21/10/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/4.856	Liquidação: 011015 / 2024	53,14
Pagamento:									
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo									
007366	16/10/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			106,28
<b>Fornecedor</b>	34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO E SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 16/10/2024, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): CORNELIO PROCOPIO: BERNADETE									
SANTO ANTONIO DA PLATINA: ANA MARIA, ELENICE, MARILZA									
HORA: 10:00 AS 14:00 E 17:30 AS 20:30									
			Liquidação: 011014	16/10/2024					106,28
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1703	Série: ac					106,28
DF:									
			Pagamento: 011715	21/10/2024	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 4.857	Liquidação: 011014 / 2024	106,28
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: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 34

---

007367	16/10/2024	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 16/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE ELIAS,SEBASTIÃO SILVEIRA

HORA: 04:00 AS 15:00

Liquidação: 011013 16/10/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1705 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 011745 21/10/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.856 Liquidação: 011013 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

---

007368	16/10/2024	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 CAMABARÁ - PR, NA DATA 16/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO,BENJAMIN

HORA: 11:00 AS 14:00

Liquidação: 011012 16/10/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1706 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 011756 21/10/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.856 Liquidação: 011012 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

---

007369	16/10/2024	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 17/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE ALEXANDRE,GLORIA,JOSE GUALIUME,JOSE DONIZETE,ANA MARIA,DINALVA

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 011038 17/10/2024 53,14

Liquidação:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 35

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1707 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 011755 21/10/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.856 Liquidação: 011038 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007370 16/10/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS - PR, NA DATA 17/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VARLEI, ELZA, DIVINA

HORA: 05:00 AS 15:00

Liquidação: 011037 17/10/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1708 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 011703 21/10/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.857 Liquidação: 011037 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007371 16/10/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CARLOPOLIS - PR, NA DATA 17/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SEBASTIÃO DE LIMA, CLEUZA DAS DORES

HORA: 05:00 AS 15:30

Liquidação: 011036 17/10/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1709 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 011752 21/10/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.856 Liquidação: 011036 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007372 16/10/2024 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



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 36

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 17/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BENICIO

HORA: 10:30 AS 14:30

Liquidação: 011035 17/10/2024 53,14

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1710 Série: ac 53,14

### DF:

Pagamento: 011714 21/10/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.857 Liquidação: 011035 / 2024 53,14

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

007373 16/10/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

### Empenho

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 17/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE OZEAS

HORA: 05:00 AS 14:00

Liquidação: 011034 17/10/2024 91,11

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1711 Série: c 91,11

### DF:

Pagamento: 011769 21/10/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 102.101 Liquidação: 011034 / 2024 91,11

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

007374 16/10/2024 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 17/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): IRACI, BENEDITO

HORA: 17:00 AS 20:30

Liquidação: 011033 17/10/2024 53,14

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1712 Série: ac 53,14

### DF:

Pagamento: 011757 21/10/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.856 Liquidação: 011033 / 2024 53,14

### Pagamento:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 37

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
007375	16/10/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			227,76	
<b>Fornecedor</b>	34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA - PR, NA DATA 17/10/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): MARLI THOMAZI, ANA,HELIO										
HORA: 01:00 AS 20:00										
						Liquidação: 011032	17/10/2024		227,76	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1713	Série: ac	227,76		
DF:										
						Pagamento: 011716	21/10/2024	Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.857	Liquidação: 011032 / 2024	227,76
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
007386	18/10/2024	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 18/10/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): JOSE CARLOS,RUBENS, ALZIRA,EDUARDA,CLAUDIO,ELTON,RAQUEL,ANA MARIA,SILVANA,JESSICA,PAULO,BERNARDO										
HORA: 07:00 AS 17:00										
						Liquidação: 011074	18/10/2024		53,14	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1714	Série: ac	53,14		
DF:										
						Pagamento: 011842	23/10/2024	Conta: 017118 FP: TED DOC: 102.301	Liquidação: 011074 / 2024	53,14
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
007387	18/10/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			53,14	
<b>Fornecedor</b>	34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO - PR, NA DATA 18/10/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): BERNADETE										
HORA: 10:00 AS 14:00										



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 38

			Liquidação: 011073	18/10/2024					53,14
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1715	Série: ac					53,14
DF:									
			Pagamento: 011789	23/10/2024	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 3.326	Liquidação: 011073 / 2024	53,14
Pagamento:									
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo									
007388	18/10/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			53,14
<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 CAMBARÁ - PR, NA DATA 18/10/2024, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): ROBERTO BEZERRA									
HORA: 08:30 AS 13:30									
			Liquidação: 011072	18/10/2024					53,14
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1716	Série: ac					53,14
DF:									
			Pagamento: 011786	23/10/2024	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 3.326	Liquidação: 011072 / 2024	53,14
Pagamento:									
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo									
007389	18/10/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			91,11
<b>Fornecedor</b>	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 18/10/2024, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): APARECIDO CARDOSO									
HORA: 05:00 AS 15:00									
			Liquidação: 011071	18/10/2024					91,11
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1717	Série: ac					91,11
DF:									
			Pagamento: 011780	23/10/2024	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 3.326	Liquidação: 011071 / 2024	91,11
Pagamento:									
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo									
007390	18/10/2024	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								



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 39

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR MARCELO ANTONIO DA CUNHA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 18/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BENEDITO, IRACI

HORA: 18:00 AS 20:30

Liquidação: 011070 18/10/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1718 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 011828 23/10/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.325 Liquidação: 011070 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007391 18/10/2024 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 18/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MONICA MARAES

HORA: 11:00 A 18:30

Liquidação: 011069 18/10/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1719 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 011823 23/10/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.325 Liquidação: 011069 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007394 18/10/2024 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 18/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEMODIALISE

HORA: 16:00 AS 20:30

Liquidação: 011068 18/10/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1721 Série: ac 53,14

DF:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 40

Pagamento: 011826 23/10/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.325 Liquidação: 011068 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007395 18/10/2024 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 19/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): TEREZA, NEIA, LEONOR

HORA: 09:00 AS 14:30

Liquidação: 011067 18/10/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1720 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 011822 23/10/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.325 Liquidação: 011067 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007396 18/10/2024 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 19/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANA GAIOTO, ANA LUCIA

HORA: 06:00 AS 14:00

Liquidação: 011066 18/10/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1722 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 011841 23/10/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 102.301 Liquidação: 011066 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007397 18/10/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO - PR, NA DATA 20/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNADETE





# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 41

HORA: 10:30 AS 14:30

Liquidação: 011064 18/10/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1723 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 011785 23/10/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.326 Liquidação: 011064 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007398 18/10/2024 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 20/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSUE DOS SANTOS

HORA: 08:00 AS 14:00

Liquidação: 011065 18/10/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1724 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 011840 23/10/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 102.301 Liquidação: 011065 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007424 18/10/2024 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 21/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUCINDA, RAFAELA, VERA LUCIA, VALDECI, MARIA DE LOURDES, NICOLE, CLEIDE, ELIZA, LUCIANA, PAULO, JOSE

HORA: 07:00 AS 07:30

Liquidação: 011111 21/10/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1725 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 011824 23/10/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.325 Liquidação: 011111 / 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: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 42

007425 18/10/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 144,25

**Fornecedor** 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO E LONDRINA - PR, NA DATA 21/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JACAREZINHO: VANILDE, BENICIO  
LONDRINA: ISAAC JERONIMO

HORA: 10:30 AS 14:30 E 18:00 AS 22:30

Liquidação: 011123 21/10/2024 144,25

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1726 Série: ac 144,25

DF:

Pagamento: 011788 23/10/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.326 Liquidação: 011123 / 2024 144,25

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007426 18/10/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 106,28

**Fornecedor** 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ E BANDEIRANTES - PR, NA DATA 21/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CAMBARÁ: OTAVIO  
BANDEIRANTES: ABRAHAN

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

Liquidação: 011122 21/10/2024 106,28

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1728 Série: ac 106,28

DF:

Pagamento: 011790 23/10/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.326 Liquidação: 011122 / 2024 106,28

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007427 18/10/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

**Fornecedor** 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 21/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ARMINDO, MARIA DE LOURDES, JOVINO

HORA: 11:00 AS 18:00

Liquidação: 011121 21/10/2024 91,11

Liquidação:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 43

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1730 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 011815 23/10/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.325 Liquidação: 011121 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007428 18/10/2024 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 21/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANA JULIA, CLAUDEMIRO, MARIA APARECIDA, MIRIAN

HORA: 08:00 AS 15:00

Liquidação: 011120 21/10/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1731 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 011843 23/10/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 102.301 Liquidação: 011120 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007429 18/10/2024 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 21/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANA BERTELE

HORA: 04:00 AS 14:00

Liquidação: 011119 21/10/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1732 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 011794 23/10/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.326 Liquidação: 011119 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007430 18/10/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 44

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 21/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE DA ROCHA

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 011118 21/10/2024 53,14

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1733 Série: ac 53,14

### DF:

Pagamento: 011781 23/10/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.326 Liquidação: 011118 / 2024 53,14

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

007431 18/10/2024 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 21/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): TAINARA

HORA: 17:00 AS 20:30

Liquidação: 011117 21/10/2024 53,14

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1734 Série: ac 53,14

### DF:

Pagamento: 011829 23/10/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.325 Liquidação: 011117 / 2024 53,14

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

007433 21/10/2024 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 MORAIS SILVA, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 21/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CURSO LEEI - LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

HORA: 07:00 AS 18:00

Estorno de empenho: 000248 23/10/2024 53,14

### Estorno de empenho:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

007434 21/10/2024 09.001.12.361.00122.100 7160 00104 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 361968 - SARAH DANIELE DE OLIVEIRA RAMOS

### Empenho



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 45

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDORA SARAH DANIELE DE OLIVEIRA, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 23/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CURSO LEEI - LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

HORA: 07:00 AS 18:00

Estorno de empenho: 000249 23/10/2024

53,14

Estorno de empenho:

Liquidação: 011116 21/10/2024

53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 74 Série: ac

53,14

DF:

Estorno de liquidação: 000110 23/10/2024

53,14

Estorno de liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 74

53,14

DF:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

007435 21/10/2024 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 AO SERVIDORA LETICIA LEANDRO DUTRA, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 23/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CURSO LEEI - LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

HORA: 07:00 AS 18:00

Estorno de empenho: 000250 23/10/2024

53,14

Estorno de empenho:

Liquidação: 011115 21/10/2024

53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 73 Série: ac

53,14

DF:

Estorno de liquidação: 000111 23/10/2024

53,14

Estorno de liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 73

53,14

DF:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

007436 21/10/2024 09.001.12.361.00122.104 7710 00103 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

53,14

Fornecedor 396851 - THAIS CAROLINA MIQUELINO PEREIRA

Empenho



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 46

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDORA THAIS CAROLINA MIQUELINO PEREIRA, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 23/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CURSO LEEI - LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

HORA: 07:00 AS 18:00

Estorno de empenho: 000251 23/10/2024 53,14

Estorno de empenho:

Liquidação: 011114 21/10/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 76 Série: ac 53,14

DF:

Estorno de liquidação: 000112 23/10/2024 53,14

Estorno de liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 76 53,14

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007437 21/10/2024 09.001.12.361.00122.100 7150 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 393070 - EDENILZA DE FREITAS AGUIAR

Empenho

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDORA EDENILZA DE FREITAS AGUIAR, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 23/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CURSO LEEI - LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

HORA: 07:00 AS 18:00

Estorno de empenho: 000252 23/10/2024 53,14

Estorno de empenho:

Liquidação: 011113 21/10/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 72 Série: ac 53,14

DF:

Estorno de liquidação: 000113 23/10/2024 53,14

Estorno de liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 72 53,14

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007467 22/10/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 22/10/2024, VEICULO OFICIAL



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 47

PACIENTE(S): VALDECI FAGA, APARECIDA RODRIGUES, MARIA APARECIDA MARIANO, WALDEMAR, ADEMIR DUTRA, ADRIANO DIAS, SIDNEY NASCENTE, CLEVERSON

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 011155 22/10/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1744 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 011869 25/10/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.562 Liquidação: 011155 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007468 22/10/2024 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 OURINHOS - SP, NA DATA 22/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SILVANA CORSINO

HORA: 11:00 AS 15:00

Liquidação: 011156 22/10/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1745 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 011875 25/10/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.562 Liquidação: 011156 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007469 22/10/2024 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 MARILIA - SP, NA DATA 22/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): THEREZA DA COSTA

HORA: 07:30 AS 15:30

Liquidação: 011154 22/10/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1746 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 011887 25/10/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 102.501 Liquidação: 011154 / 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: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 48

---

007470	22/10/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	91,11
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

**Fornecedor** 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 22/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ROSA DOS SANTOS,NATHALIE,CECILIA,CLAUDIO,CLEIDE CAVALCANTE

HORA: 09:00 AS 15:00

Liquidação: 011153 22/10/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1747 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 011863 25/10/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.563 Liquidação: 011153 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

---

007471	22/10/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	144,25
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--------

**Fornecedor** 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA E CAMBARÁ - PR, NA DATA 22/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LONDRINA: MANOELA  
CAMBARÁ: THIAGO,LUIZ OTAVIO

HORA: 06:30 AS 14:30 E 16:30 AS 20:30

Liquidação: 011152 22/10/2024 144,25

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1748 Série: ac 144,25

DF:

Pagamento: 011861 25/10/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.563 Liquidação: 011152 / 2024 144,25

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

---

007472	22/10/2024	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 SANTA MARIANA - PR, NA DATA 22/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MOACIR

HORA: 16:00 AS 21:00

Liquidação: 011151 22/10/2024 53,14

Liquidação:





# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 49

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1750

53,14

DF:

Pagamento: 011873 25/10/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.562 Liquidação: 011151 / 2024

53,14

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

007473 22/10/2024 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 , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 22/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): RAFAEL,OTAVIO

HORA: 09:00 AS 15:00

Liquidação: 011150 22/10/2024

53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1751 Série: ac

53,14

DF:

Pagamento: 011886 25/10/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.562 Liquidação: 011150 / 2024

53,14

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

007474 22/10/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

106,28

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 22/10/2024, VEICULO OFICIAL

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

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

Liquidação: 011149 22/10/2024

106,28

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1752 Série: ac

106,28

DF:

Pagamento: 011859 25/10/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.563 Liquidação: 011149 / 2024

106,28

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

007475 22/10/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

53,14

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 50

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO -PR, NA DATA 23/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA APARECIDA, EZILDA, ANTONIO CANO, NEUZA, CARLOS, ISMAEL CARDOSO, SONIA REGINA, CARLA, ANA CLARA NOGUEIRA, GIOVANA, CACIELE, CLEUZA

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 011168 23/10/2024 53,14

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1735 Série: ac 53,14

### DF:

Pagamento: 011860 25/10/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.563 Liquidação: 011168 / 2024 53,14

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

007476 22/10/2024 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 23/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): WALDIR UGUCIONI, CLAUDINEIA, ALUIZIO

HORA: 05:50 AS 13:30

Liquidação: 011167 23/10/2024 91,11

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1736 Série: ac 91,11

### DF:

Pagamento: 011874 25/10/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.562 Liquidação: 011167 / 2024 91,11

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

007477 22/10/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

### Empenho

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO - PR, NA DATA 23/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ISABEL PEPI

HORA: 07:00 AS 13:30

Liquidação: 011166 23/10/2024 53,14

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1737 Série: ac 53,14

### DF:

Pagamento: 011864 25/10/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.563 Liquidação: 011166 / 2024 53,14

### Pagamento:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 51

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007478 22/10/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 144,25  
**Fornecedor** 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA E CAMBARÁ - PR, NA DATA 23/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LONDRINA: MANOELA  
CAMBARÁ: BENJAMIN

HORA: 06:30 AS 14:00 E 17:00 AS 20:30

Liquidação: 011165 23/10/2024 144,25

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1738 Série: ac 144,25

DF:

Pagamento: 011888 25/10/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 102.501 Liquidação: 011165 / 2024 144,25

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007479 22/10/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14  
**Fornecedor** 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 23/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): RAFAEL

HORA: 10:30 AS 14:30

Liquidação: 011164 23/10/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1740 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 011862 25/10/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.563 Liquidação: 011164 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007480 22/10/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14  
**Fornecedor** 363774 - MARCELO ANTONIO DA CUNHA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR MARCELO ANTONIO DA CUNHA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 23/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNARDO

HORA: 07:40 AS 13:00



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 52

Liquidação: 011163		23/10/2024				53,14	
Liquidação:							
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1741		Série: ac				53,14	
DF:							
Pagamento: 011876		25/10/2024		Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.562 Liquidação: 011163 / 2024		53,14	
Pagamento:							
		<b>Saldo a</b>		<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo							
007481	22/10/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	53,14	
<b>Fornecedor</b>	29556 - CRISTIANE MARTINS DA CUNHA MELLO GOULART						
Empenho							
Descrição:							
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA CRISTIANE MARTINS DA CUNHA MELLO GOULART, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 23/10/2024, VEICULO OFICIAL							
OBJETIVO DA VIAGEM: DOENÇAS IMUNOPREVENIVEIS, TUBERCULOSE,HANSENIASE,MICOSES,MONKEYPOX,MDDA							
HORA: 09:00 AS 16:00							
Liquidação: 011162		23/10/2024				53,14	
Liquidação:							
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1742		Série: ac				53,14	
DF:							
Pagamento: 011871		25/10/2024		Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.562 Liquidação: 011162 / 2024		53,14	
Pagamento:							
		<b>Saldo a</b>		<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo							
007483	22/10/2024	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 PELLEGATTI						
Empenho							
Descrição:							
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA CAMILA FOGAÇA GASOLI PELLEGATTI, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 23/10/2024, VEICULO OFICIAL							
OBJETIVO DA VIAGEM: DOENÇAS IMUNOPREVENIVEIS, TUBERCULOSE,HANSENIASE,MICOSES,MONKEYPOX,MDDA							
HORA: 09:00 AS 16:00							
Liquidação: 011161		23/10/2024				53,14	
Liquidação:							
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1743		Série: ac				53,14	
DF:							
Pagamento: 011882		25/10/2024		Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.562 Liquidação: 011161 / 2024		53,14	
Pagamento:							
		<b>Saldo a</b>		<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo							
007514	24/10/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	53,14	
<b>Fornecedor</b>	362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA						



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 53

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 24/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE PEREIRA, CARLA, JOSE BORBA, LUIZ CARLOS, MAYARA MONIQUE, DANIELLE BENETTI, SILVANA, HELENA AGUIAR, BEATRIZ DUTRA, DINALVA, HEITOR

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 011232 24/10/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1754 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 011939 29/10/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.743 Liquidação: 011232 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007515 24/10/2024 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 IBAITI E CAMBARÁ - PR, NA DATA 24/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): IBAITI: CRISTIANE GOULART, JOÃO CARLOS CURSINO, FLORENTINA CAMBARÁ: RAFAEL

HORA: 06:30 AS 14:30 E 16:30 AS 20:30

Liquidação: 011231 24/10/2024 106,28

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1755 Série: ac 106,28

DF:

Pagamento: 011903 29/10/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.744 Liquidação: 011231 / 2024 106,28

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007516 24/10/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 144,25

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA E SANTA MARIANA - PR, NA DATA 24/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LONDRINA: JOSÉ OZEAS MADEIRA SANTA MARIANA: MOACIR

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

Liquidação: 011230 24/10/2024 144,25

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1757 Série: ac 144,25

DF:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 54

Pagamento: 011904 29/10/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.744 Liquidação: 011230 / 2024 144,25

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007517 24/10/2024 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 24/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BENICIO

HORA: 11:00 AS 15:00

Liquidação: 011229 24/10/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1759 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 011940 29/10/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.743 Liquidação: 011229 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007518 24/10/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 182,22

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 24/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LONDRINA: ISAAC GERONIMO, NAIDA,CLAUDINEIA,EMILY  
LONDRINA: LORIVAL FERREIRA

HORA: 05:00 AS 13:00 E 16:00 AS 22:00

Liquidação: 011228 24/10/2024 182,22

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1760 Série: ac 182,22

DF:

Pagamento: 011902 29/10/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.744 Liquidação: 011228 / 2024 182,22

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007519 24/10/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 106,28

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 24/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SANTO ANTONIO DA PLATINA: BERNARDO



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 55

SANTO ANTONIO DA PLATINA: HEMODIALISE

HORA: 08:00 AS 14:00 E 16:30 AS 20:30

Liquidação: 011227 24/10/2024 106,28

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1762 Série: ac 106,28

DF:

Pagamento: 011928 29/10/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.743 Liquidação: 011227 / 2024 106,28

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007520 24/10/2024 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 24/10/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO DA CAPACITAÇÃO SOBRE SEXUALIDADE E ADOLESCENCIA

HORA: 08:00 AS 13:00

Liquidação: 011226 24/10/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1764 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 011908 29/10/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.744 Liquidação: 011226 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007521 24/10/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 325678 - RAFAELA LOURENCO AGUIAR DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA RAFAELA LOURENÇO AGUIAR DA SILVA, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 24/10/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO DA CAPACITAÇÃO SOBRE SEXUALIDADE E ADOLESCENCIA

HORA: 08:00 AS 13:00

Liquidação: 011225 24/10/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1765 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 011930 29/10/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.743 Liquidação: 011225 / 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: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 56

---

007522	24/10/2024	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 24/10/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO DA CAPACITAÇÃO SOBRE SEXUALIDADE E ADOLESCENCIA

HORA: 08:00 AS 13:00

Liquidação: 011224 24/10/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1766 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 011906 29/10/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.744 Liquidação: 011224 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

---

007523	24/10/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	53,14
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

**Fornecedor** 364967 - PAULA VANESSA OTTUZO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA PAULA VANESSA OTTUZO, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 24/10/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO DA CAPACITAÇÃO SOBRE SEXUALIDADE E ADOLESCENCIA

HORA: 08:00 AS 13:00

Liquidação: 011223 24/10/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1767 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 011950 29/10/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 102.901 Liquidação: 011223 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

---

007524	24/10/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	53,14
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

**Fornecedor** 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 25/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MIRIAN AGUIAR, NATALIA, TAIANE, NEIVA SCHIAVI, ELIVANIA GUALIUME, ROSALINA, ROSILENE, MILENA, JULIANA

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 011251 25/10/2024 53,14

Liquidação:





# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 57

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1768 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 012010 31/10/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/6.860 Liquidação: 011251 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007525 24/10/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SÃO JERONIMO DA SERRA - PR, NA DATA 25/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FABIANE LAZARINI

HORA: 05:00 AS 16:00

Liquidação: 011250 25/10/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1769 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 011969 31/10/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 6.861 Liquidação: 011250 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007526 24/10/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 144,25

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO E LONDRINA - PR, NA DATA 25/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CORNELIO PROCOPIO: MARLENE

LONDRINA: IZABEL DUTRA, CILEIDE

HORA: 06:30 AS 14:30 E 17:30 AS 21:00

Liquidação: 011249 25/10/2024 144,25

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1770 Série: ac 144,25

DF:

Pagamento: 011976 31/10/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 6.861 Liquidação: 011249 / 2024 144,25

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007527 24/10/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 58

**Descrição:**

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 25/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNARDO

HORA: 11:00 AS 14:00

Liquidação: 011248 25/10/2024 53,14

**Liquidação:**

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1772 Série: ac 53,14

**DF:**

Pagamento: 011979 31/10/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 6.861 Liquidação: 011248 / 2024 53,14

**Pagamento:**

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

**Saldo**

007528 24/10/2024 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 25/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MIRIAN

HORA: 06:00 AS 14:00

Liquidação: 011247 25/10/2024 91,11

**Liquidação:**

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1773 Série: ac 91,11

**DF:**

Pagamento: 012021 31/10/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/6.860 Liquidação: 011247 / 2024 91,11

**Pagamento:**

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

**Saldo**

007529 24/10/2024 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 25/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OSVALDO BATISTA, GLASIELE, FABRICIO

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 011246 25/10/2024 53,14

**Liquidação:**

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1774 Série: ac 53,14

**DF:**

Pagamento: 012023 31/10/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/6.860 Liquidação: 011246 / 2024 53,14

**Pagamento:**



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 59

---

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

---

Saldo

007534	24/10/2024	09.001.12.361.00122.104	7710	00103	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			53,14
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	--	-------

**Fornecedor** 396851 - THAIS CAROLINA MIQUELINO PEREIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA THAIS CAROLINA MIQUELINO PEREIRA, COM DESTINO A JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 25/10/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

HORA: 11:00 AS 16:30

Liquidação: 011222 24/10/2024 53,14

Liquidação:

DF: Aviso de Débito - Nº: 77 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 011913 29/10/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.744 Liquidação: 011222 / 2024 53,14

Pagamento:

---

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

---

Saldo

007535	24/10/2024	09.001.12.361.00122.104	7710	00103	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			53,14
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	--	-------

**Fornecedor** 321621 - GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO, COM DESTINO A JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 25/10/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

HORA: 11:00 AS 16:30

Liquidação: 011221 24/10/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 75 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 011929 29/10/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.743 Liquidação: 011221 / 2024 53,14

Pagamento:

---

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

---

Saldo

007536	24/10/2024	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 E SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 25/10/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

HORA: 11:00 AS 16:30



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 60

Liquidação: 011220		24/10/2024				53,14	
Liquidação:							
DF: Ajuda de Custo - Nº: 76		Série: ac				53,14	
DF:							
Pagamento: 011905		29/10/2024		Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.744		Liquidação: 011220 / 2024	53,14
Pagamento:							
		<b>Saldo a</b>		<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo							
007553	25/10/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	91,11
<b>Fornecedor</b>	34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO						
Empenho							
Descrição:							
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 25/10/2024, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): IZAEL DUTRA							
HORA: 05:00 AS 13:00							
Liquidação: 011270		25/10/2024				91,11	
Liquidação:							
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1775		Série: ac				91,11	
DF:							
Pagamento: 011980		31/10/2024		Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 6.861		Liquidação: 011270 / 2024	91,11
Pagamento:							
		<b>Saldo a</b>		<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo							
007554	25/10/2024	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 SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 26/10/2024, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): VICENTINA, BERNARDO							
HORA: 09:00 AS 14:30							
Liquidação: 011269		25/10/2024				53,14	
Liquidação:							
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1776		Série: ac				53,14	
DF:							
Pagamento: 012019		31/10/2024		Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/6.860		Liquidação: 011269 / 2024	53,14
Pagamento:							
		<b>Saldo a</b>		<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo							
007555	25/10/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	53,14
<b>Fornecedor</b>	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR						



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 61

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 26/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEMODIALISE

HORA: 16:00 AS 20:30

Liquidação: 011268 25/10/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1777 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 011970 31/10/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 6.861 Liquidação: 011268 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007556 25/10/2024 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 26/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANA BERTELE

HORA: 08:30 AS 14:30

Liquidação: 011267 25/10/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1778 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 011978 31/10/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 6.861 Liquidação: 011267 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007557 25/10/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 26/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LOURIVAL

HORA: 17:00 AS 22:00

Liquidação: 011266 25/10/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1779 Série: ac 91,11

DF:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 62

Pagamento: 012012 31/10/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/6.860 Liquidação: 011266 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007558 25/10/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 27/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CILEIDE

HORA: 08:00 AS 14:00

Liquidação: 011265 25/10/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1780 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 012018 31/10/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/6.860 Liquidação: 011265 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007567 28/10/2024 09.001.12.364.00122.107 7850 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 1.062,80

Fornecedor 385891 - LUIS HUMBERTO DA SILVA

Empenho

Descrição:

20 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: 01/11/2024

04/11/2024 A 08/11/2024

11/11/2024 A 14/11/2024

18/11/2024 A 22/11/2024

25/11/2024 A 29/11/2024

VALOR UNITARIO - R\$ 53,14

Liquidação: 011300 28/10/2024 1.062,80

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 72 Série: ac 1.062,80

DF:

Pagamento: 012032 31/10/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/6.860 Liquidação: 011300 / 2024 1.062,80

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007568 28/10/2024 09.001.12.364.00122.107 7850 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 1.062,80

Fornecedor 357464 - KLEBERSON DA CUNHA

Empenho

Descrição:

20 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: 01/11/2024



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 63

04/11/2024 A 08/11/2024  
11/11/2024 A 14/11/2024  
18/11/2024 A 22/11/2024  
25/11/2024 A 29/11/2024  
VALOR UNITARIO - R\$ 53,14

Liquidação: 011299 28/10/2024 1.062,80

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 73 Série: ac 1.062,80

DF:

Pagamento: 011982 31/10/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 6.861 Liquidação: 011299 / 2024 1.062,80

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007569 28/10/2024 09.001.12.364.00122.107 7850 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 1.062,80

Fornecedor 391174 - VANDERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

20 AJUDAS DE CUSTO AO SERVIDOR VANDERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA, REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO-PR , VEICULO OFICIAL  
PERIODO: 01/11/2024  
04/11/2024 A 08/11/2024  
11/11/2024 A 14/11/2024  
18/11/2024 A 22/11/2024  
25/11/2024 A 29/11/2024  
VALOR UNITARIO - R\$ 53,14

Liquidação: 011298 28/10/2024 1.062,80

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 74 Série: ac 1.062,80

DF:

Pagamento: 012034 31/10/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/6.860 Liquidação: 011298 / 2024 1.062,80

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007574 28/10/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 28/10/2024, VEICULO OFICIAL  
PACIENTE(S): LUCINDA, ALESSANDRS, CECILIA, THIAGO, JOSE, CARLOS, OLAVO, HALANA, SILVANA, ELIZA, NICOLE  
HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 011314 28/10/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1781 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 012044 31/10/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 103.101 Liquidação: 011314 / 2024 53,14

Pagamento:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 64

---

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

---

Saldo

007575	28/10/2024	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 28/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VANILDE, BENICIO

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 011313 28/10/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1782 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 012024 31/10/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/6.860 Liquidação: 011313 / 2024 53,14

Pagamento:

---

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

---

Saldo

007576	28/10/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		151,85
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	--------

**Fornecedor** 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A FAXINAL - PR, NA DATA 28/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA APARECIDA MERLO

HORA: 03:00 AS 15:00

Liquidação: 011312 28/10/2024 151,85

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1783 Série: ac 151,85

DF:

Pagamento: 012022 31/10/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/6.860 Liquidação: 011312 / 2024 151,85

Pagamento:

---

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

---

Saldo

007578	28/10/2024	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 28/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ROSELIA

HORA: 05:00 AS 15:00





# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 65

			Liquidação: 011311	28/10/2024					91,11
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1784	Série: ac					91,11
	DF:								
			Pagamento: 011972	31/10/2024	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 6.861	Liquidação: 011311 / 2024	91,11
	Pagamento:								
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
	Saldo								
007584	28/10/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			106,28
<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 SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 28/10/2024, VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): SANTO ANTONIO DA PLATINA: BERNARDO E HEITOR								
	HORA: 10:50 AS 14:30 E 16:00 AS 20:30								
			Liquidação: 011310	28/10/2024					106,28
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1785	Série: ac					106,28
	DF:								
			Pagamento: 012013	31/10/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/6.860	Liquidação: 011310 / 2024	106,28
	Pagamento:								
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
	Saldo								
007585	28/10/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			91,11
<b>Fornecedor</b>	34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO								
	Empenho								
	Descrição:								
	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS - PR, NA DATA 28/10/2024, VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): ADEMIR ALMEIDA								
	HORA: 07:00 AS 14:00								
			Liquidação: 011309	28/10/2024					91,11
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1787	Série: ac					91,11
	DF:								
			Pagamento: 011981	31/10/2024	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 6.861	Liquidação: 011309 / 2024	91,11
	Pagamento:								
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
	Saldo								
007586	28/10/2024	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								



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 66

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA CAMILA FOGAÇA GASOLI PELLEGATTI, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 28/10/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: TREINAMENTO DOS PROGRAMAS DE PARTE DE EPIDEMIOLOGIA

HORA: 08:00 AS 16:00

Liquidação: 011308 28/10/2024

53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1788 Série: ac

53,14

DF:

Pagamento: 012036 31/10/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/6.860 Liquidação: 011308 / 2024

53,14

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

007587 28/10/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

106,28

Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDA BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ E ASSIS - SP, NA DATA 28/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CAMBARÁ: GLASIELE ASSIS: ANDREIA

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

Liquidação: 011307 28/10/2024

106,28

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1789 Série: ac

106,28

DF:

Pagamento: 012011 31/10/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/6.860 Liquidação: 011307 / 2024

106,28

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

007588 28/10/2024 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 BANDEIRANTES - PR, NA DATA 28/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ABRAHAN

HORA: 10:30 AS 14:00

Liquidação: 011306 28/10/2024

53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1791 Série: ac

53,14

DF:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 67

Pagamento: 012020 31/10/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/6.860 Liquidação: 011306 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007589 28/10/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 144,25  
**Fornecedor** 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA E BANDEIRANTES - PR, NA DATA 29/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LONDRINA: HILZA  
BANDEIRANTES: LUZINETE

HORA: 05:30 AS 15:00 E 17:50 AS 20:30

Liquidação: 011363 29/10/2024 144,25

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1792 Série: ac 144,25

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 011363 / 2024 144,25

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007590 28/10/2024 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 29/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTES: DOAÇÃO DE SANGUE

HORA: 07:00 AS 14:00

Liquidação: 011362 29/10/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1794 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 011362 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007591 28/10/2024 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 PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 29/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): RARAFEL



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 68

HORA: 10:50 AS 14:30

Liquidação: 011361 29/10/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1795 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 011361 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007592 28/10/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTA MARIANA - PR, NA DATA 29/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EDMAR,CELINA

HORA: 18:00 AS 21:00

Liquidação: 011360 29/10/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1796 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 011360 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007593 28/10/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 106,28

Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 29/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZ OTAVIO, GUILHERME

HORA: 11:00 AS 14:00 E 17:30 AS 20:30

Liquidação: 011359 29/10/2024 106,28

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1797 Série: ac 106,28

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 011359 / 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: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 69

---

007594	28/10/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	53,14
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

**Fornecedor** 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 29/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEMODIALISE

HORA: 16:00 AS 20:30

Liquidação: 011358 29/10/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1799 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 011358 / 2024 53,14

Pagamento:

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

Saldo

---

007595	28/10/2024	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 29/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BENICIO

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 011357 29/10/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1800 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 011357 / 2024 53,14

Pagamento:

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

Saldo

---

007629	29/10/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	53,14
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

**Fornecedor** 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 30/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANA MARIA, DANIELE, ISABELA, CRISTINA, VALDIR, NATLIA, THIAGO, FLAVIO, ELISANGELA, GLORIA, MARCELO

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 011397 30/10/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1801 Série: ac 53,14

DF:

---



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 70

---

Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 011397 / 2024	53,14
-----------------	------	-----------	---------------------------	-------

---

Pagamento:

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

Saldo

007630	29/10/2024	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 CAMBARÁ - PR, NA DATA 30/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OTAVIO, BENJAMIN

HORA: 11:00 AS 14:00

Liquidação: 011396	30/10/2024	53,14
--------------------	------------	-------

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1802 Série: ac	53,14
---	-------

DF:

Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 011396 / 2024	53,14
-----------------	------	-----------	---------------------------	-------

Pagamento:

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

Saldo

007631	29/10/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	91,11
<b>Fornecedor</b>	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 30/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): WALDIR UGUCIONI

HORA: 11:00 AS 19:00

Liquidação: 011395	30/10/2024	91,11
--------------------	------------	-------

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1803 Série: ac	91,11
---	-------

DF:

Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 011395 / 2024	91,11
-----------------	------	-----------	---------------------------	-------

Pagamento:

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

Saldo

007632	29/10/2024	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 30/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ROSELIA, SEBASTIÃO

HORA: 05:00 AS 14:30

---

---



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 71

Liquidação: 011394		30/10/2024						91,11	
Liquidação:									
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1804 Série: ac								91,11	
DF:									
Pagamento: null		null		FP: Caixa		Liquidação: 011394 / 2024		91,11	
Pagamento:									
						<b>Saldo a</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo a</b>		<b>0,00</b>	
Saldo									
007633	29/10/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		53,14	
<b>Fornecedor</b>	327336 - SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR SOLANGE ALVES DOS SANTOS SOUZA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 30/10/2024, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): LIZINETE									
HORA: 17:00 AS 20:30									
Liquidação: 011393		30/10/2024						53,14	
Liquidação:									
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1805 Série: ac								53,14	
DF:									
Pagamento: null		null		FP: Caixa		Liquidação: 011393 / 2024		53,14	
Pagamento:									
						<b>Saldo a</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo a</b>		<b>0,00</b>	
Saldo									
007640	30/10/2024	10.001.13.392.00132.115	8610	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		91,11	
<b>Fornecedor</b>	7382 - DANIEL GONCALVES DA COSTA								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR DANIEL GONÇALVES DA COSTA, COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 30/10/2024, VEICULO OFICIAL									
OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO DO NUCLEO REGIONAL DE CULTURA DE LONDRINA (ENCERRAMENTO DO ANO DE 2024)									
HORA: 09:00 AS 18:00									
Liquidação: 011402		30/10/2024						91,11	
Liquidação:									
DF: Ajuda de Custo - Nº: daniel Série: ac								91,11	
DF:									
Pagamento: null		null		FP: Caixa		Liquidação: 011402 / 2024		91,11	
Pagamento:									
						<b>Saldo a</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo a</b>		<b>0,00</b>	
Saldo									
007672	31/10/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		53,14	
<b>Fornecedor</b>	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR								
Empenho									



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 72

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 31/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOZENOR, SANTINO, CLEIDE, GUILHERME, DINALVA

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 011683 31/10/2024

53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1806 Série: ac

53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 011683 / 2024

53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00

Saldo a

0,00

Saldo

007673 31/10/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

91,11

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 31/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SEBASTIÃO, ISAAC, CILEIDE

HORA: 05:00 AS 15:00

Liquidação: 011682 31/10/2024

91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1807 Série: ac

91,11

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 011682 / 2024

91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00

Saldo a

0,00

Saldo

007674 31/10/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

91,11

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 31/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA DE LOURDES FALASCA

HORA: 11:00 AS 18:30

Liquidação: 011681 31/10/2024

91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1808 Série: ac

91,11

DF:





# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 73

		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 011681 / 2024	91,11	
Pagamento:							
				<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo							
007675	31/10/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	106,28	
<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 CAMBARÁ - PR, NA DATA 31/10/2024, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): CAMBARÁ: BENICIO							
SANTO ANTONIO DA PLATINA: HEMODIALISE							
HORA: 10:00 AS 14:00 E 16:00 AS 20:30							
		Liquidação: 011680	31/10/2024			106,28	
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1809	Série: ac			106,28	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 011680 / 2024	106,28	
Pagamento:							
				<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo							
007885	31/10/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	91,11	
<b>Fornecedor</b>	357464 - KLEBERSON DA CUNHA						
Empenho							
Descrição:							
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SÃO JERONIMO DA SERRA - PR, NA DATA 31/10/2024, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): LUIZ OTAVIO, MARIA DE LOURDES							
HORA: 09:00 AS 16:00							
		Liquidação: 011679	31/10/2024			91,11	
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1811	Série: ac			91,11	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 011679 / 2024	91,11	
Pagamento:							
				<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo							
007886	31/10/2024	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 IBAITI - PR, NA DATA 31/10/2024, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): LORENA BALDAN							
HORA: 11:00 AS 16:00							



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 74

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A IBAITI - PR, NA DATA 31/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LORENA BALDAN

HORA: 11:00 AS 16:00

Liquidação: 011678 31/10/2024

53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1812 Série: ac

53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 011678 / 2024

53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00

Saldo a

0,00

Saldo

007887 31/10/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

53,14

Fornecedor 363774 - MARCELO ANTONIO DA CUNHA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR MARCELO ANTONIO DA CUNHA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 31/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ARLINDO BARBOSA

HORA: 09:00 AS 14:00

Liquidação: 011677 31/10/2024

53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1813 Série: ac

53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 011677 / 2024

53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00

Saldo a

0,00

Saldo

007888 31/10/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

53,14

Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 31/10/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HELOISA, GUIDO

HORA: 17:00 AS 21:00

Liquidação: 011676 31/10/2024

53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1814 Série: ac

53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 011676 / 2024

53,14

Pagamento:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 75

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
007889	31/10/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			53,14	
<b>Fornecedor</b>	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 31/10/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): EZILDA TEREZINHA										
HORA: 16:00 AS 20:30										
						Liquidação: 011675	31/10/2024		53,14	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1815 Série: ac		53,14		
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 011675 / 2024	53,14
Pagamento:										
						<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	
Saldo										
007923	31/10/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			53,14	
<b>Fornecedor</b>	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 01/11/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): NILMA, APARECIDO, BERNARDO, ISAAC										
HORA: 07:00 AS 17:00										
						Liquidação: 011709	01/11/2024		53,14	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1816 Série: ac		53,14		
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 011709 / 2024	53,14
Pagamento:										
						<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	
Saldo										
007924	31/10/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			91,11	
<b>Fornecedor</b>	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 01/11/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): CLEIDE CAVALCANTE, GUIOMAR										
HORA: 06:00 AS 14:00										
						Liquidação: 011708	01/11/2024		91,11	
Liquidação:										



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 76

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1817 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 011708 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007925 31/10/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 01/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DAVID ANDERSON

HORA: 10:50 AS 14:30

Liquidação: 011707 01/11/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1818 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 011707 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007926 31/10/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 01/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUSINETE BARA

HORA: 17:00 AS 20:30

Liquidação: 011706 01/11/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1819 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 011706 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007927 31/10/2024 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



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 77

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO - PR, NA DATA 01/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): GLORIA, EDSON

HORA: 09:30 AS 14:00

Liquidação: 011705 01/11/2024 53,14

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1820 Série: ac 53,14

### DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 011705 / 2024 53,14

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

007928 31/10/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

### Empenho

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS - PR, NA DATA 01/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ARMINDO DEMARCHI

HORA: 10:00 AS 18:00

Liquidação: 011704 01/11/2024 91,11

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1821 Série: ac 91,11

### DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 011704 / 2024 91,11

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

007929 31/10/2024 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 02/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEMODIALISE

HORA: 16:00 AS 20:30

Liquidação: 011703 01/11/2024 53,14

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1822 Série: ac 53,14

### DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 011703 / 2024 53,14

### Pagamento:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 78

---

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

---

Saldo

007930	31/10/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			53,14
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	--	-------

**Fornecedor** 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 02/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUSINETE BARA

HORA: 17:00 AS 20:30

Liquidação: 011702 01/11/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1823 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 011702 / 2024 53,14

Pagamento:

---

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

---

Saldo

007931	31/10/2024	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 01/11/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CLINICA UENP, GEO - CISNORP, SISTEMA DE ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO, PANORAMA ATUAL, NOVENBRO VERMELHO "PREVENÇÃO DO CANCER BUCAL"

HORA: 08:30 AS 16:00

Liquidação: 011701 01/11/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1824 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 011701 / 2024 53,14

Pagamento:

---

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

---

Saldo

### Resumo da despesa

Empenhado:	18.719,33	Estorno de empenho:	265,70	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	18.719,33	Estorno de	265,70	Saldo a pagar:	0,00
Pago:	18.453,63	Estorno de	0,00	Em previsão:	0,00