



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 1

Classificação do Empenho

AJUDA DE CUSTO

Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor	
007965	04/11/2024	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 04/11/2024, VEICULO OFICIAL							
OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSIO SUPERIOR PARA A CIDADE DE JACAREZINHO							
HORA: 17:30 AS 00:00							
		Liquidação: 011749	04/11/2024			53,14	
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 79 Série: ac				53,14	
DF:							
		Pagamento: 012433	06/11/2024	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/8.307	Liquidação: 011749 / 2024	53,14	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
007973	04/11/2024	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 OUTUBRO 2024 NO DETRAN COM DESTINO A CAMBARA-PR, NA DATA 04/11/2024 e 05/11/2024, VEICULO OFICIAL							
HORA: 09:00 AS 14:00							
		Liquidação: 011732	04/11/2024			106,28	
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 11 Série: ac				106,28	
DF:							
		Pagamento: 012417	06/11/2024	Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 8.308	Liquidação: 011732 / 2024	106,28	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
007997	04/11/2024	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 04/11/2024, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): CRISTIANE, VANESSA, EDUARDO, FATIMA, LUCINDA, BERNARDO, RAFAELA, DEBORA, FATIMA							
HORA: 07:00 AS 17:00							
		Liquidação: 011773	04/11/2024			53,14	
Liquidação:							



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 2

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1825 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 012416 06/11/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 8.308 Liquidação: 011773 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007998 04/11/2024 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 04/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEITOR

HORA: 11:00 AS 14:00

Liquidação: 011772 04/11/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1826 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 012479 06/11/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/8.307 Liquidação: 011772 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007999 04/11/2024 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 04/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BENICIO, VANILDE

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 011771 04/11/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1827 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 012397 06/11/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 8.308 Liquidação: 011771 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008000 04/11/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 3

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIN FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 04/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUSINETE BARA

HORA: 17:00 AS 20:30

Liquidação: 011770 04/11/2024

53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1828 Série: ac

53,14

DF:

Pagamento: 012471 06/11/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/8.307 Liquidação: 011770 / 2024

53,14

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

008001 04/11/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

242,96

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 MARINGÁ - PR, NA DATA 04/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LONDRINA: CILEIDE
MARINGÁ: PATRICIA

HORA: 05:30 AS 13:30 E 15:30 AS 21:30

Liquidação: 011769 04/11/2024

242,96

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1829 Série: ac

242,96

DF:

Pagamento: 012413 06/11/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 8.308 Liquidação: 011769 / 2024

242,96

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

008002 04/11/2024 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 CORNELIO PROCOPIO - PR, NA DATA 04/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JACAREZINHO: AZIZO
CORNELIO PROCOPIO: MARIA APARECIDA MERLO

HORA: 10:00 AS 13:50 E 16:00 AS 20:30

Liquidação: 011768 04/11/2024

106,28

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1831 Série: ac

106,28

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 4

Pagamento: 012477 06/11/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/8.307 Liquidação: 011768 / 2024 106,28

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008003 04/11/2024 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 CAMBARÁ E LONDRINA - PR, NA DATA 04/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CAMBARÁ: BERNARDO
LONDRINA: DEVANIR GOMES

HORA: 10:00 AS 14:00 E 16:0 AS 21:00

Liquidação: 011767 04/11/2024 144,25

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1833 Série: ac 144,25

DF:

Pagamento: 012490 06/11/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 110.602 Liquidação: 011767 / 2024 144,25

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008004 04/11/2024 09.001.12.364.00122.107 7850 00000 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, COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 04/11/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: TRANSPORTE DE ALUNOS PARA CIDADE DE LONDRINA - PR

HORA: 07:30 AS 17:30

Liquidação: 011774 04/11/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 80 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 012419 06/11/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 8.308 Liquidação: 011774 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008005 04/11/2024 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 05/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ISMAEL, RHAVI, SABRINA, KATIA, MILENA, ERCIO, WALQUIRIA, CLEIDE



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 5

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 011804 05/11/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1835 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 012542 08/11/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 9/6101 Liquidação: 011804 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008006 04/11/2024 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 05/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DANILO GIMENES

HORA: 17:00 AS 20:30

Liquidação: 011803 05/11/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1836 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 012546 08/11/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 9/6101 Liquidação: 011803 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008007 04/11/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 106,28

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 05/11/2024, VEICULO OFICIAL

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

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

Liquidação: 011802 05/11/2024 106,28

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1837 Série: ac 106,28

DF:

Pagamento: 012611 08/11/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 110.803 Liquidação: 011802 / 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: 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 6

008008	04/11/2024	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 05/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MONIQUE

HORA: 07:30 AS 14:30

Liquidação: 011801 05/11/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1839 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 012515 08/11/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 6.102 Liquidação: 011801 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008009	04/11/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	53,14
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 05/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): RAFAEL

HORA: 11:00 AS 14:00

Liquidação: 011800 05/11/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1840 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 012508 08/11/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 6.102 Liquidação: 011800 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008010	04/11/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	53,14
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 05/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZ OTAVIO

HORA: 10:30 AS 14:00

Liquidação: 011799 05/11/2024 53,14

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 7

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1841 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 012535 08/11/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 9/6101 Liquidação: 011799 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008011 04/11/2024 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 05/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ISABELA, MARIA APARECIDA

HORA: 17:40 AS 20:30

Liquidação: 011798 05/11/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1842 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 012539 08/11/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 9/6101 Liquidação: 011798 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008012 04/11/2024 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 ASSIS- SP, NA DATA 05/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EZILDA TEREZINHA

HORA: 10:00 AS 15:00

Liquidação: 011797 05/11/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1843 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 012516 08/11/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 6.102 Liquidação: 011797 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008013 04/11/2024 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: 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 8

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTA MARIANA - PR, NA DATA 05/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): GILBERTO, VALDIR

HORA: 17:00 AS 20:30

Liquidação: 011796 05/11/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1844 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 012507 08/11/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 6.102 Liquidação: 011796 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008021 06/11/2024 09.001.12.361.00122.104 7710 00103 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 328677 - LETICIA LEANDRO DUTRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA LETICIA LEANDRO DUTRA, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 08/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): PARTICIPAÇÃO DO SIMINÁRIO DE BOAS PRATICAS ORGANIZADO PELO NUCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO PARA OS PROFESSORES CURSISTAS DO FORMADORES EM AÇÃO MUNICIPIOS.

HORA: 07:00 AS 18:00

Liquidação: 011866 06/11/2024 53,14

Liquidação:

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

DF:

Pagamento: 012517 08/11/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 6.102 Liquidação: 011866 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008022 06/11/2024 09.001.12.361.00122.104 7710 00103 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 321621 - GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 08/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): PARTICIPAÇÃO DO SIMINÁRIO DE BOAS PRATICAS ORGANIZADO PELO NUCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO PARA OS PROFESSORES CURSISTAS DO FORMADORES EM AÇÃO MUNICIPIOS.

HORA: 07:00 AS 18:00

Liquidação: 011865 06/11/2024 53,14

Liquidação:

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

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 9

Pagamento: 012540 08/11/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 9/6101 Liquidação: 011865 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008023 06/11/2024 09.001.12.361.00122.104 7710 00103 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 325236 - MARIA DAS GRACAS PEREIRA OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA OLIVEIRA, COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 08/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): PARTICIPAÇÃO DO SIMINÁRIO DE BOAS PRATICAS ORGANIZADO PELO NUCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO PARA OS PROFESSORES CURSISTAS DO FORMADORES EM AÇÃO MUNICIPIOS.

HORA: 07:00 AS 18:00

Liquidação: 011864 06/11/2024 53,14

Liquidação:

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

DF:

Pagamento: 012566 08/11/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 27769 Liquidação: 011864 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008068 06/11/2024 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 06/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARILZA, GLORIA, THIAGO, FABIO, FRANCISCA, RAFAELA, TAIANE, ROSANA

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 011890 06/11/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1846 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 012672 11/11/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 111.101 Liquidação: 011890 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008072 06/11/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 106,28

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO SLVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A OURINHOS E CARLOPOLIS - PR, NA DATA 06/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OURINHOS: NEIVA, ADRIANA, ISMAEL



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 10

CARLOPOLIS: CLEUZA DE JESUS

HORA: 08:00 AS 14:00 E 17:00 AS 21:00

Liquidação: 011889 06/11/2024 106,28

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1847 Série: ac 106,28

DF:

Pagamento: 012562 08/11/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 6.103 Liquidação: 011889 / 2024 106,28

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008073 06/11/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CARLOPOLIS - PR, NA DATA 06/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VANDERSON LUIZ

HORA: 08:00 AS 14:00

Liquidação: 011888 06/11/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1849 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 012560 08/11/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 6.103 Liquidação: 011888 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008074 06/11/2024 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 06/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOÃO DEMARCHI, MARIA JOSE

HORA: 05:00 AS 15:00

Liquidação: 011887 06/11/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1850 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 012558 08/11/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 6.103 Liquidação: 011887 / 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: 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 11

008075	06/11/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	91,11
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 06/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SIDNEY DI POPI

HORA: 05:00 AS 14:30

Liquidação: 011886 06/11/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1851 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 012563 08/11/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 6.103 Liquidação: 011886 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008076	06/11/2024	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 BANDEIRANTES - PR, NA DATA 06/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LONDRINA: CILEIDE

BANDEIRANTES: LUSINETE

HORA: 07:30 AS 14:00 E 17:00 AS 20:30

Liquidação: 011885 06/11/2024 144,25

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1852 Série: ac 144,25

DF:

Pagamento: 012559 08/11/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 6.103 Liquidação: 011885 / 2024 144,25

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008077	06/11/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	53,14
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 363774 - MARCELO ANTONIO DA CUNHA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR MARCELO ANTONIO DA CUNHA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 06/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): RAFAEL

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 011884 06/11/2024 53,14

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 12

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1854 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 012565 08/11/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 6.103 Liquidação: 011884 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008078 06/11/2024 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 06/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VANDERLEI FAGA

HORA: 17:00 AS 23:30

Liquidação: 011883 06/11/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1855 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 012561 08/11/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 6.103 Liquidação: 011883 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008080 06/11/2024 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 07/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): INES, YANKEL, EDNA, DINALVA

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 011898 07/11/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1856 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 012671 11/11/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 111.101 Liquidação: 011898 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008081 06/11/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 13

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 07/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEUZA

HORA: 16:30 AS 20:30

Liquidação: 011897 07/11/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1857 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 012670 11/11/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 111.101 Liquidação: 011897 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008082 06/11/2024 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 SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 07/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEMODIALISE

HORA: 16:00 AS 20:30

Liquidação: 011896 07/11/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1858 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 012619 11/11/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9.378 Liquidação: 011896 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008083 06/11/2024 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 07/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DAVINA PEREIRA, SIRLEI, ROSELIA, DEVANIR

HORA: 05:00 AS 14:00

Liquidação: 011895 07/11/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1859 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 012654 11/11/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/9.369 Liquidação: 011895 / 2024 91,11

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 14

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

Saldo

008084	06/11/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		91,11
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	-------

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS - PR, NA DATA 07/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): APARECIDO BRAZ, ANA PAULA

HORA: 04:30 AS 16:30

Liquidação: 011894 07/11/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1860 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 012656 11/11/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/9.369 Liquidação: 011894 / 2024 91,11

Pagamento:

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

Saldo

008085	06/11/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		227,76
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--	--------

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 07/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOÃO LBO, SELMA, HILZA, JACIRA

HORA: 05:00 AS 14:00

Liquidação: 011893 07/11/2024 227,76

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1861 Série: ac 227,76

DF:

Pagamento: 012618 11/11/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9.378 Liquidação: 011893 / 2024 227,76

Pagamento:

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

Saldo

008086	06/11/2024	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 07/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NATALINA CALIXTO

HORA: 11:00 AS 19:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 15

		Liquidação: 011892		07/11/2024				91,11		
Liquidação:										
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1862		Série: ac				91,11		
DF:										
		Pagamento: 012639		11/11/2024		Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/9.369		Liquidação: 011892 / 2024		91,11
Pagamento:										
				Saldo a		0,00		Saldo a		0,00
Saldo										
008087	06/11/2024	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 CARLOPOLIS - PR, NA DATA 07/11/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): VANDERSON										
HORA: 17:00 AS 20:30										
		Liquidação: 011891		07/11/2024				53,14		
Liquidação:										
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1864		Série: ac				53,14		
DF:										
		Pagamento: 012655		11/11/2024		Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/9.369		Liquidação: 011891 / 2024		53,14
Pagamento:										
				Saldo a		0,00		Saldo a		0,00
Saldo										
008100	08/11/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO				53,14
Fornecedor	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 08/11/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): DANILSON, RAFAEL, ANA MARIA, ODETE, JOÃO, SERGIO, DAVI, CLEIDE, BERNARDO										
HORA: 07:00 AS 17:00										
		Liquidação: 011955		08/11/2024				53,14		
Liquidação:										
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1865		Série: ac				53,14		
DF:										
		Pagamento: 012681		12/11/2024		Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.987		Liquidação: 011955 / 2024		53,14
Pagamento:										
				Saldo a		0,00		Saldo a		0,00
Saldo										
008101	08/11/2024	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									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 16

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WESLEY LUIZ AGUIAR DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTA MARIANA - PR, NA DATA 08/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JHONATAN CARVALHO

HORA: 09:00 AS 14:00

Liquidação: 011956 08/11/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1866 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 012696 12/11/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.987 Liquidação: 011956 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008102 08/11/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

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

PACIENTE(S): MARIA ELOYSA

HORA: 07:00 AS 15:30

Liquidação: 011957 08/11/2024 81,11

Liquidação:

Liquidação: 011958 08/11/2024 10,00

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1867 Série: ac 10,00

DF:

Pagamento: 012697 12/11/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.987 Liquidação: 011957 / 2024 81,11

Pagamento:

Pagamento: 012698 12/11/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.987 Liquidação: 011958 / 2024 10,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008103 08/11/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 08/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SONIA, AURORA, CRISTIANE, AMELIA, LAZARO

HORA: 04:00 AS 14:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 17

			Liquidação: 011959	08/11/2024					91,11
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1868 Série: ac						91,11
	DF:								
			Pagamento: 012708	12/11/2024	Conta: 017118 FP: TED DOC: 111.201	Liquidação: 011959 / 2024			91,11
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00	Saldo a		0,00
	Saldo								
008104	08/11/2024	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 08/11/2024, VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): MAYKON, THAIS, SEBASTIÃO, MARCIA								
	HORA: 11:00 AS 18:00								
			Liquidação: 011960	08/11/2024					91,11
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1869 Série: ac						91,11
	DF:								
			Pagamento: 012685	12/11/2024	Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.987	Liquidação: 011960 / 2024			91,11
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00	Saldo a		0,00
	Saldo								
008105	08/11/2024	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 D CUNHA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 08/11/2024, VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): VICTOR HUGO								
	HORA: 09:00 AS 13:50								
			Liquidação: 011961	08/11/2024					53,14
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1870 Série: ac						53,14
	DF:								
			Pagamento: 012701	12/11/2024	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.987	Liquidação: 011961 / 2024			53,14
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00	Saldo a		0,00
	Saldo								
008106	08/11/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			53,14
Fornecedor	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 18

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CARLOPOLIS - PR, NA DATA 08/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CILSO ALVES

HORA: 08:30 AS 14:00

Liquidação: 011962 08/11/2024

53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1871 Série: ac

53,14

DF:

Pagamento: 012690 12/11/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.987 Liquidação: 011962 / 2024

53,14

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

008107 08/11/2024 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 08/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CAMBARÁ: IVONE, LUCINEIA, CONCEIÇÃO, ORLANDO, JOSE BENEDITO, JOSELIA BANDEIRANTES: LUSINETE

HORA: 08:50 AS 14:00 E 17:30 AS 20:30

Liquidação: 011963 08/11/2024

106,28

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1872 Série: ac

106,28

DF:

Pagamento: 012693 12/11/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.987 Liquidação: 011963 / 2024

106,28

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

008108 08/11/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

53,14

Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 08/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EFIGENIA DE DEUS

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 011964 08/11/2024

53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1874 Série: ac

53,14

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 19

Pagamento: 012699 12/11/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.987 Liquidação: 011964 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008109 08/11/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 151,85
Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A FAXINAL - PR, NA DATA 08/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA APARECIDA MERLO

HORA: 03:30 AS 16:30

Liquidação: 011965 08/11/2024 151,85

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1875 Série: ac 151,85

DF:

Pagamento: 012682 12/11/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.987 Liquidação: 011965 / 2024 151,85

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008110 08/11/2024 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 SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 09/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEMODIALISE

HORA: 16:00 AS 20:30

Liquidação: 011966 08/11/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1876 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 012686 12/11/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.987 Liquidação: 011966 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008111 08/11/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11
Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

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

PACIENTE(S): ADEMIR FRANCISCO



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 20

HORA: 08:30 AS 14:00

Liquidação: 011967 08/11/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1877 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 012683 12/11/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.987 Liquidação: 011967 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008112 08/11/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 09/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUSINETE

HORA: 17:00 AS 20:30

Liquidação: 011968 08/11/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1878 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 012700 12/11/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.987 Liquidação: 011968 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008113 08/11/2024 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 10/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUSINETE

HORA: 17:00 AS 20:30

Liquidação: 011969 08/11/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1879 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 012684 12/11/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.987 Liquidação: 011969 / 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: 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 21

008114 08/11/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

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

PACIENTE(S): LAZARO ROSA

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 011970 08/11/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1880 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 012691 12/11/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.987 Liquidação: 011970 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008115 08/11/2024 09.001.12.361.00122.104 7710 00103 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 325619 - GABRIELA DO AMARAL COSTA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA GABRIELA DO AMARAL COSTA, COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 08/11/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DE BOAS PRATICAS ORGANIZADO PELO NUCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO PARA OS PROFESSORES CURSISTAS DO FORMADORES EM AÇÃO MUNICIPIOS

HORA: 07:00 AS 18:00

Liquidação: 011972 08/11/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 84 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 012694 12/11/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.987 Liquidação: 011972 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008116 08/11/2024 09.001.12.361.00122.104 7710 00103 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 314811 - LEIDIANE PAULA DINI GAIOTO CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA LEIDIANE PAULA DINI GAIOTO CALIXTO, COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 08/11/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DE BOAS PRATICAS ORGANIZADO PELO NUCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO PARA OS PROFESSORES CURSISTAS DO FORMADORES EM AÇÃO MUNICIPIOS

HORA: 07:00 AS 18:00

Liquidação: 011971 08/11/2024 53,14

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 22

DF: Ajuda de Custo - Nº: 85 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 012692 12/11/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.987 Liquidação: 011971 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008159 11/11/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

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

PACIENTE(S): LUCINDA, LEONARDINA, GUIOMAINO, CARLOS, BERNARDO, MARIA ANGELA, ADÃO, EDUARDA, ELIZA, NEUZA, EDNA

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 012050 11/11/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 18881 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 012739 13/11/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.637 Liquidação: 012050 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008160 11/11/2024 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 11/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DANILO GIMENES

HORA: 17:00 AS 20:30

Liquidação: 012049 11/11/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1882 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 012741 13/11/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.637 Liquidação: 012049 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008161 11/11/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 23

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATNA - PR, NA DATA 11/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEITOR

HORA: 11:00 AS 14:00

Liquidação: 012048 11/11/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1883 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 012740 13/11/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.637 Liquidação: 012048 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008162 11/11/2024 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 11/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DARCI DOS SANTOS

HORA: 11:00 AS 19:00

Liquidação: 012047 11/11/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1884 91,11

DF:

Pagamento: 012712 13/11/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.638 Liquidação: 012047 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008163 11/11/2024 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 11/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANA BERTELE

HORA: 05:00 AS 14:30

Liquidação: 012046 11/11/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1885 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 012711 13/11/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.638 Liquidação: 012046 / 2024 91,11

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 24

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
008164	11/11/2024	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 11/11/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): BENICIO, VANILDE										
HORA:11:00 AS 14:30										
						Liquidação: 012045	11/11/2024		53,14	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1886 Série: ac		53,14		
DF:										
						Pagamento: 012732	13/11/2024	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.637	Liquidação: 012045 / 2024	53,14
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
008165	11/11/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			106,28	
Fornecedor	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES E JACAREZINHO -PR, NA DATA 11/11/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): BANDEIRANTES: ABRAHAN										
JACAREZINHO: AZIZO										
HORA: 11:00 AS 14:00 E 17:30 AS 20:30										
						Liquidação: 012044	11/11/2024		106,28	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1887 Série: ac		106,28		
DF:										
						Pagamento: 012725	13/11/2024	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.637	Liquidação: 012044 / 2024	106,28
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
008166	11/11/2024	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 BANDEIRANTES - PR, NA DATA 11/11/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): LUSINETE										
HORA: 17:00 AS 20:30										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 25

			Liquidação: 012043	11/11/2024					53,14
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1889	Série: ac					53,14
	DF:								
			Pagamento: 012773	13/11/2024	Conta: 017118	FP: TED	DOC: 111.301	Liquidação: 012043 / 2024	53,14
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
	Saldo								
008167	11/11/2024	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 12/11/2024, VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): LEONILDE, NILSEIA								
	HORA: 07:00 AS 17:00								
			Liquidação: 012087	12/11/2024					53,14
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1890	Série: ac					53,14
	DF:								
			Pagamento: 012908	18/11/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/5.999	Liquidação: 012087 / 2024	53,14
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
	Saldo								
008168	11/11/2024	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 12/11/2024, VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): BENICIO								
	HORA: 10:00 AS 14:00								
			Liquidação: 012086	12/11/2024					53,14
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1891	Série: ac					53,14
	DF:								
			Pagamento: 012909	18/11/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/5.999	Liquidação: 012086 / 2024	53,14
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
	Saldo								
008169	11/11/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			91,11
Fornecedor	349887 - ARNALDO LAMIM FILHO								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 26

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIN FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 12/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE OZEAS

HORA: 10:00 AS 15:30

Liquidação: 012085 12/11/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1892 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 012907 18/11/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.999 Liquidação: 012085 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008170 11/11/2024 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 12/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA DE LOURDES

HORA: 11:00 AS 17:00

Liquidação: 012084 12/11/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1893 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 012851 18/11/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 6.000 Liquidação: 012084 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008171 11/11/2024 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 12/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANA, DEVANIR

HORA: 04:00 AS 14:00

Liquidação: 012083 12/11/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1894 Série: ac 91,11

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 27

Pagamento: 012915 18/11/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.999 Liquidação: 012083 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008172 11/11/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 12/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CILEIDE

HORA: 07:00 AS 15:00

Liquidação: 012082 12/11/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1895 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 012905 18/11/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.999 Liquidação: 012082 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008173 11/11/2024 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 12/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZ OTAVIO

HORA: 11:00 AS 14:30

Liquidação: 012081 12/11/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1896 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 012897 18/11/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.999 Liquidação: 012081 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008174 11/11/2024 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 12/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEMODIALISE



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 28

HORA: 16:00 AS 20:30

Liquidação: 012080 12/11/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1897 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 012849 18/11/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 6.000 Liquidação: 012080 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008175 11/11/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 106,28

Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO E BANDEIRANTES - PR, NA DATA 12/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CORNELIO PROCOPIO: JOSE DE JESUS
BANDEIRANTES: LUSINETE

HORA: 09:30 AS 14:0 E 17:30 AS 20:30

Liquidação: 012088 12/11/2024 106,28

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1898 Série: ac 106,28

DF:

Pagamento: 012868 18/11/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.999 Liquidação: 012088 / 2024 106,28

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008205 12/11/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 13/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LILIANE, ISRAEL, LUANA, ANA LUCIA, MARLENE, MARIA
IZAIRA, GLORIA, DAIANE, FRANCISCO, VALQUIRIA, LEONILDE, SUZILENE, MARIA

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 012138 13/11/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1900 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 012850 18/11/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 6.000 Liquidação: 012138 / 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: 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 29

008206	12/11/2024	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 LONDRINA - PR, NA DATA 13/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE OZEAS

HORA: 10:00 AS 16:00

Liquidação: 012137 13/11/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1901 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 012869 18/11/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.999 Liquidação: 012137 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008207	12/11/2024	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 13/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CRISTIANE GOULART

HORA: 15:00 AS 21:30

Liquidação: 012136 13/11/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1902 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 012906 18/11/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.999 Liquidação: 012136 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008208	12/11/2024	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 ASSIS - SP, NA DATA 13/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANDREIA DA SILVA

HORA: 08:30 AS 14:00

Liquidação: 012135 13/11/2024 53,14

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 30

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1903 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 012853 18/11/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 6.000 Liquidação: 012135 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008209 12/11/2024 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 13/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNARDO

HORA: 10:30 AS 14:40

Liquidação: 012134 13/11/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1904 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 012910 18/11/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.999 Liquidação: 012134 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008210 12/11/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 106,28

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO E BANDEIRANTES -PR, NA DATA 13/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CONNELIO PROCOPIO: ISABEL PEPI, ERILDO, MANOEL, SILVIA BANDEIRANTES: LUSINETE

HORA: 06:00 AS 14:30 E 17:0 AS 20:30

Liquidação: 012133 13/11/2024 106,28

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1905 Série: ac 106,28

DF:

Pagamento: 012898 18/11/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.999 Liquidação: 012133 / 2024 106,28

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008211 12/11/2024 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



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 31

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 13/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANTONIO, IRACI, THAIGO, LUCINEIA, VANILDA, MARLI, RODEMILDO, DARCI, MARIA APARECIDA, EZILDA

HORA: 08:30 AS 14:00 E 16:40 AS 20:30

Liquidação: 012132 13/11/2024 106,28

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1907 Série: ac 106,28

DF:

Pagamento: 012852 18/11/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 6.000 Liquidação: 012132 / 2024 106,28

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008237 13/11/2024 10.002.27.812.00132.122 9050 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

Fornecedor 408522 - FERNANDO CAMILOTTI BIUDES

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR FERNANDO CAMILOTTI BIUDES, COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 13/11/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: VISITA AO NUCLEO REGIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE DE LONDRINA

HORA: 12:00 AS 18:00

Liquidação: 012147 13/11/2024 91,11

Liquidação:

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

DF:

Pagamento: 012925 18/11/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.999 Liquidação: 012147 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008240 13/11/2024 10.002.27.812.00132.122 9050 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

Fornecedor 7382 - DANIEL GONCALVES DA COSTA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR DANIEL GONÇALVES DA COSTA, COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 13/11/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: VISITA AO NUCLEO REGIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE DE LONDRINA

HORA: 12:00 AS 18:00

Liquidação: 012148 13/11/2024 91,11

Liquidação:

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

DF:

Pagamento: 012867 18/11/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.999 Liquidação: 012148 / 2024 91,11

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 32

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

Saldo

008245	14/11/2024	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 14/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ALICE, IVONE, DIVINO, MARIA, JOSÉ, DINALVA, HEITOR, SAMANTHA, DENIS

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 012185 14/11/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1909 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 012975 19/11/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/8.426 Liquidação: 012185 / 2024 53,14

Pagamento:

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

Saldo

008246	14/11/2024	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 14/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CLEUSA, CILEIDE

HORA: 08:00 AS 15:30

Liquidação: 012184 14/11/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1910 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 012950 19/11/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 8.427 Liquidação: 012184 / 2024 91,11

Pagamento:

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

Saldo

008247	14/11/2024	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 14/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CLAUDINEIA, CLAUDIOMIRO

HORA: 05:00 AS 14:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 33

			Liquidação: 012183	14/11/2024					91,11
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1911 Série: ac						91,11
	DF:								
			Pagamento: 012976	19/11/2024	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/8.426	Liquidação: 012183 / 2024			91,11
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00	Saldo a		0,00
	Saldo								
008248	14/11/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			53,14
Fornecedor	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO								
	Empenho								
	Descrição:								
	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO - PR, NA DATA 14/11/2024, VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): RAUL,LAYANE								
	HORA: 15:50 AS 20:30								
			Liquidação: 012182	14/11/2024					53,14
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1912 Série: ac						53,14
	DF:								
			Pagamento: 012969	19/11/2024	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/8.426	Liquidação: 012182 / 2024			53,14
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00	Saldo a		0,00
	Saldo								
008249	14/11/2024	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 14/11/2024, VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): HEMODIALISE								
	HORA: 16:00 AS 20:30								
			Liquidação: 012181	14/11/2024					53,14
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1911 Série: ac						53,14
	DF:								
			Pagamento: 012995	19/11/2024	Conta: 017118 FP: TED DOC: 111.901	Liquidação: 012181 / 2024			53,14
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00	Saldo a		0,00
	Saldo								
008250	14/11/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			144,25
Fornecedor	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 34

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDA BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ E LONDRINA- PR, NA DATA 14/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CAMBARÁ: CARLA, JULIANA, JESSE, JOSEMAR, ANDREIA, ADELINO, ROSENEI
LONDRINA: SAURO REIS

HORA: 09:30 AS 14:00 E 18:00 AS 23:00

Liquidação: 012180 14/11/2024 144,25

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1915 Série: ac 144,25

DF:

Pagamento: 012965 19/11/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/8.426 Liquidação: 012180 / 2024 144,25

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008251 14/11/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14
Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CARLOPOLIS - PR, NA DATA 14/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VANDERSON LUIZ

HORA: 17:30 AS 20:30

Liquidação: 012179 14/11/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1917 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 012951 19/11/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 8.427 Liquidação: 012179 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008252 14/11/2024 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 15/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNARDO

HORA: 10:30 AS 14:00

Liquidação: 012178 14/11/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1918 Série: ac 53,14

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 35

Pagamento: 012947 19/11/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 8.427 Liquidação: 012178 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008253 14/11/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 15/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE RICARDO MONTEIRO

HORA: 10:00 AS 15:00

Liquidação: 012177 14/11/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1919 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 012974 19/11/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/8.426 Liquidação: 012177 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008254 14/11/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 16/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEMODIALISE

HORA: 16:00 AS 20:30

Liquidação: 012176 14/11/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1920 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 012994 19/11/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 111.901 Liquidação: 012176 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008255 14/11/2024 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 16/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUSINETE



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 36

HORA: 17:00 AS 20:30

Liquidação: 012175 14/11/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1921 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 012949 19/11/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 8.427 Liquidação: 012175 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008256 14/11/2024 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 17/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE RICARDO MONTEIRO

HORA: 16:00 AS 20:30

Liquidação: 012174 14/11/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1922 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 012968 19/11/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/8.426 Liquidação: 012174 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008257 14/11/2024 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 17/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUSINETE

HORA: 17:00 AS 20:30

Liquidação: 012173 14/11/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1923 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 012948 19/11/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 8.427 Liquidação: 012173 / 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: 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 37

008259 14/11/2024 06.001.08.244.00062.058 4670 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 385891 - LUIS HUMBERTO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR LUIS HUMBERTO DA SILVA, COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 16/11/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR CRIANÇAS DO SCFV, PARA DISPUTA DE JOGO AMISTOSO MUNICIPAL

HORA: 11:00 AS 15:00

Liquidação: 012187 14/11/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 16.11 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 012979 19/11/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/8.426 Liquidação: 012187 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008260 14/11/2024 08.001.15.452.00092.083 5970 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 151,85

Fornecedor 370207 - LUIZ CARLOS FRANCA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR LUIZ CARLOS FRANÇA, COM DESTINO A MARINGÁ - PR, NA DATA 19/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VISITA NA FABRICA DE LUMINÁRIAS LED DE VIAS PUBLICAS SENDO CONVIDADO COMO FISCAL DE CONTRATO, A VISITA TEM COMO OBJETIVO PRINCIPAL VERIFICAR CONFORMIDADE DOS PRODUTOS E SERVIÇOS FORNECIDOS

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 012186 14/11/2024 151,85

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 33 Série: ac 151,85

DF:

Pagamento: 012977 19/11/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/8.426 Liquidação: 012186 / 2024 151,85

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008296 18/11/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 18/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ALANA, LUCINDA, BERNARDO, VERA LUCIA, ELIZA, CARMEN

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 012254 18/11/2024 53,14

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 38

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1924 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 013036 21/11/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/6.324 Liquidação: 012254 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008297 18/11/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 363774 - MARCELO ANTONIO DA CUNHA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR MARCELO ANTONIO DA CUNHA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 18/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ABRAHAN

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 012253 18/11/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1925 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 013037 21/11/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/6.324 Liquidação: 012253 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008298 18/11/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 18/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VERA LUCIA, DANIEL

HORA: 09:30 AS 14:00

Liquidação: 012252 18/11/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1926 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 013029 21/11/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/6.324 Liquidação: 012252 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008299 18/11/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 39

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 18/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): AZIZO

HORA: 10:50 AS 14:30

Liquidação: 012251 18/11/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1927 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 013030 21/11/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/6.324 Liquidação: 012251 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008300 18/11/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 182,22

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 18/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LONDRINA: ROSELIA, DIVINA
LONDRINA: NADIR DA CRUZ

HORA: 04:00 AS 14:00 E 18:00 AS 23:00

Liquidação: 012250 18/11/2024 182,22

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1928 Série: ac 182,22

DF:

Pagamento: 013051 21/11/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 12.101 Liquidação: 012250 / 2024 182,22

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008301 18/11/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 106,28

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO E BANDEIRANTES - PR, NA DATA 18/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JACAREZINHO: VANILDE
BANDEIRANTES: LUSINETE

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

Liquidação: 012249 18/11/2024 106,28

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1930 Série: ac 106,28

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 40

Pagamento: 013035 21/11/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/6.324 Liquidação: 012249 / 2024 106,28

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008302 18/11/2024 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 18/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANA JULIA AGUIAR

HORA: 11:00 AS 18:00

Liquidação: 012248 18/11/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1932 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 013015 21/11/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 6.325 Liquidação: 012248 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008323 19/11/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 227,76

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA - PR, NA DATA 19/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUCIMARA AGUIAR

HORA: 09:00 AS 00:00

Liquidação: 012287 19/11/2024 227,76

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1933 Série: ac 227,76

DF:

Pagamento: 013089 26/11/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.530 Liquidação: 012287 / 2024 227,76

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008324 19/11/2024 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 JACAREZINHO E SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 19/11/2024, VEICULO OFICIAL

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



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 41

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

Liquidação: 012286 19/11/2024 106,28

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1934 Série: ac 106,28

DF:

Pagamento: 013132 26/11/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.529 Liquidação: 012286 / 2024 106,28

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008325 19/11/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 19/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NAIDA, ADILSON, CILEIDE

HORA: 08:30 AS 15:30

Liquidação: 012285 19/11/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1936 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 013135 26/11/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.529 Liquidação: 012285 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008328 19/11/2024 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 19/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): IVONE, JOAQUIM

HORA: 07:00 AS 15:00

Liquidação: 012284 19/11/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1937 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 013074 26/11/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.530 Liquidação: 012284 / 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: 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 42

008329	19/11/2024	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 19/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUSINETE

HORA: 17:00 AS 20:30

Liquidação: 012283 19/11/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1938 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 013138 26/11/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.529 Liquidação: 012283 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008330	19/11/2024	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 BANDEIRANTES - PR, NA DATA 19/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): RAFAEL, OTAVIO

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 012282 19/11/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1939 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 013161 26/11/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 112.601 Liquidação: 012282 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008331	19/11/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	53,14
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 19/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ALESSANDRA, DORIVAL

HORA: 17:30 AS 21:00

Liquidação: 012281 19/11/2024 53,14

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 43

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1940 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 013083 26/11/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.530 Liquidação: 012281 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008333 19/11/2024 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 19/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZ OTAVIO, THIAGO

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 012280 19/11/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1941 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 013143 26/11/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.529 Liquidação: 012280 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008335 19/11/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 204,99

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A FAXINAL E BANDEIRANTES - PR, NA DATA 20/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FAXINAL: LUMA
BANDEIRANTES: LUSINETE

HORA: 03:30 AS 14:30 E 17:00 AS 20:30

Liquidação: 012291 19/11/2024 204,99

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1942 Série: ac 204,99

DF:

Pagamento: 013084 26/11/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.530 Liquidação: 012291 / 2024 204,99

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008336 19/11/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 44

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 20/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNARDO

HORA: 17:00 AS 20:00

Liquidação: 012290 19/11/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1944 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 013144 26/11/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.529 Liquidação: 012290 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008337 19/11/2024 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, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A OURINHOS - PR, NA DATA 20/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEIVA ZANATA

HORA: 08:30 AS 14:00

Liquidação: 012289 19/11/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1945 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 013090 26/11/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.530 Liquidação: 012289 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008338 19/11/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA -PR, NA DATA 20/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE PEDRO AGUIAR

HORA: 09:00 AS 14:00

Liquidação: 012288 19/11/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1946 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 013075 26/11/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.530 Liquidação: 012288 / 2024 53,14

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 45

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

Saldo

008339	19/11/2024	02.003.03.092.00022.009	780	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			91,11
--------	------------	-------------------------	-----	-------	-----------------	----------------	--	--	-------

Fornecedor 375616 - PAULA GLAUCIELI OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA PAULA GLAUCIELI OLIVEIRA JOAQUIM , COM DESTINO A PIRAJU - SP, NA DATA 22/11/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO COM A CPFL, PARA TRATAR DE PLACAS SOLARES

HORA: 06:00 AS 15:00

Liquidação: 012292 19/11/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 3 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 013147 26/11/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.529 Liquidação: 012292 / 2024 91,11

Pagamento:

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

Saldo

008340	19/11/2024	02.001.04.122.00032.002	280	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			91,11
--------	------------	-------------------------	-----	-------	-----------------	----------------	--	--	-------

Fornecedor 19992 - EDIMAR DE FREITAS ALBONETI

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO PREFEITO MUNICIPAL EDIMAR DE FREITAS ALBONETI , COM DESTINO A PIRAJU - SP, NA DATA 22/11/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO COM A CPFL, PARA TRATAR DE PLACAS SOLARES

HORA: 06:00 AS 15:00

Liquidação: 012293 19/11/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 04 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 013082 26/11/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.530 Liquidação: 012293 / 2024 91,11

Pagamento:

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

Saldo

008349	21/11/2024	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 21/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SAMUEL, ADEMIR, YANKEL, TEREZINHA, DINALVA

HORA: 07:00 AS 17:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 46

Liquidação: 012314		21/11/2024				53,14
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1947		Série: ac				53,14
DF:						
Pagamento: 013091		26/11/2024		Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.530 Liquidação: 012314 / 2024		53,14
Pagamento:						
				Saldo a	0,00	Saldo a 0,00
Saldo						
008350	21/11/2024	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 21/11/2024, VEICULO OFICIAL						
PACIENTE(S): CAMBARÁ: BENICIO						
SANTO ANTONIO DA PLATINA: HEMODIALISE						
HORA: 10:00 AS 14:00 E 16:00 AS 20:30						
Liquidação: 012313		21/11/2024				106,28
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1948		Série: ac				106,28
DF:						
Pagamento: 013136		26/11/2024		Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.529 Liquidação: 012313 / 2024		106,28
Pagamento:						
				Saldo a	0,00	Saldo a 0,00
Saldo						
008351	21/11/2024	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 21/11/2024, VEICULO OFICIAL						
PACIENTE(S): ISAAC, SUZILENE, SEBASTIÃO, STEFANY, MADALENA						
HORA: 05:00 AS 14:00						
Liquidação: 012312		21/11/2024				91,11
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1950		Série: ac				91,11
DF:						
Pagamento: 013162		26/11/2024		Conta: 017118 FP: TED DOC: 112.601 Liquidação: 012312 / 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: 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 47

008352	21/11/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	91,11
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 21/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NATALINA ROSA, CLEUZA DOS SANTOS

HORA: 15:00 AS 20:00

Liquidação: 012311 21/11/2024

91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1951 Série: ac

91,11

DF:

Pagamento: 013139 26/11/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.529 Liquidação: 012311 / 2024

91,11

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

008353	21/11/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	53,14
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 330957 - CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO - PR, NA DATA 21/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE DE JESUS

HORA: 16:00 AS 20:30

Liquidação: 012310 21/11/2024

53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1952 Série: ac

53,14

DF:

Pagamento: 013093 26/11/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.530 Liquidação: 012310 / 2024

53,14

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

008354	21/11/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	144,25
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--------

Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RPDRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ E LONDRINA - PR, NA DATA 21/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CAMBARÁ: ANDREIA, THIAGO

LONDRINA: ANTONIO GOMES

HORA: 09:00 AS 14:00 E 16:30 AS 21:30

Liquidação: 012309 21/11/2024

144,25

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 48

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1953 Série: ac 144,25

DF:

Pagamento: 013145 26/11/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.529 Liquidação: 012309 / 2024 144,25

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008355 21/11/2024 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 CORNELIO PROCOPIO - PR, NA DATA 21/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE BARA

HORA: 08:00 AS 14:00

Liquidação: 012308 21/11/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1955 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 013076 26/11/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.530 Liquidação: 012308 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008356 21/11/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS - PR, NA DATA 21/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): PAULA, LUCIA, GABRIELA

HORA: 12:30 AS 20:30

Liquidação: 012307 21/11/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1956 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 013085 26/11/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.530 Liquidação: 012307 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008357 21/11/2024 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



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 49

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON ANTONIO DA CUNHA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 21/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LOURIVAL

HORA: 18:00 AS 23:00

Liquidação: 012306 21/11/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1957 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 013095 26/11/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.530 Liquidação: 012306 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008368 22/11/2024 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 22/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OLAVO, AMANDA, LORAINY, IZAIRA, DARA , BERNARDO

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 012352 22/11/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1958 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 013133 26/11/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.529 Liquidação: 012352 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008369 22/11/2024 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 SANTA MARIANA- PR, NA DATA 22/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JHONATAN CARVALHO

HORA: 11:00 AS 17:00

Liquidação: 012353 22/11/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1959 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 013146 26/11/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.529 Liquidação: 012353 / 2024 53,14

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 50

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
008370	22/11/2024	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 OURINHOS- SP E BANDEIRANTES - PR, NA DATA 22/11/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): VICTOR HUGO, SILVANA CORSINO										
HORA: 10:30 AS 14:00 16:30 AS 20:30										
						Liquidação: 012354	22/11/2024		106,28	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1960	Série: ac	106,28		
DF:										
						Pagamento: 013092	26/11/2024	Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.530	Liquidação: 012354 / 2024	106,28
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
008371	22/11/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			106,28	
Fornecedor	392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ASSIS-SP E CORNELIO PROCOPIO- PR, NA DATA 22/11/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): LUIZA CAMPOS , ROMEU										
HORA: 08:00 AS 14:00 16:30 AS 21:00										
						Liquidação: 012355	22/11/2024		106,28	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1962	Série: ac	106,28		
DF:										
						Pagamento: 013163	26/11/2024	Conta: 017118 FP: TED DOC: 112.601	Liquidação: 012355 / 2024	106,28
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
008372	22/11/2024	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 22/11/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): AZIZO PORTO										
HORA: 15:00 AS 20:30										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 51

Liquidação: 012356		22/11/2024						53,14					
Liquidação:													
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1964 Série: ac								53,14					
DF:													
Pagamento: 013140		26/11/2024		Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.529		Liquidação: 012356 / 2024		53,14					
Pagamento:													
				Saldo a		0,00		Saldo a		0,00			
Saldo													
008373		22/11/2024		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 VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 22/11/2024, VEICULO OFICIAL													
PACIENTE(S): SEBASTIAO, MARIA DE LOURDES, MIRIAN, CLAUDIOMIRO													
HORA: 05:00 AS 15:30													
Liquidação: 012357		22/11/2024								91,11			
Liquidação:													
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1965 Série: ac								91,11					
DF:													
Pagamento: 013137		26/11/2024		Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.529		Liquidação: 012357 / 2024		91,11					
Pagamento:													
				Saldo a		0,00		Saldo a		0,00			
Saldo													
008374		22/11/2024		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 CAMABARA - PR, NA DATA 22/11/2024, VEICULO OFICIAL													
PACIENTE(S): CAMBARA: JOAO, EVELEN, ELIANE, SEBASTIAO, MARIA ROSARIO, NILSON, LUIZA THIAGO, ANDREIA, VENICIOS, ANDREIA. CAMBARA: ELIANE, SILVANA, VALDETE, CRISTIANE, MARIA APARECIDA, MARCOS.													
HORA: 09:00 AS 14:00, 17:00 AS 20:30													
Liquidação: 012358		22/11/2024								106,28			
Liquidação:													
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1966 Série: ac								106,28					
DF:													
Pagamento: 013077		26/11/2024		Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.530		Liquidação: 012358 / 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: 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 52

008375	22/11/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	151,85
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--------

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A MARINGA - PR, NA DATA 22/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): THAIS TOLEDO

HORA: 07:30 AS 14:30

Liquidação: 012359 22/11/2024 151,85

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1968 Série: ac 151,85

DF:

Pagamento: 013086 26/11/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.530 Liquidação: 012359 / 2024 151,85

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008376	22/11/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	106,28
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--------

Fornecedor 33308 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR E JACAREZINHO - PR, NA DATA 23/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JACAREZINHO: MARIA SOPHIA. SANTO ANTONIO: HEMODIALISE

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

Liquidação: 012360 22/11/2024 106,28

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1969 Série: ac 106,28

DF:

Pagamento: 013134 26/11/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.529 Liquidação: 012360 / 2024 106,28

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008377	22/11/2024	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 CUNHA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 23/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA DO ROCIO

HORA: 15:00 AS 20:30

Liquidação: 012361 22/11/2024 91,11

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 53

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1971 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 013096 26/11/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.530 Liquidação: 012361 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008378 22/11/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 151,85

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A MARINGÁ - PR, NA DATA 23/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): THAIS TOLEDO

HORA: 07:30 AS 14:30

Liquidação: 012362 22/11/2024 151,85

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1972 Série: ac 151,85

DF:

Pagamento: 013087 26/11/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.530 Liquidação: 012362 / 2024 151,85

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008379 22/11/2024 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 24/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HILZA PENTEADO

HORA: 07:00 AS 14:00

Liquidação: 012363 22/11/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1973 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 013078 26/11/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.530 Liquidação: 012363 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008380 22/11/2024 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



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 54

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON CUNHA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 24/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA DO ROCIO

HORA: 15:00 AS 20:30

Liquidação: 012364 22/11/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1974 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 013097 26/11/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.530 Liquidação: 012364 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008381 22/11/2024 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 24/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUSINETE BARA

HORA: 14:30 AS 20:30

Liquidação: 012365 22/11/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1975 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 013088 26/11/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.530 Liquidação: 012365 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008384 25/11/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 25/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNARDO, ANA CLAUDIA, JOSE ANTONIO, JULIO, ELIZA, HEITOR

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 012416 25/11/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1976 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 013220 28/11/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/8.035 Liquidação: 012416 / 2024 53,14

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 55

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
008385	25/11/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			151,85	
Fornecedor	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A MARINGÁ - PR, NA DATA 25/11/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): GUILHERME,CLAUDIELE										
HORA: 07:30 AS 16:00										
						Liquidação: 012415	25/11/2024		151,85	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1977 Série: ac		151,85		
DF:										
						Pagamento: 013203	28/11/2024	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/8.035	Liquidação: 012415 / 2024	151,85
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
008386	25/11/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			53,14	
Fornecedor	330957 - CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A OURINHOS - SP, NA DATA 25/11/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): VANDERLEI BATISTA										
HORA: 09:00 AS 14:00										
						Liquidação: 012414	25/11/2024		53,14	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1978 Série: ac		53,14		
DF:										
						Pagamento: 013184	28/11/2024	Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 8.036	Liquidação: 012414 / 2024	53,14
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
008387	25/11/2024	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 25/11/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): ADRIANA,DHIENIFER										
HORA: 10:00 AS 18:00										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 56

			Liquidação: 012413	25/11/2024					91,11
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1979	Série: ac					91,11
DF:									
			Pagamento: 013182	28/11/2024	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 8.036	Liquidação: 012413 / 2024	91,11
Pagamento:									
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
Saldo									
008388	25/11/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			53,14
Fornecedor	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 25/11/2024, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): BENICIO									
HORA: 10:30 AS 14:30									
			Liquidação: 012412	25/11/2024					53,14
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1980	Série: ac					53,14
DF:									
			Pagamento: 013207	28/11/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/8.035	Liquidação: 012412 / 2024	53,14
Pagamento:									
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
Saldo									
008389	25/11/2024	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 BANDEIRANTES - PR, NA DATA 25/11/2024, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): ABRAHAN									
HORA: 10:00 AS 14:00									
			Liquidação: 012411	25/11/2024					53,14
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1981	Série: ac					53,14
DF:									
			Pagamento: 013230	28/11/2024	Conta: 017118	FP: TED	DOC: 112.801	Liquidação: 012411 / 2024	53,14
Pagamento:									
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
Saldo									
008390	25/11/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			91,11
Fornecedor	334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 57

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 25/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ISADORA MERLO

HORA: 16:00 AS 22:00

Liquidação: 012410 25/11/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1982 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 013218 28/11/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/8.035 Liquidação: 012410 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008391 25/11/2024 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 CORNELIO PROCOPIO - PR, NA DATA 25/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LONDRINA: ELZA, CLAUDINEIA
CORNELIO PROCOPIO:LUSINETE

HORA: 05:00 AS 14:30 E 17:30 AS 20:30

Liquidação: 012409 25/11/2024 144,25

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1983 Série: ac 144,25

DF:

Pagamento: 013180 28/11/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 8.036 Liquidação: 012409 / 2024 144,25

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008392 25/11/2024 09.001.12.361.00122.100 7160 00104 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 328677 - LETICIA LEANDRO DUTRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA EDENILZA FREITAS AGUIAR , COM DESTINO A JACAREZIMHO - PR, NA DATA 27/10/2024, VEICULO OFICIAL

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

HORA: 07:00 AS 18:00

Liquidação: 012408 25/11/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 89 Série: ac 53,14

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 58

Pagamento: 013183 28/11/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 8.036 Liquidação: 012408 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008393 25/11/2024 09.001.12.361.00122.100 7160 00104 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14
Fornecedor 361968 - SARAH DANIELE DE OLIVEIRA RAMOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA SARAH DANIELE DE OLIVEIRA , COM DESTINO A JACAREZIMHO - PR, NA DATA 27/10/2024, VEICULO OFICIAL

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

HORA: 07:00 AS 18:00

Liquidação: 012407 25/11/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 91 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 013186 28/11/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 8.036 Liquidação: 012407 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008394 25/11/2024 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 CAROLINE MIQUELINO , COM DESTINO A JACAREZIMHO - PR, NA DATA 27/10/2024, VEICULO OFICIAL

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

HORA: 07:00 AS 18:00

Liquidação: 012406 25/11/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 92 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 013187 28/11/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 8.036 Liquidação: 012406 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008395 25/11/2024 09.001.12.361.00122.100 7150 00000 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 JACAREZIMHO - PR, NA DATA 27/10/2024, VEICULO OFICIAL

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



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 59

HORA: 07:00 AS 18:00

Liquidação: 012405 25/11/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 93 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 013225 28/11/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/8.035 Liquidação: 012405 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008396 25/11/2024 09.001.12.364.00122.107 7850 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 797,10

Fornecedor 357464 - KLEBERSON DA CUNHA

Empenho

Descrição:

15 AJUDAS DE CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE BANDEIRANTES - PR, VEICULO OFICIAL
PERIODO: 02/12/2024 a 06/12/2024
09/12/2024 a 13/12/2024
16/12/2024 a 20/12/2024
VALOR UNITARIO - R\$ 53,14

Liquidação: 012456 26/11/2024 797,10

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 86 Série: ac 797,10

DF:

Pagamento: 013249 29/11/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 15.103 Liquidação: 012456 / 2024 797,10

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008397 25/11/2024 09.001.12.364.00122.107 7850 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 797,10

Fornecedor 391174 - VANDERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

15 AJUDAS DE CUSTO AO SERVIDOR VANDERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE JACAREZINHO - PR, VEICULO OFICIAL
PERIODO: 02/12/2024 a 06/12/2024
09/12/2024 a 13/12/2024
16/12/2024 a 20/12/2024
VALOR UNITARIO - R\$ 53,14

Liquidação: 012455 26/11/2024 797,10

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 87 Série: ac 797,10

DF:

Pagamento: 013271 29/11/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/15.102 Liquidação: 012455 / 2024 797,10

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 60

008398	25/11/2024	09.001.12.364.00122.107	7850	00000	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	797,10
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	--------

Fornecedor 385891 - LUIS HUMBERTO DA SILVA

Empenho

Descrição:

15 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
PERÍODO: 02/12/2024 a 06/12/2024
09/12/2024 a 13/12/2024
16/12/2024 a 20/12/2024
VALOR UNITARIO - R\$ 53,14

Liquidação: 012454 26/11/2024 797,10

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 88 Série: ac 797,10

DF:

Pagamento: 013270 29/11/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/15.102 Liquidação: 012454 / 2024 797,10

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008410	26/11/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	53,14
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 26/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): PAULO, REINALDO, IZABEL, CLEVERSON

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 012437 26/11/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1985 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 013208 28/11/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/8.035 Liquidação: 012437 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008412	26/11/2024	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 26/11/2024, VEICULO OFICIAL

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

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

Liquidação: 012436 26/11/2024 106,28

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 61

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1986 Série: ac 106,28

DF:

Pagamento: 013222 28/11/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/8.035 Liquidação: 012436 / 2024 106,28

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008413 26/11/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 91,11

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 26/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SEBASTIÃO, JACINTO

HORA: 05:00 AS 14:00

Liquidação: 012435 26/11/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1988 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: 013178 28/11/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 8.036 Liquidação: 012435 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008414 26/11/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 330957 - CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A OURINHOS - SP, NA DATA 26/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VANDERLEI

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 012434 26/11/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1989 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 013185 28/11/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 8.036 Liquidação: 012434 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008415 26/11/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 62

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A PALMITAL - SP, NA DATA 26/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANDRESSA MATTA

HORA: 09:00 AS 14:00

Liquidação: 012433 26/11/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1990 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 013231 28/11/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 112.801 Liquidação: 012433 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008416 26/11/2024 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 CORNELIO PROCOPIO E BANDEIRANTES - PR, NA DATA 26/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CORNELIO PROCOPIO: LUSINETE
BANDEIRANTES: INES ALBONETI

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

Liquidação: 012432 26/11/2024 106,28

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1991 Série: ac 106,28

DF:

Pagamento: 013181 28/11/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 8.036 Liquidação: 012432 / 2024 106,28

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008417 26/11/2024 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 26/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): RAFAEL, OTAVIO

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 012431 26/11/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1993 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 013219 28/11/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/8.035 Liquidação: 012431 / 2024 53,14

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 63

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008418 26/11/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14
Fornecedor 363774 - MARCELO ANTONIO DA CUNHA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR MARCELO ANTONIO DA CUNHA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 26/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZ OTAVIO, THIAGO

HORA: 11:00 AS 14:00

Liquidação: 012430 26/11/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1994 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 013223 28/11/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/8.035 Liquidação: 012430 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008428 27/11/2024 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 27/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA JOSE, CRISTINA, EZILDA, SIMONE, SANDRA REGINA, FRANCISCA, CLEUSA, APARECIDA, SUZILENE, LETICIA, JAI, QUEZIA, CARMEN, AIDE, DIVA, EDMILSON

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 012482 27/11/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1995 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 013244 29/11/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 15.103 Liquidação: 012482 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008429 27/11/2024 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 27/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNARDO

HORA: 10:00 AS 14:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 64

			Liquidação: 012481	27/11/2024					53,14
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1996	Série: ac					53,14
	DF:								
			Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 012481 / 2024			53,14
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
	Saldo								
008430	27/11/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			53,14
Fornecedor	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO								
	Empenho								
	Descrição:								
	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 27/11/2024, VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): RAFAEL								
	HORA: 11:00 AS 14:30								
			Liquidação: 012480	27/11/2024					53,14
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1997	Série: ac					53,14
	DF:								
			Pagamento: 013260	29/11/2024	Conta: 282928	FP: TED DOC: 7/15.102	Liquidação: 012480 / 2024		53,14
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
	Saldo								
008431	27/11/2024	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 27/11/2024, VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): CLAUDIO, SEBASTIÃO SILVEIRA, SEBASTIÃO PEREIRA								
	HORA: 06:00 AS 14:00								
			Liquidação: 012479	27/11/2024					91,11
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: dito	Série: ac					91,11
	DF:								
			Pagamento: 013247	29/11/2024	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 15.103	Liquidação: 012479 / 2024	91,11
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
	Saldo								
008432	27/11/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			91,11
Fornecedor	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS								
	Empenho								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 65

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 27/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE OZEAS, CRISTIANE

HORA: 11:30 AS 18:30

Liquidação: 012478 27/11/2024

91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1999 Série: ac

91,11

DF:

Pagamento: 013245 29/11/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 15.103 Liquidação: 012478 / 2024

91,11

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

008433 27/11/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

151,85

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIN FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A FAXINAL - PR, NA DATA 27/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JULIA PEREIRA

HORA: 18:00 AS 01:30

Liquidação: 012477 27/11/2024

151,85

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 2000 Série: ac

151,85

DF:

Pagamento: 013262 29/11/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/15.102 Liquidação: 012477 / 2024

151,85

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

008434 27/11/2024 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 27/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BENJAMIN

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 012476 27/11/2024

53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 2001 Série: ac

53,14

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 66

Pagamento: 013264 29/11/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/15.102 Liquidação: 012476 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008435 27/11/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 27/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE TADEU, JEAN CARLOS

HORA: 17:00 AS 21:00

Liquidação: 012475 27/11/2024 53,14

Liquidação:

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

DF:

Pagamento: 013261 29/11/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/15.102 Liquidação: 012475 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008436 27/11/2024 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 SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 27/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LONDRINA: CLAUDIO, SEBASTIÃO SILVEIRA, SEBASTIÃO PEREIRA
SANTO ANTONIO DA PLATINA: ADÃO ARAUJO

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

Liquidação: 012474 27/11/2024 144,25

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 2002 Série: ac 144,25

DF:

Pagamento: 013246 29/11/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 15.103 Liquidação: 012474 / 2024 144,25

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008437 27/11/2024 09.001.12.361.00122.104 7710 00103 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 328677 - LETICIA LEANDRO DUTRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA LETICIA LEANDRO DUTRA , COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 27/11/2024, VEICULO OFICIAL

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



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 67

HORA: 08:00 AS 14:00

Liquidação: 012473 27/11/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 90 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: 013248 29/11/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 15.103 Liquidação: 012473 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008456 28/11/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 28/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZ, YANKEL, JOÃO, EDNA, DINALVA, HEITOR

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 012535 28/11/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 2004 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 012535 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008457 28/11/2024 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 28/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ISADORA MERLO

HORA: 16:00 AS 21:30

Liquidação: 012534 28/11/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 2005 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 012534 / 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: 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 68

008458	28/11/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	53,14
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 28/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): RICARDO MONTEIRO

HORA: 10:30 AS 14:00

Liquidação: 012533 28/11/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 2006 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 012533 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008459	28/11/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO	53,14
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------------	-------

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 28/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEMODIALISE

HORA: 16:00 AS 20:30

Liquidação: 012532 28/11/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 2007 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 012532 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008460	28/11/2024	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 IBAITI - PR, NA DATA 28/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOÃO CARLOS CURSINO

HORA: 06:30 AS 14:00

Liquidação: 012531 28/11/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 2008 Série: ac 53,14

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 69

		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 012531 / 2024	53,14	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
008461	28/11/2024	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 28/11/2024, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): JOÃO LOBO, CLAUDINEIA							
HORA: 05:00 AS 15:00							
		Liquidação: 012530	28/11/2024			91,11	
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 2009 Série: ac				91,11	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 012530 / 2024	91,11	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
008462	28/11/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	53,14	
Fornecedor	392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA						
Empenho							
Descrição:							
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 28/11/2024, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): BENICIO							
HORA: 10:00 AS 14:00							
		Liquidação: 012529	28/11/2024			53,14	
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 2010 Série: ac				53,14	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 012529 / 2024	53,14	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
008463	28/11/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	53,14	
Fornecedor	362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA						
Empenho							
Descrição:							
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CARLOPOLIS - PR, NA DATA 28/11/2024, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): CLEUZA DE JESUS							
HORA: 07:00 AS 15:00							



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 70

Liquidação: 012528		28/11/2024						53,14	
Liquidação:									
DF: Ajuda de Custo - Nº: 2011 Série: ac								53,14	
DF:									
Pagamento: null		null		FP: Caixa		Liquidação: 012528 / 2024		53,14	
Pagamento:									
						Saldo a		0,00	
						Saldo a		0,00	
Saldo									
008464	28/11/2024	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 CORNELIO PROCOPIO - PR, NA DATA 28/11/2024, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): MADALENA PEPI									
HORA: 08:00 AS 14:00									
Liquidação: 012527		28/11/2024						53,14	
Liquidação:									
DF: Ajuda de Custo - Nº: 2012 Série: ac								53,14	
DF:									
Pagamento: null		null		FP: Caixa		Liquidação: 012527 / 2024		53,14	
Pagamento:									
						Saldo a		0,00	
						Saldo a		0,00	
Saldo									
008465	28/11/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		53,14	
Fornecedor	362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 29/11/2024, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): CARLOS, TAIANE, MARIA, JOSE ALEXANDRE, ROSINEIS, GIOVANA, WELLEN, BERNADO									
HORA: 07:00 AS 17:00									
Liquidação: 012562		29/11/2024						53,14	
Liquidação:									
DF: Ajuda de Custo - Nº: 2013 Série: ac								53,14	
DF:									
Pagamento: null		null		FP: Caixa		Liquidação: 012562 / 2024		53,14	
Pagamento:									
						Saldo a		0,00	
						Saldo a		0,00	
Saldo									
008466	28/11/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO		91,11	
Fornecedor	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO								
Empenho									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 71

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 29/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HILDA PENTEADO

HORA: 12:00 AS 20:30

Liquidação: 012561 29/11/2024

91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 2015 Série: ac

91,11

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 012561 / 2024

91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00

Saldo a

0,00

Saldo

008467 28/11/2024 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 29/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SEBASTIÃO, MIRIAN, ADEMIR

HORA: 04:30 AS 14:00

Liquidação: 012560 29/11/2024

91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 2014 Série: ac

91,11

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 012560 / 2024

91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00

Saldo a

0,00

Saldo

008468 28/11/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO

53,14

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 29/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE MARQUES

HORA: 10:00 AS 14:00

Liquidação: 012559 29/11/2024

53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 2016 Série: ac

53,14

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 72

		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 012559 / 2024	53,14
Pagamento:						
					Saldo a	0,00
					Saldo a	0,00
Saldo						
008469	28/11/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	53,14
Fornecedor	392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA					
Empenho						
Descrição:						
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO, NA DATA 29/11/2024, VEICULO OFICIAL						
PACIENTE(S): JOSE DE JESUS						
HORA: 09:00 AS 15:00						
			Liquidação: 012558	29/11/2024		53,14
Liquidação:						
					DF: Ajuda de Custo - Nº: 2017 Série: ac	53,14
DF:						
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 012558 / 2024	53,14
Pagamento:						
					Saldo a	0,00
					Saldo a	0,00
Saldo						
008470	28/11/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	242,96
Fornecedor	349887 - ARNALDO LAMIM FILHO					
Empenho						
Descrição:						
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A FAXINAL E LONDRINA - PR, NA DATA 29/11/2024, VEICULO OFICIAL						
PACIENTE(S): FAXINAL: JULIA						
LONDRINA: LOURIVAL						
HORA: 05:00 AS 14:30 E 17:00 AS 22:30						
			Liquidação: 012557	29/11/2024		242,96
Liquidação:						
					DF: Ajuda de Custo - Nº: 2018 Série: ac	242,96
DF:						
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 012557 / 2024	242,96
Pagamento:						
					Saldo a	0,00
					Saldo a	0,00
Saldo						
008471	28/11/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO	204,99
Fornecedor	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS					
Empenho						
Descrição:						
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A MARINGA E JACAREZINHO - PR, NA DATA 29/11/2024, VEICULO OFICIAL						
PACIENTE(S): MARINGA: GUILHERME						
JACAREZINHO: MARIA DA GLORIA						



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 73

HORA: 05:00 AS 15:00 E 18:00 AS 20:30

Liquidação: 012556 29/11/2024 204,99

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 2020 Série: ac 204,99

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 012556 / 2024 204,99

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008472 28/11/2024 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 30/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HEMODIALISE

HORA: 16:00 AS 20:30

Liquidação: 012555 29/11/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 2022 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 012555 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008473 28/11/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 30/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): RICARDO MONTEIRO

HORA: 09:00 AS 14:00

Liquidação: 012554 29/11/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 2023 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 012554 / 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: 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 74

008474	28/11/2024	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 30/11/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ALDO TIRONI

HORA: 17:00 AS 20:30

Liquidação: 012553 29/11/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 2024 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 012553 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008476	28/11/2024	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 01/12/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUSINETE

HORA: 11:00 AS 14:00

Liquidação: 012563 29/11/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 2025 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 012563 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008484	29/11/2024	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 02/12/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VANILDA, JOVINO, ROSECLER, ALLAN, AUSDENIR, MARIA EDUARDA, ANGELA, EUNICE, IVONE, BERNARDO, MARIA DE LOURDES, KAMILY, LUCINDA, EZILDA, ELISA, HEITOR

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 012808 02/12/2024 53,14

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 75

DF: Ajuda de Custo - Nº: 2026 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 012808 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008485 29/11/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 144,25

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO E LONDRINA - PR, NA DATA 02/12/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CORNELIO PROCOPIO: ALESSANDRA SANTOS
LONDRINA: JOAQUIM LOPES

HORA: 06:00 AS 14:00 E 17:00 AS 22:00

Liquidação: 012807 02/12/2024 144,25

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 2027 Série: ac 144,25

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 012807 / 2024 144,25

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008486 29/11/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 330957 - CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 02/12/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VANILDE NUNES

HORA: 17:00 AS 20:30

Liquidação: 012806 02/12/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 2029 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 012806 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008487 29/11/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 144,25

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 76

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA E CORNELIO PROCOPIO - PR, NA DATA 02/12/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LONDRINA: SEBASTIÃO, ROSELIA, CLEIDE
CORNELIPO PROCOPIO: LUSINETE

HORA: 04:00 AS 14:00 E 17:00 AS 20:30

Liquidação: 012805 02/12/2024 144,25

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 2030 Série: ac 144,25

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 012805 / 2024 144,25

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008488 29/11/2024 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 02/12/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA DE LOURDES FALASCA

HORA: 12:00 AS 20:30

Liquidação: 012804 02/12/2024 91,11

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 2032 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 012804 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008501 29/11/2024 10.002.27.812.00132.121 8970 00000 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14
Fornecedor 408841 - CASSIMIRO AUGUSTO MORELATO PALUDETTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CASSIMIRO AUGUSTO MORELATO PALUDETTO, COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO - PR, NA DATA 04/12/2024, VEICULO OFICIAL

OBJETIVO DA VIAGEM: REUNIÃO NO ESCRITORIO REGIONAL DE ESPORTE

HORA: 08:00 AS 17:00

Liquidação: 012802 02/12/2024 53,14

Liquidação:

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

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 012802 / 2024 53,14

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 77

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
008509	29/11/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			53,14	
Fornecedor	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO - PR, NA DATA 03/12/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): SILVIA, ANTONIO, VALDINEI, CARLOS, ERCIO, EUNICE, ADEMIR, ANGELO										
HORA: 07:00 AS 17:00										
						Liquidação: 012852	03/12/2024		53,14	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 2033 Série: ac		53,14		
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 012852 / 2024	53,14
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
008510	29/11/2024	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 03/12/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): SEBASTIÃO, ADRIANA, LOURIVAL										
HORA: 04:00 AS 15:00										
						Liquidação: 012851	03/12/2024		91,11	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 2034 Série: ac		91,11		
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 012851 / 2024	91,11
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
008511	29/11/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.03.00	AJUDA DE CUSTO			91,11	
Fornecedor	334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 03/12/2024, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): BENICIO, EDSON, SIMONE										
HORA: 09:00 AS 14:00										
						Liquidação: 012850	03/12/2024		91,11	
Liquidação:										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 78

DF: Ajuda de Custo - Nº: 2035 Série: ac 91,11

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 012850 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008512 29/11/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 106,28

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIN FILHO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ E SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 03/12/2024, VEICULO OFICIAL

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

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

Liquidação: 012849 03/12/2024 106,28

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 2036 Série: ac 106,28

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 012849 / 2024 106,28

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008513 29/11/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 330957 - CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMBARÁ - PR, NA DATA 03/12/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): THIAGO

HORA: 11:00 AS 14:00

Liquidação: 012848 03/12/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 2038 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 012848 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008514 29/11/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 53,14

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 79

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDER CLAUDIO DA SILVA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES - PR, NA DATA 03/12/2024, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): RAFAEL, CLEIDE

HORA: 11:00 AS 14:00

Liquidação: 012847 03/12/2024 53,14

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 2039 Série: ac 53,14

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 012847 / 2024 53,14

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008736 29/11/2024 06.001.08.244.00062.058 4670 00000 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, COM DESTINO A MARACAI - SP, NA DATA 03/12/2024, VEICULO OFICIAL

ATENDIMENTO DE UMA FAMÍLIA ACOMPANHADA E ASSISTIDA PELO CRAS.

HORA: 09:30 AS 13:00

Liquidação: 012893 03/12/2024 91,11

Liquidação:

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

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 012893 / 2024 91,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

Resumo da despesa

Empenhado:	18.531,71	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	18.531,71	Estorno de	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Pago:	18.531,71	Estorno de	0,00	Em previsão:	0,00