



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 1

### Classificação do Empenho

AJUDA DE CUSTO

### Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor	
004784	01/10/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	39,84	
<b>Fornecedor:</b>	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO						
<b>Descrição:</b>	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 02/10/2019- VEICULO OFICIAL						
	PACIENTES: NILO PEIXITO, GENERINO C. SANTOS, JOSE A. LOPES, DANIELE L. GIMENES, NEUZA V. ROSA, EZILDA, T. C. SILVA, FAUSTO R. BREGA, RAYANY AP. SOUZA, RITA C. SILVA, CLOTILDE F. AGUIAR						
	Liquidação: 007138	01/10/2019				39,84	
	DF: Ajuda de Custo - Nº: 713	Série: Ajuda de Custo				39,84	
	Pagamento: 007720	08/10/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19953	Liquidação: 007138 / 2019	39,84
				<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
004785	01/10/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	39,84	
<b>Fornecedor:</b>	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO						
<b>Descrição:</b>	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 04/10/2019- VEICULO OFICIAL						
	PACIENTES: GENI A. PRIMO, NICOLI D. FERREIRA, DALVA M. O. FRANCISCO, MARILDA F. VAZ, LUIZ A. CAMILOTE, JOSE H. DA COSTA, MARILENE A. M. LOBO, DENIS G. LUZ						
	Liquidação: 007139	01/10/2019				39,84	
	DF: Ajuda de Custo - Nº: 718	Série: Ajuda de Custo				39,84	
	Pagamento: 007719	08/10/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19953	Liquidação: 007139 / 2019	39,84
				<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
004786	01/10/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	39,84	
<b>Fornecedor:</b>	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO						
<b>Descrição:</b>	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 03/10/2019- VEICULO OFICIAL						
	PACIENTES: EMERSON M. CALIXTO, PEDRO FERREIRA, SALVADOR J. SILVA, VANILDA LAURO						
	Liquidação: 007140	01/10/2019				39,84	
	DF: Ajuda de Custo - Nº: 717	Série: Ajuda de Custo				39,84	
	Pagamento: 007718	08/10/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19953	Liquidação: 007140 / 2019	39,84
				<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
004787	01/10/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	170,74	
<b>Fornecedor:</b>	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS						
<b>Descrição:</b>	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPO LARGO -PR, NO DIA 02/10/2019- VEICULO OFICIAL						
	PACIENTES: STEPHANY A. CALIXTO						
	Liquidação: 007141	01/10/2019				170,74	
	DF: Ajuda de Custo - Nº: 714	Série: Ajuda de Custo				170,74	
	Pagamento: 007717	08/10/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19937	Liquidação: 007141 / 2019	170,74
				<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
004788	01/10/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	68,30	
<b>Fornecedor:</b>	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS						
<b>Descrição:</b>	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA -PR, NO DIA 04/10/2019- VEICULO OFICIAL						
	PACIENTES: ALTAMIRO A. PRIMO, MARIA LUCIA D, ZANATTA, BRUNA C. SOUZA						
	Liquidação: 007135	01/10/2019				68,30	
	DF: Ajuda de Custo - Nº: 719	Série: Ajuda de Custo				68,30	
	Pagamento: 007723	08/10/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19937	Liquidação: 007135 / 2019	68,30
				<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
004789	01/10/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	68,30	
<b>Fornecedor:</b>	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN						
<b>Descrição:</b>	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA -PR, NO DIA 03/10/2019- VEICULO OFICIAL						
	PACIENTES: VANDER NORATO SILVA, OSMAR F. SILVA, MIRIAN G. DE CASTRO						
	Liquidação: 007136	01/10/2019				68,30	
	DF: Ajuda de Custo - Nº: 716	Série: Ajuda de Custo				68,30	
	Pagamento: 007722	08/10/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16385	Liquidação: 007136 / 2019	68,30
				<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 2

004790	01/10/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	68,30
<b>Fornecedor:</b>	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR						
<b>Descrição:</b>	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA -PR, NO DIA 02/10/2019- VEICULO OFICIAL						
	PACIENTES: MARIA AP. BARRA, LORENZO MARTINS						
	Liquidação: 007137	01/10/2019					68,30
	DF: Ajuda de Custo - Nº: 715	Série: Ajuda de Custo					68,30
	Pagamento: 007721	08/10/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16549	Liquidação: 007137 / 2019	68,30
	<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>			
004798	02/10/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	39,84
<b>Fornecedor:</b>	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN						
<b>Descrição:</b>	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 07/10/2019- VEICULO OFICIAL						
	PACIENTES: WELLINGTON F. DA SILVA, ILMA DE F. GALDINHO, LAZARA DA C. BRANCO, MARIA C ZANATTA, SUELI ZANATTA DUTRA, ROSALINA V. F. AGUIAR, LUZ FABIANO ZANATTA, GLORIA S BARRA						
	Liquidação: 007191	02/10/2019					39,84
	DF: Ajuda de Custo - Nº: 721	Série: Ajuda de Custo					39,84
	Pagamento: 007770	09/10/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16385	Liquidação: 007191 / 2019	39,84
	<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>			
004799	02/10/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	68,30
<b>Fornecedor:</b>	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO						
<b>Descrição:</b>	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA -PR, NO DIA 07/10/2019- VEICULO OFICIAL						
	PACIENTES: ANDREIA B. S. DUTRA, RAIMUNDO R. ARAUJO, FRANCISCA D. LOPES						
	Liquidação: 007192	02/10/2019					68,30
	DF: Ajuda de Custo - Nº: 720	Série: Ajuda de Custo					68,30
	Pagamento: 007771	09/10/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19953	Liquidação: 007192 / 2019	68,30
	<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>			
004807	02/10/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	159,36
<b>Fornecedor:</b>	10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR						
<b>Descrição:</b>	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA CURSO DE CAPACITACAO DE TRANSPORTE COLETIVO E EMERGENCIA , NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NOS DIAS 03/10 AO 06/10/2019- VEICULO OFICIAL						
	Liquidação: 007292	07/10/2019					159,36
	DF: Ajuda de Custo - Nº: 722	Série: Ajuda de Custo					159,36
	Pagamento: 007930	16/10/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16391	Liquidação: 007292 / 2019	159,36
	<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>			
004811	03/10/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	79,68
<b>Fornecedor:</b>	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS						
<b>Descrição:</b>	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA CURSO DE ATUALIZACAO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEITOS , NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NOS DIAS 05/10 A 06/10/2019- VEICULO OFICIAL						
	Liquidação: 007249	03/10/2019					79,68
	DF: Ajuda de Custo - Nº: 724	Série: Ajuda de Custo					79,68
	Pagamento: 007879	11/10/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19937	Liquidação: 007249 / 2019	79,68
	<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>			
004812	03/10/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	79,68
<b>Fornecedor:</b>	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR						
<b>Descrição:</b>	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA CURSO DE ATUALIZACAO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE EMERGENCIA , NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NOS DIAS 03/10 A 04/10/2019- VEICULO OFICIAL						
	Liquidação: 007254	03/10/2019					79,68
	DF: Ajuda de Custo - Nº: 723	Série: Ajuda de Custo					79,68
	Pagamento: 007884	11/10/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16549	Liquidação: 007254 / 2019	79,68
	<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>			
004813	03/10/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	39,84
<b>Fornecedor:</b>	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS						
<b>Descrição:</b>	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 10/10/2019- VEICULO OFICIAL						
	PACIENTES: CIRCO A. PEREIRA, JOSE CALIXTO, LUCIANA F. GOULART, ARNALDO LAMIM, NEIDE DE F. AGUIAR, SANTINA C. NASCIMENTO, PEDRO FERREIRA, VALDENICE F. SILVA, MARIA M. ZANATTA, MARIA AP. COSTA, APARECIDO CALIXTO, CLEIDE C. PASTOR						
	Liquidação: 007250	03/10/2019					39,84
	DF: Ajuda de Custo - Nº: 732	Série: Ajuda de Custo					39,84



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 3

		Pagamento: 007880	11/10/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19937	Liquidação: 007250 / 2019	39,84
				<b>Saldo a liquidar:</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
004814	03/10/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		170,74
<b>Fornecedor:</b>	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS							
<b>Descrição:</b>	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPO LARGO -PR, NO DIA 08/10/2019- VEICULO OFICIAL							
				PACIENTES: AMANDA C. ZANATTA, ISABELA C. M. ZANATTA, CARMEN DE F. AGUIAR				
		Liquidação: 007251	03/10/2019					170,74
				DF: Ajuda de Custo - Nº: 726		Série: Ajuda de Custo		170,74
		Pagamento: 007881	11/10/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19937	Liquidação: 007251 / 2019	170,74
				<b>Saldo a liquidar:</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
004815	03/10/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		170,74
<b>Fornecedor:</b>	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN							
<b>Descrição:</b>	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA -PR, NO DIA 10/10/2019- VEICULO OFICIAL							
				PACIENTES: NICOLAS GARCIA VIEIRA, JAIRO C. NETO, JHONATAN C. DE OLIVEIRA				
		Liquidação: 007252	03/10/2019					170,74
				DF: Ajuda de Custo - Nº: 730		Série: Ajuda de Custo		170,74
		Pagamento: 007882	11/10/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16385	Liquidação: 007252 / 2019	170,74
				<b>Saldo a liquidar:</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
004816	03/10/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		68,30
<b>Fornecedor:</b>	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN							
<b>Descrição:</b>	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA -PR, NO DIA 08/10/2019- VEICULO OFICIAL							
				PACIENTES: NATALINA C. CALIXTO				
		Liquidação: 007253	03/10/2019					68,30
				DF: Ajuda de Custo - Nº: 727		Série: Ajuda de Custo		68,30
		Pagamento: 007883	11/10/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16385	Liquidação: 007253 / 2019	68,30
				<b>Saldo a liquidar:</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
004817	03/10/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		68,30
<b>Fornecedor:</b>	339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ							
<b>Descrição:</b>	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA -PR, NO DIA 11/10/2019- VEICULO OFICIAL							
				PACIENTES: NILSON F. J. JUNIOR, VANIR FERREIRA				
		Liquidação: 007245	03/10/2019					68,30
				DF: Ajuda de Custo - Nº: 733		Série: Ajuda de Custo		68,30
		Pagamento: 007885	11/10/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 18271	Liquidação: 007245 / 2019	68,30
				<b>Saldo a liquidar:</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
004818	03/10/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		68,30
<b>Fornecedor:</b>	339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ							
<b>Descrição:</b>	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE ARAPONGAS -PR, NO DIA 09/10/2019- VEICULO OFICIAL							
				PACIENTES: LEONILDE DE CAMILO CANO SILVA				
		Liquidação: 007246	03/10/2019					68,30
				DF: Ajuda de Custo - Nº: 729		Série: Ajuda de Custo		68,30
		Pagamento: 007876	11/10/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 18271	Liquidação: 007246 / 2019	68,30
				<b>Saldo a liquidar:</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
004819	03/10/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		39,84
<b>Fornecedor:</b>	339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ							
<b>Descrição:</b>	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 08/10/2019- VEICULO OFICIAL							
				PACIENTES: VANILDA JERONIMO, CLEIDE S. BATISTA, FLAVIO EUZEBIO, SENIIVAL ZECHEL, OSVALDO BATISTA, LUIZ ROGERIO SANTOS, NAIR AP. MORAES, PEDRO G. COSTA, SEBASTIAO S. SILVA, HAGATA M. P. OLIVEIRA, JOSE B. DA CUNHA				
		Liquidação: 007247	03/10/2019					39,84
				DF: Ajuda de Custo - Nº: 725		Série: Ajuda de Custo		39,84
		Pagamento: 007877	11/10/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 18271	Liquidação: 007247 / 2019	39,84
				<b>Saldo a liquidar:</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
004820	03/10/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		39,84
<b>Fornecedor:</b>	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO							



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 4

<b>Descrição:</b>											
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 09/10/2019- VEICULO OFICIAL											
PACIENTES: CARLOS AGUIUAR, LAZIRA G. COSTA, NICOLAS G. O. FARIA, ADAO B. ARAUJO, ANTONIO DE ASSIS, SUZILENE COSTA MELLO, JOSE ANTONIO LOPES, BRUNO F. FERRARI											
			Liquidação: 007248	03/10/2019						39,84	
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 728 Série: Ajuda de Custo							39,84	
			Pagamento: 007878	11/10/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19953	Liquidação: 007248 / 2019		39,84	
			<b>Saldo a liquidar: 0,00</b>							<b>Saldo a pagar: 0,00</b>	
004821	03/10/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				68,30	
<b>Fornecedor:</b>	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO										
<b>Descrição:</b>											
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA -PR, NO DIA 10/10/2019- VEICULO OFICIAL											
PACIENTES: NATALINA P. GOMES, JOVINO DE F. AGUIAR											
			Liquidação: 007244	03/10/2019						68,30	
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 731 Série: Ajuda de Custo							68,30	
			Pagamento: 007886	11/10/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19953	Liquidação: 007244 / 2019		68,30	
			<b>Saldo a liquidar: 0,00</b>							<b>Saldo a pagar: 0,00</b>	
004850	08/10/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				39,84	
<b>Fornecedor:</b>	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN										
<b>Descrição:</b>											
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 11/10/2019- VEICULO OFICIAL											
PACIENTES: ALICIA T. SANTOS, ALESSANDRA P. SANTOS, ANA CLAUDIA C. SANTOS, ANA PAULA NASCIMENTO, ANDREIA AP. LEMES, ELIANE CALIXTO, FRANCIELE DE F. AGUIAR, ROBERTO LAURO, VANIA C. ESPIN, VERONICA A. SOUZA, VALMIRIA D. SOUZA, GRASIELE FRANCA											
			Liquidação: 007312	08/10/2019						39,84	
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 735 Série: Ajuda de Custo							39,84	
			Pagamento: 007929	16/10/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16385	Liquidação: 007312 / 2019		39,84	
			<b>Saldo a liquidar: 0,00</b>							<b>Saldo a pagar: 0,00</b>	
004851	08/10/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				39,84	
<b>Fornecedor:</b>	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO										
<b>Descrição:</b>											
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 11/10/2019- VEICULO OFICIAL											
PACIENTES: JOSIELE P. CABRAL, INDAINA R. SANTANA, NEUZA AP. P. DUTRA, ANGELA P. DIAS DE SOUZA, SENIVAL ZECHEL, NATHANE LOBO, MARIA V. M. CONTI, MARIA DO SOCORRO DA SILVA, OSMAR C. LOPES, ANTONIO DEMARCHI, VIVIANE M. DELAMURA											
			Liquidação: 007311	08/10/2019						39,84	
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 734 Série: Ajuda de Custo							39,84	
			Pagamento: 007921	16/10/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19953	Liquidação: 007311 / 2019		39,84	
			<b>Saldo a liquidar: 0,00</b>							<b>Saldo a pagar: 0,00</b>	
004852	08/10/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				68,30	
<b>Fornecedor:</b>	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO										
<b>Descrição:</b>											
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSFERENCIA HOSPITALAR DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 08/10/2019- VEICULO OFICIAL											
PACIENTES: LAZARO P. ROSA											
			Liquidação: 007313	08/10/2019						68,30	
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 736 Série: Ajuda de Custo							68,30	
			Pagamento: 007922	16/10/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19953	Liquidação: 007313 / 2019		68,30	
			<b>Saldo a liquidar: 0,00</b>							<b>Saldo a pagar: 0,00</b>	
004853	08/10/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				68,30	
<b>Fornecedor:</b>	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR										
<b>Descrição:</b>											
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSFERENCIA HOSPITALAR DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 10/10/2019- VEICULO OFICIAL											
PACIENTES: PAULO RAMOS											
			Liquidação: 007314	08/10/2019						68,30	
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 737 Série: Ajuda de Custo							68,30	
			Pagamento: 007924	16/10/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16549	Liquidação: 007314 / 2019		68,30	
			<b>Saldo a liquidar: 0,00</b>							<b>Saldo a pagar: 0,00</b>	
004854	08/10/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				39,84	
<b>Fornecedor:</b>	357537 - ANA PAULA DUARTE THEREZA										
<b>Descrição:</b>											
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ANA PAULA DUARTE THEREZA PARA REUNIAO DE CAPCITACAO COM O TEMA CARTAO DE PRE NATAL E ORIENTACAO NUTRICIONISTA NA GESTAO , COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 11/10/2019- VEICULO OFICIAL											
			Liquidação: 007315	08/10/2019						39,84	





# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 6

<b>Descrição:</b> AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 15/10/2019- VEICULO OFICIAL											
PACIENTES: JOSIANE M. P. SILVA, SANTINA C. NASCIMENTO, SONIA M. D. FONSECA, SEBASTIAAN F. DE LIMA, NATHALINA E. O. LUNES, DAIANE M. S OLIVEIRA, JANAINA AP. F. FAGA											
			Liquidação: 007369	10/10/2019						39,84	
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 743 Série: Ajuda de Custo								39,84
		Pagamento: 008034	18/10/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 18271	Liquidação: 007369 / 2019			39,84	
			<b>Saldo a liquidar: 0,00</b>						<b>Saldo a pagar:</b>		<b>0,00</b>
004872	10/10/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				68,30	
<b>Fornecedor:</b>	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR										
<b>Descrição:</b> AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 16/10/2019- VEICULO OFICIAL											
PACIENTES: LEONICE AGUIAR, MARIA AP. BARRA, MARIA AP. ROSA, EMERSON LUIZ BATISTA											
			Liquidação: 007370	10/10/2019						68,30	
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 746 Série: Ajuda de Custo								68,30
		Pagamento: 008028	18/10/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16549	Liquidação: 007370 / 2019			68,30	
			<b>Saldo a liquidar: 0,00</b>						<b>Saldo a pagar:</b>		<b>0,00</b>
004873	10/10/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				170,74	
<b>Fornecedor:</b>	10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR										
<b>Descrição:</b> AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 16/10/2019- VEICULO OFICIAL											
PACIENTES: ANTONIO B. DE ASSIS, LEANDRO T. LUZ											
			Liquidação: 007371	10/10/2019						170,74	
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 745 Série: Ajuda de Custo								170,74
		Pagamento: 008035	18/10/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16391	Liquidação: 007371 / 2019			170,74	
			<b>Saldo a liquidar: 0,00</b>						<b>Saldo a pagar:</b>		<b>0,00</b>
004874	11/10/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				68,30	
<b>Fornecedor:</b>	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN										
<b>Descrição:</b> AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 17/10/2019- VEICULO OFICIAL											
PACIENTES: JURACI F. DE SOUZA, JOVINO DE F. AGUIAR, ANTONIO V. DOS SANTOS, DOUGLAS H. LOPES											
			Liquidação: 007387	11/10/2019						68,30	
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 749 Série: Ajuda de Custo								68,30
		Pagamento: 008032	18/10/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16385	Liquidação: 007387 / 2019			68,30	
			<b>Saldo a liquidar: 0,00</b>						<b>Saldo a pagar:</b>		<b>0,00</b>
004875	11/10/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				39,84	
<b>Fornecedor:</b>	339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ										
<b>Descrição:</b> AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 17/10/2019- VEICULO OFICIAL											
PACIENTES: MARIA O. R. ELLERO, VANILDA LAURO, CLAUDEMIRA R. COSTA, THEREZA G. COSTA, JUNIOR C. LOPES											
			Liquidação: 007388	11/10/2019						39,84	
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 750 Série: Ajuda de Custo								39,84
		Pagamento: 008031	18/10/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 18271	Liquidação: 007388 / 2019			39,84	
			<b>Saldo a liquidar: 0,00</b>						<b>Saldo a pagar:</b>		<b>0,00</b>
004876	11/10/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				68,30	
<b>Fornecedor:</b>	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS										
<b>Descrição:</b> AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 16/10/2019- VEICULO OFICIAL											
PACIENTES: OSMAR FELICIANO DA SILVA											
			Liquidação: 007389	11/10/2019						68,30	
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 748 Série: Ajuda de Custo								68,30
		Pagamento: 008030	18/10/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19937	Liquidação: 007389 / 2019			68,30	
			<b>Saldo a liquidar: 0,00</b>						<b>Saldo a pagar:</b>		<b>0,00</b>
004877	11/10/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				39,84	
<b>Fornecedor:</b>	357537 - ANA PAULA DUARTE THEREZA										
<b>Descrição:</b> AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ANA PAULA DUARTE THEREZA PARA SEMINARIO DE MOBILIZACAO PARA ENFRENTAMENTO DA SIFILIS , COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 16/10/2019- VEICULO OFICIAL											
			Liquidação: 007390	11/10/2019						39,84	
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 751 Série: Ajuda de Custo								39,84



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 7

		Pagamento: 008029	18/10/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 31260	Liquidação: 007390 / 2019	39,84
					<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
004878	11/10/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		39,84
<b>Fornecedor:</b>	323179 - CLAUDIELI POCCI ZANATTA							
<b>Descrição:</b>	AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA CLAUDIELI POCCI ZANATTA PARA SEMINARIO DE MOBILIZACAO PARA ENFRENTAMENTO DA SIFILIS, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 16/10/2019- VEICULO OFICIAL							
		Liquidação: 007386	11/10/2019					39,84
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 752	Série: Ajuda de Custo					39,84
		Pagamento: 008033	18/10/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19606	Liquidação: 007386 / 2019	39,84
					<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
004893	15/10/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		68,30
<b>Fornecedor:</b>	10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR							
<b>Descrição:</b>	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 21/10/2019- VEICULO OFICIAL							
		PACIENTES: ALEX H. DONG BEZERA						
		Liquidação: 007420	15/10/2019					68,30
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 757	Série: Ajuda de Custo					68,30
		Pagamento: 008129	25/10/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16391	Liquidação: 007420 / 2019	68,30
					<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
004894	15/10/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		39,84
<b>Fornecedor:</b>	10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR							
<b>Descrição:</b>	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 18/10/2019- VEICULO OFICIAL							
		PACIENTES: CECILIA TIRONE, VANDERLEI B. OLIVEIRA, ROBERTO DIAS, JOSE NORBERTO, MIRIAN G. DE CASTRO, WEBERT SOARES SOUZA, DANIEL G. COSTA, NILCEIA DO S SANOS, JOSE FELIPE CANDIDO, MARLENE AP. ALEIXO, SERGIO A. SILVA, FLAVIO EUZEBIO, DIEGO GIMENES						
		Liquidação: 007419	15/10/2019					39,84
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 756	Série: Ajuda de Custo					39,84
		Pagamento: 008130	25/10/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16391	Liquidação: 007419 / 2019	39,84
					<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
004895	15/10/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		68,30
<b>Fornecedor:</b>	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO							
<b>Descrição:</b>	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 21/10/2019- VEICULO OFICIAL							
		PACIENTES: NATALINA C. CALIXTO, DAYNAN DE SOUZA, LEONILDE C. CANO						
		Liquidação: 007421	15/10/2019					68,30
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 758	Série: Ajuda de Custo					68,30
		Pagamento: 008120	25/10/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19953	Liquidação: 007421 / 2019	68,30
					<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
004896	15/10/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		68,30
<b>Fornecedor:</b>	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO							
<b>Descrição:</b>	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JANDAIA-PR, NO DIA 17/10/2019- VEICULO OFICIAL							
		PACIENTES: FRANCISCO C. DE PAULA						
		Liquidação: 007422	15/10/2019					68,30
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 755	Série: Ajuda de Custo					68,30
		Pagamento: 008121	25/10/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19953	Liquidação: 007422 / 2019	68,30
					<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
004897	15/10/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		68,30
<b>Fornecedor:</b>	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN							
<b>Descrição:</b>	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE ARAPONGAS-PR, NO DIA 20/10/2019- VEICULO OFICIAL							
		PACIENTES: NATHALIE GONCALVES AGUIAR						
		Liquidação: 007423	15/10/2019					68,30
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 754	Série: Ajuda de Custo					68,30
		Pagamento: 008126	25/10/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16385	Liquidação: 007423 / 2019	68,30
					<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
004898	15/10/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		68,30
<b>Fornecedor:</b>	339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ							







# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 9

		Pagamento: 008169	30/10/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19953	Liquidação: 007469 / 2019	170,74
				<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>	
004920	18/10/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		68,30
<b>Fornecedor:</b>	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR							
<b>Descrição:</b>	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 22/10/2019- VEICULO OFICIAL							
<b>PACIENTES:</b>	PAULO RAMOS, MARIA EDUARDA CAVALCANTE							
		Liquidação: 007470	18/10/2019					68,30
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 762		Série: Ajuda de Custo			68,30	
		Pagamento: 008167	30/10/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16549	Liquidação: 007470 / 2019	68,30
				<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>	
004927	21/10/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		39,84
<b>Fornecedor:</b>	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO							
<b>Descrição:</b>	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 24/10/2019- VEICULO OFICIAL							
<b>PACIENTES:</b>	CATARINA S. PORTO, CONCEICAO S. PORTO, MARIA AP. P. PERES, MARIA AP. LEMES, ELIANA R. F. PERREIRA, MARTA R. SOUZA, CARLA C. CALIXTO, NEIDE M. MATTA, LUIZ R. NASCIMENTO, EZILDA T. CALIXTO, ANA MARIA DUTRA, LUZIA S. CAMPOS, LIANA C. OLIVEIRA							
		Liquidação: 007500	21/10/2019					39,84
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 767		Série: Ajuda de Custo			39,84	
		Pagamento: 008170	30/10/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19953	Liquidação: 007500 / 2019	39,84
				<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>	
004928	21/10/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		39,84
<b>Fornecedor:</b>	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN							
<b>Descrição:</b>	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 23/10/2019- VEICULO OFICIAL							
<b>PACIENTES:</b>	ROSELI O. CAMPOS, GIOVANE O. SANTOS, GUILHERME A. MIRA, NATALIA E. PROENCA, MARLENE V. DE SOUZA, ANTONIO V. GONCALVES							
		Liquidação: 007501	21/10/2019					39,84
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 771		Série: Ajuda de Custo			39,84	
		Pagamento: 008171	30/10/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16385	Liquidação: 007501 / 2019	39,84
				<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>	
004929	21/10/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		68,30
<b>Fornecedor:</b>	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR							
<b>Descrição:</b>	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR/ ARAPONGAS, NO DIA 25/10/2019- VEICULO OFICIAL							
<b>PACIENTES:</b>	JOSE JORGE DOS SANTOS, JURACI DE SOUZA, LUIZ G. M. NASCIMENTO, AOARECIDA L. NASCIMENTO							
		Liquidação: 007503	21/10/2019					68,30
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 770		Série: Ajuda de Custo			68,30	
		Pagamento: 008168	30/10/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16549	Liquidação: 007503 / 2019	68,30
				<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>	
004930	21/10/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		68,30
<b>Fornecedor:</b>	10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR							
<b>Descrição:</b>	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 23/10/2019- VEICULO OFICIAL							
<b>PACIENTES:</b>	JURACI F. DE SOUZA, MARIA AP. BARRA							
		Liquidação: 007502	21/10/2019					68,30
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 766		Série: Ajuda de Custo			68,30	
		Pagamento: 008172	30/10/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16391	Liquidação: 007502 / 2019	68,30
				<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>	
004931	21/10/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		170,74
<b>Fornecedor:</b>	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR							
<b>Descrição:</b>	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 25/10/2019- VEICULO OFICIAL							
<b>PACIENTES:</b>	ANTONIO, B. ASSIS, SEBASTIANA F. DE LIMA							
		Estorno de empenho: 000246	06/11/2019					170,74
		Liquidação: 007898	06/11/2019					170,74
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 769		Série: Ajuda de Custo			170,74	
		Estorno de liquidação: 000081	06/11/2019					170,74
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 769					170,74	
				<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>	



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 10

004932	21/10/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	39,84
<b>Fornecedor:</b>	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR						
<b>Descrição:</b>	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 23/10/2019- VEICULO OFICIAL						
	PACIENTES: ROSELI DE O. CAMPOS, GIOVANI DE O. SANTOS, GUILHERME A. MIRA, NATALIA E. PROENCA, MARLENE V. DE SOUZA, ANTONIO V.						
	Liquidação:	007497	21/10/2019				39,84
	DF:	Ajuda de Custo - Nº: 764 Série: Ajuda de Custo					39,84
	Pagamento:	008166	30/10/2019	Conta:	017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549	Liquidação: 007497 / 2019	39,84
				<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
004933	21/10/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	39,84
<b>Fornecedor:</b>	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS						
<b>Descrição:</b>	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 25/10/2019- VEICULO OFICIAL						
	PACIENTES: MARIA DO D. VIEIRA, ERICA T. DA CRUZ, ROBERTO LAURO, GUILHERME M. CARVALHO						
	Liquidação:	007498	21/10/2019				39,84
	DF:	Ajuda de Custo - Nº: 768 Série: Ajuda de Custo					39,84
	Pagamento:	008163	30/10/2019	Conta:	017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937	Liquidação: 007498 / 2019	39,84
				<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
004934	21/10/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	170,74
<b>Fornecedor:</b>	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS						
<b>Descrição:</b>	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPO LARGO -PR, NO DIA 23/10/2019- VEICULO OFICIAL						
	PACIENTES: ESTEFHANY A. CALIXTO						
	Liquidação:	007499	21/10/2019				170,74
	DF:	Ajuda de Custo - Nº: 765 Série: Ajuda de Custo					170,74
	Pagamento:	008162	30/10/2019	Conta:	017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937	Liquidação: 007499 / 2019	170,74
				<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
004944	23/10/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	39,84
<b>Fornecedor:</b>	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS						
<b>Descrição:</b>	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 29/10/2019- VEICULO OFICIAL						
	PACIENTES: NAIR AP. MORAES, PEDRO FERREIRA, ELIANE V. DA S. PEREIRA, ELUIZA A. GONCALVES						
	Liquidação:	007522	23/10/2019				39,84
	DF:	Ajuda de Custo - Nº: 775 Série: Ajuda de Custo					39,84
	Pagamento:	008227	31/10/2019	Conta:	017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937	Liquidação: 007522 / 2019	39,84
				<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
004945	23/10/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	170,74
<b>Fornecedor:</b>	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO						
<b>Descrição:</b>	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA -PR, NO DIA 28/10/2019- VEICULO OFICIAL						
	PACIENTES: CRMEN DE F. AGUIAR, JJOSE H. DE CASTRO, ANTONIO B. DE ASSIS						
	Liquidação:	007524	23/10/2019				170,74
	DF:	Ajuda de Custo - Nº: 772 Série: Ajuda de Custo					170,74
	Pagamento:	008229	31/10/2019	Conta:	017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953	Liquidação: 007524 / 2019	170,74
				<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
004946	23/10/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	39,84
<b>Fornecedor:</b>	339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ						
<b>Descrição:</b>	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 28/10/2019- VEICULO OFICIAL						
	PACIENTES: KEMILLY L. BRIZOLA, FRANCIELE A. PROENCA, MARIA AP. B. ZANATTA, DENILSON S. FARIA, JOSIANE DE J. P. PEREIRA, ANDRE L. NEGRAO, JULIANA AGUIAR						
	Liquidação:	007525	23/10/2019				39,84
	DF:	Ajuda de Custo - Nº: 773 Série: Ajuda de Custo					39,84
	Pagamento:	008230	31/10/2019	Conta:	017118 FP: Depósito Bancário DOC: 18271	Liquidação: 007525 / 2019	39,84
				<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
004947	23/10/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	68,30
<b>Fornecedor:</b>	10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR						





# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 12

						<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>	
004963	30/10/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			68,30	
<b>Fornecedor:</b>	10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR									
<b>Descrição:</b>	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A ARAPONGAS PR EM 01/11/2019 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: LUIZ GUSTAVO M. NASCIMENTO									
	Liquidação:	007604	30/10/2019						68,30	
	DF:	Ajuda de Custo - Nº: 785 Série: Ajuda de Custo							68,30	
	Pagamento:	008442	05/11/2019	Conta:	017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16391	Liquidação:	007604 / 2019	68,30
						<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>	
004965	30/10/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			39,84	
<b>Fornecedor:</b>	10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR									
<b>Descrição:</b>	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 30/10/2019 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: MARLENE M. MACAGNAN, FRANCISCA G. GONCALVES, PAULA V. OTUZZA, MARIA M. ZANATTA, BENEDITO JOSE SANTOS, EFIGENIA DE D. SANTOS, VALDENICE F. DA SILVA									
	Liquidação:	007606	30/10/2019						39,84	
	DF:	Ajuda de Custo - Nº: 777 Série: Ajuda de Custo							39,84	
	Pagamento:	008444	05/11/2019	Conta:	017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16391	Liquidação:	007606 / 2019	39,84
						<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>	
004966	30/10/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			39,84	
<b>Fornecedor:</b>	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS									
<b>Descrição:</b>	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 01/11/2019 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: ANTONIO V. GONCALVES, THEREZINHA B. CALIXTO, ADAO B DE ARAUJO, JAILTON DA SILVA, MARCOS L. C. SANTOS, VANDERLEI B.									
	Liquidação:	007607	30/10/2019						39,84	
	DF:	Ajuda de Custo - Nº: 782 Série: Ajuda de Custo							39,84	
	Pagamento:	008445	05/11/2019	Conta:	017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19937	Liquidação:	007607 / 2019	39,84
						<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>	
004967	30/10/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			68,30	
<b>Fornecedor:</b>	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS									
<b>Descrição:</b>	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 31/10/2019 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: VANIR FERREIRA, JOSE V. DA SILVA									
	Liquidação:	007608	30/10/2019						68,30	
	DF:	Ajuda de Custo - Nº: 779 Série: Ajuda de Custo							68,30	
	Pagamento:	008446	05/11/2019	Conta:	017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19937	Liquidação:	007608 / 2019	68,30
						<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>	
004968	30/10/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			170,74	
<b>Fornecedor:</b>	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO									
<b>Descrição:</b>	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 01/11/2019 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: FRANCISCO A. FERREIRA									
	Liquidação:	007609	30/10/2019						170,74	
	DF:	Ajuda de Custo - Nº: 784 Série: Ajuda de Custo							170,74	
	Pagamento:	008438	05/11/2019	Conta:	017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19953	Liquidação:	007609 / 2019	170,74
						<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>	
004969	30/10/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			113,83	
<b>Fornecedor:</b>	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO									
<b>Descrição:</b>	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JANDAIA PR EM 30/10/2019 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: LAZARO P. ROSA, MARIA AP. BARRA, EDALBERTO A. GOULART, MARIA R. DE PAULA									
	Liquidação:	007610	30/10/2019						113,83	
	DF:	Ajuda de Custo - Nº: 778 Série: Ajuda de Custo							113,83	
	Pagamento:	008437	05/11/2019	Conta:	017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19953	Liquidação:	007610 / 2019	113,83
						<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>	
004970	30/10/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			79,68	
<b>Fornecedor:</b>	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN									
<b>Descrição:</b>	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EMERGENCIA E APROVEITAMENTO EM SANTO ANTONIO DA PLATINA PR NOS DIAS 30 E 31/10/2019 - VEICULO OFICIAL									
	Liquidação:	007611	30/10/2019						79,68	
	DF:	Ajuda de Custo - Nº: 786 Série: Ajuda de Custo							79,68	
	Pagamento:	008447	05/11/2019	Conta:	017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16385	Liquidação:	007611 / 2019	79,68
						<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>	
004971	30/10/2019	09.001.12.364.00072.091	6030	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			796,80	
<b>Fornecedor:</b>	320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE									



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2019 a 31/10/2019

Página: 13

### Descrição:

20 AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZA PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE BANDEIRANTES- PR E CORNELIO PROCOPIO-PR, PERIODO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO - VEICULO OFICIAL  
VALOR UNIT AJUDA DE CUSTO 39,84

ALUNOS: HALANA SANTOS, ANTERO SOUZA, ANA JULIA AGUIAR, VINICIUS COSTA, KENEDY BANDEIRA, LAIS PEREIRA, LEONARDO PEREIRA

Liquidação: 007612 30/10/2019 796,80

DF: Ajuda de Custo - Nº: 000 Série: Ajuda de Custo 796,80

Pagamento: 008418 04/11/2019 Conta: 151882 FP: Depósito Bancário DOC: 19945 Liquidação: 007612 / 2019 796,80

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

005124 31/10/2019 06.002.08.244.00052.052 3450 00936 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 68,30

Fornecedor: 34134 - JOSIANE DE CASSIA SENCI AGUIAR

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA JOSIANE DE CASSIA SENCI AGUIAR PARA PARTICIPAR DE CONVOCACAO DO ESCRITORIO REGIONAL, NA CIDADE DE ABAITI, NO DIA 31/10/2019 - VEICULO OFICIAL

Liquidação: 007780 31/10/2019 68,30

DF: Ajuda de Custo - Nº: 000 Série: Ajuda de Custo 68,30

Pagamento: 008460 05/11/2019 Conta: 234044 FP: TED DOC: 110501 Liquidação: 007780 / 2019 68,30

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

005125 31/10/2019 06.002.08.244.00052.052 3450 00936 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 68,30

Fornecedor: 327336 - SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA PARA PARTICIPAR DE CONVOCACAO DO ESCRITORIO REGIONAL, NA CIDADE DE ABAITI, NO DIA 31/10/2019 - VEICULO OFICIAL

Liquidação: 007781 31/10/2019 68,30

DF: Ajuda de Custo - Nº: 000 Série: Ajuda deCusto 68,30

Pagamento: 008459 05/11/2019 Conta: 234044 FP: Depósito Bancário DOC: 250572 Liquidação: 007781 / 2019 68,30

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

### Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	8.394,92	Estorno de empenho:	210,58	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	8.394,92	Estorno de liquidação:	210,58	Saldo a pagar:	0,00
Pago:	8.184,34	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00