



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 1

Classificação do Empenho

AJUDA DE CUSTO

Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
000756	03/02/2020	09.001.12.364.00072.101	7030	00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	624,30

Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

15 AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E OURINHOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 - VEICULO OFICIAL

ALUNOS: JULIA MORAES AGUIAR, POLIANA ALICE CRESPLAN FELIX, FERNANDA DE JESUS ROSA, ANDREZA DOS SANTOS VAZ, NILMA MORAES, KELLI SUZI FARIAS CANO...

Liquidação: 000615 03/02/2020 624,30

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 01 Série: Ajuda de Custo 624,30

DF:

Pagamento: 000652 11/02/2020 Conta: 151882 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 000615 / 2020 624,30

Pagamento:

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

Saldo

000757	03/02/2020	09.001.12.364.00072.101	7030	00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	707,54
--------	------------	-------------------------	------	-------	-------------------------------------	--------

Fornecedor: 357464 - KLEBERSON DA CUNHA

Empenho

Descrição:

17 AJUDAS DE CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE ASSIS-SP, PERIODO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020- VEICULO OFICIAL

ALUNOS: ANA CLARA, BARBARA LERIO, CIBELLI DUTRA, ELIDIANA NASCIMENTO, GABRIELLE FARIAS, HADILA PROCOPIO E OUTROS

Liquidação: 000616 03/02/2020 707,54

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 02 Série: Ajuda de Custo 707,54

DF:

Pagamento: 000653 11/02/2020 Conta: 151882 FP: Depósito Bancário DOC: 22523 Liquidação: 000616 / 2020 707,54

Pagamento:

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

Saldo

000758	03/02/2020	09.001.12.364.00072.101	7030	00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	624,30
--------	------------	-------------------------	------	-------	-------------------------------------	--------

Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE

Empenho

Descrição:

15 AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE BANDEIRANTES- PR E CORNELIO PROCOPIO-PR, PERIODO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 - VEICULO OFICIAL
VALOR UNIT AJUDA DE CUSTO 41,62

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



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 2

Liquidação: 000617		03/02/2020				624,30
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 03		Série: Ajuda de Custo				624,30
DF:						
Pagamento: 000654		11/02/2020		Conta: 151882 FP: Depósito Bancário DOC: 19945		Liquidação: 000617 / 2020 624,30
Pagamento:						
		Saldo a liquidar:		0,00		Saldo a pagar: 0,00
Saldo						
000811	05/02/2020	06.002.08.244.00052.058	3810	00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	118,82
Fornecedor: 34134 - JOSIANE DE CASSIA SENCI AGUIAR						
Empenho						
Descrição:						
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA JOSIANE DE CASSIA SENCI AGUIAR PARA ACOMPANHAR BENEFICIARIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CIDADE DE JANDAIA DO SUL-PR, NO DIA 05/02/2020- VEICULO OFICIAL						
Liquidação: 000720		05/02/2020				118,82
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 000		Série: Ajuda de Custo				118,82
DF:						
Pagamento: 000888		17/02/2020		Conta: 151882 FP: TED DOC: 21703		Liquidação: 000720 / 2020 118,82
Pagamento:						
		Saldo a liquidar:		0,00		Saldo a pagar: 0,00
Saldo						
000812	05/02/2020	06.002.08.244.00052.058	3810	00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	118,92
Fornecedor: 356271 - DEIVIANE RIZZERA DE CARVALHO						
Empenho						
Descrição:						
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA DEIVIANE RIZZERA DE CARVALHO PARA ACOMPANHAR BENEFICIARIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CIDADE DE JANDAIA DO SUL-PR, NO DIA 05/02/2020- VEICULO OFICIAL						
Liquidação: 000721		05/02/2020				118,92
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 000		Série: Ajuda de Custo				118,92
DF:						
Pagamento: 000655		11/02/2020		Conta: 151882 FP: Depósito Bancário DOC: 25887		Liquidação: 000721 / 2020 118,92
Pagamento:						
		Saldo a liquidar:		0,00		Saldo a pagar: 0,00
Saldo						
000814	06/02/2020	07.001.20.606.00102.074	5110	00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	71,35
Fornecedor: 323390 - MOISES ALVES PEREIRA						
Empenho						
Descrição:						
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR MOISES ALVES PEREIRA PARA BUSCAR PECA PECA DA MAQUINA CATERPILER 120 K MOTONIVELADORA, NA CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 07/02/2020- VEICULO OFICIAL						



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 3

			Liquidação: 000743	06/02/2020								71,35
Liquidação:												
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 00	Série: Ajuda de Custo								71,35
DF:												
			Pagamento: 000890	17/02/2020	Conta: 151882	FP: TED	DOC: 21704	Liquidação: 000743 / 2020				71,35
Pagamento:												
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:				0,00
Saldo												
000815	06/02/2020	07.001.20.606.00102.074	5110	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					71,35	
Fornecedor:	324884 - VALDEMIR APARECIDO NUNES											
Empenho												
Descrição:												
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDEMIR APARECIDO NUNES PARA BUSCAR PEÇA PEÇA DA MAQUINA CATERPILER 120 K MOTONIVELADORA, NA CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 07/02/2020- VEICULO OFICIAL												
			Liquidação: 000744	06/02/2020								71,35
Liquidação:												
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 00	Série: Ajuda de Custo								71,35
DF:												
			Pagamento: 000657	11/02/2020	Conta: 151882	FP: Depósito Bancário	DOC: 18491	Liquidação: 000744 / 2020				71,35
Pagamento:												
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:				0,00
Saldo												
000816	06/02/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					41,62	
Fornecedor:	323179 - CLAUDIELI POCCI ZANATTA											
Empenho												
Descrição:												
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA CLAUDIELI POCCI ZANATTA PARA REUNIAO TECNICA DA IMUNIZACAO - CAMPANHA DE VACINACAO CONTA O SARAMPO, NA CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 07/02/2020- VEICULO OFICIAL												
			Liquidação: 000745	06/02/2020								41,62
Liquidação:												
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 81	Série: Ajuda de Custo								41,62
DF:												
			Pagamento: 000846	14/02/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19606	Liquidação: 000745 / 2020				41,62
Pagamento:												
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:				0,00
Saldo												
000817	06/02/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					41,62	
Fornecedor:	325678 - RAFAELA LOURENCO AGUIAR											
Empenho												
Descrição:												
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA RAFAELA LOURENCO AGUIAR PARA 1 °REUNIAO ORDINARIA DO CRESEMS, NA CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 06/02/2020- VEICULO OFICIAL												



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 4

			Liquidação: 000746	06/02/2020						41,62
	Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 78	Série: Ajuda de Custo						41,62
	DF:									
			Pagamento: 000843	14/02/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 1789	Liquidação: 000746 / 2020		41,62
	Pagamento:									
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:	0,00	
	Saldo									
000818	06/02/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,62
Fornecedor:	321907 - LINCON CALIXTO SILVA									
	Empenho									
	Descrição:									
	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR LINCON CALIXTO SILVA PARA 1 ºREUNIAO ORDINARIA DO CRESEMS, NA CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 06/02/2020- VEICULO OFICIAL									
			Liquidação: 000747	06/02/2020						41,62
	Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 79	Série: Ajuda de Custo						41,62
	DF:									
			Pagamento: 000845	14/02/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 18181	Liquidação: 000747 / 2020		41,62
	Pagamento:									
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:	0,00	
	Saldo									
000819	06/02/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				83,24
Fornecedor:	5517 - JOSE ROBERTO ZANATA									
	Empenho									
	Descrição:									
	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE ROBERTO ZANATA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 06/02 A 07/02/2020- VEICULO OFICIAL									
	PACIENTES: JOAQUIM DA SILVA, SALVADOR J. DA SILVA									
			Liquidação: 000748	06/02/2020						83,24
	Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 82	Série: Ajuda de Custo						83,24
	DF:									
			Pagamento: 000844	14/02/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16336	Liquidação: 000748 / 2020		83,24
	Pagamento:									
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:	0,00	
	Saldo									
000820	06/02/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				71,35
Fornecedor:	10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR									
	Empenho									
	Descrição:									
	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 07/02/2020- VEICULO OFICIAL									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 5

PACIENTES: ANTONIO V. SANTOS, MARLI E SOUZA

Liquidação: 000749 06/02/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 84 Série: Ajuda de Custo 71,35

DF:

Pagamento: 000830 14/02/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16391 Liquidação: 000749 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

000821 06/02/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR/ ARAPONGAS-PR, NO DIA 06/02/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: MARLI DE SOUZA, PAULO H. AGUIAR, CORINA CRESPIAN, MARIA EDUARDA CAVALCANTE, NAIR APARECIDA DE

Liquidação: 000750 06/02/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 75 Série: Ajuda de Custo 71,35

DF:

Pagamento: 000842 14/02/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 000750 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

000822 06/02/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 118,93

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE BOTUCATU-SP, NO DIA 07/02/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: JOAQUIM M. DUTRA

Liquidação: 000751 06/02/2020 118,93

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 80 Série: Ajuda de Custo 118,93

DF:

Pagamento: 000838 14/02/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 000751 / 2020 118,93

Pagamento:

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

Saldo

000823 06/02/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 6

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE SANTA MARIANA -PR, NO DIA 06/02/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: JOAO A. ALONSO

Liquidação: 000752 06/02/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 77 Série: Ajuda de Custo 41,62

DF:

Pagamento: 000834 14/02/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 000752 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

000824 06/02/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 07/02/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: VALMIRIA DIS DE SOUZA, SINEVAL APARECIDO DE SOUZA, VILMA C. CALIXTO, MARINA DOS SANTOS

Liquidação: 000753 06/02/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 83 Série: Ajuda de Custo 41,62

DF:

Pagamento: 000836 14/02/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 000753 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

000825 06/02/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 06/02/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: ROSALINA V. DE F. AGUIAR, APARECIDO D. OLIVEIRA, RYAN J. FERREIRA, ANA M. G. AGUAR, MARIA AP. MERLO, NILZO S. SILVA, JOSE R. DOS SANTOS, MIRIAN F. SILVA, PAULO DUTRA, JOAO S. SOBRINHO, JOAO C. DE SOUZA

Liquidação: 000754 06/02/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 74 Série: Ajuda de Custo 41,62

DF:

Pagamento: 000831 14/02/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 18271 Liquidação: 000754 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 7

000826 06/02/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 178,38

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA BUSCAR DE ALTA HOSPITALAR O PACIENTES LEANDRO DE F. AGUIAR, NA CIDADE DE CURITIBA -PR, NO DIA 06/02/2020- VEICULO OFICIAL

Liquidação: 000755 06/02/2020 178,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 76 Série: Ajuda de Custo 178,38

DF:

Pagamento: 000837 14/02/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 000755 / 2020 178,38

Pagamento:

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

Saldo

000836 07/02/2020 05.001.10.301.00062.035 2360 00303 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 50,00

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO COM BASE NA LEI 670/2018 REFERENTES A PAGAMENTOS REALIZADOS, EM RAZAO DA PREFERURRA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE -PR

DESPESA REFERENTE A COMBUSTIVEL

Liquidação: 000787 07/02/2020 50,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 80.668 50,00

DF:

Pagamento: 000839 14/02/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 000787 / 2020 50,00

Pagamento:

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

Saldo

000850 10/02/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 11/02/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: LUZIA DSO SANTOS LAURO, AMELIA LOPES, ALDA M. AGUIAR, ANORNIO B.NETO, ALUIZA A GONCALVES, JULIO A, ANDRADE, MAARLENE AP. ALEIXO, APARECIDA C. ALVES, VARLETE I. CALIXTO, WALEMAR ZECHEL, REINALDO DELAMURA.

Liquidação: 000840 10/02/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 87 Série: Ajuda de Custo 41,62

DF:

Pagamento: 000835 14/02/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 000840 / 2020 41,62

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 8

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo									
000851	10/02/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,62
Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO									
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 10/02/2020- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: EDUARDO H. R. LOPES, CARLOS A. ABREU, MARIA D L. PORTO, APARECIDA P. MARCHIONE, VERONICA AP. SANTOS, VITOR A .LIM, NEUZA S. CAMILOTE, NATHALIA E. PROENCA									
					Liquidação: 000839	10/02/2020			41,62
Liquidação:									
					DF: Ajuda de Custo - Nº: 85	Série: Ajuda de Custo		41,62	
DF:									
					Pagamento: 000841	14/02/2020	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953	Liquidação: 000839 / 2020	41,62
Pagamento:									
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo									
000852	10/02/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				178,38
Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS									
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA -PR, NO DIA 10/02/2020- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: GABRIEL R. CANDIDO									
					Liquidação: 000838	10/02/2020			178,38
Liquidação:									
					DF: Ajuda de Custo - Nº: 86	Série: Ajuda de Custo		178,38	
DF:									
					Pagamento: 000833	14/02/2020	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937	Liquidação: 000838 / 2020	178,38
Pagamento:									
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo									
000860	11/02/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				71,35
Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN									
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA -PR, NO DIA 12/02/2020- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: BRUNA, MIRIAN G. DE CASTRO, MARIA AP.BARRA, FRANCISCA P. DIAS									
					Liquidação: 000869	11/02/2020			71,35
Liquidação:									
					DF: Ajuda de Custo - Nº: 93	Série: Ajuda de Custo		71,35	
DF:									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 9

		Pagamento: 001044	21/02/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16385	Liquidação: 000869 / 2020	71,35
Pagamento:								
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo								
000861	11/02/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	83,24	
Fornecedor:	5517 - JOSE ROBERTO ZANATA							
Empenho								
Descrição:								
		AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE ROBERTO ZANATA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 11/02 A 13/02/2020- VEICULO OFICIAL						
		PACIENTES: JOAQUIM DA SILVA, SALVADOR J. DA SILVA						
		Liquidação: 000870	11/02/2020					83,24
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 91		Série: Ajuda de Custo		83,24		
DF:								
		Pagamento: 001030	21/02/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16336	Liquidação: 000870 / 2020	83,24
Pagamento:								
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo								
000862	11/02/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	178,38	
Fornecedor:	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO							
Empenho								
Descrição:								
		AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA -PR, NO DIA 11/02/2020- VEICULO OFICIAL						
		PACIENTES: MARLENE DE F. AGUIAR						
		Liquidação: 000871	11/02/2020					178,38
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 89		Série: Ajuda de Custo		178,38		
DF:								
		Pagamento: 001032	21/02/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19953	Liquidação: 000871 / 2020	178,38
Pagamento:								
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo								
000863	11/02/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	41,62	
Fornecedor:	339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ							
Empenho								
Descrição:								
		AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 11/02/2020- VEICULO OFICIAL						
		PACIENTES: ROBERTO DIAS, VANDELINO FONTOURA, ROSA M. DE OLIVEIRA						
		Liquidação: 000872	11/02/2020					41,62
Liquidação:								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 10

DF: Ajuda de Custo - Nº: 90 Série: Ajuda de Custo 41,62

DF:

Pagamento: 001038 21/02/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 18271 Liquidação: 000872 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

000864 11/02/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA -PR, NO DIA 11/02/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: EZEQUIEL DE MELO

Liquidação: 000868 11/02/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 88 Série: Ajuda de Custo 71,35

DF:

Pagamento: 001018 21/02/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 000868 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

000867 11/02/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 12/02/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: MARIA R. DE PAULA, VARLETE I. CALIXTO, BENEDITO J. DOS SANTOS, JOSE C. DE F. AGUIAR, MARINA DOS SANTOS, PERO DE S. PORTO, JOSE DE S PORTO, JOSE GALIUME, APARECIDA MADALENA M. CRUZ, CAYRON E. SIMOES

Liquidação: 000866 11/02/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 94 Série: Ajuda de Custo 41,62

DF:

Pagamento: 001033 21/02/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 000866 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

000868 11/02/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 323179 - CLAUDIELI POCCI ZANATTA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA CLAUDIELI POCCI ZANATTA PARA CAPACITACAO DE CLASSIFICACAO DE RISCO/ MANEJO CLINICO E NOTIFICACAO DE DENGUE, NA CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 11/02/2020- VEICULO OFICIAL



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 11

			Liquidação: 000867	11/02/2020						41,62
Liquidação:										
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 92	Série: Ajuda de Custo						41,62
DF:										
			Pagamento: 001026	21/02/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19606	Liquidação: 000867 / 2020		41,62
Pagamento:										
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:		0,00
Saldo										
000896	12/02/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,62
Fornecedor:	357537 - ANA PAULA DUARTE THEREZA									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ANA PAULA DUARTE THEREZA PARA 1 °REUNIAO CAPACITACAO DA REDE MATERNO, NA CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 17/02/2020- VEICULO OFICIAL										
			Liquidação: 000884	12/02/2020						41,62
Liquidação:										
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 102	Série: Ajuda de Custo						41,62
DF:										
			Pagamento: 001024	21/02/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 31260	Liquidação: 000884 / 2020		41,62
Pagamento:										
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:		0,00
Saldo										
000897	12/02/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				118,35
Fornecedor:	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE BOTUCATU-SP NO DIA 13/02/2020- VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: JOAQUIM SOUZA REIS										
			Liquidação: 000885	12/02/2020						118,35
Liquidação:										
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 97	Série: Ajuda de Custo						118,35
DF:										
			Pagamento: 001017	21/02/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19937	Liquidação: 000885 / 2020		118,35
Pagamento:										
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:		0,00
Saldo										
000898	12/02/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,62
Fornecedor:	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 14/02/2020- VEICULO OFICIAL										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 12

PACIENTES: VALDIR AP. BORSOLAN, JOSE GUALIUME, ALDA MARIA AGUIAR, EDINA LETICIA FRANCA, VALDINEIA, F. DUTRA, VALDECIR DE F. AGUIAR, LUANA AVELAR THOMAZI, MARINA DOS SANTOS SILVA, APARECIDO D. OLIVEIRA, LUCIO DE SOUZA, MARIA DE F. M. GONCALVES, MARILZA, CARNEIRO

Liquidação: 000886 12/02/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 101 Série: Ajuda de Custo 41,62

DF:

Pagamento: 001043 21/02/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 000886 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

000899 12/02/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 13/02/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: MARGARIDA R. ROCHA, NICOLAS R. CORREIA, PEDRO G. COSTA, LAZARA DA CUNHA, CLEUZA AP. DOS SANTOS, RAYSSA, R. ZANATTA, ANTONIO F. OLIVEIRA, EPIGENIA DE DEUS, CAROLINA C. SILVA, ROSELI P. SILVA, FRANCISCO J.

Liquidação: 000887 12/02/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 96 Série: Ajuda de Custo 41,62

DF:

Pagamento: 001042 21/02/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 000887 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

000900 12/02/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,31

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 14/02/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: CECILIA DOS SANTOS TIRONE, FRANCISCA P. DIAS, DIRCE F. SESCO, HAGATA S. JESUS, FRANCIELE R. PORTO

Liquidação: 000883 12/02/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 99 Série: Ajuda de Custo 41,62

DF:

Pagamento: 001028 21/02/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 000883 / 2020 41,62

Pagamento:

Saldo a liquidar: 29,69 Saldo a pagar: 29,69

Saldo

000903 12/02/2020 05.001.10.303.00062.040 2730 00303 3.3.71.70.39.03 CONTRIBUIÇÃO ANUAL CONSORCIO INTERGESTORES 862,80

Fornecedor: 19623 - CONSORCIO PARANA SAUDE



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 13

Empenho

Descrição:

REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Liquidação: 000888 12/02/2020

862,80

Liquidação:

DF: Recibos de entidades - Nº: 325/2020 Série: Boletó

862,80

DF:

Pagamento: 001335 03/03/2020 Conta: 017118 FP: Débitos Bancários DOC: 30301

Liquidação: 000888 / 2020

862,80

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

000910 13/02/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

71,35

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 13/02/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: LEONICE C. DA SILVA, FRANCISCA P. DIAS

Liquidação: 000925 13/02/2020

71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 95 Série: Ajuda de Custo

71,35

DF:

Pagamento: 001037 21/02/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953

Liquidação: 000925 / 2020

71,35

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

000911 13/02/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

41,62

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE SANTA MARIANA- PR, NO DIA 13/02/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: APARECIDO BARRA

Liquidação: 000926 13/02/2020

41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 98 Série: Ajuda de Custo

41,62

DF:

Pagamento: 001029 21/02/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549

Liquidação: 000926 / 2020

41,62

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 14

000914 13/02/2020 06.002.08.244.00052.058 3810 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 366897 - GUILHERME DE LIMA LEONARDO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR GUILHERME DE LIMA LEONARDO DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMBE-PR, NO DIA 14/02/2020

MOTIVO: LEVAR O MICRO ONIBUS ADAPTADO DO SCFV DO CRAS NA EMPRESA VOLARE PARA REVISAO E TAMBEM REPARO NO AR CONDICIONADO QUE APRESENTOU DEFEITO, VISTO QUE O ONIBUS ESTA NA GARANTIA, O SERVIDOR GUILHERME DE LIMA

Liquidação: 000929 13/02/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 000 Série: Ajuda de Custo 71,35

DF:

Pagamento: 001080 26/02/2020 Conta: 151882 FP: Depósito Bancário DOC: 24872 Liquidação: 000929 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

000915 13/02/2020 06.002.08.244.00052.058 3810 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 357464 - KLEBERSON DA CUNHA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMBE-PR, NO DIA 14/02/2020

MOTIVO: LEVAR O MICRO ONIBUS ADAPTADO DO SCFV DO CRAS NA EMPRESA VOLARE PARA REVISAO E TAMBEM REPARO NO AR CONDICIONADO QUE APRESENTOU DEFEITO, VISTO QUE O ONIBUS ESTA NA GARANTIA, O SERVIDOR GUILHERME DE LIMA LEONARDO ACOMPANHARA O ONIBUS E TRARA O MOTORISTA KLEBERSON DE VOLTA

Liquidação: 000928 13/02/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 000 Série: Ajuda de Custo 71,35

DF:

Pagamento: 001081 26/02/2020 Conta: 151882 FP: Depósito Bancário DOC: 22523 Liquidação: 000928 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

000927 14/02/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 42,62

Fornecedor: 323179 - CLAUDIELI POCCI ZANATTA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA CLAUDIELI POCCI ZANATTA PARA REUNIAO DE UMA VIDEOCONFERENCIA SOBRE A DENGUE, NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR NO DIA 19/02/2020- VEICULO OFICIAL

Liquidação: 000943 14/02/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 116 Série: Ajuda de Custo 41,62

DF:

Pagamento: 001027 21/02/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19606 Liquidação: 000943 / 2020 41,62

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 15

						Saldo a liquidar:	1,00	Saldo a pagar:	1,00	
Saldo										
000928	14/02/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			41,62	
Fornecedor: 357537 - ANA PAULA DUARTE THEREZA										
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ANA PAULA DUARTE THEREZA PARA REUNIAO DE CAPACITACAO PROJETO SINTONIA DO MACC, NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR NO DIA 18/02/2020- VEICULO OFICIAL										
						Liquidação: 000944	14/02/2020		41,62	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 114	Série: Ajuda de Custo		41,62	
DF:										
						Pagamento: 001025	21/02/2020	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 31260	Liquidação: 000944 / 2020	41,62
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
000929	14/02/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			83,24	
Fornecedor: 5517 - JOSE ROBERTO ZANATA										
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE ROBERTO ZANATA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 18/02 A 20/02/2020- VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: JOAQUIM DA SILVA, SALVADOR J. DA SILVA										
						Liquidação: 000945	14/02/2020		83,24	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 106	Série: Ajuda de Custo		83,24	
DF:										
						Pagamento: 001031	21/02/2020	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16336	Liquidação: 000945 / 2020	83,24
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
000930	14/02/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			41,62	
Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ										
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 20/02/2020- VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: IZAURA DA CUNHA, VALDINEIA DUTRA, MARIA AP. DIS DE GODOY, LUCIA G. AGUIAR, MARIA DE L. PORTO, MARIA I. M. FALASCA, ROSINEI P. SILVA, PRISCILA A. DE OLIVEIRA, MARIANA S. SILVA, ROSELI F. A. BROLEZI, ROSALINA V. F. AGUIAR, MIRIAN AP. REIS										
						Liquidação: 000946	14/02/2020		41,62	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 112	Série: Ajuda de Custo		41,62	
DF:										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 16

		Pagamento: 001041	21/02/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 18271	Liquidação: 000946 / 2020	41,62	
Pagamento:									
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00		
Saldo									
000931	14/02/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		71,35	
Fornecedor:	339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ								
Empenho									
Descrição:									
		AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 19/02/2020- VEICULO OFICIAL							
		PACIENTES: LAZARO P. ROSA, MARLI SOUZA, MARIA AP. BARRA							
		Liquidação: 000947	14/02/2020					71,35	
Liquidação:									
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 110		Série: Ajuda de Custo				71,35	
DF:									
		Pagamento: 001040	21/02/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 18271	Liquidação: 000947 / 2020	71,35	
Pagamento:									
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00		
Saldo									
000932	14/02/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		41,62	
Fornecedor:	339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ								
Empenho									
Descrição:									
		AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 18/02/2020- VEICULO OFICIAL							
		PACIENTES: APARECIDA F. RIZERA, LUCINEIA M. RUFFO, SONIA R. FRANCISQUINHO, LUIS R. DOS SANTOS, LUCIA G. AGUIAR, JEAN CARLOS N. JANUARIO, NATHALIA . P. NUNES							
		Liquidação: 000948	14/02/2020					41,62	
Liquidação:									
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 108		Série: Ajuda de Custo				41,62	
DF:									
		Pagamento: 001039	21/02/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 18271	Liquidação: 000948 / 2020	41,62	
Pagamento:									
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00		
Saldo									
000933	14/02/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		71,35	
Fornecedor:	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO								
Empenho									
Descrição:									
		AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 17/02/2020- VEICULO OFICIAL							
		PACIENTES: LEONILDE DA CRUS LEITE							
		Liquidação: 000949	14/02/2020					71,35	
Liquidação:									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 17

DF: Ajuda de Custo - Nº: 111 Série: Ajuda de Custo 71,35

DF:

Pagamento: 001036 21/02/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 000949 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

000934 14/02/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 17/02/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: ALTAMIRO ALVES PRIMO

Liquidação: 000950 14/02/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 103 Série: Ajuda de Custo 71,35

DF:

Pagamento: 001035 21/02/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 000950 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

000935 14/02/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 14/02/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: JOSE VELOSO DA SILVA. JOSE JORGE DOS SANTOS, NATALINA C. CALIXTO, CORINA L. CRESPLAN

Liquidação: 000951 14/02/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 100 Série: Ajuda de Custo 71,35

DF:

Pagamento: 001034 21/02/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 000951 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

000936 14/02/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR/ ARAPONGAS-PR, NO DIA 20/02/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: MARCELO A. CUNHA, FRANCISCA M. ZANATTA, JOAO P. DA CRUZ, CORINA L. CREPAN, JAIRO CALIXTO, NATALINA CALIXTO



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 18

			Liquidação: 000952	14/02/2020						71,35
	Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 113	Série: Ajuda de Custo						71,35
	DF:									
			Pagamento: 001022	21/02/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19937	Liquidação: 000952 / 2020		71,35
	Pagamento:									
									Saldo a liquidar:	0,00
									Saldo a pagar:	0,00
	Saldo									
000937	14/02/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				71,35
Fornecedor:	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS									
	Empenho									
	Descrição:									
	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 18/02/2020- VEICULO OFICIAL									
	PACIENTES: FRANCISCO PEROSI DIAS									
			Liquidação: 000953	14/02/2020						71,35
	Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 115	Série: Ajuda de Custo						71,35
	DF:									
			Pagamento: 001021	21/02/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19937	Liquidação: 000953 / 2020		71,35
	Pagamento:									
									Saldo a liquidar:	0,00
									Saldo a pagar:	0,00
	Saldo									
000938	14/02/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,62
Fornecedor:	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS									
	Empenho									
	Descrição:									
	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 19/02/2020- VEICULO OFICIAL									
	PACIENTES: ANA C. MALTA, SONIA MAARI DUTRA, ELISABETH AP. NUNES, CONCEICAO H. BIANCARDI, EMILIA AP. DE SOUZA, OLZENI DE F. LOBO, LUCIANA S.A. SILVA, DIRCE F. SESCO, VILMA C. CALIXTO, NAIDA T. SANTOS									
			Liquidação: 000954	14/02/2020						41,62
	Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 109	Série: Ajuda de Custo						41,62
	DF:									
			Pagamento: 001020	21/02/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19937	Liquidação: 000954 / 2020		41,62
	Pagamento:									
									Saldo a liquidar:	0,00
									Saldo a pagar:	0,00
	Saldo									
000939	14/02/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				178,38
Fornecedor:	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS									
	Empenho									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 19

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 17/02/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: APARECIDA F. RIZERA, EDICLER P. CALIXTO

Liquidação: 000955 14/02/2020 178,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 104 Série: Ajuda de Custo 178,38

DF:

Pagamento: 001019 21/02/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 000955 / 2020 178,38

Pagamento:

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

Saldo

000940 14/02/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 178,38

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 18/02/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: LEONARDO DE F. AGUIAR

Liquidação: 000956 14/02/2020 178,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 107 Série: Ajuda de Custo 178,38

DF:

Pagamento: 001046 21/02/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 000956 / 2020 178,38

Pagamento:

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

Saldo

000941 14/02/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 17/02/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: CLAUDINETE AP. CARVALHO, APARECIDA P. MARCHIONE, JAIRO CALIXTO

Liquidação: 000957 14/02/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 105 Série: Ajuda de Custo 41,62

DF:

Pagamento: 001045 21/02/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 000957 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 20

000982 20/02/2020 06.002.08.244.00052.058 3810 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 34134 - JOSIANE DE CASSIA SENCI AGUIAR

Empenho

Descrição:

AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDORA JOSIANE DE CASSIA SENCI AGUIAR ACOMPANHAR A TECNICA ATE NOVA SANTA BARBARA PR, CONDUZIR USUARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, E TAMBEM BUSCAR NO CARTORIO DE SAO JERONIMO DA SERRA DOCUMENTO 2 VIA DE CERTIDA NASCIMENTO

Liquidação: 001054 20/02/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 000 Série: Ajuda de Custo 71,35

DF:

Pagamento: 001385 05/03/2020 Conta: 151882 FP: TED DOC: 30502 Liquidação: 001054 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

000983 20/02/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 332,97

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

4 AUXILIO ALIMENTACAO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES DE :
OURINHOS - SP - PACIENTES NEIDE F C SOUZA DIA 21/02/2020
JACAREZINHO PR - PACIENTES - NAIR DE F DOS SANTOS, ROBERTO DIAS DIA 24/02/2020
LONDRINA PR - PACIENTES - JAIR C NETO, ANTONIO V DOS SANTOS, MARIA AP BARRA DIA 26/02/2020
CURITIBA PR - PACIENTES - JOSE H DE CASTRO, MARIA DOS S SILVA DIA 27/02/2020
VEICULO OFICIAL

Liquidação: 001055 20/02/2020 332,97

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 120/124/127/129 Série: Ajuda de Custo 332,97

DF:

Pagamento: 001327 03/03/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 001055 / 2020 332,97

Pagamento:

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

Saldo

000984 20/02/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 184,32

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

3 AJUD CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE PACIENTES ATE AS CIDADES DE :
OURINHOS SP DIA 20/02/2020- PACIENTES NEIDE F C DE SOUZA
LONDRINA PR DIA 24/02/2020 - LEVAR FAMILIA PARA VISITA HOSPITALAR - NADIR C OLIVEIRA
LONDRINA PR DIA 21/02/2020 - PACIENTES - NATALINA C CALIXTO, MARIA AP MONTEIRO
VEICULO OFICIAL

Liquidação: 001056 20/02/2020 184,32

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 121/126//122 Série: Ajuda de Custo 184,32

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 21

Pagamento: 001328 03/03/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 001056 / 2020 184,32

Pagamento:

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

Saldo

000985 20/02/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 184,32

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

3 AJUDA CUSTOS AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS EM TRANSPORTE PACIENTES ATE AS CIDADES DE:
LONDRINA PR DIA 27/02/2020 - PACIENTES - JURACI F DE SOUZA
LONDRINA PR DIA 23/02/2020 - TRANSFERENCIA HOSPITALAR LEONILDE LIMA DA C LEITE
JACAREZINHO PR DIA 21/02/2020 - PACIENTES: DINALVA M G VIEIRA, MARIA ELIZAETE OLIVEIRA, LUCINEIA M RUFO,
ROSIANE M PEREIRA, DANIEL G COSTA, GONCALO GUALIUME
VEICULO OFICIAL

Liquidação: 001057 20/02/2020 184,32

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 119/123/132 Série: Ajuda de Custo 184,32

DF:

Pagamento: 001329 03/03/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 001057 / 2020 184,32

Pagamento:

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

Saldo

000986 20/02/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 225,94

Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Empenho

Descrição:

4 AJUDA CUSTOS AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ EM TRANSPORTE PACIENTES ATE AS CIDADES:
LONDRINA PR DIA 21/02/202 - PACIENTES: ALTAMIRO A PRIMO, CLEUSA AP S SILVA, FRANCISCA P DIAS, MARIA AP
MONTEIRO
JACAREZINHO PR DIA 27/02/2020 - PACIENTES: MIRIAN F SILVA, ANA M GONCALVES, CLEUZA AP S SANTOS, APARECIDA F .
S. REZERA
SANTA MARIANA PR DIA 24/02/2020 - PACIENTES: WALACE A OLIVEIRA, MATHEUS F BIANCARDI, HALINA T DOS SANTOS
S. J DA SERRA PR DIA 21/02/20202 - PACIENTES: ALEX H. D. BEZERRA

Liquidação: 001058 20/02/2020 225,94

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 125/131/133 Série: Ajuda de Custo 225,94

DF:

Pagamento: 001330 03/03/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 18271 Liquidação: 001058 / 2020 225,94

Pagamento:

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

Saldo

000987 20/02/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AUXILIO ALIMENTACAO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES: MARIO DE F AGUIAR, FRANCISCA P
DIAS, ANTONIO G CANO, CRISTIANE GUIOTTI, MEIRY R DA SILVA, ALEXANDRE C ABREU, ANISIO C SOBRINHO ATE CIDADES
DE LONDRINA E ARAPONGAS PR NO DIA 27/02/202 - VEICULO OFICIAL



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 22

			Liquidação: 001059	20/02/2020						71,35
Liquidação:										
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 130	Série: Ajuda de Custo						71,35
DF:										
			Pagamento: 001331	03/03/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16549	Liquidação: 001059 / 2020		71,35
Pagamento:										
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:		0,00
Saldo										
000988	20/02/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				83,24
Fornecedor:	5517 - JOSE ROBERTO ZANATA									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE ROBERTO ZANATTA EM TRANSPORTE PACIENTES SALVADOR J DA SILVA, JOAQUIM DA SILVA ATE A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PR NO DIA 25/02/2020 E 27/02/2020 - VEICULO OFICIAL										
			Liquidação: 001060	20/02/2020						83,24
Liquidação:										
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 128	Série: Ajuda de Custo						83,24
DF:										
			Pagamento: 001332	03/03/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16336	Liquidação: 001060 / 2020		83,24
Pagamento:										
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:		0,00
Saldo										
000989	20/02/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,62
Fornecedor:	323179 - CLAUDIELI POCCI ZANATTA									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA CUSTO A SERVIDORA CLAUDIELI POCCI ZANATTA EM REUNIAO DO FLUXO DE APLICACAO DA PALIVIZUMABE E REALIZACAO DA PUERICULTURA NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PR NO DIA 20/02/2020 - VEICULO OFICIAL										
			Liquidação: 001061	20/02/2020						41,62
Liquidação:										
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 117	Série: Ajuda de Custo						41,62
DF:										
			Pagamento: 001333	03/03/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19606	Liquidação: 001061 / 2020		41,62
Pagamento:										
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:		0,00
Saldo										
000991	20/02/2020	04.001.04.123.00042.023	1610	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				71,35
Fornecedor:	51 - DIRCEU CLAUDINEI LOBO									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR DIRCEU CLAUDINEI LOBO PARA PARTICIPAR CURSO PRESENCIAL ENTREGA DE CONTAS, PCA , PAF E ENCERRAMENTO DE MANDATO REALIZADO PELO TCE PR NO DIA 06/03/2020 - VEICULO OFICIAL										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 23

			Liquidação: 001062	20/02/2020						71,35
Liquidação:										
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 000	Série: Ajuda deCusto						71,35
DF:										
			Pagamento: 001381	05/03/2020	Conta: 161241	FP: Depósito Bancário	DOC: 16299	Liquidação: 001062 / 2020		71,35
Pagamento:										
			Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:		0,00		
Saldo										
000992	20/02/2020	04.002.04.121.00042.024	1730	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				71,35
Fornecedor:	360490 - LUCAS NASCIMENTO									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR LUCAS NASCIMENTO PARA PARTICIPAR CURSO PRESENCIAL ENTREGA DE CONTAS, PCA , PAF E ENCERRAMENTO DE MANDATO REALIZADO PELO TCE PR NO DIA 06/03/2020 - VEICULO OFICIAL										
			Liquidação: 001063	20/02/2020						71,35
Liquidação:										
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 000	Série: Ajuda de Custo						71,35
DF:										
			Pagamento: 001380	05/03/2020	Conta: 161241	FP: Depósito Bancário	DOC: 22037	Liquidação: 001063 / 2020		71,35
Pagamento:										
			Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:		0,00		
Saldo										
000993	20/02/2020	04.002.04.121.00042.024	1730	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,62
Fornecedor:	360490 - LUCAS NASCIMENTO									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR LUCAS NASCIMENTO PARA PARTICIPAR CURSO PRESENCIAL ATOS DE PESSOAL NA CIDADE DE JACAREZINHO REALIZADO PELO TCE PR NO DIA 04/03/2020 - VEICULO OFICIAL										
			Liquidação: 001064	20/02/2020						41,62
Liquidação:										
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 001	Série: Ajuda de Custo						41,62
DF:										
			Pagamento: 001377	05/03/2020	Conta: 161241	FP: Depósito Bancário	DOC: 22037	Liquidação: 001064 / 2020		41,62
Pagamento:										
			Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:		0,00		
Saldo										
000995	20/02/2020	03.004.04.128.00042.022	1500	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,62
Fornecedor:	1562 - VALDIR GARCIA GEBIM									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR VALDIR GARCIA GEBIM EM CURSO PRESENCIAL SOBRE ATOS DE PESSOAL NA CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 04/03/2020 - VEICULO OFICIAL										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 24

						Liquidação: 001066	20/02/2020				41,62	
						Liquidação:						
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 000 Série: Ajuda de Custo					41,62	
						DF:						
						Pagamento: 001366	03/03/2020	Conta: 151882	FP: Depósito Bancário	DOC: 16388	Liquidação: 001066 / 2020	41,62
						Pagamento:						
						Saldo a liquidar:					Saldo a pagar:	0,00
						Saldo						
000996	20/02/2020	03.004.04.128.00042.022	1500	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					41,62	
Fornecedor:	9351 - EDNALBERTO GOULART											
						Empenho						
						Descrição:						
						AJUDA CUSTO AO SERVIDOR EDNALBERTO GOULART EM CURSO PRESENCIAL SOBRE ATOS DE PESSOAL NA CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 04/03/2020 - VEICULO OFICIAL						
						Liquidação: 001067	20/02/2020				41,62	
						Liquidação:						
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 000 Série: Ajuda de Custo					41,62	
						DF:						
						Pagamento: 001367	03/03/2020	Conta: 151882	FP: Depósito Bancário	DOC: 16309	Liquidação: 001067 / 2020	41,62
						Pagamento:						
						Saldo a liquidar:					Saldo a pagar:	0,00
						Saldo						
000997	20/02/2020	03.001.04.122.00042.011	850	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					41,62	
Fornecedor:	323799 - ADELSON CAETANO DE GODOI											
						Empenho						
						Descrição:						
						AJUDA CUSTO AO SERVIDOR ADELSON CAETANO DE GODOI PARA LEVAR DOCUMENTOS E RETIRAR DOCUMENTOS, NA CIDADE DE CAMBARA -PR, NO DIA 03/03/2020 - VEICULO OFICIAL						
						Liquidação: 001305	28/02/2020				41,62	
						Liquidação:						
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 000 Série: Ajuda de Custo					41,62	
						DF:						
						Pagamento: 001374	05/03/2020	Conta: 161241	FP: Depósito Bancário	DOC: 20820	Liquidação: 001305 / 2020	41,62
						Pagamento:						
						Saldo a liquidar:					Saldo a pagar:	0,00
						Saldo						
000998	21/02/2020	06.002.08.244.00052.058	3810	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					71,35	
Fornecedor:	357464 - KLEBERSON DA CUNHA											
						Empenho						
						Descrição:						
						AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA DESLOCAMENTO ATE MUNICIPIO DE CAMBE ONDE FOI COM GUILHERME BUSCAR MICRO ONIBUS QUE FICOU PRONTO DA REVISAO NO DIA 21/02/20202 - VEICULO OFICIAL						



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 25

			Liquidação: 001076	21/02/2020						71,35	
Liquidação:											
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 000	Série: Ajuda de Custo						71,35	
DF:											
			Pagamento: 001376	05/03/2020	Conta: 161241	FP: Depósito Bancário	DOC: 22523	Liquidação: 001076 / 2020		71,35	
Pagamento:											
								Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo											
001011	26/02/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,62	
Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR											
Empenho											
Descrição:											
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO- PR, NO DIA 27/02/2020- VEICULO OFICIAL											
PACIENTES: LEONICE MARTINS, JULIA B. MORAES, CLEUZA AP S SANTOS, VANILDA JERONIMO											
			Liquidação: 001087	26/02/2020						41,62	
Liquidação:											
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 134	Série: Ajuda de Custo						41,62	
DF:											
			Pagamento: 001338	03/03/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16549	Liquidação: 001087 / 2020		41,62	
Pagamento:											
								Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo											
001175	28/02/2020	06.002.08.244.00052.058	3810	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				71,35	
Fornecedor: 356271 - DEIVIANE RIZZERA DE CARVALHO											
Empenho											
Descrição:											
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA DEIVIANE RIZZERA DE CARVALHO PARA CONCUZIR USUARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM ESTADO DE VUNERABILIDADE, NA CIDADE DE SAO JERONIMO DA SERRA-PR, NO DIA 28/02/2020- VEICULO OFICIAL											
			Liquidação: 001299	28/02/2020						71,35	
Liquidação:											
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 0	Série: Ajuda de Custo						71,35	
DF:											
			Pagamento: 001375	05/03/2020	Conta: 161241	FP: Depósito Bancário	DOC: 25887	Liquidação: 001299 / 2020		71,35	
Pagamento:											
								Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo											
001176	28/02/2020	06.002.08.244.00052.058	3810	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				71,35	
Fornecedor: 327336 - SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA											
Empenho											
Descrição:											
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA PARA CONCUZIR USUARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM ESTADO DE VUNERABILIDADE, NA CIDADE DE SAO JERONIMO DA SERRA-PR, NO DIA 28/02/2020- VEICULO OFICIAL											



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 26

Liquidação: 001300						28/02/2020			71,35
Liquidação:									
DF: Ajuda de Custo - Nº: 01 Série: Ajuda de Custo								71,35	
DF:									
Pagamento: 001379						05/03/2020	Conta: 161241 FP: Depósito Bancário DOC: 250572	Liquidação: 001300 / 2020	71,35
Pagamento:									
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo									
001177	28/02/2020	09.001.12.364.00072.101	7030	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			915,64
Fornecedor: 357464 - KLEBERSON DA CUNHA									
Empenho									
Descrição:									
22 AJUDAS DE CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE ASSIS-SP, PERÍODO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020- VEICULO OFICIAL									
ALUNOS: ANA CLARA, BARBARA LERIO, CIBELLI DUTRA, ELIDIANA NASCIMENTO, GABRIELLE FARIAS, HADILA PROCOPIO E OUTROS									
Liquidação: 001301						28/02/2020			915,64
Liquidação:									
DF: Ajuda de Custo - Nº: 06 Série: Ajuda de Custo								915,64	
DF:									
Pagamento: 001382						05/03/2020	Conta: 151882 FP: Depósito Bancário DOC: 22523	Liquidação: 001301 / 2020	915,64
Pagamento:									
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo									
001178	28/02/2020	09.001.12.364.00072.101	7030	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			915,64
Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO									
Empenho									
Descrição:									
22 AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E OURINHOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020 - VEICULO OFICIAL									
ALUNOS: JULIA MORAES AGUIAR, POLIANA ALICE CRESPLAN FELIX, FERNANDA DE JESUS ROSA, ANDREZA DOS SANTOS VAZ, NILMA MORAES, KELLI SUZI FARIAS CANO...									
VALOR UNIT DA AJUDA DE CUSTO 41,62									
Liquidação: 001302						28/02/2020			915,64
Liquidação:									
DF: Ajuda de Custo - Nº: 05 Série: Ajuda de Custo								915,64	
DF:									
Pagamento: 001383						05/03/2020	Conta: 151882 FP: Depósito Bancário DOC: 19974	Liquidação: 001302 / 2020	915,64
Pagamento:									
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo									
001179	28/02/2020	08.001.15.452.00092.080	5410	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			41,62
Fornecedor: 18350 - RENE VALERIANO DE OLIVEIRA									
Empenho									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 27

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENE VALERIANO DE OLIVEIRA PARA LEVAR O CAMINHAO DE LIXO - PLACA AVX-9214- FRANK TACOGRAFOS, NA CIDADE DE CHAVANTES- SP, NO DIA 03/02/2020- VEICULO OFICIAL

Liquidação: 001303 28/02/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 000 Série: Ajuda de Custo 41,62

DF:

Pagamento: 001378 05/03/2020 Conta: 161241 FP: Depósito Bancário DOC: 16377 Liquidação: 001303 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

001212 28/02/2020 05.001.10.301.00062.032 2150 00303 3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 4.200,00

Fornecedor: 362476 - Kleber Ahmad Dali

Empenho

Descrição:

REFERENTE A DESPESA DE AUXILIO TRANSPORTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS

Saldo a liquidar: 4.200,00 Saldo a pagar: 4.200,00

Saldo

Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	14.335,02	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	4.230,69
Liquidado:	10.104,33	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a pagar:	4.230,69
Pago:	10.104,33	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00