



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 1

Classificação do Empenho

AJUDA DE CUSTO

Despesa Orçamentária

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Funcional</u>	<u>Conta</u>	<u>Recurso</u>	<u>Natureza de despesa</u>	<u>Valor</u>
002072	04/05/2020	09.001.12.364.00072.101	7030	00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	41,62

Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO PARA LEVAR O VEICULO PARA ATIVE OURINHOS INSPECOES VEICULARES, NA CIDADE DE OURINHOS -SP, NO DIA 07/05/2020- VEICULO OFICIAL

Liquidação: 002676 04/05/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 09/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 002997 08/05/2020 Conta: 151882 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 002676 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

002073	04/05/2020	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 PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR/ ARAPONGAS-PR, NO DIA 06/05/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: MARIA APARECIDA BARRA, E VISITA HOSPITALAR EDINA DOS S. L. ZANATTA E AMANDA ZANATTA

Liquidação: 002677 04/05/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 2452020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 002993 08/05/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 18271 Liquidação: 002677 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

002074	04/05/2020	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 PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 04/05/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: FRANCISCO P. RODRIGUES

Liquidação: 002678 04/05/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 2432020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 2

	Pagamento: 002994	08/05/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16385	Liquidação: 002678 / 2020	71,35
Pagamento:							
			Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:	0,00
Saldo							
002075	04/05/2020	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 PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 05/05/2020- VEICULO OFICIAL							
PACIENTES: MARIA HELOISA, LAMIN							
	Liquidação: 002679	04/05/2020					71,35
Liquidação:							
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 2442020	Série: Ajuda de custo			71,35
DF:							
	Pagamento: 002990	08/05/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19937	Liquidação: 002679 / 2020	71,35
Pagamento:							
			Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:	0,00
Saldo							
002076	04/05/2020	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 PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 04/05/2020- VEICULO OFICIAL							
PACIENTES: ANA GAIOTO DOS SANTOS, WALQUIRIA R. S., . DUTRA							
	Liquidação: 002680	04/05/2020					71,35
Liquidação:							
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 2422020	Série: Ajuda de custo			71,35
DF:							
	Pagamento: 002992	08/05/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19937	Liquidação: 002680 / 2020	71,35
Pagamento:							
			Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:	0,00
Saldo							
002077	04/05/2020	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 PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 06/05/2020- VEICULO OFICIAL							
PACIENTES: LUANA A. T. VIEIRA, INGRID L. ROSA, ANTONIO BRAS DE ASSIS							
	Liquidação: 002681	04/05/2020					41,62
Liquidação:							



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 3

DF: Ajuda de Custo - Nº: 2462020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 002991 08/05/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 002681 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

002088 06/05/2020 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 BUSVAR DE ALTA HOSPITALAR O PACIENTE, NA CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 06/05/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: JOSE MARTINS BEZERA

Liquidação: 002694 06/05/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 2472020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 002988 08/05/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 002694 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

002113 07/05/2020 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 PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE SANTA MARIANA-PR, NO DIA 11/05/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: HALINA T. DOS SANTOS

Liquidação: 002751 07/05/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 256/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 003043 13/05/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 002751 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

002114 07/05/2020 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 PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 08/05/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: LUANA AVELAR THOMAZZI



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 4

			Liquidação: 002752	07/05/2020						41,62
Liquidação:										
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 250/2020	Série: Ajuda de custo						41,62
DF:										
			Pagamento: 003044	13/05/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 18271	Liquidação: 002752 / 2020		41,62
Pagamento:										
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:		0,00
Saldo										
002115	07/05/2020	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:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 11/05/2020- VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: MARIA HELOISA V. LAMIN										
			Liquidação: 002753	07/05/2020						71,35
Liquidação:										
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 254/2020	Série: Ajuda de custo						71,35
DF:										
			Pagamento: 003042	13/05/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16549	Liquidação: 002753 / 2020		71,35
Pagamento:										
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:		0,00
Saldo										
002116	07/05/2020	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 PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 07/05/2020- VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: IRACY O. MARTINS, JOSE VELOSO DA SILVA, CLEIDE C. PASTOR, MARIA H L. LAMIN										
			Liquidação: 002754	07/05/2020						71,35
Liquidação:										
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 248/2020	Série: Ajuda de custo						71,35
DF:										
			Pagamento: 003045	13/05/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16391	Liquidação: 002754 / 2020		71,35
Pagamento:										
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:		0,00
Saldo										
002117	07/05/2020	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										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 5

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 11/05/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: ROSELI RUSSO, VISITA HOSPITALAR DO PACIENTE JAIRO CALIXTO

Liquidação: 002755 07/05/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 255/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 003046 13/05/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 002755 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

002118 07/05/2020 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 LEVAR A FAMILIA DE PACIENTE PARA VISITA HOSPITALAR, COM DESTINO A CIDADE DE ARAPONGAS-PR, NO DIA 09/05/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: JOSE ROBERTO ZANATTA

Liquidação: 002756 07/05/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 252/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 003047 13/05/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 002756 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

002119 07/05/2020 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 PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 10/05/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: JAIRO CALIXTO

Liquidação: 002757 07/05/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 253/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 003048 13/05/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 002757 / 2020 71,35

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: 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 6

002120	07/05/2020	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 PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 08/05/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: MARIA HELOISA V. LAMIN

Liquidação: 002758 07/05/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 251/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 003049 13/05/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 002758 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

002121	07/05/2020	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 PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE SANTA MARIANA-PR, NO DIA 07/05/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: JOSE BARRA

Liquidação: 002759 07/05/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 249/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 003050 13/05/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 002759 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

002139	11/05/2020	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 PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 14/05/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: MARIA HELOISA V. LAMIN

Liquidação: 002823 11/05/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 263/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 003114 15/05/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 002823 / 2020 71,35

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 7

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
002140	11/05/2020	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 12/05/2020- VEICULO OFICIAL										
PACIENTE: ELIDIANE G. S. NASCIMENTO, TAMIRES LAIS SANTOS										
						Liquidação: 002824	11/05/2020		41,62	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 257/2020	Série: Ajuda de custo		41,62	
DF:										
						Pagamento: 003115	15/05/2020	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953	Liquidação: 002824 / 2020	41,62
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
002141	11/05/2020	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 SANTA MARIANA -PR, NO DIA 14/05/2020- VEICULO OFICIAL										
PACIENTE: WESLEY DE OLIVEIRA, MATHEUS BIANCARDI, APARECIDO BARRA										
						Liquidação: 002825	11/05/2020		41,62	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 262/2020	Série: Ajuda de custo		41,62	
DF:										
						Pagamento: 003116	15/05/2020	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 18271	Liquidação: 002825 / 2020	41,62
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
002142	11/05/2020	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 ARAPONGAS-PR, NO DIA 13/05/2020- VEICULO OFICIAL										
PACIENTE: JOSE ROBERTO ZANATTA- ALTA HOSPITALAR										
						Liquidação: 002826	11/05/2020		71,35	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 261/2020	Série: Ajuda de custo		71,35	
DF:										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 8

		Pagamento: 003108	15/05/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 18271	Liquidação: 002826 / 2020	71,35
Pagamento:								
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:		0,00
Saldo								
002143	11/05/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		41,62
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 JACAREZINHO-PR, NO DIA 14/05/2020- VEICULO OFICIAL						
		PACIENTE: NEIDE DE F. SOUZA						
		Liquidação: 002819	11/05/2020					41,62
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 264/2020		Série: Ajuda de custo				41,62
DF:								
		Pagamento: 003110	15/05/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16391	Liquidação: 002819 / 2020	41,62
Pagamento:								
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:		0,00
Saldo								
002144	11/05/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		178,38
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 CURITIBA-PR, NO DIA 12/05/2020- VEICULO OFICIAL						
		PACIENTE: MARIA CLARA BARROS						
		Liquidação: 002818	11/05/2020					178,38
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 260/2020		Série: Ajuda de custo				178,38
DF:								
		Pagamento: 003109	15/05/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16394	Liquidação: 002818 / 2020	178,38
Pagamento:								
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:		0,00
Saldo								
002145	11/05/2020	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 12/05/2020- VEICULO OFICIAL						
		PACIENTE: ROSELI RUSSO						
		Liquidação: 002820	11/05/2020					71,35
Liquidação:								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 9

DF: Ajuda de Custo - Nº: 259/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 003111 15/05/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 002820 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

002146 11/05/2020 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:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 12/05/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTE: MONICA AP. REIKO CAMILOTE

Liquidação: 002821 11/05/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 258/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 003112 15/05/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 002821 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

002147 11/05/2020 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 14/05/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTE: TRANFERENCIA HOSPITALAR DE ELIAS CALIXTO

Liquidação: 002822 11/05/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 265/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 003113 15/05/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 002822 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

002155 14/05/2020 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 18/05/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTE: elivania c. gualiume



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 10

			Liquidação: 002874	14/05/2020						41,62
Liquidação:										
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 270/2020	Série: Ajuda de custo						41,62
DF:										
			Pagamento: 003220	20/05/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19953	Liquidação: 002874 / 2020		41,62
Pagamento:										
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:		0,00
Saldo										
002156	14/05/2020	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 15/05/2020- VEICULO OFICIAL										
PACIENTE: JOSE JORGE DOS SANTOS										
			Liquidação: 002875	14/05/2020						71,35
Liquidação:										
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 269/2020	Série: Ajuda de custo						71,35
DF:										
			Pagamento: 003219	20/05/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19953	Liquidação: 002875 / 2020		71,35
Pagamento:										
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:		0,00
Saldo										
002157	14/05/2020	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 19/05/2020- VEICULO OFICIAL										
PACIENTE: JAIRO CALIXTO										
			Liquidação: 002876	14/05/2020						71,35
Liquidação:										
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 273/2020	Série: Ajuda de custo						71,35
DF:										
			Pagamento: 003218	20/05/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16385	Liquidação: 002876 / 2020		71,35
Pagamento:										
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:		0,00
Saldo										
002158	14/05/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,62
Fornecedor:	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN									
Empenho										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 11

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 15/05/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTE: JOSE ROBERTO ZANATTA

Liquidação: 002877 14/05/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 267/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 003217 20/05/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 002877 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

002159 14/05/2020 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 OURINHOS -SP, NO DIA 15/05/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTE: NEIDE FELICIDADE DE SOUZA

Liquidação: 002878 14/05/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 266/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 003214 20/05/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 18271 Liquidação: 002878 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

002160 14/05/2020 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:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 19/05/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTE: JOSE AILTON DOS SANTOS, NATHALINA C. CALIXTO

Liquidação: 002879 14/05/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 272/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 003215 20/05/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 002879 / 2020 71,35

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: 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 12

002161	14/05/2020	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:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA- PR, NO DIA 15/05/2020 - VEICULO OFICIAL

PACIENTES: MARIA AP. MONTEIRO, JOAO CRESPAM

Liquidação: 002880 14/05/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 268/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 003216 20/05/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 002880 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

002162	14/05/2020	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 19/05/2020 - VEICULO OFICIAL

PACIENTES: JOSE HERMES DE CASTRO

Liquidação: 002881 14/05/2020 178,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 271/2020 Série: Ajuda de custo 178,38

DF:

Pagamento: 003222 20/05/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 002881 / 2020 178,38

Pagamento:

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

Saldo

002189	18/05/2020	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 20/05/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTE: ELIZEU DE O. FRANCISCO, MARLENE AP ALEIXO, ANA PAULA D. TEREZA, LAYANE A RIZEIRA, ANTONIO VALDO CABRAL, ANA L. F. LOBO, CLAUDINEI G GIBIM, IVONI C. BRANCO, JULIA CRISTINA, ELITON S. CRUZ, APARECIDO DOS SANTOS, VANDERLEI B. OLIVEIRA

Liquidação: 002917 18/05/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 274/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 13

Pagamento: 003268		26/05/2020	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385		Liquidação: 002917 / 2020	41,62		
Pagamento:								
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo								
002190	18/05/2020	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 21/05/2020- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: ANTONIO DOS SANTOS SOBRINHO, CLOVIS FONSECA, ELZA AP. DOS SANTOS, DEBORA C. CALIXTO, SILVANA AP. CAMPOS, MARIA OLGA ANTUNES								
Liquidação: 002918		18/05/2020				41,62		
Liquidação:								
DF: Ajuda de Custo - Nº: 276/2020 Série: Ajuda de custo						41,62		
DF:								
Pagamento: 003270		26/05/2020	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937		Liquidação: 002918 / 2020	41,62		
Pagamento:								
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo								
002191	18/05/2020	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 20/05/2020- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: EZEQUIEL DE MELLO								
Liquidação: 002919		18/05/2020				71,35		
Liquidação:								
DF: Ajuda de Custo - Nº: 275/2020 Série: Ajuda de custo						71,35		
DF:								
Pagamento: 003269		26/05/2020	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953		Liquidação: 002919 / 2020	71,35		
Pagamento:								
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo								
002208	20/05/2020	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 21/05/2020- VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: FRANCISCO P. RODRIGUES								
Liquidação: 002940		20/05/2020				71,35		
Liquidação:								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 14

DF: Ajuda de Custo - Nº: 278/2020 Série: Ajuda de custo						71,35
DF:						
Pagamento: 003283 26/05/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 002940 / 2020						71,35
Pagamento:						
Saldo a liquidar:						0,00
Saldo a pagar:						0,00
Saldo						
002209	20/05/2020	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:						
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 21/05/2020- VEICULO OFICIAL						
PACIENTE: MARIO DE F. AGUIAR, MARIA HELOISA V. LAMIN, NATALINA CALIXTO						
Liquidação: 002941 20/05/2020						71,35
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 277/2020 Série: Ajuda de custo						71,35
DF:						
Pagamento: 003282 26/05/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 002941 / 2020						71,35
Pagamento:						
Saldo a liquidar:						0,00
Saldo a pagar:						0,00
Saldo						
002210	20/05/2020	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 22/05/2020- VEICULO OFICIAL						
PACIENTE: NATALINA C. CALIXTO, JOSE MARTINS BEZERRA						
Liquidação: 002942 20/05/2020						71,35
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 279/2020 Série: Ajuda de custo						71,35
DF:						
Pagamento: 003284 26/05/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 002942 / 2020						71,35
Pagamento:						
Saldo a liquidar:						0,00
Saldo a pagar:						0,00
Saldo						
002211	20/05/2020	07.001.20.606.00102.071	4820	00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	69,60
Fornecedor: 363146 - REGISTRO DE IMOVEIS - TITULAR EDMUNDO DOS SANTOS NETO						
Empenho						
Descrição:						
PAGAMENTO DE 2 MATRICULAS CONFORME PARECER JURIDICO 81/2020- RETIRADA DE CASCALHO						



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 15

			Liquidação: 002983	25/05/2020					69,60
Liquidação:									
			DF: Recibos Cartórios - Nº: 15,681	Série: Recibos de cartorio					69,60
DF:									
			Pagamento: 003478	29/05/2020	Conta: 161241	FP: Depósito Bancário	DOC: 242085	Liquidação: 002983 / 2020	69,60
Pagamento:									
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:	0,00
Saldo									
002212	20/05/2020	07.001.20.606.00102.071	4820	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			13,00
Fornecedor:	1759 - CARTÓRIO DISTRITAL DE BARRA DO JACARÉ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS								
Empenho									
Descrição:									
PAGAMENTO DE 2 RECONHECIMENTO DE FIRMA CONFORME PARECER JURÍDICO 81/2020 RETIRADA DE CASCALHO									
			Liquidação: 003173	26/05/2020					13,00
Liquidação:									
			DF: Recibos Cartórios - Nº: 29/05/2020	Série: Recibo de cartorio					13,00
DF:									
			Pagamento: 003504	02/06/2020	Conta: 151882	FP: Depósito Bancário	DOC: 8332	Liquidação: 003173 / 2020	13,00
Pagamento:									
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:	0,00
Saldo									
002217	22/05/2020	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 PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 22/05/2020- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: EZEQUIEL DE MELLO, MARIA H. VITORINO LAMIN									
			Liquidação: 002967	22/05/2020					71,35
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 280/2020	Série: Ajuda de custo					71,35
DF:									
			Pagamento: 003304	27/05/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16391	Liquidação: 002967 / 2020	71,35
Pagamento:									
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:	0,00
Saldo									
002218	22/05/2020	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 PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 25/05/2020- VEICULO OFICIAL									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 16

PACIENTES: JOSE HERMES DE CASTRO

Liquidação: 002968 22/05/2020 178,38

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 281/2020 Série: Ajuda de custo 178,38

DF:

Pagamento: 003303 27/05/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 002968 / 2020 178,38

Pagamento:

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

Saldo

002219 22/05/2020 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 PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 26/05/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: MONICA CAMILOTE

Liquidação: 002969 22/05/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 282/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 003305 27/05/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 002969 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

002220 22/05/2020 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 PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE OURINHOS -SP, NO DIA 26/05/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: ALZIRA LUCAS DA SILVA

Liquidação: 002970 22/05/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 283/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 003306 27/05/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 18271 Liquidação: 002970 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

002228 25/05/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 17

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 27/05/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTE: JOSE ROBERTO ZANATA

Liquidação: 002989 25/05/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 285/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 003494 01/06/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 002989 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

002229 25/05/2020 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 SANTO ANTONIO DA PLATINA -PR, NO DIA 26/05/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTE: DURVALINA R. BROLEZI

Liquidação: 002990 25/05/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 284/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 003495 01/06/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 002990 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

002230 25/05/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

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 OURINHOS-SP, NO DIA 27/05/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTE: NEIVA ZANATA

Liquidação: 002991 25/05/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 286/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 003492 01/06/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16391 Liquidação: 002991 / 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: 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 18

002231	25/05/2020	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 28/05/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTE: MARIA HELOISA V. LAMIN

Liquidação: 002992 25/05/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 287/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 003493 01/06/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16391 Liquidação: 002992 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

002385	26/05/2020	09.001.12.364.00072.101	7030	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 BUSCAR PEÇA DO ONIBUS KOD-2J10, LOJA DE LONDRINA, NO DIA 28/05/2020- VEICULO OFICIAL

Liquidação: 003170 26/05/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 11/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 003525 02/06/2020 Conta: 151882 FP: Depósito Bancário DOC: 22523 Liquidação: 003170 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

002393	29/05/2020	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 PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 29/05/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: WALDIR UGUCIONI

Liquidação: 003223 29/05/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 289/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 003618 04/06/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 18271 Liquidação: 003223 / 2020 41,62

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 19

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
002394	29/05/2020	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 CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 29/05/2020- VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: FRANCISCO P. RODRIGUES										
						Liquidação: 003224	29/05/2020		71,35	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 288/2020	Série: Ajuda de custo		71,35	
DF:										
						Pagamento: 003617	04/06/2020	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937	Liquidação: 003224 / 2020	71,35
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
002395	29/05/2020	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 TRANSPORTRE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 02/06/2020- VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: JAIRO CALIXTO										
						Liquidação: 003225	29/05/2020		71,35	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 295/2020	Série: Ajuda de custo		71,35	
DF:										
						Pagamento: 003620	04/06/2020	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385	Liquidação: 003225 / 2020	71,35
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
002396	29/05/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			41,62	
Fornecedor: 10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR										
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTRE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 01/06/2020- VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: MARGARIDA MARIA J. PEREIRA, JOSE AMARILDO RIZERA, DARCI DOS SANTOSRIZERA, LEONARDINA CHAGAS										
						Liquidação: 003226	29/05/2020		41,62	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 297/2020	Série: Ajuda de custo		41,62	
DF:										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 20

	Pagamento: 003619	04/06/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16391	Liquidação: 003226 / 2020	41,62
Pagamento:							
			Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:	0,00
Saldo							
002397	29/05/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	41,62
Fornecedor:	10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR						
Empenho							
Descrição:							
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTRE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE SANTA MARIANA-PR, NO DIA 01/06/2020- VEICULO OFICIAL							
PACIENTES: RONALDO GOULART							
	Liquidação: 003219	29/05/2020					41,62
Liquidação:							
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 293/2020	Série: Ajuda de custo			41,62
DF:							
	Pagamento: 003615	04/06/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16391	Liquidação: 003219 / 2020	41,62
Pagamento:							
			Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:	0,00
Saldo							
002398	29/05/2020	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 TRANSPORTRE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 04/06/2020- VEICULO OFICIAL							
PACIENTES: MONICA CAMILOTE							
	Liquidação: 003220	29/05/2020					71,35
Liquidação:							
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 296/2020	Série: Ajuda de custo			71,35
DF:							
	Pagamento: 003614	04/06/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19953	Liquidação: 003220 / 2020	71,35
Pagamento:							
			Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:	0,00
Saldo							
002399	29/05/2020	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 TRANSPORTRE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 01/06/2020- VEICULO OFICIAL							
PACIENTES: JOVINO DE FREITAS AGUIAR, JOSE MARTINS BAZERRA, MARIA HELOOISA V. LAMIN							
	Liquidação: 003221	29/05/2020					71,35
Liquidação:							



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 21

DF: Ajuda de Custo - Nº: 290/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 003613 04/06/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 003221 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

002400 29/05/2020 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:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTRE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 02/06/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: CLEIDE C. PASTOR

Liquidação: 003222 29/05/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 294/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 003612 04/06/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 003222 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

002401 29/05/2020 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:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTRE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 01/06/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: MONICA CAMILOTTE

Liquidação: 003218 29/05/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 291/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 003616 04/06/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 003218 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	3.876,04	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	3.876,04	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Pago:	3.876,04	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00