



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 1

Classificação do Empenho

AJUDA DE CUSTO

Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
002434	03/06/2020	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 04/06/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: NEIDE F. DE SOUZA

Liquidação: 003298 03/06/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 298/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 003642 09/06/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 18271 Liquidação: 003298 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

002435	03/06/2020	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 CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 05/06/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: MARAGRIDA M. J. PEREIRA, JOSE AMARILDO RIZERA, DARCI DOS SANTOS, LEONARDINA CHAGAS

Liquidação: 003299 03/06/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 299/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 003643 09/06/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 003299 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

002436	03/06/2020	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 CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE OURINHO-SP, NO DIA 05/06/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: NEIDE F. DE SOUZA

Liquidação: 003300 03/06/2020 41,62

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 2

DF: Ajuda de Custo - Nº: 301/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 003644 09/06/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 003300 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

002437 04/06/2020 03.001.04.122.00042.011 850 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 83,24

Fornecedor: 323799 - ADELSON CAETANO DE GODOI

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADELSON CAETANO DE GODOI PARA LEVAR DOCUMENTOS E RETIRAR DOCUMENTOS DE VEICULOS E VISTORIA EXTERNA - DETRAN, NA CIDADE DE CAMBARA - PR NOS DIAS 16/06 E 17/06/2020 - VEICULO OFICIAL

Liquidação: 003320 04/06/2020 83,24

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 08/06/2020 Série: Ajuda de custo 83,24

DF:

Pagamento: 003638 09/06/2020 Conta: 161241 FP: Depósito Bancário DOC: 20820 Liquidação: 003320 / 2020 83,24

Pagamento:

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

Saldo

002442 05/06/2020 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 06/06/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: SEBASTIANA F. LIMA

Liquidação: 003334 05/06/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 300/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 003723 15/06/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 003334 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

002444 08/06/2020 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 SOROCABA-SP, NO DIA 08/06/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTE: MARIA C. BRANCO



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 3

			Liquidação: 003345	08/06/2020						178,38
Liquidação:										
					DF: Ajuda de Custo - Nº: 302/2020	Série: Ajuda de custo				178,38
DF:										
			Pagamento: 003718	15/06/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16391	Liquidação: 003345 / 2020		178,38
Pagamento:										
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:		0,00
Saldo										
002445	08/06/2020	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 10/06/2020- VEICULO OFICIAL										
PACIENTE: VANDERLINO P. FONTOURA, GISELE S. DUTRA, MAROS DE F. AGUIAR, APARECIDA DA S. SILVA, JOSE ROCHA, SIDNEI DE F. AGUIAR, GLASIELE G. DA SILVA										
			Liquidação: 003346	08/06/2020						41,62
Liquidação:										
					DF: Ajuda de Custo - Nº: 309/2020	Série: Ajuda de custo				41,62
DF:										
			Pagamento: 003722	15/06/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19953	Liquidação: 003346 / 2020		41,62
Pagamento:										
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:		0,00
Saldo										
002446	08/06/2020	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 09/06/2020- VEICULO OFICIAL										
PACIENTE: MONICA AP. CAMILOTE										
			Liquidação: 003347	08/06/2020						71,35
Liquidação:										
					DF: Ajuda de Custo - Nº: 306/2020	Série: Ajuda de custo				71,35
DF:										
			Pagamento: 003721	15/06/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19953	Liquidação: 003347 / 2020		71,35
Pagamento:										
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:		0,00
Saldo										
002447	08/06/2020	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										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 4

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 12/06/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTE: FRANCISCO P. RODRIGUES

Liquidação: 003348 08/06/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 310/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 003724 15/06/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 003348 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

002448 08/06/2020 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 SANTA MARIANA -PR, NO DIA 08/06/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTE: JOSE BARRA, HALINA S. TIRONE

Liquidação: 003341 08/06/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 303/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 003725 15/06/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 003341 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

002449 08/06/2020 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 10/06/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTE: FRANCISCO P. RODRIGUES

Liquidação: 003342 08/06/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 307/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 003728 15/06/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 003342 / 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: 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 5

002450	08/06/2020	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 OURINHOS-SP, NO DIA 08/06/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTE: NEIDE C. SOUZA

Liquidação: 003343 08/06/2020

41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 304/2020 Série: Ajuda de custo

41,62

DF:

Pagamento: 003729 15/06/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 003343 / 2020

41,62

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

002451	08/06/2020	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 10/06/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTE: LUIZ G. M. NASCIMENTO, MARIO DE F. AGUIAR

Liquidação: 003344 08/06/2020

71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 308/2020 Série: Ajuda de custo

71,35

DF:

Pagamento: 003726 15/06/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 003344 / 2020

71,35

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

002452	08/06/2020	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 08/06/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTE: MARIA V. S. LAMIM

Liquidação: 003340 08/06/2020

71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 305/2020 Série: Ajuda de custo

71,35

DF:

Pagamento: 003727 15/06/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 003340 / 2020

71,35

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 6

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
002464	10/06/2020	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 CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR , NO DIA 15/06/2020- VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: VALDIR CRESPIAN										
						Liquidação: 003410	10/06/2020		41,62	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 315/2020	Série: Ajuda de custo		41,62	
DF:										
						Pagamento: 003789	17/06/2020	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549	Liquidação: 003410 / 2020	41,62
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
002465	10/06/2020	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 , NO DIA 19/06/2020- VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: FRANCISCO P. RODRIGUES										
						Liquidação: 003411	10/06/2020		71,35	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 323/2020	Série: Ajuda de custo		71,35	
DF:										
						Pagamento: 003788	17/06/2020	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 18271	Liquidação: 003411 / 2020	71,35
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
002466	10/06/2020	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 17/06/2020- VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: HEVA M. CUNHA										
						Liquidação: 003412	10/06/2020		41,62	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 319/2020	Série: Ajuda de custo		41,62	
DF:										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 7

		Pagamento: 003787	17/06/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 18271	Liquidação: 003412 / 2020	41,62
Pagamento:								
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo								
002467	10/06/2020	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 , NO DIA 16/06/2020- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: FRANCISCO P. RODRIGUES, MONICA MYAO								
		Liquidação: 003413	10/06/2020					71,35
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 316/2020		Série: Ajuda de custo		71,35		
DF:								
		Pagamento: 003786	17/06/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 18271	Liquidação: 003413 / 2020	71,35
Pagamento:								
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo								
002468	10/06/2020	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 PARA DOACAO DE SANGUE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR , NO DIA 10/06/2020- VEICULO OFICIAL								
		Liquidação: 003414	10/06/2020					41,62
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 311/2020		Série: Ajuda de custo		41,62		
DF:								
		Pagamento: 003785	17/06/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 18271	Liquidação: 003414 / 2020	41,62
Pagamento:								
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo								
002469	10/06/2020	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 JACAREZINHO-PR , NO DIA 19/06/2020- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: MARGARIDA C. ROCHA, APARECIDA MADALENA M. CRUZ, LUCIMARA C. F. GAIOTO								
		Liquidação: 003415	10/06/2020					41,62
Liquidação:								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 8

DF: Ajuda de Custo - Nº: 322/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 003784 17/06/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 003415 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

002470 10/06/2020 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 18/06/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: MIRIAN G. CASTRO, AMANDA V. RODRIGUES, FRANCISCO P. RODRIGUES, LEONILDE L . C. LEITE

Liquidação: 003416 10/06/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 320/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 003783 17/06/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 003416 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

002471 10/06/2020 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 JACAREZINHO-PR , NO DIA 15/06/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: CARLOS AGUIAR

Liquidação: 003417 10/06/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 314/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 003782 17/06/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 003417 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

002472 10/06/2020 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 BAURU-SP , NO DIA 12/06/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: ANTONIO NERES DE SOUZA



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 9

			Liquidação: 003418	10/06/2020						71,35
	Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 312/2020	Série: Ajuda de custo						71,35
	DF:									
			Pagamento: 003781	17/06/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16385	Liquidação: 003418 / 2020		71,35
	Pagamento:									
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:		0,00
	Saldo									
002473	10/06/2020	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 17/06/2020- VEICULO OFICIAL									
	PACIENTES: FRANCISCO P. RODRIGUES									
			Liquidação: 003419	10/06/2020						71,35
	Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 318/2020	Série: Ajuda de custo						71,35
	DF:									
			Pagamento: 003780	17/06/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16391	Liquidação: 003419 / 2020		71,35
	Pagamento:									
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:		0,00
	Saldo									
002474	10/06/2020	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 PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO -PR , NO DIA 16/06/2020- VEICULO OFICIAL									
	PACIENTES: VICENTINA R. GOULART, APRECIDO CARDOSO									
			Liquidação: 003420	10/06/2020						41,62
	Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 317/2020	Série: Ajuda de custo						41,62
	DF:									
			Pagamento: 003779	17/06/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16391	Liquidação: 003420 / 2020		41,62
	Pagamento:									
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:		0,00
	Saldo									
002475	10/06/2020	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: 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 10

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR , NO DIA 19/06/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: ANTONIO BRAZ D ASSIS

Liquidação: 003421 10/06/2020 178,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 321/2020 Série: Ajuda de custo 178,38

DF:

Pagamento: 003777 17/06/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 003421 / 2020 178,38

Pagamento:

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

Saldo

002476 10/06/2020 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 15/06/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: FRANCISCO P. RODRIGUES, JOVINO DE F. AGUIAR, MARIO DE FREITAS AGUIAR

Liquidação: 003422 10/06/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 313/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 003778 17/06/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 003422 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

002533 15/06/2020 07.001.20.606.00102.074 5110 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 357464 - KLEBERSON DA CUNHA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA PARA LEVAR O CAMINHAO FROD CARGO 2423/ PLACA AVK- 1431- FRANK TACOGRAFO, NA CIDADE DE CHAVANTES-SP, NO DIA 18/06/2020 - VEICULO OFICIAL

Liquidação: 003485 15/06/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 18/06/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 003857 19/06/2020 Conta: 161241 FP: Depósito Bancário DOC: 22523 Liquidação: 003485 / 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: 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 11

002540 16/06/2020 09.001.12.364.00072.101 7030 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 357464 - KLEBERSON DA CUNHA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA PARA LEVAR VEICULO / PLACA KOD-2J10- PARA SELAGEM E ENSAIO E TROCA DE TRACOGRACO DIGITAL , NA CIDADE DE CHAVANTES-SP, NO DIA 17/06/2020 - VEICULO OFICIAL

Liquidação: 003495 16/06/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 12/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 003871 22/06/2020 Conta: 161241 FP: Depósito Bancário DOC: 22523 Liquidação: 003495 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

002546 17/06/2020 09.001.12.364.00072.101 7030 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 357464 - KLEBERSON DA CUNHA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA PARA LEVAR VEICULO / PLACA KOD-2J10- PARA VISTORIA E FISCALIZACAO DA ANT(AITVE OURINHOS) , NA CIDADE DE OURINHOS-SP, NO DIA 22/06/2020 - VEICULO OFICIAL

Liquidação: 003511 17/06/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 13/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 003870 22/06/2020 Conta: 161241 FP: Depósito Bancário DOC: 22523 Liquidação: 003511 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

002553 17/06/2020 09.001.12.364.00072.101 7030 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 324884 - VALDEMIR APARECIDO NUNES

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDEMIR APARECIDO NUNES PARA BUSCAR E A ACOMPANHAR O MOTORISTA QUE FOI LEVAR O VEICULO KOD-2J10 PARA FAZER TROCA E AFERIÇÃO DO TACOGRACO, NA CIDADE DE CHAVANTES-SP, NO DIA 17/06/2020- VEICULO OFICIAL

Liquidação: 003518 17/06/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 14/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 003862 22/06/2020 Conta: 161241 FP: Depósito Bancário DOC: 18491 Liquidação: 003518 / 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: 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 12

002555	18/06/2020	07.001.20.606.00102.074	5110	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	41,62
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	---------------------	-------

Fornecedor: 357464 - KLEBERSON DA CUNHA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA PARA LEVAR CAMINHAO MB ATRON 2729-PAC 2 / PLACA AYM-5527- FRANK TACOGRAFO, COM DESTINO A CIDADE DE CHAVANTES-SP, NO DIA 18/06/2020- VEICULO OFICIAL

Liquidação: 003532 18/06/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 22/06/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 003905 24/06/2020 Conta: 161241 FP: Depósito Bancário DOC: 22523 Liquidação: 003532 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

002560	18/06/2020	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 25/06/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: VANIR FERREIRA, FRANCISCO P. RODRIGUES, MARIO DE FREITAS AGUIAR

Liquidação: 003534 18/06/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 332/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 003900 24/06/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16391 Liquidação: 003534 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

002561	18/06/2020	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 PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 23/06/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: JOSE ODAIR M. COSTA, PEDRO FERREIRA, BRUNA C. COSTA

Liquidação: 003535 18/06/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 329/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 003899 24/06/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16391 Liquidação: 003535 / 2020 41,62

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 13

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
002562	18/06/2020	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 26/06/2020- VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: VANIR FERREIRA, FRANCISCA P. RODRIGUES, JOSE J. SANTOS, NATALINA C. CALIXTO										
						Liquidação: 003536	18/06/2020		71,35	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 333/2020	Série: Ajuda de custo		71,35	
DF:										
						Pagamento: 003904	24/06/2020	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953	Liquidação: 003536 / 2020	71,35
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
002563	18/06/2020	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 23/06/2020- VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: FRANCISCO P. RODRIGUES										
						Liquidação: 003537	18/06/2020		71,35	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 328/2020	Série: Ajuda de custo		71,35	
DF:										
						Pagamento: 003903	24/06/2020	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953	Liquidação: 003537 / 2020	71,35
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
002564	18/06/2020	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 PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE CORNELIO-PR, NO DIA 21/06/2020- VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: ELIZA WATANABLE SANTIAGO										
						Liquidação: 003538	18/06/2020		41,62	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 326/2020	Série: Ajuda de custo		41,62	
DF:										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 14

Pagamento: 003901		24/06/2020	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953		Liquidação: 003538 / 2020	41,62		
Pagamento:								
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo								
002565	18/06/2020	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 TRANSFERENCIA HOSPITALAR DO PACIENTE PEDRO FERREIRA, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR , NO DIA 26/06/2020- VEICULO OFICIAL								
		Liquidação: 003539	18/06/2020			71,35		
Liquidação:								
					DF: Ajuda de Custo - Nº: 327/2020 Série: Ajuda de custo	71,35		
DF:								
Pagamento: 003902		24/06/2020	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953		Liquidação: 003539 / 2020	71,35		
Pagamento:								
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo								
002566	18/06/2020	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 23/06/2020- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: ADEMIR F. ALMEIDA, MARILENE DE A. M. LOBO, GUIMARINO DE OLIVEIRA, SEBASTIANA F. LIMA								
		Liquidação: 003540	18/06/2020			41,62		
Liquidação:								
					DF: Ajuda de Custo - Nº: 330/2020 Série: Ajuda de custo	41,62		
DF:								
Pagamento: 003898		24/06/2020	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 18271		Liquidação: 003540 / 2020	41,62		
Pagamento:								
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo								
002567	18/06/2020	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 22/06/2020- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: ELIVANIA CARLA GUALIUME								
		Liquidação: 003541	18/06/2020			41,62		
Liquidação:								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 15

DF: Ajuda de Custo - Nº: 324/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 003897 24/06/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 18271 Liquidação: 003541 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

002568 18/06/2020 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 PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO - PR, NO DIA 24/06/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: HEVA M. CUNHA

Liquidação: 003542 18/06/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 331/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 003895 24/06/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 003542 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

002569 18/06/2020 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 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA - PR, NO DIA 22/06/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: FRANCISCO P. RODRIGUES, MARIA H. V. LAMIM

Liquidação: 003543 18/06/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 325/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 003896 24/06/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 003543 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

002591 22/06/2020 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:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA JOSIANE DE CASSIA SENCI AGUIAR PARA LEVAR O VEICULO FORK KA PARA SEGUNDA REVISAO, NA CIDADE DE ARAPONGAS-PR, NO DIA 26/06/2020- VEICULO OFICIAL



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 16

			Liquidação: 003574	22/06/2020						71,35
Liquidação:										
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 25/06/2020	Série: Ajuda de custo						71,35
DF:										
			Pagamento: 004136	29/06/2020	Conta: 151882	FP: TED	DOC: 62901	Liquidação: 003574 / 2020		71,35
Pagamento:										
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:		0,00
Saldo										
002601	24/06/2020	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 PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE OURINHOS-SP, NO DIA 25/06/2020- VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: NEIDE DE F. SOUZA										
			Liquidação: 003597	24/06/2020						41,62
Liquidação:										
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 336/2020	Série: Ajuda de custo						41,62
DF:										
			Pagamento: 004165	01/07/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19953	Liquidação: 003597 / 2020		41,62
Pagamento:										
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:		0,00
Saldo										
002602	24/06/2020	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 27/06/2020- VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: VANIR FERREIRA, MARIO DE F. AGUIAR, FRANCISCO P. RODRIGUES, JOSE SANTOS										
			Liquidação: 003598	24/06/2020						71,35
Liquidação:										
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 339/2020	Série: Ajuda de custo						71,35
DF:										
			Pagamento: 004164	01/07/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19953	Liquidação: 003598 / 2020		71,35
Pagamento:										
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:		0,00
Saldo										
002603	24/06/2020	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										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 17

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA BUSCAR DE ALTA HOSPITALAR O PACIENTE, NA CIDADE DE CORNELIO-PR , NO DIA 24/06/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: ELIZA WATANABI

Liquidação: 003599 24/06/2020

41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 334/2020 Série: Ajuda de custo

41,62

DF:

Pagamento: 004160 01/07/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16391 Liquidação: 003599 / 2020

41,62

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

002604 24/06/2020 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 BUSCAR DE ALTA HOSPITALAR O PACIENTE, NA CIDADE DE LONDRINA-PR , NO DIA 24/06/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: ANESSIMO P. CALIXTO

Liquidação: 003600 24/06/2020

71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 335/2020 Série: Ajuda de custo

71,35

DF:

Pagamento: 004161 01/07/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 003600 / 2020

71,35

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

002605 24/06/2020 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 26/06/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: PEDRO FERREIRA, CRISTIANE F. V. LAMIN

Liquidação: 003601 24/06/2020

41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 337/2020 Série: Ajuda de custo

41,62

DF:

Pagamento: 004162 01/07/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 18271 Liquidação: 003601 / 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: 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 18

002606	24/06/2020	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 PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE OURINHOS -SP, NO DIA 26/06/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: NEIDE F. SOUZA

Liquidação: 003602 24/06/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 338/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 004163 01/07/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 003602 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

002770	25/06/2020	03.001.04.122.00042.011	850	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	83,24
--------	------------	-------------------------	-----	-------	-----------------	---------------------	-------

Fornecedor: 323799 - ADELSON CAETANO DE GODOI

Empenho

Descrição:

AJUDA CUSTO AO SERVIDOR ADELSON CAETANO DE GODOI PARA LEVAR DOCUMENTOS E RETIRAR DOCUMENTOS DE VEICULOS E VISTORIA EXTERNA- DETRAN, NA CIDADE DE CAMBARA -PR, NOS DIAS 29/06 E 30/06/2020 - VEICULO OFICIAL

Liquidação: 003774 25/06/2020 83,24

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 29/06/2020 Série: Ajuda de custo 83,24

DF:

Pagamento: 004203 02/07/2020 Conta: 151882 FP: Depósito Bancário DOC: 20820 Liquidação: 003774 / 2020 83,24

Pagamento:

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

Saldo

002780	29/06/2020	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 PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 03/07/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: BRUNA C. DA COSTA, MARGARIDA M.J. PEREIRA, MAINHO J. PEREIRA, LUIZ R. DOS SANTOS, WANDERLEI O.

Liquidação: 003813 29/06/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 349/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 004213 03/07/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 003813 / 2020 41,62

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 19

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
002781	29/06/2020	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 PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 29/06/2020- VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: MARLENE AP. ALEIXO, ROSELI O. CAMPOS, VARLETE I. CALIXTO										
						Liquidação: 003814	29/06/2020		41,62	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 341/2020	Série: Ajuda de custo		41,62	
DF:										
						Pagamento: 004214	03/07/2020	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953	Liquidação: 003814 / 2020	41,62
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
002782	29/06/2020	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 03/07/2020- VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: FRANCISCO P. RODRIGUES										
						Liquidação: 003815	29/06/2020		71,35	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 348/2020	Série: Ajuda de custo		71,35	
DF:										
						Pagamento: 004215	03/07/2020	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385	Liquidação: 003815 / 2020	71,35
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
002783	29/06/2020	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 JACAREZINHO-PR, NO DIA 02/07/2020- VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: CRISTIANE LAMIN, RAYSSAA ZANATTA, ROSIANE M. P. SILVA, MARGARIDA C. ROCHA, VALDIR AP. GIBIM, LEONICE AGUIAR, MAURO MARTINS, JOSE ODAIR M. COSTA, AMANDA V. RODRIGUES										
						Liquidação: 003816	29/06/2020		41,62	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 347/2020	Série: Ajuda de custo		41,62	
DF:										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 20

		Pagamento: 004216	03/07/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16385	Liquidação: 003816 / 2020	41,62	
Pagamento:									
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:		0,00	
Saldo									
002784	29/06/2020	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 30/06/2020- VEICULO OFICIAL							
PACIENTES:		MIRIAN G. DE CASTRO, FRANCISCO P. RODRIGUES							
		Liquidação: 003817	29/06/2020					71,35	
Liquidação:									
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 342/2020 Série: Ajuda de custo						71,35	
DF:									
		Pagamento: 004217	03/07/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16385	Liquidação: 003817 / 2020	71,35	
Pagamento:									
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:		0,00	
Saldo									
002785	29/06/2020	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 02/07/2020- VEICULO OFICIAL							
PACIENTES:		FRANCISCO P. RODRIGUES, FRANCISCA P. DIAS, CLEIDE C. PASTOR							
		Liquidação: 003818	29/06/2020					71,35	
Liquidação:									
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 346/2020 Série: Ajuda de custo						71,35	
DF:									
		Pagamento: 004210	03/07/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16549	Liquidação: 003818 / 2020	71,35	
Pagamento:									
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:		0,00	
Saldo									
002786	29/06/2020	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 PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 01/07/2020- VEICULO OFICIAL							
PACIENTES:		JESSICA DA SILVA, JOAO CARLOS C. ALBONETE							
		Liquidação: 003819	29/06/2020					41,62	
Liquidação:									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 21

DF: Ajuda de Custo - Nº: 345/2020 Série: Ajuda de custo						41,62
DF:						
Pagamento: 004211 03/07/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 003819 / 2020						41,62
Pagamento:						
Saldo a liquidar:						0,00
Saldo a pagar:						0,00
Saldo						
002787	29/06/2020	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 29/06/2020- VEICULO OFICIAL						
PACIENTES: WALQUIRIA R. DUTRA, FRANCISCA P. RODRIGUES						
Liquidação: 003820 29/06/2020						71,35
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 340/2020 Série: Ajuda de custo						71,35
DF:						
Pagamento: 004212 03/07/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 003820 / 2020						71,35
Pagamento:						
Saldo a liquidar:						0,00
Saldo a pagar:						0,00
Saldo						
002788	29/06/2020	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 01/07/2020- VEICULO OFICIAL						
PACIENTES: FRANCISCO P. RODRIGUES						
Liquidação: 003821 29/06/2020						71,35
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 344/2020 Série: Ajuda de custo						71,35
DF:						
Pagamento: 004208 03/07/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 003821 / 2020						71,35
Pagamento:						
Saldo a liquidar:						0,00
Saldo a pagar:						0,00
Saldo						
002789	29/06/2020	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/ OURINHOS -SP, NO DIA 30/06/2020- VEICULO OFICIAL						
PACIENTES: HEVA M. CUNHA, NEIDE F. SOUZA						



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 22

Liquidação: 003822 29/06/2020

41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 343/2020 Série: Ajuda de custo

41,62

DF:

Pagamento: 004209 03/07/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937

Liquidação: 003822 / 2020

41,62

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	3.567,48	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	3.567,48	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Pago:	3.567,48	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00