



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2020 a 01/12/2020

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>
004479	04/11/2020	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 BUSCAR DE ALTA HOSPITALAR O PACIENTE, NA CIDADE DE OURINHO-SP, NO DIA 06/11/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: NAIR DE FATIMA DOS SANTOS

Liquidação: 006503 04/11/2020

41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 634/2020 Série: Ajuda de custo

41,62

DF:

Pagamento: 007161 12/11/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 18271

Liquidação: 006503 / 2020

41,62

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

004480	04/11/2020	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 05/11/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: FRANCISCO P. RODRIGUES

Liquidação: 006497 04/11/2020

71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 629/2020 Série: Ajuda de custo

71,35

DF:

Pagamento: 007160 12/11/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 18271

Liquidação: 006497 / 2020

71,35

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

004481	04/11/2020	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 05/11/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: ARLINDA V. LOPES, ALEIA C. BRANCO, APARECIDA FRANCISCA

Liquidação: 006498 04/11/2020

41,62

Liquidação:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2020 a 01/12/2020

Página: 2

DF: Ajuda de Custo - Nº: 628/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 007162 12/11/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 006498 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

004482 04/11/2020 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 06/11/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: MARIA H. R. DA SILVA, MERCEDES F. LOPES, JOSE ROCHA, JULIANA AP. JANS

Liquidação: 006499 04/11/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 632 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 007163 12/11/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 006499 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

004483 04/11/2020 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 06/11/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: JOAO BATISTA LAMEU

Liquidação: 006500 04/11/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 633/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 007164 12/11/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 006500 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

004484 04/11/2020 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 06/11/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: ANTONIO BRAZ DE ASSIS



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2020 a 01/12/2020

Página: 3

			Liquidação: 006501	04/11/2020						178,38
Liquidação:										
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 631/2020	Série: Ajuda de custo						178,38
DF:										
			Pagamento: 007165	12/11/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16385	Liquidação: 006501 / 2020		178,38
Pagamento:										
					<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a pagar:</b>		<b>0,00</b>
Saldo										
004485	04/11/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				71,35
<b>Fornecedor:</b>	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 05/11/2020- VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: VALDIR UGUCIONE, NATALINA C. CALIXTO, ALAIZ MAZARO, NAIDA TIRONE, CLEIDE C. PASTOR										
			Liquidação: 006502	04/11/2020						71,35
Liquidação:										
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 630/2020	Série: Ajuda de custo						71,35
DF:										
			Pagamento: 007166	12/11/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16385	Liquidação: 006502 / 2020		71,35
Pagamento:										
					<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a pagar:</b>		<b>0,00</b>
Saldo										
004497	06/11/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,62
<b>Fornecedor:</b>	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 10/11/2020- VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: FLAVIO EUZEBIO, MILENA C. BORBA, CARMEM DE FREITAS AGUIAR, ANA G. DOS SANTOS, VITORIA C. J.										
			Liquidação: 006533	06/11/2020						41,62
Liquidação:										
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 637/2020	Série: Ajuda de custo						41,62
DF:										
			Pagamento: 007181	13/11/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19953	Liquidação: 006533 / 2020		41,62
Pagamento:										
					<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a pagar:</b>		<b>0,00</b>
Saldo										
004498	06/11/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				71,35
<b>Fornecedor:</b>	339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ									
Empenho										



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2020 a 01/12/2020

Página: 4

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 09/11/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: FRANCISCO P. RODRIGUES, LEONILDE L. C. LEITE

Liquidação: 006534 06/11/2020

71,35

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 635/2020 Série: Ajuda de custo

71,35

### DF:

Pagamento: 007175 12/11/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 18271 Liquidação: 006534 / 2020

71,35

### Pagamento:

**Saldo a liquidar: 0,00**

**Saldo a pagar:**

**0,00**

### Saldo

004499 06/11/2020 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 10/11/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: CILEIDE DOS SANTOS, MARIO DE F. AGUIAR

Liquidação: 006535 06/11/2020

71,35

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 638/2020 Série: Ajuda de custo

71,35

### DF:

Pagamento: 007179 13/11/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 006535 / 2020

71,35

### Pagamento:

**Saldo a liquidar: 0,00**

**Saldo a pagar:**

**0,00**

### Saldo

004500 06/11/2020 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 SANTA MARIANA -PR, NO DIA 10/11/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: LEIDE AP. MORAIS, CRISTINA M. NASCIMENTO, CELIA Z. DOS SANTOS

Liquidação: 006536 06/11/2020

41,62

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 639/2020 Série: Ajuda de custo

41,62

### DF:

Pagamento: 007180 13/11/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 006536 / 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: 01/11/2020 a 01/12/2020

Página: 5

---

004501	06/11/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	178,38
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	---------------------	--------

**Fornecedor:** 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA -PR, NO DIA 09/11/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: JOSE H. CASTRO, DENISE C. ORSINI

Liquidação: 006537 06/11/2020 178,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 636/2020 Série: Ajuda de custo 178,38

DF:

Pagamento: 007176 12/11/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 006537 / 2020 178,38

Pagamento:

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

Saldo

---

004549	11/11/2020	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 13/11/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: MARIA AP. BARRA

Liquidação: 006649 11/11/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 648/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 007263 18/11/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 006649 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

---

004550	11/11/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	178,38
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	---------------------	--------

**Fornecedor:** 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 12/11/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: CARMEM DE F. AGUIAR

Liquidação: 006650 11/11/2020 178,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 644/2020 Série: Ajuda de custo 178,38

DF:

Pagamento: 007264 18/11/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 006650 / 2020 178,38

Pagamento:

---



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2020 a 01/12/2020

Página: 6

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
004551	11/11/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,62	
<b>Fornecedor:</b> 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ										
Empenho										
<b>Descrição:</b>										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 13/11/2020- VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: LAZARA SILVA, ISMAEL O DE SOUZA, JULIA B. M. SILVA, APARECIDA M. S. ALMEIDA, VANDERLEI BATISTA										
						Liquidação: 006651	11/11/2020		41,62	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 647/2020	Série: Ajuda de custo		41,62	
DF:										
						Pagamento: 007265	18/11/2020	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 18271	Liquidação: 006651 / 2020	41,62
Pagamento:										
						<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>	
Saldo										
004552	11/11/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				178,38	
<b>Fornecedor:</b> 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ										
Empenho										
<b>Descrição:</b>										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE SOROCABA-SP, NO DIA 12/11/2020- VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: DIVINA DA G. DE JESUS										
						Liquidação: 006652	11/11/2020		178,38	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 645/2020	Série: Ajuda de custo		178,38	
DF:										
						Pagamento: 007230	17/11/2020	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 18271	Liquidação: 006652 / 2020	178,38
Pagamento:										
						<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>	
Saldo										
004553	11/11/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,62	
<b>Fornecedor:</b> 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR										
Empenho										
<b>Descrição:</b>										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO-PR, NO DIA 13/11/2020- VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: EDUARDO GOMES LOPES										
						Liquidação: 006647	11/11/2020		41,62	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 649/2020	Série: Ajuda de custo		41,62	
DF:										



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2020 a 01/12/2020

Página: 7

		Pagamento: 007266	18/11/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16549	Liquidação: 006647 / 2020	41,62	
Pagamento:									
				<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>		<b>0,00</b>	
Saldo									
004554	11/11/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		41,62	
<b>Fornecedor:</b>	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 12/11/2020- VEICULO OFICIAL							
PACIENTES:		ANDREIA AP. L. SANTANA							
		Liquidação: 006648	11/11/2020					41,62	
Liquidação:									
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 646/2020		Série: Ajuda de custo				41,62	
DF:									
		Pagamento: 007262	18/11/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16549	Liquidação: 006648 / 2020	41,62	
Pagamento:									
				<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>		<b>0,00</b>	
Saldo									
004616	13/11/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		71,35	
<b>Fornecedor:</b>	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 16/11/2020- VEICULO OFICIAL							
PACIENTES:		CREUSA MRATINS, CLEIDE C. PASTOR							
		Liquidação: 006681	13/11/2020					71,35	
Liquidação:									
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 652/2020		Série: Ajuda de custo				71,35	
DF:									
		Pagamento: 007339	24/11/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16549	Liquidação: 006681 / 2020	71,35	
Pagamento:									
				<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>		<b>0,00</b>	
Saldo									
004617	13/11/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		178,38	
<b>Fornecedor:</b>	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 CURITIBA-PR, NO DIA 16/11/2020- VEICULO OFICIAL							
PACIENTES:		JOSE H. CASTRO							
		Liquidação: 006682	13/11/2020					178,38	
Liquidação:									



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2020 a 01/12/2020

Página: 8

DF: Ajuda de Custo - Nº: 653/2020 Série: Ajuda de custo 178,38

DF:

Pagamento: 007338 24/11/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 006682 / 2020 178,38

Pagamento:

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

Saldo

004618 13/11/2020 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 17/11/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: ALZIRA LUCAS SILVA, VANDERLEI B. OLIVEIRA, ANA MARIA F. CALIXTO, ROSA RODRIGUES SILVA, ELIAS DE SOUZA, NAIR EMBOABA DOS SANTOS, CLEIDE S. BATISTA

Liquidação: 006683 13/11/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 654/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 007337 24/11/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16391 Liquidação: 006683 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

004619 13/11/2020 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 18/11/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: JOSE V. DA SILVA

Liquidação: 006684 13/11/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 657/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 007336 24/11/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16391 Liquidação: 006684 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

004620 13/11/2020 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 16/11/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: JOAO ANTONIO ALONSO





# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2020 a 01/12/2020

Página: 9

			Liquidação: 006685	13/11/2020						41,62
Liquidação:										
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 651/2020	Série: Ajuda de custo						41,62
DF:										
			Pagamento: 007335	24/11/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16385	Liquidação: 006685 / 2020		41,62
Pagamento:										
					<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a pagar:</b>		<b>0,00</b>
Saldo										
004621	13/11/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				178,38
<b>Fornecedor:</b>	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 17/11/2020- VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: ADECIO DOS SANTOS, APARECIDA S. REZERA										
			Liquidação: 006686	13/11/2020						178,38
Liquidação:										
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 655/2020	Série: Ajuda de custo						178,38
DF:										
			Pagamento: 007334	24/11/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16385	Liquidação: 006686 / 2020		178,38
Pagamento:										
					<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a pagar:</b>		<b>0,00</b>
Saldo										
004622	13/11/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,62
<b>Fornecedor:</b>	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 16/11/2020- VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: RONALDO S. RIBEIRO, ANDERSON MAGIOLI, JOSE DONIZETE DA SILVA										
			Liquidação: 006687	13/11/2020						41,62
Liquidação:										
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 650/2020	Série: Ajuda de custo						41,62
DF:										
			Pagamento: 007333	24/11/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 18271	Liquidação: 006687 / 2020		41,62
Pagamento:										
					<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a pagar:</b>		<b>0,00</b>
Saldo										
004623	13/11/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				71,35
<b>Fornecedor:</b>	339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ									
Empenho										



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2020 a 01/12/2020

Página: 10

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 17/11/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: LEONILDE L. DA CRUZ LEITE

Liquidação: 006688 13/11/2020 71,35

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 656/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

### DF:

Pagamento: 007332 24/11/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 18271 Liquidação: 006688 / 2020 71,35

### Pagamento:

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

### Saldo

004634 18/11/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 357391 - BRUNA CRISTINA DE SOUZA

### Empenho

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA BRUNA CRISTINA DE SOUZA PARA REUNIAO DE FINANCIAMENTO E CREDENCIAMENTO DAS EQUIPE DE SAUDE BUCAL, NA CIDADE DE JACAREZINHO, NO DIA 23/11/2020- VEICULO OFICIAL

Liquidação: 006732 18/11/2020 41,62

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 665/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

### DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006732 / 2020 41,62

### Pagamento:

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

### Saldo

004635 18/11/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 21164 - SEBASTIANA FERREIRA LIMA

### Empenho

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA SEBASTIANA FERREIRA LIMA PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRANSFERENCIA HOSPITALAR , NA CIDADE DE LONDRINA, NO DIA 20/11/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTE: NOEL JOSE CALIXTO

Liquidação: 006733 18/11/2020 71,35

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 664/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

### DF:

Pagamento: 007621 30/11/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16381 Liquidação: 006733 / 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: 01/11/2020 a 01/12/2020

Página: 11

---

004636	18/11/2020	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 23/11/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: JAIRO C. NETO

Liquidação: 006734 18/11/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 666/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 007622 30/11/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 006734 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

---

004637	18/11/2020	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 24/11/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: JOSE V. DA SILVA, SANDRA DA SILVA ANDRADE, EZEQUIEL DE MELLO, NILSEIA DOS SANTOS

Liquidação: 006735 18/11/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 670/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 007620 30/11/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 006735 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

---

004638	18/11/2020	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 20/11/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: ROS AMARIA DOS SANTOS

Liquidação: 006736 18/11/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 662/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 007619 30/11/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 18271 Liquidação: 006736 / 2020 71,35

Pagamento:

---



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2020 a 01/12/2020

Página: 12

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
004639	18/11/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,62	
<b>Fornecedor:</b> 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN										
Empenho										
<b>Descrição:</b>										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR/ OURINHOS-SP, NO DIA 24/11/2020- VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: ANA PAULA D. TEREZA, NEIVA ZANATTA, MIGUEL F. SILVA										
						Liquidação: 006737	18/11/2020		41,62	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 671/2020	Série: Ajuda de custo	41,62		
DF:										
						Pagamento: 007617	30/11/2020	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385	Liquidação: 006737 / 2020	41,62
Pagamento:										
						<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>	
Saldo										
004640	18/11/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				71,35	
<b>Fornecedor:</b> 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN										
Empenho										
<b>Descrição:</b>										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE, NA CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 20/11/2020- VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: JOEL JOSE CALIXTO										
						Liquidação: 006738	18/11/2020		71,35	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 663/2020	Série: Ajuda de custo	71,35		
DF:										
						Pagamento: 007616	30/11/2020	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385	Liquidação: 006738 / 2020	71,35
Pagamento:										
						<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>	
Saldo										
004641	18/11/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,62	
<b>Fornecedor:</b> 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN										
Empenho										
<b>Descrição:</b>										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 19/11/2020- VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: ANTONIO G. CANO										
						Liquidação: 006739	18/11/2020		41,62	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 659/2020	Série: Ajuda de custo	41,62		
DF:										



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2020 a 01/12/2020

Página: 13

		Pagamento: 007615	30/11/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16385	Liquidação: 006739 / 2020	41,62		
Pagamento:										
							<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
Saldo										
004642	18/11/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		41,62		
<b>Fornecedor:</b>	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 OURINHOS-SP, NO DIA 23/11/2020- VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: NEIDE F. DE SOUZA										
		Liquidação: 006740	18/11/2020					41,62		
Liquidação:										
							DF: Ajuda de Custo - Nº: 668/2020	Série: Ajuda de custo	41,62	
DF:										
		Pagamento: 007618	30/11/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16391	Liquidação: 006740 / 2020	41,62		
Pagamento:										
							<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
Saldo										
004643	18/11/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		41,62		
<b>Fornecedor:</b>	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 20/11/2020- VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: JOSE ROCHA, LUIZ F. C. NUNES										
		Liquidação: 006741	18/11/2020					41,62		
Liquidação:										
							DF: Ajuda de Custo - Nº: 661/2020	Série: Ajuda de custo	41,62	
DF:										
		Pagamento: 007614	30/11/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16391	Liquidação: 006741 / 2020	41,62		
Pagamento:										
							<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
Saldo										
004644	18/11/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		41,62		
<b>Fornecedor:</b>	10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA LEVAR VOLUNTARIO PARA DOACAO DE SANGUE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 19/11/2020- VEICULO OFICIAL										
		Liquidação: 006742	18/11/2020					41,62		
Liquidação:										



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2020 a 01/12/2020

Página: 14

DF: Ajuda de Custo - Nº: 658/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 007613 30/11/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16391 Liquidação: 006742 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

004645 18/11/2020 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 LEVAR FAMILIARES PARA VISITA DO PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 24/11/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: NOEL JOSE CALIXTO

Liquidação: 006743 18/11/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 669/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 007612 30/11/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 006743 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

004646 18/11/2020 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 23/11/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: NAIDA TIRONE

Liquidação: 006744 18/11/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 667/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 007611 30/11/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 006744 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

004647 18/11/2020 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 19/11/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: NAIDA TIRONE



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2020 a 01/12/2020

Página: 15

			Liquidação: 006745	18/11/2020						71,35	
Liquidação:											
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 660/2020	Série: Ajuda de custo						71,35	
DF:											
			Pagamento: 007610	30/11/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19937	Liquidação: 006745 / 2020		71,35	
Pagamento:											
								<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
Saldo											
004654	24/11/2020	09.001.12.361.00072.099	6920	00103	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				71,35	
<b>Fornecedor:</b> 357545 - JAMES DEAN SANCHES											
Empenho											
Descrição:											
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JAMES DEAN SANCHES PARA LEVAR O CARRO FORD KA DE PLACA BCX-4D75 DA SECRETARIA PARA REVISAO NA CIDADE DE ARAPONGAS -PR, NO DIA 30/11/2019- VEICULO OFICIAL											
			Liquidação: 006790	24/11/2020						71,35	
Liquidação:											
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 18/2020	Série: Ajuda de custo						71,35	
DF:											
			Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 006790 / 2020				71,35	
Pagamento:											
								<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
Saldo											
004655	24/11/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,62	
<b>Fornecedor:</b> 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/ OURINHOS-SP, NO DIA 24/11/2020- VEICULO OFICIAL											
PACIENTES: MIGUEL F. ANA PAULA D. THEREZA, NEIVA ZANATTA											
			Liquidação: 006791	24/11/2020						41,62	
Liquidação:											
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 672/2020	Série: Ajuda de custo						41,62	
DF:											
			Pagamento: 007623	30/11/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16391	Liquidação: 006791 / 2020		41,62	
Pagamento:											
								<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
Saldo											
004656	24/11/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				71,35	
<b>Fornecedor:</b> 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 25/11/2020- VEICULO OFICIAL											



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2020 a 01/12/2020

Página: 16

PACIENTES: JOAO BATISTA LAMEU, ROSA MARIA DOS SANTOS

Liquidação: 006792 24/11/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 674/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 007624 30/11/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 006792 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

004657 24/11/2020 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/ OURINHOS-SP, NO DIA 25/11/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: AGATA S. J. NASCENTE, IVONE C. BRANCO, MARIA A. CAMILOTE, SONIA R. S. MELLO

Liquidação: 006793 24/11/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 675/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 007625 30/11/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 006793 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

004658 24/11/2020 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 25/11/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: MARIO F. AGUIAR

Liquidação: 006794 24/11/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 673/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 007626 30/11/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 006794 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

004836 26/11/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho





# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2020 a 01/12/2020

Página: 17

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 27/11/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: EZEQUIEL DE MELO

Liquidação: 006968 26/11/2020 71,35

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 679/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

### DF:

Pagamento: 007648 01/12/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 006968 / 2020 71,35

### Pagamento:

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

### Saldo

004837 26/11/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 118,92

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 JANDAIA DO SUL-PR, NO DIA 28/11/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: ANGELA M. DA CRUZ, JULIA .B. MORAES

Liquidação: 006969 26/11/2020 118,92

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 680/2020 Série: Ajuda de custo 118,92

### DF:

Pagamento: 007655 02/12/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 006969 / 2020 118,92

### Pagamento:

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

### Saldo

004838 26/11/2020 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 26/11/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: JOSE V.DA SILVA, FRANCISCA P. DIAS, LEONILDE L. C. LEITE, JOSE I. DOS SANTOS, CILEIDE DOS SANTOS

Liquidação: 006970 26/11/2020 71,35

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 676/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

### DF:

Pagamento: 007647 01/12/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 006970 / 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: 01/11/2020 a 01/12/2020

Página: 18

---

004839	26/11/2020	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 27/11/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: KELY C. AP. DE SOUZA, JOSE GUALIUME, ANGELA M. DA CRUZ, JOSE ROCHA

Liquidação: 006971 26/11/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 677/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 007646 01/12/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16391 Liquidação: 006971 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

---

004840	26/11/2020	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 27/11/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: MARIO DE F. AGUIAR

Liquidação: 006972 26/11/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 678/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 007654 02/12/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 006972 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

---

004865	27/11/2020	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 LEVAR FAMILIARES PARA VISITA DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 29/11/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: NOEL JOSE CALIXTO

Liquidação: 007000 27/11/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 681/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 007000 / 2020 71,35

Pagamento:

---



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2020 a 01/12/2020

Página: 19

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
004871	27/11/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			71,35	
<b>Fornecedor:</b> 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS										
Empenho										
<b>Descrição:</b>										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR NO DIA 02/12/2020- VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: WALQUIRIA R. DUTRA										
						Liquidação: 007051	30/11/2020		71,35	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 689/2020	Série: Ajuda de custo		71,35	
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 007051 / 2020	71,35
Pagamento:										
						<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>	
Saldo										
004872	27/11/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			41,62	
<b>Fornecedor:</b> 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS										
Empenho										
<b>Descrição:</b>										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE OURRINHOS-SP NO DIA 01/12/2020- VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: NEIDE F. DE SOUZA										
						Liquidação: 007052	30/11/2020		41,62	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 686/2020	Série: Ajuda de custo		41,62	
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 007052 / 2020	41,62
Pagamento:										
						<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>	
Saldo										
004875	30/11/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			41,62	
<b>Fornecedor:</b> 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO										
Empenho										
<b>Descrição:</b>										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 02/12/2020- VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: ISMAEL DE OLIVEIRA, LORENA GOMES, LUCIMARA V. F. GAIOTO, GABRIEL R. CANDIDO, ADEMIR F. ALMEIDA, ANDREIA B. S. DUTRA										
						Liquidação: 007061	30/11/2020		41,62	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 691/2020	Série: Ajuda de custo		41,62	
DF:										



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2020 a 01/12/2020

Página: 20

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	41,62
Saldo									
004876	30/11/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			71,35
<b>Fornecedor:</b> 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO									
Empenho									
<b>Descrição:</b>									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 01/12/2020- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: JOSE VELOSO DA SILVA									
						Liquidação: 007062	30/11/2020		71,35
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 688/2020	Série: Ajuda de custo		71,35
DF:									
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	71,35
Saldo									
004877	30/11/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			71,35
<b>Fornecedor:</b> 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO									
Empenho									
<b>Descrição:</b>									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 30/11/2020- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: IZABEL DUTRA									
						Liquidação: 007063	30/11/2020		71,35
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 684/2020	Série: Ajuda de custo		71,35
DF:									
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	71,35
Saldo									
004878	30/11/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			71,35
<b>Fornecedor:</b> 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN									
Empenho									
<b>Descrição:</b>									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 01/12/2020- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: FRANCISCA P. DIAS, MAYARA AP. DE SOUZA									
						Liquidação: 007064	30/11/2020		71,35
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 687/2020	Série: Ajuda de custo		71,35
DF:									
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	71,35
Saldo									
004879	30/11/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			71,35
<b>Fornecedor:</b> 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN									
Empenho									



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2020 a 01/12/2020

Página: 21

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 30/11/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: MONICA CAMILOTTI

Liquidação: 007058 30/11/2020

71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 683/2020 Série: Ajuda de custo

71,35

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

71,35

Saldo

004880 30/11/2020 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 02/12/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: FRANCISCA P. DIAS

Liquidação: 007059 30/11/2020

71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 690/2020 Série: Ajuda de custo

71,35

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

71,35

Saldo

004881 30/11/2020 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 03/12/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: JOSE I. SANTOS, ALAIZ MAZARO

Liquidação: 007060 30/11/2020

71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 692/2020 Série: Ajuda de custo

71,35

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

71,35

Saldo

004882 30/11/2020 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 01/12/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: CLODOALDO D. DE FREITAS AGUIAR, JOAO CARLOS ALBONETE, ANA PAULA DO NASCIMENTO, SILMARA PROENCA,



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2020 a 01/12/2020

Página: 22

MILTON REZERA, MARIA DO SOCORRO VIIRA

Liquidação: 007057 30/11/2020

41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 685/2020 Série: Ajuda de custo

41,62

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

41,62

Saldo

004883 30/11/2020 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 30/11/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: EDINALDO CAMARGO, LUCAS E. ALVES, KIMBERLY . SOUZA, ALICIA A. O. PAZ

Liquidação: 007054 30/11/2020

41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 682/2020 Série: Ajuda de custo

41,62

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

41,62

Saldo

004884 30/11/2020 03.004.04.128.00042.022 1500 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

71,35

Fornecedor: 9351 - EDNALBERTO GOULART

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDNALBERTO GOULART PARA LEVAR O RELOGIO PONTO PARA FAZER MANUTENÇÃO NA CIDADE DE LONDIRA -PR, NO DIA 02/12/2020- VEICULO OFFICIAL

Liquidação: 007055 30/11/2020

71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 000/2020 Série: Ajuda de custo

71,35

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

71,35

Saldo

004886 30/11/2020 09.001.12.361.00072.099 6920 00103 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

71,35

Fornecedor: 357545 - JAMES DEAN SANCHES

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JAMES DEAN SANCHES PARA BUSCAR O CARRO FROD KA DE PLACA BCX-4D75 DA SECRETARIA DA REVISAO DE 40 MIL KM, NA CIDADE DE ARAPONGAS-PR, NO DIA 02/12/2020- VEICULO OFICIAL

Liquidação: 007056 30/11/2020

71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 19/2020 Série: Ajuda de custo

71,35

DF:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2020 a 01/12/2020

Página: 23

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	71,35
Saldo									
004894	30/11/2020	06.002.08.244.00052.058	3810	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			41,62
<b>Fornecedor:</b> 327336 - SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA									
Empenho									
<b>Descrição:</b>									
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA PARA ACOMPANHAR USUARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL, EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ATE O INSS, NA CIDADE DE OURINHOS-SP, NO DIA 01/12/2020- VEICULO OFICIAL									
						Liquidação: 007065	30/11/2020		41,62
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 000	Série: Ajuda de custo		41,62
DF:									
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	41,62
Saldo									
004903	30/11/2020	09.001.12.361.00072.099	6920	00103	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			71,35
<b>Fornecedor:</b> 338311 - JANDERSON MOTA									
Empenho									
<b>Descrição:</b>									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JANDERSON MOTA PARA LEVAR O SERVIDRO JAMES SANCHES PARA BUSCAR O CARRO FROD KA DE PLACA BCX-4D75 DA SECRETARIA DA REVISAO DE 40 MIL KM, NA CIDADE DE ARAPONGAS-PR, NO DIA 02/12/2020- VEICULO OFICIAL									
						Liquidação: 007068	30/11/2020		71,35
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 20/2020	Série: Ajuda de custo		71,35
DF:									
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	71,35
Saldo									
004906	30/11/2020	03.001.04.122.00042.011	850	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			83,24
<b>Fornecedor:</b> 323799 - ADELSON CAETANO DE GODOI									
Empenho									
<b>Descrição:</b>									
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR ADELSON CAETANO DE GODOI PARA LEVAR DOCUMENTOS E RETIRAR DOCUMENTOS, ACERTOS DE CONTAS REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2020, NA CIDADE DE CAMBARA -PR, NOS DIAS 01/11 E 02/11/2020 - VEICULO									
						Liquidação: 007070	30/11/2020		83,24
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 000/2020	Série: Ajuda de custo		83,24
DF:									
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	83,24
Saldo									
<b>Resumo da despesa orçamentária</b>									
Empenhado:	4.738,84	Estorno de empenho:		0,00	Saldo a liquidar:	0,00			
Liquidado:	4.738,84	Estorno de liquidação:		0,00	Saldo a pagar:	891,87			
Pago:	3.846,97	Estorno de pagamento:		0,00	Em previsão:	0,00			