



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2020 a 31/12/2020

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>
004907	02/12/2020	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						
Descrição:						
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR NO DIA 03/12/2020- VEICULO OFICIAL						
PACIENTES: FRANCISCA T. DE FREITAS, ISMAEL DE O. SOUZA, LORENA GOMES, LUCIMARA C. F. GAIOTO, GABRIEL R. CANDIDO, ADEMIR F. ALMEIDA, ANDREIA B.S. DUTRA, MONICA R. BARBOSA						
Liquidação: 007107 02/12/2020						41,62
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 694/2020 Série: Ajuda de custo						41,62
DF:						
Pagamento: 007799 09/12/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 007107 / 2020						41,62
Pagamento:						
<b>Saldo a liquidar: 0,00</b>						<b>Saldo a pagar: 0,00</b>
Saldo						
004908	02/12/2020	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 04/12/2020- VEICULO OFICIAL						
PACIENTES: MARIA DO SOCORRO S. SANTANA, ANTONIO BRAZ DE ASSIS, OLGA B. BRAGA, JOSE GUALIUME						
Liquidação: 007108 02/12/2020						41,62
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 696/2020 Série: Ajuda de custo						41,62
DF:						
Pagamento: 007794 09/12/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 007108 / 2020						41,62
Pagamento:						
<b>Saldo a liquidar: 0,00</b>						<b>Saldo a pagar: 0,00</b>
Saldo						
004909	02/12/2020	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						
Descrição:						
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR NO DIA 02/12/2020- VEICULO OFICIAL						
PACIENTES: VERA LUCIA P. AGUIAR						
Liquidação: 007109 02/12/2020						71,35
Liquidação:						



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 2

DF: Ajuda de Custo - Nº: 693/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 007795 09/12/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 18271 Liquidação: 007109 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

004910 02/12/2020 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 PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR NO DIA 04/12/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: WALQUIRIA R. DUTRA

Liquidação: 007110 02/12/2020 178,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 695/2020 Série: Ajuda de custo 178,38

DF:

Pagamento: 007796 09/12/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16391 Liquidação: 007110 / 2020 178,38

Pagamento:

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

Saldo

004911 02/12/2020 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 DELONDRINA-PR NO DIA 04/12/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: SONIA R. DUTRA, ONICA AP. M. CAMILOTE

Liquidação: 007111 02/12/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 697/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 007797 09/12/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 007111 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

004912 02/12/2020 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 DELONDRINA-PR NO DIA 04/12/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: IZABEL DUTRA



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 3

			Liquidação: 007112	02/12/2020						71,35
Liquidação:										
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 698/2020	Série: Ajuda de custo						71,35
DF:										
			Pagamento: 007798	09/12/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16385	Liquidação: 007112 / 2020		71,35
Pagamento:										
					<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a pagar:</b>		<b>0,00</b>
Saldo										
004924	03/12/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,62
<b>Fornecedor:</b>	325678 - RAFAELA LOURENCO AGUIAR									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA RAFAELA LOURENCO AGUIAR PARA 7º REUNIAO ORDINARIA DO CRESEMS, NA CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 04/12/2020- VEICULO OFICIAL										
			Liquidação: 007136	03/12/2020						41,62
Liquidação:										
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 701/2020	Série: Ajuda de custo						41,62
DF:										
			Pagamento: 007823	10/12/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 17899	Liquidação: 007136 / 2020		41,62
Pagamento:										
					<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a pagar:</b>		<b>0,00</b>
Saldo										
004925	03/12/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,62
<b>Fornecedor:</b>	377121 - JOSIMAR SANTIAGO ALVES									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSIMAR SANTIAGO ALVES PARA 7º REUNIAO ORDINARIA DO CRESEMS, NA CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 04/12/2020- VEICULO OFICIAL										
			Liquidação: 007137	03/12/2020						41,62
Liquidação:										
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 702/2020	Série: Ajuda de custo						41,62
DF:										
			Pagamento: 007892	14/12/2020	Conta: 017118	FP: TED	DOC: 121401	Liquidação: 007137 / 2020		41,62
Pagamento:										
					<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a pagar:</b>		<b>0,00</b>
Saldo										
004926	03/12/2020	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										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR NO DIA 04/12/2020- VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: RUTE DONGUE										



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 4

			Liquidação: 007138	03/12/2020						71,35
Liquidação:										
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 700/2020	Série: Ajuda de custo						71,35
DF:										
			Pagamento: 007818	10/12/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19953	Liquidação: 007138 / 2020		71,35
Pagamento:										
					<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a pagar:</b>		<b>0,00</b>
Saldo										
004927	03/12/2020	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										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR NO DIA 07/12/2020- VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: JOVINO DE F. AGUIAR, EDITE C. GUALIUME, LEONILDE C. LEITE										
			Liquidação: 007139	03/12/2020						71,35
Liquidação:										
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 704/2020	Série: Ajuda de custo						71,35
DF:										
			Pagamento: 007819	10/12/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19953	Liquidação: 007139 / 2020		71,35
Pagamento:										
					<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a pagar:</b>		<b>0,00</b>
Saldo										
004928	03/12/2020	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 07/12/2020- VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: NAIR DOS ANJOS PROENÇA, APARECIDA DA S. AGUIAR, GERELADO NOGUEIRA, SIDNEI DE F. AGUIAR										
			Liquidação: 007140	03/12/2020						41,62
Liquidação:										
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 703/2020	Série: Ajuda de custo						41,62
DF:										
			Pagamento: 007820	10/12/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16549	Liquidação: 007140 / 2020		41,62
Pagamento:										
					<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a pagar:</b>		<b>0,00</b>
Saldo										
004929	03/12/2020	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										



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 5

**Descrição:**

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR NO DIA 05/12/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: VERA LUCIA F. PESSONI, GILCIARA N. DE SOUZA, ELZA MACEDO SANTOS, GUIOMAR S. ROSA, EZILDA . C. SILVA, MARLENE M. MACAGNAN, ZILDA M.P. BRACO

Liquidação: 007141 03/12/2020 41,62

**Liquidação:**

DF: Ajuda de Custo - Nº: 706/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

**DF:**

Pagamento: 007821 10/12/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 007141 / 2020 41,62

**Pagamento:**

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

**Saldo**

004930 03/12/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 178,38

**Fornecedor:** 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

**Empenho**

**Descrição:**

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR NO DIA 07/12/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: MARIA CLARA BARROS

Liquidação: 007142 03/12/2020 178,38

**Liquidação:**

DF: Ajuda de Custo - Nº: 705/2020 Série: Ajuda de custo 178,38

**DF:**

Pagamento: 007822 10/12/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 007142 / 2020 178,38

**Pagamento:**

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

**Saldo**

004942 04/12/2020 09.001.12.361.00072.099 6920 00103 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

**Fornecedor:** 357545 - JAMES DEAN SANCHES

**Empenho**

**Descrição:**

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JAMES DEAN SANCHES PARA LEVAR E BUSCAR DOCUMENTOS EM JACAREZINHO NA EMPRESA DE ESTAGIO- CIEE E ATIVE OURNHOS , NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR/OURINHOS-SP, NO DIA 08/12/2020- VEICULO OFICIAL

Liquidação: 007168 04/12/2020 41,62

**Liquidação:**

DF: Ajuda de Custo - Nº: 21/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

**DF:**

Pagamento: 007832 10/12/2020 Conta: 151882 FP: Depósito Bancário DOC: 23191 Liquidação: 007168 / 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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 6

004944 04/12/2020 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 08/12/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: JOSE BEZERRA CUNHA, VALDETE AP. NUNES, MARIA ALVES CAMILOTE, KIMBERLY D. SOUZA, GERALDO NOGUEIRA, SIDNEI F. AGUIAR

Liquidação: 007181 04/12/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 709/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 007904 14/12/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 007181 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

004945 04/12/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 118,92

**Fornecedor:** 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

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

PACIENTES: APARECIDA DA SILVA AGUIAR, JOSE V. DA SILVA

Liquidação: 007182 04/12/2020 118,92

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 707/2020 Série: Ajuda de custo 118,92

DF:

Pagamento: 007905 14/12/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 007182 / 2020 118,92

Pagamento:

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

Saldo

004946 04/12/2020 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 08/12/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: JOSE A. REZEIRA

Liquidação: 007183 04/12/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 708/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 007906 14/12/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16391 Liquidação: 007183 / 2020 71,35

Pagamento:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 7

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
004959	07/12/2020	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 BUSCAR OS BRINQUEDOS DE DOACAO DA D'MILLE, NA CIDADE DE IBIPORA-PR, NO DIA 11/12/2020- VEICULO OFICIAL										
						Liquidação: 007230	07/12/2020		71,35	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 23/2020	Série: Ajuda de custo		71,35	
DF:										
						Pagamento: 007901	14/12/2020	Conta: 151882 FP: Depósito Bancário DOC: 23191	Liquidação: 007230 / 2020	71,35
Pagamento:										
						<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>	
Saldo										
004960	07/12/2020	09.001.12.361.00072.099	6920	00103	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			71,35	
<b>Fornecedor:</b> 37087 - LORENA CAPUCHO DE SOUZA										
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA LORENA CAPUCHO DE SOUZA PARA BUSCAR OS BRINQUEDOS DE DOACAO DA D'MILLE, NA CIDADE DE IBIPORA-PR, NO DIA 11/12/2020- VEICULO OFICIAL										
						Liquidação: 007231	07/12/2020		71,35	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 24/2020	Série: Ajuda de custo		71,35	
DF:										
						Pagamento: 007902	14/12/2020	Conta: 151882 FP: Depósito Bancário DOC: 18184	Liquidação: 007231 / 2020	71,35
Pagamento:										
						<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>	
Saldo										
004977	08/12/2020	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 11/12/2020- VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: LUCIA G. AGUIAR, ANIUSKA R. LEGRA, MARLENE AP. ALEIXO										
						Liquidação: 007247	08/12/2020		41,62	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 714/2020	Série: Ajuda de custo		41,62	
DF:										
						Pagamento: 008094	16/12/2020	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16391	Liquidação: 007247 / 2020	41,62
Pagamento:										



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 8

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
004978	08/12/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				178,38	
<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 CURITIBA-PR, NO DIA 11/12/2020- VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: CARMEN DE FREITAS AGUIAR										
						Liquidação: 007248	08/12/2020		178,38	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 717/2020	Série: Ajuda de custo		178,38	
DF:										
						Pagamento: 008093	16/12/2020	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953	Liquidação: 007248 / 2020	178,38
Pagamento:										
						<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>	
Saldo										
004979	08/12/2020	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										
<b>Descrição:</b>										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 10/12/2020- VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: APARECIDA FRANCISCA S. RIZEIRA										
						Liquidação: 007249	08/12/2020		178,38	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 713/2020	Série: Ajuda de custo		178,38	
DF:										
						Pagamento: 008092	16/12/2020	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385	Liquidação: 007249 / 2020	178,38
Pagamento:										
						<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>	
Saldo										
004980	08/12/2020	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 09/12/2020- VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: LAZARO P. ROSA, MIRIAN G. DE CASTRO, MONICA AP. CAMILOTE, CILEIDE DOS SANTOS										
						Liquidação: 007250	08/12/2020		71,35	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 711/2020	Série: Ajuda de custo		71,35	
DF:										





# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 9

		Pagamento: 008091	16/12/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16385	Liquidação: 007250 / 2020	71,35	
Pagamento:									
				<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>		<b>0,00</b>	
Saldo									
004981	08/12/2020	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									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR/ ARAPONGAS-PR, NO DIA 11/12/2020- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: CLEIDE DOS SANTOS, SERGIO DOS SANTOS									
		Liquidação: 007251	08/12/2020					71,35	
Liquidação:									
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 716/2020		Série: Ajuda de custo				71,35	
DF:									
		Pagamento: 008090	16/12/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19937	Liquidação: 007251 / 2020	71,35	
Pagamento:									
				<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>		<b>0,00</b>	
Saldo									
004982	08/12/2020	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									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO, NO DIA 09/12/2020- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: LUCIMARA FERRARI GAIOTO, VIVIANE AP. BENTO, BENTO AP. ALEIXOO, SANTINA C. NASCIMENTO									
		Liquidação: 007252	08/12/2020					41,62	
Liquidação:									
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 710/2020		Série: Ajuda de custo				41,62	
DF:									
		Pagamento: 008089	16/12/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19937	Liquidação: 007252 / 2020	41,62	
Pagamento:									
				<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>		<b>0,00</b>	
Saldo									
004983	08/12/2020	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 CORNELIO PROCOPIO-PR, NO DIA 11/12/2020- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: EDONIAS SEVERO									
		Liquidação: 007253	08/12/2020					41,62	
Liquidação:									



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 10

DF: Ajuda de Custo - Nº: 715/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 008088 16/12/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 007253 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

004984 08/12/2020 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 09/12/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: NATALINA P. ROSA

Liquidação: 007254 08/12/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 712/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 008087 16/12/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 007254 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

005015 11/12/2020 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 TRANSFERENCIA DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR NO DIA 12/12/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: NEIDE S. CALIXTO, LUCINEIA O. CAMPO, ADRIANA P. S. SANTOS, APARECIDA F. S. RIZEIRA, ZILDA ZANATTA DUTRA, ELZA AP. PEREIRA, CRISTINA M. NASCIMENTO, ANEZIA F. DIDEELIS, SOLANGE AP. S. SANTOS, IVONE D. ZANATTA

Liquidação: 007358 11/12/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 718/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 008095 16/12/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 007358 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

005025 14/12/2020 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 15/12/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: FRANCISCO P. RODRIGUES, GABRIELE CRISTINA LEMES, CILEIDE DOS SANTOS, JOSE AMARILDO REZERA, LAZARO P. ROSA



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 11

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR NO DIA 15/12/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: FRANCISCO P. RODRIGUES, GABRIELE CRISTINA LEMES, CILEIDE DOS SANTOS, JOSE AMARILDO REZERA, LAZARO P. ROSA

Liquidação: 007377 14/12/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 722/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 008185 18/12/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 007377 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

005026 14/12/2020 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 14/12/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: LEONILDE L. C. LEITE, CILEIDE DOS SANTOS, MARLENE MACAGNAM

Liquidação: 007378 14/12/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 720/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 008184 18/12/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 007378 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

005027 14/12/2020 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 SAO JERONIMO DA SERRA - PR NO DIA 14/12/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: EFIGENIA S. SILVA

Liquidação: 007379 14/12/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 721/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 008183 18/12/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16391 Liquidação: 007379 / 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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 12

---

005028	14/12/2020	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 14/12/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: EDONIAS SEVERO

Liquidação: 007380 14/12/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 719/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 008182 18/12/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 007380 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

---

005153	16/12/2020	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 16/12/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: MARIA I. MATTA, MAYARA AP. DE SOUZA, ANA M. D. F. BRANCO, JUNIOR C. LOPES, GABRIEL S. OLIVEIRA, MILTON REZEIRA, NYCOLAS R. W. CORREIA, AMELI S. AZEVEDO, MARIA C. CANO

Liquidação: 007525 16/12/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 723/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 008583 28/12/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 007525 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

---

005154	16/12/2020	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 16/12/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: NAIDA T. SANTOS, CILEIDE SANTOS

Liquidação: 007529 16/12/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 727/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 008587 28/12/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 007529 / 2020 71,35

Pagamento:

---



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 13

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
005155	16/12/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			71,35	
<b>Fornecedor:</b> 10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR										
Empenho										
<b>Descrição:</b>										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR NO DIA 17/12/2020- VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: LEONILDE C. CANO										
						Liquidação: 007530	16/12/2020		71,35	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 728/2020	Série: Ajuda de custo		71,35	
DF:										
						Pagamento: 008588	28/12/2020	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16391	Liquidação: 007530 / 2020	71,35
Pagamento:										
						<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>	
Saldo										
005156	16/12/2020	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										
<b>Descrição:</b>										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE SANTA MARIANA-PR NO DIA 16/12/2020- VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: CLEUEMIRA ROCHA, MARLENE F. A. SOUZA										
						Liquidação: 007531	16/12/2020		41,62	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 726/2020	Série: Ajuda de custo		41,62	
DF:										
						Pagamento: 008589	28/12/2020	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16391	Liquidação: 007531 / 2020	41,62
Pagamento:										
						<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>	
Saldo										
005157	16/12/2020	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 17/12/2020- VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: GERALDO NOGUEIRA, SIDNEI F. AGUIAR, ADRIANO ZANATTA										
						Liquidação: 007526	16/12/2020		41,62	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 729/2020	Série: Ajuda de custo		41,62	
DF:										



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 14

Pagamento: 008584 28/12/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 007526 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

005158 16/12/2020 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 SANTA MARIANA -PR NO DIA 17/12/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: KAMILY F. NUNES, CLEVERSON DA SILVA, JOAO A. ALONSO

Estorno de empenho: 000140 18/12/2020 29,73

Estorno de empenho:

Liquidação: 007527 16/12/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 730/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 008585 28/12/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 007527 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

005159 16/12/2020 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 16/12/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: EDUARDO H. ALVES

Liquidação: 007528 16/12/2020 178,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 725/2020 Série: Ajuda de custo 178,38

DF:

Pagamento: 008586 28/12/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 007528 / 2020 178,38

Pagamento:

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

Saldo

005160 16/12/2020 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 16/12/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: DARCI S. REZERA



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 15

			Liquidação: 007524	16/12/2020						71,35
Liquidação:										
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 724/2020	Série: Ajuda de custo						71,35
DF:										
			Pagamento: 008582	28/12/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16385	Liquidação: 007524 / 2020		71,35
Pagamento:										
					<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a pagar:</b>		<b>0,00</b>
Saldo										
005167	18/12/2020	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										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSFERENCIA HOSPITALAR DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR NO DIA 21/12/2020- VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: EZILDA T. DA S. CALIXTO										
			Liquidação: 007556	18/12/2020						71,35
Liquidação:										
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 744/2020	Série: Ajuda de custo						71,35
DF:										
			Pagamento: 008590	28/12/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19953	Liquidação: 007556 / 2020		71,35
Pagamento:										
					<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a pagar:</b>		<b>0,00</b>
Saldo										
005168	18/12/2020	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										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR NO DIA 22/12/2020- VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: ROSA M. DOS SANTOS										
			Liquidação: 007557	18/12/2020						71,35
Liquidação:										
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 737/2020	Série: Ajuda de custo						71,35
DF:										
			Pagamento: 008591	28/12/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19953	Liquidação: 007557 / 2020		71,35
Pagamento:										
					<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a pagar:</b>		<b>0,00</b>
Saldo										
005169	18/12/2020	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										



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 16

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACRAEZINHO-PR NO DIA 21/12/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: CLAUDINETE AP. RODRIGUES, PAULO INFERDES, RAFAELA EVANGELISTA, JOSE C. DOS SANTOS

Liquidação: 007558 18/12/2020 41,62

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 734/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

### DF:

Pagamento: 008592 28/12/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 007558 / 2020 41,62

### Pagamento:

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

### Saldo

005170 18/12/2020 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 BUSCAR DE ALTA HOSPITALAR O PACIENTE, NA CIDADE DE LONDRINA-PR NO DIA 19/12/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: LAZARO P. ROSA, DARCI DOS S. REZERA

Liquidação: 007559 18/12/2020 71,35

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 733/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

### DF:

Pagamento: 008593 28/12/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 007559 / 2020 71,35

### Pagamento:

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

### Saldo

005171 18/12/2020 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 18/12/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: ROSA M. DOS SANTOS

Liquidação: 007560 18/12/2020 71,35

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 731/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

### DF:

Pagamento: 008594 28/12/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 007560 / 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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 17

---

005172	18/12/2020	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 30/12/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: ADECIO DOS SANTOS

Liquidação: 007561 18/12/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 742/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 008595 28/12/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 007561 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

---

005173	18/12/2020	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 22/12/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: DEJAIR DUTRA, JOSE V. DA SILVA, JOZENOR C. DA SILVA

Liquidação: 007562 18/12/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 738/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 008596 28/12/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 007562 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

---

005174	18/12/2020	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 21/12/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: MARIO DE F. AGUIAR

Liquidação: 007563 18/12/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 735/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 008597 28/12/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 007563 / 2020 71,35

Pagamento:

---



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 18

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
005175	18/12/2020	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										
<b>Descrição:</b>										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO - PR NO DIA 23/12/2020- VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: CRISTINA P. DOS SANTOS, JULIA B. MORAES, SILVIA DA SILVA, MARA H. R. DA SILVA										
						Liquidação: 007564	18/12/2020		41,62	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 740/2020	Série: Ajuda de custo		41,62	
DF:										
						Pagamento: 008598	28/12/2020	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16391	Liquidação: 007564 / 2020	41,62
Pagamento:										
						<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>	
Saldo										
005176	18/12/2020	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 OURINHOS-SP NO DIA 28/12/2020- VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: ANA P. APARECIDO, ISMAEL O. DE SOUZA										
						Liquidação: 007565	18/12/2020		41,62	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 741/2020	Série: Ajuda de custo		41,62	
DF:										
						Pagamento: 008599	28/12/2020	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549	Liquidação: 007565 / 2020	41,62
Pagamento:										
						<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>	
Saldo										
005177	18/12/2020	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 30/12/2020- VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: ROSA M. SANTOS, CILEIDE DOS SANTOS										
						Liquidação: 007566	18/12/2020		71,35	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 743/2020	Série: Ajuda de custo		71,35	
DF:										



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 19

		Pagamento: 008600	28/12/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19937	Liquidação: 007566 / 2020	71,35		
Pagamento:										
							<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
Saldo										
005178	18/12/2020	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										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE OURINHOS-SP NO DIA 21/12/2020- VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: NEIDE F. C. DE SOUZA, NEIVA ZANATTA										
Liquidação: 007567								18/12/2020	41,62	
Liquidação:										
DF: Ajuda de Custo - Nº: 736/2020								Série: Ajuda de custo	41,62	
DF:										
		Pagamento: 008601	28/12/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19937	Liquidação: 007567 / 2020	41,62		
Pagamento:										
							<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
Saldo										
005179	18/12/2020	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/ ARAPONGAS -PR NO DIA 18/12/2020- VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: MARIO DE F. AGUIAR, SERGIO DOS SANTOS										
Liquidação: 007571								18/12/2020	71,35	
Liquidação:										
DF: Ajuda de Custo - Nº: 732/2020								Série: Ajuda de custo	71,35	
DF:										
		Pagamento: 008602	28/12/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16385	Liquidação: 007571 / 2020	71,35		
Pagamento:										
							<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
Saldo										
005180	18/12/2020	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 22/12/2020- VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: MARIO DE F. AGUIAR										
Liquidação: 007572								18/12/2020	71,35	
Liquidação:										



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 20

DF: Ajuda de Custo - Nº: 739/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 008603 28/12/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 007572 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

005423 23/12/2020 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 TRANSFERENCIA DE PACIENTE, NA CIDADE DE JACAREZINHO NO DIA 26/12/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTE: EDALBERTO ALEXANDRE GOULART

Liquidação: 007823 23/12/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 745/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 008608 28/12/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 007823 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

005430 28/12/2020 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 30/12/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: JOSE A. REZERA

Liquidação: 007847 28/12/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 748/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 008659 30/12/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 007847 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

005431 28/12/2020 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 PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA -PR NO DIA 28/12/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: CARMEN DE F. AGUIAR



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 21

Liquidação: 007848 28/12/2020 178,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 746/2020 Série: Ajuda de custo 178,38

DF:

Pagamento: 008658 30/12/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16391 Liquidação: 007848 / 2020 178,38

Pagamento:

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

Saldo

005432 28/12/2020 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 TRANSFERENCIA HOSPITALAR DO PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR NO DIA 29/12/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: EDALBERTO GOULART

Liquidação: 007849 28/12/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 747/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 008657 30/12/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 007849 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

### Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	4.144,26	Estorno de empenho:	29,73	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	4.114,53	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Pago:	4.114,53	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00