



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2021 a 31/05/2021

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> |
|---|------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|-------------------------------------|--------------|
| 001893 | 03/05/2021 | 05.001.10.301.00062.037 | 2900 | 00303 | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 124,30 |
| Fornecedor: | 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO | | | | | |
| Empenho | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARARAQUARA-SP, NA DATA 04/05/2021, VEICULO OFICIAL | | | | | | |
| PACIENTE(S): ADRIANO ZANATTA | | | | | | |
| HORA: 03:00 ÀS 17:00 | | | | | | |
| Liquidação: 002551 03/05/2021 | | | | | | 124,30 |
| Liquidação: | | | | | | |
| DF: Ajuda de Custo - Nº: 345/2021 Série: Ajuda de Custo | | | | | | 124,30 |
| DF: | | | | | | |
| Pagamento: 002941 13/05/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 51.304 Liquidação: 002551 / 2021 | | | | | | 124,30 |
| Pagamento: | | | | | | |
| Saldo a liquidar: | | | | | | 0,00 |
| Saldo a pagar: | | | | | | 0,00 |
| Saldo | | | | | | |
| 001894 | 03/05/2021 | 05.001.10.301.00062.037 | 2900 | 00303 | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 74,58 |
| Fornecedor: | 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO | | | | | |
| Empenho | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 04/05/2021, VEICULO OFICIAL | | | | | | |
| PACIENTE(S): EZEQUIEL MELLO | | | | | | |
| HORA: 05:00 ÀS 13:00 | | | | | | |
| Liquidação: 002552 03/05/2021 | | | | | | 74,58 |
| Liquidação: | | | | | | |
| DF: Ajuda de Custo - Nº: 343/2021 Série: Ajuda de Custo | | | | | | 74,58 |
| DF: | | | | | | |
| Pagamento: 003081 20/05/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 002552 / 2021 | | | | | | 74,58 |
| Pagamento: | | | | | | |
| Saldo a liquidar: | | | | | | 0,00 |
| Saldo a pagar: | | | | | | 0,00 |
| Saldo | | | | | | |
| 001895 | 03/05/2021 | 05.001.10.301.00062.037 | 2900 | 00303 | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 74,58 |
| Fornecedor: | 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN | | | | | |
| Empenho | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 04/05/2021 VEICULO OFICIAL | | | | | | |
| PACIENTE(S): JOAO PAULO CALIXTO (AMBULANCIA) | | | | | | |
| HORA: 06:00 ÀS 14:00 | | | | | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2021 a 31/05/2021

Página: 2

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|------------|---------------------------|--|-------------|
| | | | Liquidação: 002553 | 03/05/2021 | | | | | | 74,58 |
| Liquidação: | | | | | | | | | | |
| | | | DF: Ajuda de Custo - Nº: 344/2021 | Série: Ajuda de Custo | | | | | | 74,58 |
| DF: | | | | | | | | | | |
| | | | Pagamento: 002960 | 14/05/2021 | Conta: 017118 | FP: Depósito Bancário | DOC: 16385 | Liquidação: 002553 / 2021 | | 74,58 |
| Pagamento: | | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo a liquidar: | 0,00 | | Saldo a pagar: | | 0,00 |
| Saldo | | | | | | | | | | |
| 001896 | 03/05/2021 | 05.001.10.301.00062.037 | 2900 | 00303 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | | 43,50 |
| Fornecedor: | 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS | | | | | | | | | |
| Empenho | | | | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | | | | |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 04/05/2021, VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | | |
| PACIENTE(S): NEIDE RODRIGUES, LUIZ JACOB, ANA M FELICIA, PAULO PEREIRA, JOSE VELOSO, BELLA CHAGAS, BRUNO SOARES, ERNESTINA CHAVES, ANTHONY EMANUEL, EVELEN MELO, JOSEFINA BARROS, EFIGENIA DEUS, SEBASTIAO LIMA, GABRIEL CANDIDO, APARECIDA MARCHIONE, ISMAEL SOUZA, SENIVAL DE SOUZA, MARIA BARBARA SILVA, LUIZ CALIXTO. | | | | | | | | | | |
| HORA: 07:00 ÀS 17:00 | | | | | | | | | | |
| | | | Liquidação: 002554 | 03/05/2021 | | | | | | 43,50 |
| Liquidação: | | | | | | | | | | |
| | | | DF: Ajuda de Custo - Nº: 342/2021 | Série: Ajuda de Custo | | | | | | 43,50 |
| DF: | | | | | | | | | | |
| | | | Pagamento: 003060 | 20/05/2021 | Conta: 017118 | FP: Depósito Bancário | DOC: 19937 | Liquidação: 002554 / 2021 | | 43,50 |
| Pagamento: | | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo a liquidar: | 0,00 | | Saldo a pagar: | | 0,00 |
| Saldo | | | | | | | | | | |
| 001911 | 04/05/2021 | 05.001.10.301.00062.037 | 2900 | 00303 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | | 186,44 |
| Fornecedor: | 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN | | | | | | | | | |
| Empenho | | | | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | | | | |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SÃO JOSE DO RIO PRETO-SP, NA DATA 05/05/2021, VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | | |
| PACIENTE(S): JAIRO CALIXTO | | | | | | | | | | |
| HORA: 01:00 ÀS 18:00 | | | | | | | | | | |
| | | | Liquidação: 002605 | 04/05/2021 | | | | | | 186,44 |
| Liquidação: | | | | | | | | | | |
| | | | DF: Ajuda de Custo - Nº: 349/2021 | Série: Ajuda de Custo | | | | | | 186,44 |
| DF: | | | | | | | | | | |
| | | | Pagamento: 002961 | 14/05/2021 | Conta: 017118 | FP: Depósito Bancário | DOC: 16385 | Liquidação: 002605 / 2021 | | 186,44 |
| Pagamento: | | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo a liquidar: | 0,00 | | Saldo a pagar: | | 0,00 |
| Saldo | | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2021 a 31/05/2021

Página: 3

001912 04/05/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 05/05/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EZEQUIEL MELLO, FRANCISCO PEROSI DIAS

HORA: 05:00 ÀS 13:00

Liquidação: 002608 04/05/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 348/2021 Série: Ajuda de custo

74,58

DF:

Pagamento: 002958 14/05/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 51.401 Liquidação: 002608 / 2021

74,58

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

001913 04/05/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 05/05/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOAO PAULO CALIXTO (AMBULANCIA)

HORA: 09:00 ÀS 16:00

Liquidação: 002606 04/05/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 347/2021 Série: Ajuda de Custo

74,58

DF:

Pagamento: 002942 13/05/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 51.304 Liquidação: 002606 / 2021

74,58

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

001914 04/05/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR E OURINHOS-SP, NA DATA 05/05/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ROMILDA MUNHOZ, DEMILSON FARIAS, ANTONIO BARRA, FRANCISCO DONATO, ENDRICK KAUAN, ELIEL PALMEIRA, JOSE MIGUEL GARCIA, ANTONIO NERES DE SOUZA.

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 002607 04/05/2021

43,50

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2021 a 31/05/2021

Página: 4

DF: Ajuda de Custo - Nº: 346/2021 Série: Ajuda de custo 43,50

DF:

Pagamento: 003082 20/05/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 002607 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

001926 04/05/2021 05.001.10.304.00062.043 3130 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARTICIPOU DE CAPACITAÇÃO SOBRE PROGRAMA VIGIAGUA/SISAGUA COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 04/05/2021, VEICULO OFICIAL
OBS: CAPACITAÇÃO PERIODO MATUTINO E TREINAMENTO NO PERIODO VESPERTINO
HORAS: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 002613 04/05/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 354/2021 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 002837 11/05/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 51.101 Liquidação: 002613 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

001929 05/05/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JAVAREZINHO-PR E OURINHOS-SP, NA DATA 06/05/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA DE LOURDES, NEIDE, MARIA EDUARDA BAPTISTA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 002632 05/05/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 351/2021 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 002963 14/05/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 002632 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

001930 05/05/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 06/05/2021, VEICULO OFICIAL



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2021 a 31/05/2021

Página: 5

PACIENTE(S): ROSA MARIA SANTOS, EZEQUIEL MELLO, CLEIDE CAVALCANTE, WALQUIRIA DUTRA

HORA: 04:00 ÀS 13:00

Liquidação: 002634 05/05/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 352/2021 Série: Ajuda de Custo

74,58

DF:

Pagamento: 002945 13/05/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 51.304 Liquidação: 002634 / 2021

74,58

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

001931 05/05/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

74,58

Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 06/05/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MAURO SEMENSATO (AMBULANCIA)

HORA: 08:00 ÀS 15:00

Liquidação: 002635 05/05/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 353/2021 Série: Ajuda de Custo

74,58

DF:

Pagamento: 003083 20/05/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 002635 / 2021

74,58

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

001932 05/05/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

186,44

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA BUSCAR CESTAS BASICAS DOADAS PELA DEFESA CIVIL PARA FAMILIAS VULNERAVEIS DEVIDO A PANDEMIA, PARCERIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE COM DESTINO A CURITIBA-PR, NA DATA 06/05/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 02:00 ÀS 18:00

Liquidação: 002636 05/05/2021

186,44

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 350/2021 Série: Ajuda de Custo

186,44

DF:

Pagamento: 003061 20/05/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 002636 / 2021

186,44

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2021 a 31/05/2021

Página: 6

001939 06/05/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 07/05/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ROSANGELA ASSIS, DALVINA SILVA, NATALIA, ROSELI CAMPOS, CARLOS AGUIAR, ALZIRA LUCAS, MARIA COSTA, ANDRESSA MACAGNAN, GUIDO BIANCARDI

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 002653 06/05/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 355/2021 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 002959 14/05/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 51.401 Liquidação: 002653 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

001940 06/05/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 186,44

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA-PR, NA DATA 07/05/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEANDRO TEIXEIRA DA LUZ

HORA: 03:00 ÀS 18:00

Liquidação: 002654 06/05/2021 186,44

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 356/2021 Série: Ajuda de Custo 186,44

DF:

Pagamento: 003062 20/05/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 002654 / 2021 186,44

Pagamento:

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

Saldo

001941 06/05/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR E ARAPONGAS-PR, NA DATA 07/05/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ROSA MARIA SANTOS, MIRIAN GISELE, ANTONIO DE LIMA

HORA: 04:30 ÀS 16:00

Liquidação: 002655 06/05/2021 74,58

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2021 a 31/05/2021

Página: 7

| DF: Ajuda de Custo - Nº: 357/2021 Série: Ajuda de Custo | | | | | | 74,58 |
|--|------------|-------------------------|------|-------|-------------------------------------|---------------------|
| DF: | | | | | | |
| Pagamento: 003068 20/05/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 002655 / 2021 | | | | | | 74,58 |
| Pagamento: | | | | | | |
| Saldo a liquidar: 0,00 | | | | | | Saldo a pagar: 0,00 |
| Saldo | | | | | | |
| 001959 | 06/05/2021 | 02.003.04.124.00032.008 | 710 | 00000 | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 43,50 |
| Fornecedor: 9351 - EDNALBERTO GOULART | | | | | | |
| Empenho | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDNALBERTO GOULART, PARA DESLOCAR ATE A RECEITA FEDERAL DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 11/05/2021, VEICULO OFICIAL | | | | | | |
| Liquidação: 002662 06/05/2021 | | | | | | 43,50 |
| Liquidação: | | | | | | |
| DF: Ajuda de Custo - Nº: 01/2021 Série: Ajuda de Custo | | | | | | 43,50 |
| DF: | | | | | | |
| Pagamento: 002932 13/05/2021 Conta: 151882 FP: TED DOC: 51.302 Liquidação: 002662 / 2021 | | | | | | 43,50 |
| Pagamento: | | | | | | |
| Saldo a liquidar: 0,00 | | | | | | Saldo a pagar: 0,00 |
| Saldo | | | | | | |
| 001962 | 07/05/2021 | 05.001.10.301.00062.037 | 2900 | 00303 | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 43,50 |
| Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE | | | | | | |
| Empenho | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 10/05/2021, VEICULO OFICIAL | | | | | | |
| PACIENTE(S): LUZIA CAMPOS | | | | | | |
| HORA: 07:00 ÀS 12:00 | | | | | | |
| Liquidação: 002674 07/05/2021 | | | | | | 43,50 |
| Liquidação: | | | | | | |
| DF: Ajuda de Custo - Nº: 358/2021 Série: Ajuda de Custo | | | | | | 43,50 |
| DF: | | | | | | |
| Pagamento: 003098 20/05/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 52.003 Liquidação: 002674 / 2021 | | | | | | 43,50 |
| Pagamento: | | | | | | |
| Saldo a liquidar: 0,00 | | | | | | Saldo a pagar: 0,00 |
| Saldo | | | | | | |
| 001963 | 07/05/2021 | 05.001.10.301.00062.037 | 2900 | 00303 | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 43,50 |
| Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO | | | | | | |
| Empenho | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR E OURINHOS-SP, NA DATA 10/05/2021, VEICULO OFICIAL | | | | | | |
| PACIENTE(S): MARIA ODETE ELERO, CRISTINA FERREIRA, MIRIAN AP AGUIAR, EDITE CARLOS, MERCEDES F LOPES | | | | | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2021 a 31/05/2021

Página: 8

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 002675 07/05/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 359/2021 Série: Ajuda de Custo

43,50

DF:

Pagamento: 003084 20/05/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 002675 / 2021

43,50

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

001967 10/05/2021 06.002.08.244.00052.059 4310 00934 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

43,50

Fornecedor: 366897 - GUILHERME DE LIMA LEONARDO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR GUILHERME DE LIMA LEONARDO, LEVAR AO INSS PARA VERIFICAR O BENEFICIO ASSISTENCIA SOCIAL BPC, COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 10/05/2021, VEICULO OFICIAL

Liquidação: 002718 10/05/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 8/2021 Série: Ajuda de Custo

43,50

DF:

Pagamento: 002966 18/05/2021 Conta: 234109 FP: Depósito Bancário DOC: 24872 Liquidação: 002718 / 2021

43,50

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

001968 10/05/2021 06.003.08.244.00052.066 5050 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

43,50

Fornecedor: 24490 - VARLETE INES CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA VARLETE INES CALIXTO, LEVAR PESSOA AO INSS, PARA VERIFICAR O BENEFICIO ASSISTENCIAL BPC, COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO-PR, NA DATA 11/05/2021, VEICULO OFICIAL

Liquidação: 002719 10/05/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 7/2021 Série: Ajuda de Custo

43,50

DF:

Pagamento: 003001 18/05/2021 Conta: 045187 FP: TED DOC: 51.803 Liquidação: 002719 / 2021

43,50

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

001969 10/05/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

74,58

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 11/05/2021, VEICULO OFICIAL



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2021 a 31/05/2021

Página: 9

| | | | | | | | | | |
|--|------------|-------------------------|------|-------|-----------------|---------------------|--|--|-------|
| PACIENTE(S): EZEQUIEL MELLO, NAIDA TIRONE | | | | | | | | | |
| HORA: 05:00 ÀS 14:00 | | | | | | | | | |
| Liquidação: 002720 10/05/2021 74,58 | | | | | | | | | |
| Liquidação: | | | | | | | | | |
| DF: Ajuda de Custo - Nº: 361/2021 Série: Ajuda de Custo 74,58 | | | | | | | | | |
| DF: | | | | | | | | | |
| Pagamento: 003065 20/05/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 002720 / 2021 74,58 | | | | | | | | | |
| Pagamento: | | | | | | | | | |
| Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00 | | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | | |
| 001970 | 10/05/2021 | 05.001.10.301.00062.037 | 2900 | 00303 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 43,50 |
| Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO | | | | | | | | | |
| Empenho | | | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | | | |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR R OURINHOS-SP, NA DATA 11/05/2021, VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTE(S): NATHALIA LOBO, ROSALINA CAVALCANTE, NATALIA NASCIMENTO, MARIA SOPHIA LAMIN, AP ORSINE, SALVA BENEDITA, MAGFALI DOMINGOS, VICENTINA FERREIRA, LAYANE SANTOS, GILMARA PRADO, LUCINETE ISIS, ALCIDES MUNHÃO, SEGILINA JULIANO, JOAO GABRIEL, TIRONI, MARLENE VAROTTO, AP LOURENÇO, ELIZABETH JANUARIO, AUSDENIR PALMEIRA, JOAO CARLOS ALBONETE, IRACI MIGUEL | | | | | | | | | |
| HORA: 07:00 ÀS 17:00 | | | | | | | | | |
| Liquidação: 002721 10/05/2021 43,50 | | | | | | | | | |
| Liquidação: | | | | | | | | | |
| DF: Ajuda de Custo - Nº: 360/2021 Série: Ajuda de Custo 43,50 | | | | | | | | | |
| DF: | | | | | | | | | |
| Pagamento: 003089 20/05/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 52.002 Liquidação: 002721 / 2021 43,50 | | | | | | | | | |
| Pagamento: | | | | | | | | | |
| Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00 | | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | | |
| 001984 | 11/05/2021 | 05.001.10.301.00062.037 | 2900 | 00303 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 74,58 |
| Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS | | | | | | | | | |
| Empenho | | | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | | | |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 12/05/2021, VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTE(S): JOAO LAMEU, LAZARO PEREIRA ROSA, CILEIDE SANTOS. | | | | | | | | | |
| HORA: 05:00 ÀS 17:00 | | | | | | | | | |
| Liquidação: 002752 11/05/2021 74,58 | | | | | | | | | |
| Liquidação: | | | | | | | | | |
| DF: Ajuda de Custo - Nº: 362/2021 Série: Ajuda de Custo 74,58 | | | | | | | | | |
| DF: | | | | | | | | | |
| Pagamento: 003066 20/05/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 002752 / 2021 74,58 | | | | | | | | | |
| Pagamento: | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2021 a 31/05/2021

Página: 10

| | | | | | | Saldo a liquidar: | 0,00 | Saldo a pagar: | 0,00 | |
|---|---|-------------------------|------|-------|-------------------------------------|---|-------------|--|---------------------------|-------|
| Saldo | | | | | | | | | | |
| 001985 | 11/05/2021 | 05.001.10.301.00062.037 | 2900 | 00303 | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 74,58 | | |
| Fornecedor: | 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO | | | | | | | | | |
| Empenho | | | | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | | | | |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS-PR, NA DATA 12/05/2021, VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | | |
| PACIENTE(S): LUIZ CARLOS ZANATTA | | | | | | | | | | |
| HORA: 10:00 ÀS 16:00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Liquidação: 002753 | 11/05/2021 | 74,58 | | |
| Liquidação: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | DF: Ajuda de Custo - Nº: 363/2021 Série: Ajuda de Custo | | 74,58 | | |
| DF: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Pagamento: 003085 | 20/05/2021 | Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 | Liquidação: 002753 / 2021 | 74,58 |
| Pagamento: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo a liquidar: | 0,00 | Saldo a pagar: | 0,00 | |
| Saldo | | | | | | | | | | |
| 001986 | 11/05/2021 | 05.001.10.301.00062.037 | 2900 | 00303 | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 74,58 | | |
| Fornecedor: | 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN | | | | | | | | | |
| Empenho | | | | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | | | | |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BAURU-SP, NA DATA 12/05/2021, VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | | |
| PACIENTE(S): JOSE AMARILDO | | | | | | | | | | |
| HORA: 05:00 ÀS 15:00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Liquidação: 002756 | 11/05/2021 | 74,58 | | |
| Liquidação: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | DF: Ajuda de Custo - Nº: 365/2021 Série: Ajuda de Custo | | 74,58 | | |
| DF: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Pagamento: 003069 | 20/05/2021 | Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 | Liquidação: 002756 / 2021 | 74,58 |
| Pagamento: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo a liquidar: | 0,00 | Saldo a pagar: | 0,00 | |
| Saldo | | | | | | | | | | |
| 001987 | 11/05/2021 | 05.001.10.301.00062.037 | 2900 | 00303 | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 43,50 | | |
| Fornecedor: | 363936 - POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA | | | | | | | | | |
| Empenho | | | | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | | | | |
| AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA POLIANA CARULINE DA COSTA ROSA, PARA REUNIAO SOBRE SAUDE MENTAL, NO NUCLEO DE ENTOMOLOGIA, COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 12/05/2021, VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Liquidação: 002754 | 11/05/2021 | 43,50 | | |
| Liquidação: | | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2021 a 31/05/2021

Página: 11

DF: Ajuda de Custo - Nº: 367/2021 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 002969 18/05/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 236214 Liquidação: 002754 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

001988 11/05/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 12/05/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ROSEANE FERREIRA, MARIA AP FALASCA, REGINA MUCHAGATA, ROSILDA LAURO, ANA PAULA JACOB, ELIZABETE FARIAS, NILZO SANTOS, DENIS GREGORIO, LUCIMARA AGUIAR, LURDES SANTOS, ANGELA SANTOS, CELINA CARVALHO, MARIA HELENA RODRIGUES, LEORNADO GEBIN, MARCIO OLIVEIRA

HORA: 11:00 ÀS 17:00

Liquidação: 002755 11/05/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 366/2021 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 003099 20/05/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 52.003 Liquidação: 002755 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

001992 11/05/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

Fornecedor: 21164 - SEBASTIANA FERREIRA LIMA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA SEBASTIANA FERREIRA LIMA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRANSFERENCIA PACIENTE: WILSON FAGA COM DESTINO A SAO JERONIMO DA SERRA-PR, NA DATA 12/05/2021, VEICULO OFICIAL

Liquidação: 002760 11/05/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 368/2021 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 002970 18/05/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16381 Liquidação: 002760 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

001993 11/05/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SAO JERONIMO DA SERRA-PR, NA DATA 12/05/2021, VEICULO OFICIAL



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2021 a 31/05/2021

Página: 12

PACIENTE(S): WILSON FAGA, FABIANE LAZARINE

HORA: 06:00 ÀS 14:00

Liquidação: 002761 11/05/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 364/2021 Série: Ajuda de Custo

74,58

DF:

Pagamento: 003090 20/05/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 19974 Liquidação: 002761 / 2021

74,58

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

002002 12/05/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

74,58

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 13/05/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CILEIDE DOS SANTOS, JOAO CRESPLAN, FRANCISCA PEROSI

HORA: 05:00 ÀS 14:00

Liquidação: 002774 12/05/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 371/2021 Série: Ajuda de Custo

74,58

DF:

Pagamento: 003071 20/05/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 002774 / 2021

74,58

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

002003 12/05/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

74,58

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 13/05/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MAURO SEMENSATO, LUCAS BATISTA

HORA: 10:00 ÀS 19:00

Liquidação: 002775 12/05/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 372/2021 Série: Ajuda de Custo

74,58

DF:

Pagamento: 003091 20/05/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 19974 Liquidação: 002775 / 2021

74,58

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2021 a 31/05/2021

Página: 13

| | | | | | | | |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------|---------------------|-------|
| 002004 | 12/05/2021 | 05.001.10.301.00062.037 | 2900 | 00303 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 43,50 |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------|---------------------|-------|

Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANESE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANOTNIO DA PLANITA-PR, NA DATA 13/05/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOAO PAULO CALIXTO, ANGELA PATRICIA

HORA: 09:00 ÀS 15:00

Liquidação: 002776 12/05/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 369/2021 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 003100 20/05/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 52.003 Liquidação: 002776 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

| | | | | | | | |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------|---------------------|-------|
| 002005 | 12/05/2021 | 05.001.10.301.00062.037 | 2900 | 00303 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 43,50 |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------|---------------------|-------|

Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 13/05/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OLGA MORANTE

HORA: 11:00 ÀS 14:00

Liquidação: 002777 12/05/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 370/2021 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 003086 20/05/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 002777 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

| | | | | | | | |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------|---------------------|-------|
| 002007 | 13/05/2021 | 05.001.10.301.00062.037 | 2900 | 00303 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 74,58 |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------|---------------------|-------|

Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 14/05/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA APARECIDA BARRA

HORA: 06:00 ÀS 14:00

Liquidação: 002799 13/05/2021 74,58

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2021 a 31/05/2021

Página: 14

DF: Ajuda de Custo - Nº: 373/2021 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 003088 20/05/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 52.001 Liquidação: 002799 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

002008 13/05/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO-PR, NA DATA 14/05/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEVAR PESSOAS PARA DOAR SANGUE

HORA: 07:00 ÀS 13:00

Liquidação: 002800 13/05/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 374/2021 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 003072 20/05/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 002800 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

002009 13/05/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 14/05/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOÃO PAULO CALIXTO

HORA: 11:00 ÀS 16:00

Liquidação: 002801 13/05/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 375/2021 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 003067 20/05/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 002801 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

002010 13/05/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2021 a 31/05/2021

Página: 15

JACAREZINHO-PR, NA DATA 14/05/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FRANCISCO BUENO

HORA: 16:00 ÀS 19:00

Liquidação: 002802 13/05/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 376/2021 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 003087 20/05/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 002802 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

002021 13/05/2021 03.003.04.122.00042.018 1310 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

Fornecedor: 33286 - JOSE BRAZ DA CUNHA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE BRAZ DA CUNHA, PARA ACOMPANHAR SERVIÇO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA ATÉ EMPRESA CATERPILLAR COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 19/05/2021, VEICULO OFICIAL

Liquidação: 002828 13/05/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 03/2021 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 003012 19/05/2021 Conta: 045187 FP: TED DOC: 51.901 Liquidação: 002828 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

002022 13/05/2021 08.001.15.452.00092.080 5820 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

Fornecedor: 323390 - MOISES ALVES PEREIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR MOISES ALVES PEREIRA, PARA ACOMPANHAR O SERVIÇO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA ATÉ EMPRESA CATERPILLAR COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 19/05/2021, VEICULO OFICIAL

Liquidação: 002840 13/05/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 01/2021 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 003008 18/05/2021 Conta: 045187 FP: TED DOC: 51.807 Liquidação: 002840 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

002026 14/05/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2021 a 31/05/2021

Página: 16

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 17/05/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOVINO DE F AGUIAR

HORA: 07:00 ÀS 16:00

Liquidação: 002864 14/05/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 377/2021 Série: Ajuda de Custo

74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

74,58

Saldo

002027 14/05/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 17/05/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SALVA BENEDITO, DAVINA SILVA, NEIDE RODRIGUES, VANILDA JERONIMO, NILSO SANTOS, MARIA TEREZINHA SCABIO, GABRIEL BATISTA PAZ

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 002865 14/05/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 378/2021 Série: Ajuda de Custo

43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

43,50

Saldo

002028 14/05/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NA DATA 17/05/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANTONIO FERRARI

HORA: 11:00 ÀS 15:00

Liquidação: 002866 14/05/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 379/2021 Série: Ajuda de Custo

43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

43,50

Saldo

002029 17/05/2021 07.001.20.606.00102.072 5300 00000 3.3.90.30.01.03 DIESEL 10.000,00

Fornecedor: 272 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BARRA DO JACARE LTDA - EPP

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2021 a 31/05/2021

Página: 17

Licitação: Processo inexigibilidade Nr: 1 / 2021 Contrato: 5 / 2021 Aditivo: 1

Licitação: Processo inexigibilidade Nr: 1 / 2021

Descrição:

| Produto | UM | Valor | Quantidade | Valor Total |
|-----------------------------|-----|-------|------------|-------------|
| OLEO DIESEL COMBUSTÍVEL S10 | LTR | 4,60 | 2.173,91 | 10.000,00 |

COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS BARRA DO JACARÉ LTDA

Certidão

| | Número | Validade |
|--|------------------------|------------|
| Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas | 8254229/2021 | 04/09/2021 |
| Certidão de FGTS | 2021041002153387788104 | 07/08/2021 |
| Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN | 784E.3DED.4AB6.6063 | 24/08/2021 |

AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DO SETOR AGROPECUARIO

Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS

Local de entrega: CONFORME A ESPECIFICAÇÃO DO SETOR SOLICITANTE

| | | |
|--------------------|------------|----------|
| Liquidação: 002874 | 17/05/2021 | 565,22 |
| Liquidação: | | |
| Liquidação: 002875 | 17/05/2021 | 458,34 |
| Liquidação: | | |
| Liquidação: 002885 | 18/05/2021 | 507,00 |
| Liquidação: | | |
| Liquidação: 002911 | 19/05/2021 | 1.267,02 |
| Liquidação: | | |
| Liquidação: 002912 | 19/05/2021 | 883,05 |
| Liquidação: | | |
| Liquidação: 002945 | 21/05/2021 | 451,49 |
| Liquidação: | | |
| Liquidação: 002994 | 25/05/2021 | 658,10 |
| Liquidação: | | |
| Liquidação: 003016 | 26/05/2021 | 626,56 |
| Liquidação: | | |
| Liquidação: 003028 | 27/05/2021 | 975,26 |
| Liquidação: | | |
| Liquidação: 003233 | 28/05/2021 | 894,16 |
| Liquidação: | | |
| Liquidação: 003234 | 28/05/2021 | 1.317,18 |
| Liquidação: | | |
| Liquidação: 003235 | 28/05/2021 | 748,34 |
| Liquidação: | | |
| Liquidação: 003262 | 29/05/2021 | 644,69 |
| Liquidação: | | |
| Liquidação: 003269 | 31/05/2021 | 3,59 |
| Liquidação: | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2021 a 31/05/2021

Página: 18

| | | |
|------------|--|----------|
| DF: | DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 10058 | 565,22 |
| DF: | DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 10060 | 458,34 |
| DF: | DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 10068 | 507,00 |
| DF: | DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 10077 | 1.267,02 |
| DF: | DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 10081 | 883,05 |
| DF: | DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 10096 | 451,49 |
| DF: | DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 10115 | 658,10 |
| DF: | DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 10124 | 626,56 |
| DF: | DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 10136 | 975,26 |
| DF: | DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 10139 | 894,16 |
| DF: | DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 10142 | 748,34 |
| DF: | DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 10143 | 1.317,18 |
| DF: | DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 10151 | 644,69 |
| DF: | DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 10155 | 3,59 |
| Pagamento: | Pagamento: 003194 27/05/2021 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1050384907 Liquidação: 002874 / 2021 | 565,22 |
| Pagamento: | Pagamento: 003195 27/05/2021 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1050384907 Liquidação: 002875 / 2021 | 458,34 |
| Pagamento: | Pagamento: 003199 27/05/2021 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1050384907 Liquidação: 002885 / 2021 | 507,00 |
| Pagamento: | Pagamento: 003201 27/05/2021 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1050384907 Liquidação: 002911 / 2021 | 1.267,02 |
| Pagamento: | Pagamento: 003202 27/05/2021 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1050384907 Liquidação: 002912 / 2021 | 883,05 |



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2021 a 31/05/2021

Página: 19

| | | | | | | Saldo a liquidar: | (0,00) | Saldo a pagar: | 6.319,37 |
|---|--|-------------------------|------|-------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Saldo | | | | | | | | | |
| 002030 | 17/05/2021 | 05.001.10.301.00062.037 | 2900 | 00303 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 43,50 |
| Fornecedor: | 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN | | | | | | | | |
| Empenho | | | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | | | |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR E OURINHOS-SP, NA DATA 18/05/2021, VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTE(S): LUIZ ROGERIO DOS SANTOS, ERICA F SANTOS, ENICLEIDE SILVA, WALQUIRIA DUTRA, ADRIANO SOUZA, MARIA EDUARDA | | | | | | | | | |
| HORA: 07:00 ÀS 17:00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Liquidação: 002880 | 17/05/2021 | | 43,50 |
| Liquidação: | | | | | | | | | |
| | | | | | | DF: Ajuda de Custo - Nº: 380/2021 | Série: Ajuda de Custo | 43,50 | |
| DF: | | | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo a liquidar: | 0,00 | Saldo a pagar: | 43,50 |
| Saldo | | | | | | | | | |
| 002031 | 17/05/2021 | 05.001.10.301.00062.037 | 2900 | 00303 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 74,58 |
| Fornecedor: | 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO | | | | | | | | |
| Empenho | | | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | | | |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SAO JERONIMO DA SERRA-PR, NA DATA 18/05/2021, VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTE(S): ANTONIO BRANCO FILHO | | | | | | | | | |
| HORA: 06:00 ÀS 14:00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Liquidação: 002881 | 17/05/2021 | | 74,58 |
| Liquidação: | | | | | | | | | |
| | | | | | | DF: Ajuda de Custo - Nº: 381/2021 | Série: Ajuda de Custo | 74,58 | |
| DF: | | | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo a liquidar: | 0,00 | Saldo a pagar: | 74,58 |
| Saldo | | | | | | | | | |
| 002034 | 18/05/2021 | 06.002.08.244.00052.058 | 4180 | 00000 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 43,50 |
| Fornecedor: | 35017 - LUCIANA APARECIDA BERNARDINO DEL PADRE | | | | | | | | |
| Empenho | | | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | | | |
| AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA LUCIANA APARECIDA DEL PADRE, PARA ORÇAMENTO DE ALIMENTOS, COBERTOR, TENDO NECESSIDADE DE FICAR NO MERCADO COLETANDO OS PREÇOS DAS PRATELEIRAS PARA ACELERAR O PROCESSO LICITAÇÃO, COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 20/05/2021, VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| HORA: 09:30 ÀS 16:00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Liquidação: 002895 | 18/05/2021 | | 43,50 |
| Liquidação: | | | | | | | | | |
| | | | | | | DF: Ajuda de Custo - Nº: 09/2021 | Série: Ajuda de Custo | 43,50 | |
| DF: | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2021 a 31/05/2021

Página: 20

| | | | | | | Saldo a liquidar: | 0,00 | Saldo a pagar: | 43,50 | |
|--|------------|-------------------------|------|-------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------|-------|
| Saldo | | | | | | | | | | |
| 002035 | 18/05/2021 | 06.003.08.243.00056.064 | 4830 | 00000 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 43,50 | |
| Fornecedor: 356972 - ANA CARLA DE PAULA | | | | | | | | | | |
| Empenho | | | | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | | | | |
| AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ANA CARLA DE PAULA, PARA ORÇAMENTO DE ALIMENTOS, COBERTOR, TENDO NECESSIDADE DE FICAR NO MERCADO COLETANDO OS PREÇOS DAS PRATELEIRAS PARA ACELERAR O PROCESSO LICITAÇÃO, COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 20/05/2021, VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | | |
| HORA: 09:30 ÀS 16:00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Liquidação: 002896 | 18/05/2021 | | 43,50 | |
| Liquidação: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | DF: Ajuda de Custo - Nº: 10/2021 | Série: Ajuda de Custo | 43,50 | | |
| DF: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Pagamento: 003227 | 27/05/2021 | Conta: 045187 FP: TED DOC: 16168 | Liquidação: 002896 / 2021 | 43,50 |
| Pagamento: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo a liquidar: | 0,00 | Saldo a pagar: | 0,00 | |
| Saldo | | | | | | | | | | |
| 002040 | 18/05/2021 | 05.001.10.301.00062.037 | 2900 | 00303 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 74,58 | |
| Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ | | | | | | | | | | |
| Empenho | | | | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | | | | |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SÃO JERONIMO DA SERRA-PR, NA DATA 19/05/2021, VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | | |
| PACIENTE(S): EDUARDA ROSA, ROBSON SCHIAVI | | | | | | | | | | |
| HORA: 06:00 ÀS 14:00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Liquidação: 002903 | 18/05/2021 | | 74,58 | |
| Liquidação: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | DF: Ajuda de Custo - Nº: 384/2021 | Série: Ajuda de Custo | 74,58 | | |
| DF: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo a liquidar: | 0,00 | Saldo a pagar: | 74,58 | |
| Saldo | | | | | | | | | | |
| 002041 | 18/05/2021 | 05.001.10.301.00062.037 | 2900 | 00303 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 43,50 | |
| Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN | | | | | | | | | | |
| Empenho | | | | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | | | | |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 19/05/2021, VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | | |
| PACIENTE(S): VALDEVINO DA SILVA, APARECIDO DELFINO, ARNALDO LAMIN, EFIGENIA SOUZA, NILZO DOS SANTOS, GUIOMAR SILVERIO, SALVA BENEDITA, MAURO DOMINGUES, EZILDA TEREZINHA, JOSE GOMES, AMELIA MADALENA GOMES | | | | | | | | | | |
| HORA: 07:00 ÀS 17:00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Liquidação: 002904 | 18/05/2021 | | 43,50 | |
| Liquidação: | | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2021 a 31/05/2021

Página: 21

DF: Ajuda de Custo - Nº: 382/2021 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 43,50

Saldo

002042 18/05/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 19/05/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NAIDA TIRONE

HORA: 05:00 ÀS 13:00

Liquidação: 002905 18/05/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 383/2021 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 74,58

Saldo

002043 18/05/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 19/05/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MIRIAN GISELE, CILEIDE DOS SANTOS.

HORA: 11:00 ÀS 18:00

Liquidação: 002906 18/05/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 385/2021 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 74,58

Saldo

002044 19/05/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 20/05/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CRISTINA P SANTOS, MARLENE MACAGNAN, DARCI REZEIRA, LAZARO ROSA, PIETRO RAI

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 002921 19/05/2021 43,50

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2021 a 31/05/2021

Página: 22

DF: Ajuda de Custo - Nº: 386/2021 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 43,50

Saldo

002045 19/05/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 20/05/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEONILDA LIMA, MAURO.

HORA: 10:00 ÀS 18:00

Liquidação: 002922 19/05/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 387/2021 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 74,58

Saldo

002046 19/05/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO-PR, NA DATA 20/05/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): AMELIA LOPES, NADIA SANTOS

HORA: 07:00 ÀS 14:00

Liquidação: 002923 19/05/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 388/2021 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 43,50

Saldo

002047 19/05/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A OURINHOS-SP, NA DATA 20/05/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEIVA ZANATTA

HORA: 07:00 ÀS 13:00

Liquidação: 002924 19/05/2021 43,50

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2021 a 31/05/2021

Página: 23

DF: Ajuda de Custo - Nº: 389/2021 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 43,50

Saldo

002049 20/05/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 21/05/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA HELENA, VALDETE AGUIAR, LUIZ A CAMILOTTI

HORA: 07:00 ÀS 16:00

Liquidação: 002935 20/05/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 390/2021 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 43,50

Saldo

002050 20/05/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 21/05/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NATALINO P REIS

HORA: 08:00 ÀS 17:00

Liquidação: 002936 20/05/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 391/2021 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 74,58

Saldo

002051 20/05/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 363936 - POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA POLIANA CARULINE DA COSTA ROSA, PARA REUNIAO SOBRE FINANCIAMENTO "CONTROLES DE SALDOS E RECURSOS PREVINE BRASIL" COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 21/05/2021, VEICULO OFICIAL

Liquidação: 002937 20/05/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 392/2021 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2021 a 31/05/2021

Página: 24

| | | | | | | Saldo a liquidar: | 0,00 | Saldo a pagar: | 43,50 |
|--|------------------------------------|-------------------------|------|-------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------|--------|
| Saldo | | | | | | | | | |
| 002066 | 21/05/2021 | 05.001.10.301.00062.037 | 2900 | 00303 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 186,44 |
| Fornecedor: | 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO | | | | | | | | |
| Empenho | | | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | | | |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA-PR, NA DATA 24/05/2021, VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTE(S): ISMAEL CARDOSO | | | | | | | | | |
| HORA: 02:00 ÀS 18:00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Liquidação: 002959 | 21/05/2021 | | 186,44 |
| Liquidação: | | | | | | | | | |
| | | | | | | DF: Ajuda de Custo - Nº: 396/2021 | Série: Ajuda de custo | 186,44 | |
| DF: | | | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo a liquidar: | 0,00 | Saldo a pagar: | 186,44 |
| Saldo | | | | | | | | | |
| 002067 | 21/05/2021 | 05.001.10.301.00062.037 | 2900 | 00303 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 43,50 |
| Fornecedor: | 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO | | | | | | | | |
| Empenho | | | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | | | |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 24/05/2021, VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTE(S): JULIA BATISTA SILVA, DANIEL FERREIRA, MARCIO RODRIGUES, MARIA TEREZINHA SCABIO, CECILIA DOS SANTOS, AMANDA BEZERRA | | | | | | | | | |
| HORA: 07:00 ÀS 15:00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Liquidação: 002958 | 21/05/2021 | | 43,50 |
| Liquidação: | | | | | | | | | |
| | | | | | | DF: Ajuda de Custo - Nº: 394/2021 | Série: Ajuda de custo | 43,50 | |
| DF: | | | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo a liquidar: | 0,00 | Saldo a pagar: | 43,50 |
| Saldo | | | | | | | | | |
| 002083 | 24/05/2021 | 05.001.10.301.00062.037 | 2900 | 00303 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 74,58 |
| Fornecedor: | 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN | | | | | | | | |
| Empenho | | | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | | | |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA, NA DATA 24/05/2021, VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTE(S): FRANCISCO DONATO | | | | | | | | | |
| HORA: 05:00 ÀS 13:00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Liquidação: 002981 | 24/05/2021 | | 74,58 |
| Liquidação: | | | | | | | | | |
| | | | | | | DF: Ajuda de Custo - Nº: 393/2021 | Série: Ajuda de Custo | 74,58 | |
| DF: | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2021 a 31/05/2021

Página: 25

| | | | | | | Saldo a liquidar: | 0,00 | Saldo a pagar: | 74,58 |
|---|--------------------------------------|-------------------------|------|-------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------|-------|
| Saldo | | | | | | | | | |
| 002084 | 24/05/2021 | 05.001.10.301.00062.037 | 2900 | 00303 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 74,58 |
| Fornecedor: | 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ | | | | | | | | |
| Empenho | | | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | | | |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 24/05/2021, VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTE(S): CILEIDE DOS SANTOS (QUIMIOTERAPIA) | | | | | | | | | |
| HORA: 10:00 ÀS 17:00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Liquidação: 002982 | 24/05/2021 | | 74,58 |
| Liquidação: | | | | | | | | | |
| | | | | | | DF: Ajuda de Custo - Nº: 395/2021 | Série: Ajuda de Custo | | 74,58 |
| DF: | | | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo a liquidar: | 0,00 | Saldo a pagar: | 74,58 |
| Saldo | | | | | | | | | |
| 002085 | 24/05/2021 | 05.001.10.301.00062.037 | 2900 | 00303 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 43,50 |
| Fornecedor: | 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ | | | | | | | | |
| Empenho | | | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | | | |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREINHO-PR, NA DATA 25/05/2021, VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTE(S): ROBERTO BEZERRA, ANA MARIA SILVA, ADILSON PALMEIRA, NILZO DOS SANTOS, GABRIEL SOUZA, SEBASTIAO SILVEIRA | | | | | | | | | |
| HORA: 07:00 ÀS 17:00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Liquidação: 002983 | 24/05/2021 | | 43,50 |
| Liquidação: | | | | | | | | | |
| | | | | | | DF: Ajuda de Custo - Nº: 397/2021 | Série: Ajuda de Custo | | 43,50 |
| DF: | | | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo a liquidar: | 0,00 | Saldo a pagar: | 43,50 |
| Saldo | | | | | | | | | |
| 002086 | 24/05/2021 | 05.001.10.301.00062.037 | 2900 | 00303 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 74,58 |
| Fornecedor: | 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS | | | | | | | | |
| Empenho | | | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | | | |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SAO JERONIO DA SERRA-PR, NA DATA 25/05/2021, VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTE(S): JOAO ADEMIR | | | | | | | | | |
| HORA: 06:00 ÀS 14:00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Liquidação: 002984 | 24/05/2021 | | 74,58 |
| Liquidação: | | | | | | | | | |
| | | | | | | DF: Ajuda de Custo - Nº: 399/2021 | Série: Ajuda de Custo | | 74,58 |
| DF: | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2021 a 31/05/2021

Página: 26

| | | | | | | Saldo a liquidar: | 0,00 | Saldo a pagar: | 74,58 |
|---|------------------------------------|-------------------------|------|-------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------|-------|
| Saldo | | | | | | | | | |
| 002087 | 24/05/2021 | 05.001.10.301.00062.037 | 2900 | 00303 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 74,58 |
| Fornecedor: | 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO | | | | | | | | |
| Empenho | | | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | | | |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 25/05/2021, VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTE(S): JOAO LAMEU (AMBULANCIA) | | | | | | | | | |
| HORA: 10:00 ÀS 17:00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Liquidação: 002985 | 24/05/2021 | | 74,58 |
| Liquidação: | | | | | | | | | |
| | | | | | | DF: Ajuda de Custo - Nº: 398/2021 | Série: Ajuda de Custo | 74,58 | |
| DF: | | | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo a liquidar: | 0,00 | Saldo a pagar: | 74,58 |
| Saldo | | | | | | | | | |
| 002088 | 24/05/2021 | 05.001.10.301.00062.037 | 2900 | 00303 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 74,58 |
| Fornecedor: | 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO | | | | | | | | |
| Empenho | | | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | | | |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 25/05/2021, VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTE(S): SANDRA S DE ANDRADE, CRISTIANE DOS SANTOS | | | | | | | | | |
| HORA: 05:00 ÀS 14:00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Liquidação: 002986 | 24/05/2021 | | 74,58 |
| Liquidação: | | | | | | | | | |
| | | | | | | DF: Ajuda de Custo - Nº: 400/2021 | Série: Ajuda de Custo | 74,58 | |
| DF: | | | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo a liquidar: | 0,00 | Saldo a pagar: | 74,58 |
| Saldo | | | | | | | | | |
| 002101 | 25/05/2021 | 05.001.10.301.00062.037 | 2900 | 00303 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 43,50 |
| Fornecedor: | 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE | | | | | | | | |
| Empenho | | | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | | | |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 26/05/2021, VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTE(S): ADRIANO DIAS SOUZA, NEIDE, IRACI MIGUEL CALIXTO, SUZILENE C MELO. | | | | | | | | | |
| HORA: 07:00 ÀS 15:00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Liquidação: 002998 | 25/05/2021 | | 43,50 |
| Liquidação: | | | | | | | | | |
| | | | | | | DF: Ajuda de Custo - Nº: 401/2021 | Série: Ajuda de custo | 43,50 | |
| DF: | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2021 a 31/05/2021

Página: 27

| | | | | | | Saldo a liquidar: | 0,00 | Saldo a pagar: | 43,50 |
|--|--------------------------------------|-------------------------|------|-------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------|-------|
| Saldo | | | | | | | | | |
| 002102 | 25/05/2021 | 05.001.10.301.00062.037 | 2900 | 00303 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 74,58 |
| Fornecedor: | 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS | | | | | | | | |
| Empenho | | | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | | | |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 26/05/2021, VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTE(S): NAIDA TIRONE | | | | | | | | | |
| HORA: 09:00 ÀS 17:00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Liquidação: 002999 | 25/05/2021 | | 74,58 |
| Liquidação: | | | | | | | | | |
| | | | | | | DF: Ajuda de Custo - Nº: 402/2021 | Série: Ajuda de custo | | 74,58 |
| DF: | | | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo a liquidar: | 0,00 | Saldo a pagar: | 74,58 |
| Saldo | | | | | | | | | |
| 002103 | 25/05/2021 | 05.001.10.301.00062.037 | 2900 | 00303 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 43,50 |
| Fornecedor: | 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ | | | | | | | | |
| Empenho | | | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | | | |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO-PR, NA DATA 26/05/2021, VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTE(S): WILLIAN JONES | | | | | | | | | |
| HORA: 09:00 ÀS 14:00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Liquidação: 003000 | 25/05/2021 | | 43,50 |
| Liquidação: | | | | | | | | | |
| | | | | | | DF: Ajuda de Custo - Nº: 403/2021 | Série: Ajuda de custo | | 43,50 |
| DF: | | | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo a liquidar: | 0,00 | Saldo a pagar: | 43,50 |
| Saldo | | | | | | | | | |
| 002112 | 26/05/2021 | 05.001.10.301.00062.037 | 2900 | 00303 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 74,58 |
| Fornecedor: | 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO | | | | | | | | |
| Empenho | | | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | | | |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 27/05/2021, VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTE(S): CILEIDE DOS SANTOS, LEONILDA LIMA LEITE, ANA MARIA AGUIAR | | | | | | | | | |
| HORA: 05:00 ÀS 17:00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Liquidação: 003021 | 26/05/2021 | | 74,58 |
| Liquidação: | | | | | | | | | |
| | | | | | | DF: Ajuda de Custo - Nº: 404/2021 | Série: Ajuda de Custo | | 74,58 |
| DF: | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2021 a 31/05/2021

Página: 28

| | | | | | | Saldo a liquidar: | 0,00 | Saldo a pagar: | 74,58 |
|---|------------------------------------|-------------------------|------|-------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------|-------|
| Saldo | | | | | | | | | |
| 002113 | 26/05/2021 | 05.001.10.301.00062.037 | 2900 | 00303 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 43,50 |
| Fornecedor: | 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN | | | | | | | | |
| Empenho | | | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | | | |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO-PR, NA DATA 27/05/2021, VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTE(S): WILLIAN JONES | | | | | | | | | |
| HORA: 09:00 ÀS 14:00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Liquidação: 003022 | 26/05/2021 | | 43,50 |
| Liquidação: | | | | | | | | | |
| | | | | | | DF: Ajuda de Custo - Nº: 405/2021 | Série: Ajuda de Custo | 43,50 | |
| DF: | | | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo a liquidar: | 0,00 | Saldo a pagar: | 43,50 |
| Saldo | | | | | | | | | |
| 002114 | 26/05/2021 | 05.001.10.301.00062.037 | 2900 | 00303 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 43,50 |
| Fornecedor: | 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE | | | | | | | | |
| Empenho | | | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | | | |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO APARECIDO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 27/05/2021, VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTE(S): ANA MARIA FREITAS CALIXTO, TEREZINHA BATISTA | | | | | | | | | |
| HORA: 10:00 ÀS 17:00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Liquidação: 003023 | 26/05/2021 | | 43,50 |
| Liquidação: | | | | | | | | | |
| | | | | | | DF: Ajuda de Custo - Nº: 406/2021 | Série: Ajuda de Custo | 43,50 | |
| DF: | | | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo a liquidar: | 0,00 | Saldo a pagar: | 43,50 |
| Saldo | | | | | | | | | |
| 002122 | 27/05/2021 | 05.001.10.301.00062.037 | 2900 | 00303 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 74,58 |
| Fornecedor: | 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE | | | | | | | | |
| Empenho | | | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | | | |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 28/05/2021, VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTE(S): MARIO REZEIRA (AMBULANCIA) | | | | | | | | | |
| HORA: 10:00 ÀS 17:00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Liquidação: 003043 | 27/05/2021 | | 74,58 |
| Liquidação: | | | | | | | | | |
| | | | | | | DF: Ajuda de Custo - Nº: 408/2021 | Série: Ajuda de Custo | 74,58 | |
| DF: | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2021 a 31/05/2021

Página: 29

| | | | | | | Saldo a liquidar: | 0,00 | Saldo a pagar: | 74,58 |
|--|-------------------------------------|-------------------------|------|-------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------|-------|
| Saldo | | | | | | | | | |
| 002123 | 27/05/2021 | 05.001.10.301.00062.037 | 2900 | 00303 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 74,58 |
| Fornecedor: | 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN | | | | | | | | |
| Empenho | | | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | | | |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 28/05/2021, VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTE(S): CILEIDE DOS SANTOS (QUIMIOTERAPIA) | | | | | | | | | |
| HORA: 10:00 ÀS 18:00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Liquidação: 003044 | 27/05/2021 | | 74,58 |
| Liquidação: | | | | | | | | | |
| | | | | | | DF: Ajuda de Custo - Nº: 409/2021 | Série: Ajuda de Custo | | 74,58 |
| DF: | | | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo a liquidar: | 0,00 | Saldo a pagar: | 74,58 |
| Saldo | | | | | | | | | |
| 002124 | 27/05/2021 | 05.001.10.301.00062.037 | 2900 | 00303 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 43,50 |
| Fornecedor: | 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ | | | | | | | | |
| Empenho | | | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | | | |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR E OURINHOS-SP, NA DATA 28/05/2021, VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTE(S): ROMILDA, LUCINEIA COMBINATO, SALVA BENEDITA, MARIA DE LOURDES PORTO, FRANIELE AGUIAR. | | | | | | | | | |
| HORA: 07:00 ÀS 17:00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Liquidação: 003045 | 27/05/2021 | | 43,50 |
| Liquidação: | | | | | | | | | |
| | | | | | | DF: Ajuda de Custo - Nº: 407/2021 | Série: Ajuda de Custo | | 43,50 |
| DF: | | | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo a liquidar: | 0,00 | Saldo a pagar: | 43,50 |
| Saldo | | | | | | | | | |
| 002321 | 28/05/2021 | 05.001.10.301.00062.037 | 2900 | 00303 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 74,58 |
| Fornecedor: | 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO | | | | | | | | |
| Empenho | | | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | | | |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 31/05/2021, VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTE(S): SONIA DUTRA | | | | | | | | | |
| HORA: 06:00 ÀS 13:00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Liquidação: 003255 | 28/05/2021 | | 74,58 |
| Liquidação: | | | | | | | | | |
| | | | | | | DF: Ajuda de Custo - Nº: 413/2021 | Série: Ajuda de custo | | 74,58 |
| DF: | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2021 a 31/05/2021

Página: 30

| | | | | | | Saldo a liquidar: | 0,00 | Saldo a pagar: | 74,58 |
|---|------------------------------------|-------------------------|------|-------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------|--------|
| Saldo | | | | | | | | | |
| 002322 | 28/05/2021 | 05.001.10.301.00062.037 | 2900 | 00303 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 74,58 |
| Fornecedor: | 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO | | | | | | | | |
| Empenho | | | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | | | |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 29/05/2021, VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTE(S): NATALINO REIS(FOI FAZER RESSONANCIA NO HOSPITAL DO CANCER) | | | | | | | | | |
| HORA: 07:00 ÀS 13:00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Liquidação: 003256 | 28/05/2021 | | 74,58 |
| Liquidação: | | | | | | | | | |
| | | | | | | DF: Ajuda de Custo - Nº: 410/2021 | Série: Ajuda de custo | | 74,58 |
| DF: | | | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo a liquidar: | 0,00 | Saldo a pagar: | 74,58 |
| Saldo | | | | | | | | | |
| 002323 | 28/05/2021 | 05.001.10.301.00062.037 | 2900 | 00303 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 43,50 |
| Fornecedor: | 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO | | | | | | | | |
| Empenho | | | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | | | |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 31/05/2021, VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTE(S): HELIO ROSA, EDIELSON BARBOSA, CARLOS AGUIAR, BEATRIZ JESUS, LEONICE MARTINS, MIRIAN AGUIAR, LUIZ CALIXTO SILVANA CORSINO, REINALDO RODRIGUES | | | | | | | | | |
| HORA: 07:00 ÀS 17:00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Liquidação: 003257 | 28/05/2021 | | 43,50 |
| Liquidação: | | | | | | | | | |
| | | | | | | DF: Ajuda de Custo - Nº: 411/2021 | Série: Ajuda de custo | | 43,50 |
| DF: | | | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo a liquidar: | 0,00 | Saldo a pagar: | 43,50 |
| Saldo | | | | | | | | | |
| 002324 | 28/05/2021 | 05.001.10.301.00062.037 | 2900 | 00303 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 186,44 |
| Fornecedor: | 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN | | | | | | | | |
| Empenho | | | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | | | |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SAO PAULO-SP, NA DATA. 31/05/2021, VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTE(S): SOLANGE ALVES | | | | | | | | | |
| HORA: 10:00 ÀS 22:00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Liquidação: 003258 | 28/05/2021 | | 186,44 |
| Liquidação: | | | | | | | | | |
| | | | | | | DF: Ajuda de Custo - Nº: 412/2021 | Série: Ajuda de custo | | 186,44 |
| DF: | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2021 a 31/05/2021

Página: 31

| | | | | | | Saldo a liquidar: | 0,00 | Saldo a pagar: | 186,44 |
|--|-------------------------------------|-------------------------|------|-------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------|--------|
| Saldo | | | | | | | | | |
| 002330 | 31/05/2021 | 05.001.10.301.00062.037 | 2900 | 00303 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 43,50 | |
| Fornecedor: | 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ | | | | | | | | |
| Empenho | | | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | | | |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 01/06/2021, VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTE(S): CLAYTON SIMOES, CRISTINA FERREIRA, MARIA ODETE OLERO, ANTONIO BARRA NETO | | | | | | | | | |
| HORA: 06:00 ÀS 17:00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Liquidação: 003299 | 31/05/2021 | | 43,50 |
| Liquidação: | | | | | | | | | |
| | | | | | | DF: Ajuda de Custo - Nº: 414/2021 | Série: Ajuda de Custo | | 43,50 |
| DF: | | | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo a liquidar: | 0,00 | Saldo a pagar: | 43,50 |
| Saldo | | | | | | | | | |
| 002331 | 31/05/2021 | 05.001.10.301.00062.037 | 2900 | 00303 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 43,50 | |
| Fornecedor: | 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO | | | | | | | | |
| Empenho | | | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | | | |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 01/06/2021, VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTE(S): JOAO PAULO CALIXTO (AMBULANCIA) | | | | | | | | | |
| HORA: 08:00 ÀS 13:00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Liquidação: 003300 | 31/05/2021 | | 43,50 |
| Liquidação: | | | | | | | | | |
| | | | | | | DF: Ajuda de Custo - Nº: 417/2021 | Série: Ajuda de Custo | | 43,50 |
| DF: | | | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo a liquidar: | 0,00 | Saldo a pagar: | 43,50 |
| Saldo | | | | | | | | | |
| 002332 | 31/05/2021 | 05.001.10.301.00062.037 | 2900 | 00303 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 186,44 | |
| Fornecedor: | 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE | | | | | | | | |
| Empenho | | | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | | | |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA-PR, NA DATA 01/06/2021, VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTE(S): NICOLAS VIEIRA | | | | | | | | | |
| HORA: 02:00 ÀS 17:00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Liquidação: 003301 | 31/05/2021 | | 186,44 |
| Liquidação: | | | | | | | | | |
| | | | | | | DF: Ajuda de Custo - Nº: 415/2021 | Série: Ajuda de Custo | | 186,44 |
| DF: | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2021 a 31/05/2021

Página: 32

| | | | |
|--------------------------|-------------|-----------------------|---------------|
| Saldo a liquidar: | 0,00 | Saldo a pagar: | 186,44 |
|--------------------------|-------------|-----------------------|---------------|

Saldo

| | | | | | | | |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------|---------------------|-------|
| 002333 | 31/05/2021 | 05.001.10.301.00062.037 | 2900 | 00303 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 74,58 |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------|---------------------|-------|

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 01/06/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NAIDA TIRONE

HORA: 05:00 ÀS 15:00

Liquidação: 003302 31/05/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 416/2021 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

| | | | |
|--------------------------|-------------|-----------------------|--------------|
| Saldo a liquidar: | 0,00 | Saldo a pagar: | 74,58 |
|--------------------------|-------------|-----------------------|--------------|

Saldo

Resumo da despesa orçamentária

| | | | | | |
|------------|-----------|------------------------|------|-------------------|----------|
| Empenhado: | 15.698,90 | Estorno de empenho: | 0,00 | Saldo a liquidar: | (0,00) |
| Liquidado: | 15.698,90 | Estorno de liquidação: | 0,00 | Saldo a pagar: | 9.165,71 |
| Pago: | 6.533,19 | Estorno de pagamento: | 0,00 | Em previsão: | 0,00 |