



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 1

### Classificação do Empenho

AJUDA DE CUSTO

#### Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
002356	01/06/2021	06.002.08.244.00052.058	4180	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, PARA LEVAR UM PACIENTE, QUE É ACOMPANHADO PELO CRAS NO NEURO PARA ANDAMENTO BPC COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 02/06/2021, VEICULO OFICIAL

Liquidação: 003323 01/06/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 12/2021 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 003683 15/06/2021 Conta: 045187 FP: TED DOC: 61.505 Liquidação: 003323 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

002357	01/06/2021	06.002.08.244.00052.058	4180	00000	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, PARA LEVAR PESSOA AO INSS VERIFICAR O BENEFICIO ASSISTENCIAL BPC COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 02/06/2021, VEICULO OFICIAL

Liquidação: 003324 01/06/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 13/2021 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 003695 15/06/2021 Conta: 045187 FP: Depósito Bancário DOC: 24872 Liquidação: 003324 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

002359	01/06/2021	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 02/06/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MANUELA AGUIAR COSTA

HORA: 07:00 ÀS 14:00

Liquidação: 003326 01/06/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 402/2021 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 2

Pagamento: 003860 21/06/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 003326 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

002360 01/06/2021 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 02/06/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOAO PAULO CALIXTO (AMBULANCIA)

HORA: 08:00 ÀS 15:00

Liquidação: 003327 01/06/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 419/2021 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 003739 15/06/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 61.501 Liquidação: 003327 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

002361 01/06/2021 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 02/06/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NOAH LUCAS SANTOS, MERCEDES LOPES, DIEGO ZANATTA, LUIZ CALIXTO, INES FREITAS, GENIL ALCIDES, BENEDITO JOSE DOS SANTOS, ADRIANO

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 003328 01/06/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 418/2021 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 003733 15/06/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 003328 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

002389 02/06/2021 06.002.08.244.00052.058 4180 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, PARA LEVAR UM PACIENTE QUE E ACOMPANHADO PELO CRAS, NO NEURO PARA ANDAMENTO AO BPC DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 07/06/2021, VEICULO OFICIAL



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 3

			Liquidação: 003374	02/06/2021						43,50
Liquidação:										
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 11/2021	Série: Ajuda de Custo						43,50
DF:										
			Pagamento: 003684	15/06/2021	Conta: 045187	FP: TED	DOC: 61.505	Liquidação: 003374 / 2021		43,50
Pagamento:										
					<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a pagar:</b>		<b>0,00</b>
Saldo										
002390	02/06/2021	06.002.08.244.00052.058	4180	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,50
<b>Fornecedor:</b>	21792 - SILVANIA CRISTINA DUTRA SILVA									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA SILVANIA CRISTINA DUSTRA SILVA, PARA ACOMPANHAR PESSOA AO INSS, BPC DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 08/06/2021, VEICULO OFICIAL										
			Liquidação: 003375	02/06/2021						43,50
Liquidação:										
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 14/2021	Série: Ajuda de Custo						43,50
DF:										
			Pagamento: 003694	15/06/2021	Conta: 045187	FP: Depósito Bancário	DOC: 16548	Liquidação: 003375 / 2021		43,50
Pagamento:										
					<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a pagar:</b>		<b>0,00</b>
Saldo										
002391	02/06/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				186,44
<b>Fornecedor:</b>	34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA-PR, NA DATA 03/06/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): NICOLAS VIEIRA										
HORA: 07:00 ÀS 20:30										
			Liquidação: 003376	02/06/2021						186,44
Liquidação:										
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 421/2021	Série: Ajuda de Custo						186,44
DF:										
			Pagamento: 003861	21/06/2021	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19974	Liquidação: 003376 / 2021		186,44
Pagamento:										
					<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a pagar:</b>		<b>0,00</b>
Saldo										
002392	02/06/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74,58
<b>Fornecedor:</b>	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS									
Empenho										



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 4

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 04/06/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CILEIDE SANTOS

HORA: 05:00 ÀS 15:00

Liquidação: 003377 02/06/2021 74,58

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 423/2021 Série: Ajuda de Custo 74,58

### DF:

Pagamento: 003881 21/06/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 003377 / 2021 74,58

### Pagamento:

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

### Saldo

002393 02/06/2021 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 04/06/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BRUNO SOARES DE SOUZA, LUCIMARA NASCIMENTO, ANDRESSA MACAGNAN, MARLENE AGUIAR, CRISTINA FERREIRA, MARIA MELO, DANIEL COSTA, ELISANGELA SANTOS, MAURO MARTINS, ANTONIO BARRA NETO, APARECIDO REZEIRA, DENILSON FARIAS, PAULO SERGIO, JOSE F GONÇALVES, MARIA A CAMILOTTI

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 003378 02/06/2021 43,50

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 422/2021 Série: Ajuda de Custo 43,50

### DF:

Pagamento: 003752 15/06/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 61.504 Liquidação: 003378 / 2021 43,50

### Pagamento:

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

### Saldo

002394 02/06/2021 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 05/06/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DORVALINA, SALVADOR, QUINHODORO, GUIDA

HORA: 11:00 ÀS 18:00

Liquidação: 003379 02/06/2021 43,50

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 424/2021 Série: Ajuda de Custo 43,50

### DF:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 5

Pagamento: 003882 21/06/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 003379 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

002395 02/06/2021 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 06/06/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SALVADOR JOSE DA SILVA

HORA: 11:00 ÀS 15:00

Liquidação: 003380 02/06/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 425/2021 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 003883 21/06/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 003380 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

002396 02/06/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 337005 - FLAVIA CRISTINA DE FREITAS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA FLAVIA CRISTINA DE FREITAS, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 06/06/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SALVADOR JOSE DA SILVA (TOMOGRFIA)

HORA: 11:00 ÀS 15:00

Liquidação: 003381 02/06/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 426/2021 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 003743 15/06/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 61.503 Liquidação: 003381 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

002397 02/06/2021 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 07/06/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ISMAEL CARDOSO

HORA: 03:30 ÀS 18:00



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 6

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA-PR, NA DATA 07/06/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ISMAEL CARDOSO

HORA: 03:30 ÀS 18:00

Liquidação: 003382 02/06/2021

186,44

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 427/2021 Série: Ajuda de Custo

186,44

DF:

Pagamento: 003884 21/06/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937

Liquidação: 003382 / 2021

186,44

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

002398 02/06/2021 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 07/06/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANA MARIA AGUIAR, ADRIANA OLIVEIRA, JOAO ADEMIR GERMANO, MARLENE VAROTTO, JOSE MIGUEL, NEIDE

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 003383 02/06/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 428/2021 Série: Ajuda de Custo

43,50

DF:

Pagamento: 003862 21/06/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19974

Liquidação: 003383 / 2021

43,50

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

002399 02/06/2021 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 07/06/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SOLANGE ALVES

HORA: 04:30 ÀS 18:00

Liquidação: 003384 02/06/2021

186,44

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 429/2021 Série: Ajuda de Custo

186,44

DF:

Pagamento: 003734 15/06/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385

Liquidação: 003384 / 2021

186,44

Pagamento:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 7

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
002412	07/06/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,50	
<b>Fornecedor:</b> 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN										
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 08/06/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): NEUZA MORAIS										
HORA: 09:00 ÀS 13:00										
						Liquidação: 003402	07/06/2021		43,50	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 434/2021	Série: Ajuda de Custo		43,50	
DF:										
						Pagamento: 003735	15/06/2021	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385	Liquidação: 003402 / 2021	43,50
Pagamento:										
						<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>	
Saldo										
002413	07/06/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,50	
<b>Fornecedor:</b> 337005 - FLAVIA CRISTINA DE FREITAS										
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA FLAVIA CRISTINA DE FREITAS, PARA ACOMPANHAR PACIENTE POSITIVO COVID 19 COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 08/06/2021, VEICULO OFICIAL										
						Liquidação: 003403	07/06/2021		43,50	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 433/2021	Série: Ajuda de Custo		43,50	
DF:										
						Pagamento: 003742	15/06/2021	Conta: 017118 FP: TED DOC: 61.503	Liquidação: 003403 / 2021	43,50
Pagamento:										
						<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>	
Saldo										
002414	07/06/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				4,50	
<b>Fornecedor:</b> 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 08/06/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): ADEMIR ALMEIDA, ANTONIO BARRA NETO, LUIZ CALIXTO, INES FREITAS, ADRIANO										
HORA: 07:00 ÀS 17:00										
						Estorno de empenho: 000055	07/06/2021		4,50	
Estorno de empenho:										



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 8

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
002415	07/06/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			43,50	
<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 OURINHOS-SP, NA DATA 08/06/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): NEIVA SCHIAVI ZANATTA										
HORA: 07:00 ÀS 12:00										
						Liquidação: 003404	07/06/2021		43,50	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 431/2021	Série: Ajuda de Custo	43,50		
DF:										
						Pagamento: 003885	21/06/2021	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937	Liquidação: 003404 / 2021	43,50
Pagamento:										
						<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>	
Saldo										
002416	07/06/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			74,58	
<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 LONDRINA-PR, NA DATA 08/06/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): JOSE AILTON										
HORA: 10:00 ÀS 17:00										
						Liquidação: 003405	07/06/2021		74,58	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 430/2021	Série: Ajuda de Custo	74,58		
DF:										
						Pagamento: 003753	15/06/2021	Conta: 017118 FP: TED DOC: 61.504	Liquidação: 003405 / 2021	74,58
Pagamento:										
						<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>	
Saldo										
002417	07/06/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			43,50	
<b>Fornecedor:</b>	34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO									
Empenho										
<b>Descrição:</b>										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 08/06/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): ADEMIR ANTONIO BARRA NETO, LUIZ CALIXTO, INES FREITAS, ADRIANO										
HORA: 07:00 ÀS 17:00										





# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 9

			Liquidação: 003406	07/06/2021					43,50
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 432/2021	Série: Ajuda de Custo				43,50	
DF:									
			Pagamento: 003863	21/06/2021	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19974	Liquidação: 003406 / 2021	43,50
Pagamento:									
					<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
Saldo									
002422	08/06/2021	03.001.04.122.00042.011	920	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			87,00
<b>Fornecedor:</b>	323799 - ADELSON CAETANO DE GODOI								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADELSON CAETANO DE GODOI, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 COM DESTINO A CAMBARA-PR, NOS DIAS 08/06/2021 E 09/02/2021, VEICULO									
			Liquidação: 003453	08/06/2021					87,00
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 04/2021	Série: Ajuda de custo				87,00	
DF:									
			Pagamento: 003693	15/06/2021	Conta: 045187	FP: Depósito Bancário	DOC: 20820	Liquidação: 003453 / 2021	87,00
Pagamento:									
					<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
Saldo									
002430	08/06/2021	06.002.08.244.00052.058	4180	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			43,50
<b>Fornecedor:</b>	24490 - VARLETE INES CALIXTO								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA VARLETE INES CALIXTO, PARA FAZER COTAÇÃO DE PREÇO PARA DAR ANDAMENTO NAS LICITAÇÕES COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO-PR, NA DATA 11/06/2021, VEICULO OFICIAL									
HORA: 09:30 ÀS 14:30									
			Liquidação: 003457	08/06/2021					43,50
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 17/2021	Série: Ajuda de Custo				43,50	
DF:									
			Pagamento: 003687	15/06/2021	Conta: 045187	FP: TED	DOC: 61.505	Liquidação: 003457 / 2021	43,50
Pagamento:									
					<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
Saldo									
002431	08/06/2021	06.002.08.244.00052.058	4180	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			43,50
<b>Fornecedor:</b>	357430 - FLAVIANA GUAITA DA CUNHA								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA FLAVIANA GUAITA DA CUNHA, PARA COTAÇÃO DE PREÇO PAR DAR ANTAMENTO NAS LICITAÇÕES COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO-PR, NA DATA 11/06/2021, VEICULO OFICIAL									



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 10

HORA: 09:30 ÀS 14:30

Liquidação: 003458 08/06/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 16/2021 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 003688 15/06/2021 Conta: 045187 FP: TED DOC: 61.506 Liquidação: 003458 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

002432 08/06/2021 06.002.08.244.00052.058 4180 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 357928 - JANAINA CALIXTO AGUIAR ZANATTA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA JANAINA CALIXTO AGUIAR ZANATTA, PARA COTAÇÃO DE PREÇO PARA DAR ANDAMENTO NAS LICITAÇÕES COM DESTINO A OURINHOS-SP, NA DATA 10/06/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 09:30 ÀS 14:30

Liquidação: 003459 08/06/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 19/2021 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 003689 15/06/2021 Conta: 045187 FP: TED DOC: 61.507 Liquidação: 003459 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

002433 08/06/2021 06.002.08.244.00052.058 4180 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, PARA COTAÇÃO DE PREÇO PARA DAR ANDAMENTO NAS LICITAÇÕES COM DESTINO A OURINHOS-SP, NA DATA 10/06/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 09:30 ÀS 14:30

Liquidação: 003460 08/06/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 18/2021 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 003685 15/06/2021 Conta: 045187 FP: TED DOC: 61.505 Liquidação: 003460 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

002434 08/06/2021 06.002.08.244.00052.058 4180 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 24490 - VARLETE INES CALIXTO

Empenho



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 11

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA VARLETE INES CALIXTO, PARA LEVAR UM PACIENTE, QUE É ACOMPANHADO PELO CRAS NO NEURO PARA ANDAMENTO AO BPC COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 09/06/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 09:30 ÀS 14:00

Liquidação: 003461 08/06/2021 43,50

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 15/2021 Série: Ajuda de Custo 43,50

### DF:

Pagamento: 003686 15/06/2021 Conta: 045187 FP: TED DOC: 61.505 Liquidação: 003461 / 2021 43,50

### Pagamento:

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

### Saldo

002435 08/06/2021 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 09/06/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEONILDE CAMILO CANO

HORA: 05:00 ÀS 15:00

Liquidação: 003462 08/06/2021 74,58

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 435/2021 Série: Ajuda de Custo 74,58

### DF:

Pagamento: 003740 15/06/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 61.501 Liquidação: 003462 / 2021 74,58

### Pagamento:

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

### Saldo

002436 08/06/2021 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 09/06/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZ ROBERTO NASCIMENTO, ENICLEIDE SILVA, LEONICE LEITE MARTINS, SDIELSON NASCIMENTO, MADALENA CRUZ, STEFANY CRUZ, ALBERTO INFERDES, MILTON REZEIRA, SENEVAL ZECHEL, ROSALINA CAVALCANTE

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 003463 08/06/2021 43,50

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 436/2021 Série: Ajuda de Custo 43,50

### DF:

Pagamento: 003736 15/06/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 003463 / 2021 43,50

### Pagamento:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 12

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00			
Saldo												
002437	08/06/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		43,50				
<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 OURINHOS-SP, NA DATA 09/06/2021, VEICULO OFICIAL												
PACIENTE(S): MARIO REZEIRA (AMBULANCIA)												
HORA: 07:00 ÀS 13:00												
						Liquidação: 003464	08/06/2021	43,50				
Liquidação:												
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 437/2021	Série: Ajuda de Custo	43,50				
DF:												
						Pagamento: 003754	15/06/2021	Conta: 017118	FP: TED	DOC: 61.504	Liquidação: 003464 / 2021	43,50
Pagamento:												
						<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>			
Saldo												
002443	09/06/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		43,50				
<b>Fornecedor:</b> 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO												
Empenho												
<b>Descrição:</b>												
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 10/06/2021, VEICULO OFICIAL												
PACIENTE(S): QUINHODORA												
HORA: 07:00 ÀS 13:00												
						Liquidação: 003481	09/06/2021	43,50				
Liquidação:												
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 441/2021	Série: Ajuda de Custo	43,50				
DF:												
						Pagamento: 003864	21/06/2021	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19974	Liquidação: 003481 / 2021	43,50
Pagamento:												
						<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>			
Saldo												
002444	09/06/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		43,50				
<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 JACAREZINHO-PR, NA DATA 10/06/2021, VEICULO OFICIAL												
PACIENTE(S): ADEMIR ALMEIDA												
HORA: 07:00 ÀS 13:00												



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 13

			Liquidação: 003482	09/06/2021					43,50
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 439/2021	Série: Ajuda de Custo				43,50	
DF:									
			Pagamento: 003887	21/06/2021	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19937	Liquidação: 003482 / 2021	43,50
Pagamento:									
					<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
Saldo									
002445	09/06/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			74,58
<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 LONDRINA-PR, NA DATA 10/06/2021, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): SONIA DUTRA (QUIMITERAPIA)									
HORA: 04:00 ÀS 13:00									
			Liquidação: 003483	09/06/2021					74,58
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 440/2021	Série: Ajuda de Custo				74,58	
DF:									
			Pagamento: 003755	15/06/2021	Conta: 017118	FP: TED	DOC: 61.504	Liquidação: 003483 / 2021	74,58
Pagamento:									
					<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
Saldo									
002446	09/06/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			74,58
<b>Fornecedor:</b> 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 10/06/2021, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): LAZARO, ROSA MARIA SANTOS, LAZARO ROSA, MAURO SEMENSATO.									
HORA: 10:00 ÀS 18:00									
			Liquidação: 003484	09/06/2021					74,58
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 438/2021	Série: Ajuda de Custo				74,58	
DF:									
			Pagamento: 003737	15/06/2021	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16385	Liquidação: 003484 / 2021	74,58
Pagamento:									
					<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
Saldo									
002447	09/06/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			43,50
<b>Fornecedor:</b> 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO									
Empenho									



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 14

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 10/06/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSEFA ARAUJO CARNEIRO

OBS:TRANSFERENCIA DE PACIENTE COM COVID DE ANDIRA PARA SANTO ANTONIO DA PLATINA .

HORA: 15:00 ÀS 20:00

Liquidação: 003486 09/06/2021

43,50

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 442/2021 Série: Ajuda de Custo

43,50

### DF:

Pagamento: 003865 21/06/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19974

Liquidação: 003486 / 2021

43,50

### Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

### Saldo

002454 10/06/2021 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 11/06/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DENILSON AP PINTO

HORA: 05:00 ÀS 14:00

Liquidação: 003506 10/06/2021

74,58

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 443/2021 Série: Ajuda de custo

74,58

### DF:

Pagamento: 003866 21/06/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19974

Liquidação: 003506 / 2021

74,58

### Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

### Saldo

002458 11/06/2021 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 14/06/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ROSA MARIA DOS SANTOS

HORA: 05:00 ÀS 14:00

Liquidação: 003511 11/06/2021

74,58

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 445/2021 Série: Ajuda de custo

74,58

### DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

74,58

### Saldo



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 15

002459 11/06/2021 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 14/06/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SEBASTIAO LIMA, ELIZABETH NUNES, JULIA BATISTA MORAES

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 003510 11/06/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 444/2021 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 003867 21/06/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 003510 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

002474 14/06/2021 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 15/06/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EZEQUIEL MELLO

HORA: 05:00 ÀS 14:00

Liquidação: 003539 14/06/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 449/2021 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

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

Saldo

002475 14/06/2021 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 15/06/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SENIVAL DE SOUZA, CELIA ZANATTA SANTOS, ESMARCEL R CRUZ

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 003540 14/06/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 448/2021 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 16

---

Pagamento: 003915	23/06/2021	Conta: 017118 FP: TED DOC: 62.303	Liquidação: 003540 / 2021	43,50
-------------------	------------	-----------------------------------	---------------------------	-------

---

Pagamento:

<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
--------------------------	-------------	-----------------------	-------------

Saldo

002476	14/06/2021	05.001.10.304.00062.043	3130	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43,50
--------	------------	-------------------------	------	-------	-------------------------------------	-------

**Fornecedor:** 330957 - CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR, PARA CURSO DA REGIONAL DE SAUDE SOBRE NOVO CASO DE CHIKUNGUNYA COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 14/06/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 07:00 ÀS 14:00

Liquidação: 003541	14/06/2021	43,50
--------------------	------------	-------

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 446/2021 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 003906	23/06/2021	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 22357	Liquidação: 003541 / 2021	43,50
-------------------	------------	--	---------------------------	-------

Pagamento:

<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
--------------------------	-------------	-----------------------	-------------

Saldo

002477	14/06/2021	05.001.10.304.00062.043	3130	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43,50
--------	------------	-------------------------	------	-------	-------------------------------------	-------

**Fornecedor:** 347167 - VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA, PARA CURSO DA REGIONAL DE SAUDE SOBRE NOVO CASO DE CHIKUNGUNYA COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 14/06/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 07:00 ÀS 14:00

Liquidação: 003542	14/06/2021	43,50
--------------------	------------	-------

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 447/2021 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 003907	23/06/2021	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 18718	Liquidação: 003542 / 2021	43,50
-------------------	------------	--	---------------------------	-------

Pagamento:

<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
--------------------------	-------------	-----------------------	-------------

Saldo

002478	15/06/2021	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 SAO JERONIMO DA SERRA-PR, NA DATA 16/06/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): WILSON FAGA, FABIANE LAZARINE

HORA: 06:00 ÀS 16:00

---

---





# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 17

		Liquidação: 003556		15/06/2021				74,58			
Liquidação:											
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 451/2021		Série: Ajuda de custo				74,58			
DF:											
				<b>Saldo a liquidar:</b>		<b>0,00</b>		<b>Saldo a pagar:</b>		<b>74,58</b>	
Saldo											
002479	15/06/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74,58	
<b>Fornecedor:</b>	21164 - SEBASTIANA FERREIRA LIMA										
Empenho											
Descrição:											
		AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA SEBASTIANA FERREIRA LIMA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA CONSULTA COM DESTINO A SAO JERONIMO DA SERRA-PR, NA DATA 16/06/2021, VEICULO OFICIAL									
		HORA: 06:00 ÀS 16:00									
		PACIENTE: WILSON FAGA									
		Liquidação: 003557		15/06/2021						74,58	
Liquidação:											
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 453/2021		Série: Ajuda de custo						74,58	
DF:											
		Pagamento: 003905		23/06/2021		Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16381		Liquidação: 003557 / 2021		74,58	
Pagamento:											
				<b>Saldo a liquidar:</b>		<b>0,00</b>		<b>Saldo a pagar:</b>		<b>0,00</b>	
Saldo											
002480	15/06/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,50	
<b>Fornecedor:</b>	34355 - BENEDITO DE PAULA PROCÓPIO										
Empenho											
Descrição:											
		AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCÓPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 16/06/2021, VEICULO OFICIAL									
		PACIENTE(S): EDIELSON NASCIMENTO, CARLOS AGUIAR, ANA MARIA FREITAS, MAGALI AP DOMINGOS									
		HORA: 07:00 ÀS 17:00									
		Liquidação: 003558		15/06/2021						43,50	
Liquidação:											
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 452/2021		Série: Ajuda de custo						43,50	
DF:											
				<b>Saldo a liquidar:</b>		<b>0,00</b>		<b>Saldo a pagar:</b>		<b>43,50</b>	
Saldo											
002481	15/06/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74,58	
<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 LONDRINA-PR E ARAPONGAS-PR, NA DATA 16/06/2021, VEICULO OFICIAL									
		PACIENTE(S): SANDRA SILVA, CLAYTON ESTEVAO, LUIZ CARLOS ZANATTA, LAZARO ROSA									
		HORA: 05:00 ÀS 17:00									



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 18

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR E ARAPONGAS-PR, NA DATA 16/06/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SANDRA SILVA, CLAYTON ESTEVAO, LUIZ CARLOS ZANATTA, LAZARO ROSA

HORA: 05:00 ÀS 17:00

Liquidação: 003559 15/06/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 450/2021 Série: Ajuda de custo 74,58

DF:

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

Saldo

002491 16/06/2021 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 17/06/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VANILDA JERONIMO, THEREZINHA CALIXTO, KIMBERLY SOUZA, AIRTON DOS SANTOS, SONIA ARAUJO, CLAYTON ESTEVAO

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 003570 16/06/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 455/2021 Série: 455/2021 43,50

DF:

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

Saldo

002492 16/06/2021 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 ARAPONGAS-PR, NA DATA 17/06/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DENILSON AP PINTO (CIRURGIA DE CATETERISMO, MOTORISTA FICOU AGUARDANDO A CIRURGIA)

HORA: 05:00 ÀS 20:00

Liquidação: 003571 16/06/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 456/2021 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

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

Saldo

002493 16/06/2021 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 17/06/2021, VEICULO OFICIAL



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 19

PACIENTE(S): VALDIR UGUÇIONE (QUIMIOTERAPIA)

HORA: 05:00 ÀS 14:00

Liquidação: 003572 16/06/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 454/2021 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 003914 23/06/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 62.303 Liquidação: 003572 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

002494 16/06/2021 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 17/06/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NATALINA CALIXTO, LAZARO

HORA: 10:00 ÀS 18:00

Liquidação: 003573 16/06/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 457/2021 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

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

Saldo

002512 18/06/2021 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 18/06/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): IZABEL ZANATTA, CELINA FERREIRA

HORA: 07:00 ÀS 14:00

Liquidação: 003596 18/06/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 459/2021 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 003596 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

002513 18/06/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE

Empenho



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 20

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO-PR, NA DATA 18/06/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DAIANE FERNANDA AOKI RIBEIRO (TRANSPARENCIA DE PACIENTE - ACOMPANHADA POR ENFERMEIRA DE ANDIRA)

HORA: 16:00 ÀS 20:00

Liquidação: 003597 18/06/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 461/2021 Série: Ajuda de Custo

43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

43,50

Saldo

002514 18/06/2021 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 TRANSFERENCIA HOSPITALAR COM DESTINO A ASSIS-SP, NA DATA 19/06/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 21:00 ÀS 03:00

PACIENTE: VALDIRENE PEREIRA

Liquidação: 003598 18/06/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 464/2021 Série: Ajuda de Custo

74,58

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 003598 / 2021

74,58

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

002515 18/06/2021 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 ASSIS-SP, NA DATA 19/06/2021., VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VALDIRENE PEREIRA

HORA: 21:00 ÀS 03:00

Liquidação: 003599 18/06/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 463/2021 Série: Ajuda de Custo

74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

74,58

Saldo



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 21

002516 18/06/2021 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 19/06/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE AILTON (PACIENTE FOI FAZER TOMOGRAFIA NO HOSPITAL CANCER)

HORA: 06:00 ÀS 1400

Liquidação: 003600 18/06/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 462/2021 Série: Ajuda de Custo

74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

74,58

Saldo

002517 18/06/2021 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 21/06/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADECIO DOS SANTOS, INES ALBONETI, ADEMIR ALMEIDA, VALDINEIA MOREIRA, EDSON NAGITA, CARLOS ABREU,  
DENIS GREGORIO, ALTAIR LOPES, EDMILSON BERALDO, LUCINEIA COMBINATO, SONIA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 003601 18/06/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 465/2021 Série: Ajuda de Custo

43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

43,50

Saldo

002518 18/06/2021 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 21/06/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIO REZEIRA (AMBULANCIA)

HORA: 07:00 ÀS 13:00

Liquidação: 003602 18/06/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 466/2021 Série: Ajuda de Custo

43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

43,50

Saldo



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 22

002520 18/06/2021 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 18/06/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): WALQUIRIA DUTRA

HORA: 10:00 ÀS 18:00

Liquidação: 003603 18/06/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 460/2021 Série: Ajuda de Custo

74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

74,58

Saldo

002521 18/06/2021 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 18/06/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NAIDA TIRONE ( PACIENTE RECEM OPERADA, NAO TEM CONDIÇÕES DE FICAR AGUARDANDO)

HORA: 04:00 ÀS 14:00

Liquidação: 003604 18/06/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 458/2021 Série: Ajuda de Custo

74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

74,58

Saldo

002522 18/06/2021 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 21/06/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANA OLIVIERA ( PACIENTE DEBILITADA, NAO TEM CONDIÇÕES DE IR MUITO CEDO E FICAR AGUARDANDO PARA SER ATENDIDA)

HORA: 09:00 ÀS 18:00

Liquidação: 003605 18/06/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 468/2021 Série: Ajuda de Custo

74,58

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 003605 / 2021

74,58

Pagamento:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 23

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
002523	18/06/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			74,58	
<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 LONDRINA-PR, NA DATA 21/06/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): JOAO LAMEU										
HORA: 04:00 ÀS 13:00										
						Liquidação: 003606	18/06/2021		74,58	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 467/2021	Série: Ajuda de Custo	74,58		
DF:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	74,58	
Saldo										
002530	21/06/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			74,58	
<b>Fornecedor:</b> 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ										
Empenho										
<b>Descrição:</b>										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 22/06/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): BRUNO AP NORBERTO, NEUSA DA SILVA										
HORA: 09:00 ÀS 17:00										
						Liquidação: 003629	21/06/2021		74,58	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 469/2021	Série: Ajuda de Custo	74,58		
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 003629 / 2021	74,58
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
002531	21/06/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			43,50	
<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 JACAREZINHO-PR E SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 22/06/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): ESMAEL CRUZ, ELIZABETH GENOARIO, ANDREIA SANTANA, SILVANA CORSINHO, ELIZEU OLIVEIRA, MARLENE ALEIXO, ANTONIO CANO, VANDERLEI OLIVEIRA, CLAUDEMIRA DA ROCHA										
HORA: 07:00 ÀS 17:00										
						Liquidação: 003630	21/06/2021		43,50	
Liquidação:										



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 24

DF: Ajuda de Custo - Nº: 470 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 003630 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

002532 21/06/2021 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 22/06/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MANOEL JOSE DA SILVA

HORA: 07:00 ÀS 13:00

Liquidação: 003631 21/06/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 471/2021 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

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

Saldo

002548 22/06/2021 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 23/06/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LETTYCIA ANTONELLO, ISABEL ZANATTA, INES ZANATTA, LUIZ ROBERTO NASCIMENTO, MARIO REZEIRA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 003650 22/06/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 472/2021 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

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

Saldo

002549 22/06/2021 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 23/06/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOAO ADEMIR

HORA: 06:00 ÀS 15:00





# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 25

			Liquidação: 003651	22/06/2021					74,58
Liquidação:									
					DF: Ajuda de Custo - Nº: 473/2021	Série: Ajuda de Custo			74,58
DF:									
			Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 003651 / 2021			74,58
Pagamento:									
					<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>		<b>0,00</b>
Saldo									
002550	22/06/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			74,58
<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 LONDRINA-PR, NA DATA 23/06/2021, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): NAIDA TIRONE ( PACIENTE RECEM OPERADA, RETORNO DE CIRURGIA)									
HORA: 09:00 ÀS 16:00									
			Liquidação: 003652	22/06/2021					74,58
Liquidação:									
					DF: Ajuda de Custo - Nº: 474/2021	Série: Ajuda de Custo			74,58
DF:									
					<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>		<b>74,58</b>
Saldo									
002551	22/06/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			74,58
<b>Fornecedor:</b>	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 23/06/2021, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): ADRIANA DE OLIVEIRA ( HOSPITAL CANCER COM URGENCIA)									
HORA: 16:00 ÀS 01:30									
			Liquidação: 003653	22/06/2021					74,58
Liquidação:									
					DF: Ajuda de Custo - Nº: 475/2021	Série: Ajuda de Custo			74,58
DF:									
					<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>		<b>74,58</b>
Saldo									
002555	23/06/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			43,50
<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 SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 24/06/2021, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): ROSANGELA DE ASSIS									
HORA: 16:30 ÀS 20:30									



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 26

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 24/06/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ROSANGELA DE ASSIS

HORA: 16:30 ÀS 20:30

Liquidação: 003680 23/06/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 483/2021 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 003680 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

002556 23/06/2021 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 OURINHOS-SP, NA DATA 24/06/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEIVA ZANATTA

HORA: 07:00 ÀS 14:00

Liquidação: 003681 23/06/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 479/2021 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 003681 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

002557 23/06/2021 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 24/06/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): RONALDO AP SILVA

HORA: 06:00 ÀS 15:00

Liquidação: 003682 23/06/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 4802021 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

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

Saldo



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 27

---

002558	23/06/2021	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 24/06/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ROSA MARIA SANTOS

HORA: 10:00 ÀS 17:00

Liquidação: 003683 23/06/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 4762021 Série: Ajuda de Custo

74,58

DF:

**Saldo a liquidar: 0,00**

**Saldo a pagar:**

**74,58**

Saldo

---

002559	23/06/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43,50
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	---------------------	-------

**Fornecedor:** 21164 - SEBASTIANA FERREIRA LIMA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA SEBASTIANA FERREIRA LIMA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA CONSULTA COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 24/06/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 07:00 ÀS 14:00

PACIENTE: WILSON FAGA

Liquidação: 003684 23/06/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 4822021 Série: Ajuda de Custo

43,50

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 003684 / 2021

43,50

Pagamento:

**Saldo a liquidar: 0,00**

**Saldo a pagar:**

**0,00**

Saldo

---

002560	23/06/2021	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 24/06/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ELIZIANE MORAIS, EDNA INFERDES, ALCIDES MUNHÃO, ALZIRA LUCAS.

HORA: 07:00 ÀS 13:00

Liquidação: 003685 23/06/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 4812021 Série: Ajuda de Custo

43,50

DF:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 28

			Pagamento: null	null		FP: Caixa	Liquidação: 003685 / 2021		43,50		
Pagamento:											
								<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
Saldo											
002561	23/06/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			43,50		
<b>Fornecedor:</b> 363936 - POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA											
Empenho											
Descrição:											
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA POLIANA CARULINE DA COSTA ROSA, PARA REUNIÃO CIR COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 24/06/2021, VEICULO OFICIAL											
HORA: 07:00 ÀS 13:00											
			Liquidação: 003686	23/06/2021					43,50		
Liquidação:											
								DF: Ajuda de Custo - Nº: 4772021	Série: Ajuda de Custo	43,50	
DF:											
			Pagamento: null	null		FP: Caixa	Liquidação: 003686 / 2021		43,50		
Pagamento:											
								<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
Saldo											
002562	23/06/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			43,50		
<b>Fornecedor:</b> 340022 - TAISA CRISTINA CANO GENOARIO											
Empenho											
Descrição:											
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA TAISA CRISTINA CANO GENOARIO, PARA REUNIAO CIR COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 24/06/2021, VEICULO OFICIAL											
HORA: 07:00 `AS 13:00											
			Liquidação: 003687	23/06/2021					43,50		
Liquidação:											
								DF: Ajuda de Custo - Nº: 4782021	Série: Ajuda de Custo	43,50	
DF:											
			Pagamento: null	null		FP: Caixa	Liquidação: 003687 / 2021		43,50		
Pagamento:											
								<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
Saldo											
002563	23/06/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			43,50		
<b>Fornecedor:</b> 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 25/06/2021, VEICULO OFICIAL											
PACIENTE(S): VALQUIRIA APARECIDA, SILVANA ROSA, BRENDA HELEN MELO, IVONE BRANCO, BENEDITO PADUIM, ALTAIR LOPES, ALCEU BENETTI, LUCIANA AGUIAR, CARLOS AGUIAR, ADELSON GODOI, ALDO TIRONE, IDORILDA AGUIAR, ANGELA PATRICIA D SOUZA.											
HORA:07:00 ÀS 17:00											



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 29

Liquidação: 003688		23/06/2021				43,50		
Liquidação:								
DF: Ajuda de Custo - Nº: 4842021 Série: Ajuda de Custo						43,50		
DF:								
Pagamento: null		null		FP: Caixa		Liquidação: 003688 / 2021	43,50	
Pagamento:								
Saldo a liquidar:						0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo								
002564	23/06/2021	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 ARAPONGAS-PR E LONDRINA-PR, NA DATA 25/06/2021, VEICULO OFICIAL								
PACIENTE(S): CELINA FERREIRA, IRACI MIGUEL, NAIDA TIRONE								
HORA: 05:30 ÀS 17:00								
Liquidação: 003689		23/06/2021				74,58		
Liquidação:								
DF: Ajuda de Custo - Nº: 4852021 Série: Ajuda de Custo						74,58		
DF:								
Saldo a liquidar:						0,00	Saldo a pagar:	74,58
Saldo								
002785	28/06/2021	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 28/06/2021, VEICULO OFICIAL								
PACIENTE(S): APARECIDO REZEIRA, FRANCISCO JOSE, MARIA ALVES CAMILOTTI, MAURO MARTINS, CARLOS ALVES ABREU, ROMILDA AP COSTA, ALCIA TIRONE, ROSELI OLICEIRA, CARLOS AGUIAR								
HORA: 07:00 ÀS 17:00								
Liquidação: 003912		28/06/2021				43,50		
Liquidação:								
DF: Ajuda de Custo - Nº: 488/2021 Série: AJUDA DE CUSTO						43,50		
DF:								
Saldo a liquidar:						0,00	Saldo a pagar:	43,50
Saldo								
002786	28/06/2021	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 CURITIBA-PR, NA DATA 28/06/2021, VEICULO OFICIAL								
PACIENTE(S): CARMEM AGUIAR, CLOTILDE AGUIAR								



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 30

HORA: 02:00 ÀS 18:00

Liquidação: 003913 28/06/2021

186,44

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 489/2021 Série: AJUDA DE CUSTO

186,44

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

186,44

Saldo

002788 28/06/2021 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 29/06/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DENILSON S FARIAS, ALCIDES MUNHÃO

HORA: 07:00 ÀS 13:00

Liquidação: 003914 28/06/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 490/2021 Série: AJUDA DE CUSTO

43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

43,50

Saldo

002789 28/06/2021 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 29/06/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JEISEBEL DE ALMEIDA (PACIENTE GRAVE AMBULANCIA)

HORA: 06:00 ÀS 13:00

Liquidação: 003915 28/06/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 493/2021 Série: AJUDA DE CUSTO

43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

43,50

Saldo

002790 28/06/2021 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 29/06/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SONIA DUTRA

HORA: 09:30 ÀS 17:00



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 31

Liquidação: 003916 28/06/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 491/2021 Série: AJUDA DE CUSTO

74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

74,58

Saldo

002791 28/06/2021 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 SANTA MARIANA-PR, NA DATA 29/06/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): RONALDO GOULARTE

HORA: 07 ÀS 13:00

Liquidação: 003917 28/06/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 492/2021 Série: AJUDA DE CUSTO

43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

43,50

Saldo

002792 28/06/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

Fornecedor: 325678 - RAFAELA LOURENCO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA RAFAELA LOURENÇO AGUIAR, PARA CURSO DE ATUALIZAÇÃO DO E-SUS COM DESTINO A FIGUEIRA-PR, NA DATA 29/06/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 06:30 ÀS 16:00

Liquidação: 003918 28/06/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 496/2021 Série: AJUDA DE CUSTO

74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

74,58

Saldo

002793 28/06/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

Fornecedor: 363936 - POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA POLIANA CARULINE DA COSTA ROSA, PARA CURSO DE ATUALIZAÇÃO DO E-SUS COM DESTINO A FIGUEIRA-PR, NA DATA 29/06/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 06:30 ÀS 16:00

Liquidação: 003919 28/06/2021

74,58

Liquidação:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 32

DF: Ajuda de Custo - Nº: 494/2021 Série: AJUDA DE CUSTO

74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

74,58

Saldo

002794 28/06/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58  
Fornecedor: 366897 - GUILHERME DE LIMA LEONARDO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR GUILHERME DE LIMA LEONARDO, PARA CURSO DE ATUALIZAÇÃO DO E-SUS COM DESTINO A FIGUEIRA-PR, NA DATA 29/06/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 06:30 ÀS 16:00

Liquidação: 003920 28/06/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 495/2021 Série: AJUDA DE CUSTO

74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

74,58

Saldo

002798 28/06/2021 06.002.08.244.00052.058 4180 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58  
Fornecedor: 357928 - JANAINA CALIXTO AGUIAR ZANATTA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA JANAINA CALIXTO AGUIAR ZANATTA, PARA COTAÇÃO DE PREÇO PARA DAR ANDAMENTO NAS LICITAÇÕES COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 30/06/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 07:00 ÀS 15:30

Liquidação: 003922 28/06/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 21/2021 Série: AJUDA DE CUSTO

74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

74,58

Saldo

002799 28/06/2021 06.002.08.244.00052.058 4180 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50  
Fornecedor: 357464 - KLEBERSON DA CUNHA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA, PARA LEVAR PESSOA AO INSS COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO-PR, NA DATA 30/06/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 09:30 ÀS 14:30

Liquidação: 003923 28/06/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 20/2021 Série: AJUDA DE CUSTO

43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

43,50

Saldo





# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 33

---

002800	28/06/2021	06.002.08.244.00052.058	4180	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	74,58
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	---------------------	-------

**Fornecedor:** 24490 - VARLETE INES CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA VARLETE INES CALIXTO, PARA COTAÇÃO DE PREÇO PARA DAR ANDAMENTO NAS LICITAÇÕES COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 30/06/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 07:00 ÀS 15:30

Liquidação: 003924 28/06/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 22/2021 Série: AJUDA DE CUSTO

74,58

DF:

**Saldo a liquidar: 0,00**

**Saldo a pagar:**

**74,58**

Saldo

---

002848	29/06/2021	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 30/06/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): TAYANE DOS SANTOS, RENATO, LEONICE MARTINS, ALBERTO INFERDES, IVONE CALIXTO, BENEDITO PADUIM, BENEDITO JOSE SANTOS, THEREZINHA TOLEDO

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 003977 29/06/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 498/2021 Série: AJUDA DE CUSTO

43,50

DF:

**Saldo a liquidar: 0,00**

**Saldo a pagar:**

**43,50**

Saldo

---

002849	29/06/2021	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 30/06/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANA C OLIVEIRA, LAZARO.

HORA: 05:00 ÀS 16:00

Liquidação: 003976 29/06/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 497/2021 Série: AJUDA CUSTO

74,58

DF:

**Saldo a liquidar: 0,00**

**Saldo a pagar:**

**74,58**

Saldo

---

002863	30/06/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	74,58
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	---------------------	-------

**Fornecedor:** 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 34

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 01/07/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE AILTON, NATALINA CALIXTO

HORA: 05:00 ÀS 15:00

Liquidação: 004004 30/06/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 499/2021 Série: AJUDA DE CUSTO

74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

74,58

Saldo

002864 30/06/2021 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 01/07/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ROSELI CAMPOS, JESSICA AGUIAR, JANDERSON MOTA, JOSE GUALIUME, VARLETE CALIXTO, MARLENE ALEIXO, LARISSA MICHELLE, LEILIANE ANTONELLO, JERONATAN OLIVEIRA, MOACIR PEREIRA, ELIAS SOUZA, VANDERLEI BATISTA, DEBORA CALIXTO, ANA MARIA FREITAS

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 004005 30/06/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 500/2021 Série: AJUDA DE CUSTO

43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

43,50

Saldo

002865 30/06/2021 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 01/07/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JAIRO CALIXTO NETO

HORA: 02:00 ÀS 18:00

Liquidação: 004003 30/06/2021

186,44

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 501/2021 Série: AJUDA DE CUSTO

186,44

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

186,44

Saldo

002866 30/06/2021 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



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 35

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SAO JERONIMO DA SERRA-PR, NA DATA 01/07/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOAO LUIZ FRANÇA

HORA: 06:00 ÀS 14:00

Liquidação: 004002 30/06/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 502/2021 Série: AJUDA DE CUSTO

74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

74,58

Saldo

### Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	6.150,82	Estorno de empenho:	4,50	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	6.146,32	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a pagar:	2.846,38
Pago:	3.299,94	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00