



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 1

Classificação do Empenho

AJUDA DE CUSTO

Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
003475	02/08/2021	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 CAPACITAÇÃO DO NOVO CICLO DA DENGUE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 03/08/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 004950 02/08/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 599 Série: Ajuda de custo 43,50

DF:

Pagamento: 005375 10/08/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 22357 Liquidação: 004950 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

003476	02/08/2021	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 CAPACITAÇÃO DO NOVO CICLO DA DENGUE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 03/08/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 004951 02/08/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 600 Série: Ajuda de custo 43,50

DF:

Pagamento: 005374 10/08/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 18718 Liquidação: 004951 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

003477	02/08/2021	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 03/08/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEUSA DA SILVA (RETORNO DE CIRURGIA NA PARTE DA TARDE)

HORA: 10:00 ÀS 18:00

Liquidação: 004952 02/08/2021 74,58

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 2

DF: Ajuda de Custo - Nº: 598 Série: Ajuda de custo 74,58

DF:

Pagamento: 005502 12/08/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 81.201 Liquidação: 004952 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

003478 02/08/2021 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 03/08/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEUZA, NEUZA SILVA, ROSANGELA, ROSANGELA ESTEVAM, ROSELI FERREIRA, SIMONE, MARIA ALVES, ROBERTO BEZERRA, ROMILDA, EZILDA, MARIANE GEBIN, LUIZ CARLOS

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 004953 02/08/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 597 Série: Ajuda de custo 43,50

DF:

Pagamento: 005689 19/08/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 81.905 Liquidação: 004953 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

003479 02/08/2021 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 03/08/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANA GAIOTTO, LEONILDA CRUZ

HORA: 05:00 ÀS 15:00

Liquidação: 004954 02/08/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 596 Série: Ajuda de custo 74,58

DF:

Pagamento: 005498 12/08/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 81.202 Liquidação: 004954 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

003485 03/08/2021 09.001.12.361.00072.099 7390 00103 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

Fornecedor: 357511 - WILLIAM ANGELUCE JUSTO

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 3

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WILLIAM ANGELUCE JUSTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELACIONADOS A MERENDA ESCOLAR COM DESTINO A JATAIZINHO-PR, NA DATA 04/08/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 9:30 ÀS 14:30

Liquidação: 004991 03/08/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 5 Série: Ajuda de custo 74,58

DF:

Pagamento: 005400 12/08/2021 Conta: 151882 FP: Depósito Bancário DOC: 22244 Liquidação: 004991 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

003486 03/08/2021 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 04/08/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE NOR, EZEQUIEL, JAIRO.

HORA: 05:00 ÀS 17:00

Liquidação: 004992 03/08/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 601 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 005671 19/08/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 81.904 Liquidação: 004992 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

003487 03/08/2021 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 SÃO JERONIMO DA SERRA-PR, NA DATA 04/08/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FABIANE LAZARINI

HORA: 08:00 ÀS 16:00

Liquidação: 004993 03/08/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 602 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 005499 12/08/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 81.202 Liquidação: 004993 / 2021 74,58

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 4

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
003488	03/08/2021	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 04/08/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): JOAO PAULO CALIXTO - AMBULANCIA										
HORA: 06:00 ÀS 16:00										
						Liquidação: 004994	03/08/2021		74,58	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 603 Série: Ajuda de Custo		74,58		
DF:										
						Pagamento: 005490	12/08/2021	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19974	Liquidação: 004994 / 2021	74,58
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
003489	03/08/2021	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 04/08/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): SALVA, SILVANA, GUILHERME, FERNANDO, IVONE, ADRIANO, ADEMIR, ROSALINA, EZILDA										
HORA: 07:00 ÀS 17:00										
						Liquidação: 004995	03/08/2021		43,50	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 604 Série: Ajuda de Custo		43,50		
DF:										
						Pagamento: 005503	12/08/2021	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 81.201	Liquidação: 004995 / 2021	43,50
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
003490	03/08/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,50	
Fornecedor:	21202 - LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR, PARA REUNIÃO 19ª REGIONAL DE SAUDE REF PROGRAMAS E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE E CONFERENCIA MUNICIPAL SAUDE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 04/08/2021, VEICULO OFICIAL										
HORA: 09:00 ÀS 14:00										
						Liquidação: 004996	03/08/2021		43,50	
Liquidação:										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 5

DF: Ajuda de Custo - Nº: 605 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 005376 10/08/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16342 Liquidação: 004996 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

003491 03/08/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 340022 - TAISA CRISTINA CANO GENOARIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA TAISA CRISTINA CANO GENOARIO, PARA REUNIÃO 19ª REGIONAL DE SAUDE REF PROGRAMAS E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE E CONFERENCIA MUNICIPAL SAUDE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 04/08/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 09:00 ÀS 14:00

Liquidação: 004997 03/08/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 606 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 005378 10/08/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 81.001 Liquidação: 004997 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

003498 04/08/2021 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 05/08/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FABIO LAURO, LUIZ CARLOS ZANATTA, IVONE, ANTONIO

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 005024 04/08/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 607 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 005491 12/08/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 005024 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

003499 04/08/2021 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 05/08/2021, VEICULO OFICIAL



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 6

PACIENTE(S): FRANCISCO PACHECO

HORA: 05:00 ÀS 14:00

Liquidação: 005023 04/08/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 608 Série: Ajuda de Custo

74,58

DF:

Pagamento: 005672 19/08/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 81.904 Liquidação: 005023 / 2021

74,58

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

003504 05/08/2021 05.001.10.304.00062.043 3130 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

74,58

Fornecedor: 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA CONHECER TRABALHO REALIZADO NO ATERRO SANITARIO COM DESTINO A ASSAI-PR, NA DATA 06/08/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 15:00

Liquidação: 005052 05/08/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 611 Série: Ajuda de custo

74,58

DF:

Pagamento: 005494 12/08/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 81.203 Liquidação: 005052 / 2021

74,58

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

003505 05/08/2021 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 06/08/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ELIZANGELA, ROSA MARIA E AMANDA ZANATTA

HORA: 07:00 ÀS 15:00

Liquidação: 005054 05/08/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 609 Série: Ajuda de Custo

43,50

DF:

Pagamento: 005658 19/08/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 005054 / 2021

43,50

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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 7

003506 05/08/2021 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 06/08/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MAURO SEMENSATO E NATALINO REIS

HORA: 10:00 ÀS 18:30

Liquidação: 005053 05/08/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 610 Série: Ajuda de Custo

74,58

DF:

Pagamento: 005492 12/08/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 005053 / 2021

74,58

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

003515 06/08/2021 09.001.12.361.00072.099 7390 00103 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 321621 - GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA RELACIONADOS A EDUCAÇÃO, ESTAGIOS E TRANSPORTE NO NUCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO E EMPRESA DE ESTAGIO COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 06/08/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 10:00 ÀS 16:00

Liquidação: 005093 06/08/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 3 Série: Ajuda de Custo

43,50

DF:

Pagamento: 005402 12/08/2021 Conta: 151882 FP: TED DOC: 81.204 Liquidação: 005093 / 2021

43,50

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

003516 06/08/2021 09.001.12.361.00072.099 7390 00103 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 364517 - ISABELA APARECIDA PENHA CARVALHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ISABELA APARECIDA PENHA CARVALHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA RELACIONADOS A EDUCAÇÃO, ESTAGIOS E TRANSPORTE NO NUCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO E EMPRESA DE ESTAGIO COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 06/08/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 10:00 ÀS 16:00

Liquidação: 005094 06/08/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 4 Série: Ajuda de Custo

43,50

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 8

		Pagamento: 005403	12/08/2021	Conta: 151882 FP: TED DOC: 81.205	Liquidação: 005094 / 2021	43,50
Pagamento:						
		Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo						
003517	06/08/2021	09.001.12.361.00072.099	7390	00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43,50
Fornecedor:	357511 - WILLIAM ANGELO JUSTO					
Empenho						
Descrição:						
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WILLIAM ANGELO JUSTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA RELACIONADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 06/08/2021, VEICULO OFICIAL						
HORA: 10:00 ÀS 16:00						
		Liquidação: 005095	06/08/2021			43,50
Liquidação:						
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 6	Série: Ajuda de Custo			43,50
DF:						
		Pagamento: 005401	12/08/2021	Conta: 151882 FP: Depósito Bancário DOC: 22244	Liquidação: 005095 / 2021	43,50
Pagamento:						
		Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo						
003518	06/08/2021	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 09/08/2021, VEICULO OFICIAL						
PACIENTE(S): JAIRO CALIXTO						
HORA: 06:00 ÀS 14:00						
		Liquidação: 005096	06/08/2021			74,58
Liquidação:						
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 613	Série: Ajuda de Custo			74,58
DF:						
		Pagamento: 005690	19/08/2021	Conta: 017118 FP: TED DOC: 81.905	Liquidação: 005096 / 2021	74,58
Pagamento:						
		Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo						
003519	06/08/2021	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 09/08/2021, VEICULO OFICIAL						
PACIENTE(S): ELIVANIA, GUALIUME, EUNICE MARTINS, ELZA PEREIRA, NOAH BENTO, SANTINA NASCIMENTO, ROSEMARA LEONEL						



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 9

			Liquidação: 005097	06/08/2021						43,50
	Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 612 Série: Ajuda de Custo						43,50	
	DF:									
			Pagamento: 005493	12/08/2021	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19974	Liquidação: 005097 / 2021	43,50	
	Pagamento:									
			Saldo a liquidar:			0,00	Saldo a pagar:		0,00	
	Saldo									
003529	09/08/2021	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 SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 10/08/2021, VEICULO OFICIAL									
	PACIENTE(S): SERGIO RODRIGUES									
	HORA: 06:30 ÀS 13:00									
			Liquidação: 005116	09/08/2021					43,50	
	Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 616 Série: Ajuda de Custo						43,50	
	DF:									
			Pagamento: 005673	19/08/2021	Conta: 017118	FP: TED	DOC: 81.904	Liquidação: 005116 / 2021	43,50	
	Pagamento:									
			Saldo a liquidar:			0,00	Saldo a pagar:		0,00	
	Saldo									
003530	09/08/2021	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 OURINHOS-SP, NA DATA 10/08/2021, VEICULO OFICIAL									
	PACIENTE(S): NEIVA ZANATTA									
	HORA: 09:00 ÀS 14:00									
			Liquidação: 005117	09/08/2021					43,50	
	Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 615 Série: Ajuda de Custo						43,50	
	DF:									
			Pagamento: 005656	19/08/2021	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19974	Liquidação: 005117 / 2021	43,50	
	Pagamento:									
			Saldo a liquidar:			0,00	Saldo a pagar:		0,00	
	Saldo									
003531	09/08/2021	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									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 10

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 10/08/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EZILDA CALIXTO, GENIL LIMA, ADRIANA PIRES, FRANCISCA CUNHA, INES FREITAS, JOSEFINA FILOMENA, ISMAEL CARDOSO

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 005118 09/08/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 614 Série: Ajuda de Custo

43,50

DF:

Pagamento: 005604 18/08/2021 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1133814256 Liquidação: 005118 / 2021

43,50

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

003574 10/08/2021 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 11/08/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARLI PROCOPIO, LUCINEIA LAMEU, MARIA DE LOURDE, MARIA PORTO

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 005162 10/08/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 617 Série: Ajuda de Custo

43,50

DF:

Pagamento: 005657 19/08/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 005162 / 2021

43,50

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

003575 10/08/2021 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 ARAPONGAS-PR E LONDRINA-PR, NA DATA 11/08/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LAERÇO PEREIRA, ADRIANA OLIVEIRA, MARLENE, MIRIAM, JOAO CRESPIAN

HORA: 05:00 ÀS 17:00

Liquidação: 005163 10/08/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 618 Série: Ajuda de Custo

74,58

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 11

Pagamento: 005674 19/08/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 81.904 Liquidação: 005163 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

003576 10/08/2021 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 SÃO JERONIMO DA SERRA-PR, NA DATA 11/08/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FABIANE LAZARINI

HORA: 05:00 ÀS 14:00

Liquidação: 005164 10/08/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 619 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 005691 19/08/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 81.905 Liquidação: 005164 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

003598 11/08/2021 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 12/08/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VANIR FERREIRA, FRANCISCO DIAS

HORA: 05:00 ÀS 17:00

Liquidação: 005180 11/08/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 620 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 005815 26/08/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 82.602 Liquidação: 005180 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

003599 11/08/2021 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 12/08/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EDUARDO ARAUJO - AMBULANCIA

HORA: 06:00 ÀS 14:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 12

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 12/08/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EDUARDO ARAUJO - AMBULANCIA

HORA: 06:00 ÀS 14:00

Liquidação: 005181 11/08/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 621 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 005603 18/08/2021 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1133814256 Liquidação: 005181 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

003600 11/08/2021 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 E OURINHOS-SP, NA DATA 12/08/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MILTON, VICENTE, BRUNA, ORLANDO, RORALINA, ORLANDO, GEONARIO, IRACI

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 005182 11/08/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 622 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

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

Saldo

003601 11/08/2021 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 PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA-PR, NA DATA 12/08/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEANDRO TEIXEIRA

HORA: 04:00 ÀS 18:30

Liquidação: 005183 11/08/2021 186,44

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 623 Série: Ajuda de Custo 186,44

DF:

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

Saldo

003619 12/08/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 13

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CAARPANESE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR E ARAPONGAS-PR, NA DATA 13/08/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): WALQUIRIA - CONSULTA A TARDE

HORA: 10:00 ÀS 18:30

Liquidação: 005215 12/08/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 628 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

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

Saldo

003620 12/08/2021 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 13/08/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EZEQUIEL, FRANCISCA

HORA: 05:00 ÀS 13:00

Liquidação: 005216 12/08/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 625 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

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

Saldo

003621 12/08/2021 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 13/08/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE, SALVA, SONIA, LEILIANE, STEPHANY, PAULO, EDNA, JOSE, FRANCISCO, CLEITON, APARECIDA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 005217 12/08/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 624 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 005810 26/08/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 82.601 Liquidação: 005217 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

003622 12/08/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 14

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTA MARIANA-PR, NA DATA 13/08/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LAZARA, ELUIZA, ELIZANGELA, ANA LUCIA

HORA: 14:00 ÀS 17:00

Liquidação: 005218 12/08/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 626 Série: Ajuda de Custo

43,50

DF:

Pagamento: 005816 26/08/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 82.601 Liquidação: 005218 / 2021

43,50

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

003636 13/08/2021 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 14/08/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LAZARO REIS

HORA: 06:00 ÀS 13:30

Liquidação: 005232 13/08/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 628 Série: Ajuda de Custo

74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

74,58

Saldo

003637 13/08/2021 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 16/08/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NAIDA TIRONE (CONSULTA TARDE)

HORA: 10:00 ÀS 18:30

Liquidação: 005233 13/08/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 629 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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 15

003638 13/08/2021 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 16/08/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEUZA DA SILVA, ANA GAIOTTO, KIMBERLY DAYNARA, CLEIDE CAVALCANTE

HORA: 05:00 ÀS 16:00

Liquidação: 005234 13/08/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 630 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 005811 26/08/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 82.601 Liquidação: 005234 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

003639 13/08/2021 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 16/08/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): KELLY SUZI, ANDREIA LEMES, GUILHERME MONTEIRO

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 005235 13/08/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 631 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 005817 26/08/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 82.601 Liquidação: 005235 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

003640 13/08/2021 09.001.12.361.00072.099 7390 00103 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

Fornecedor: 321621 - GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO, PARA ENCONTRO COM MINISTRO DA EDUCAÇÃO E EQUIPE DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) COM DESTINO A ARAPONGAS-PR, NA DATA 16/08/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 06:30 ÀS 16:00

Liquidação: 005236 13/08/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 8 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 16

Pagamento: 005731 24/08/2021 Conta: 151882 FP: TED DOC: 82.403 Liquidação: 005236 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

003641 13/08/2021 09.001.12.361.00072.099 7390 00103 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

Fornecedor: 364517 - ISABELA APARECIDA PENHA CARVALHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ISABELA APARECIDA PENHA CARVALHO, PARA ENCONTRO COM MINISTRO DA EDUCAÇÃO E EQUIPE DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) COM DESTINO A ARAPONGAS-PR, NA DATA 16/08/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 06:30 ÀS 16:00

Liquidação: 005237 13/08/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 7 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 005730 24/08/2021 Conta: 151882 FP: TED DOC: 82.402 Liquidação: 005237 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

003642 13/08/2021 02.001.04.122.00032.002 250 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

Fornecedor: 19992 - EDIMAR DE FREITAS ALBONETI

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO PREFEITO EDIMAR FREITAS ALBONETI, PARA ENCONTRO COM MINISTRO DA EDUCAÇÃO E EQUIPE DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) COM DESTINO A ARAPONGAS-PR, NA DATA 16/08/2021, VEICULO OFICIAL

Liquidação: 005238 13/08/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 2 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 005729 24/08/2021 Conta: 151882 FP: TED DOC: 82.401 Liquidação: 005238 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

003643 13/08/2021 06.002.08.244.00052.058 4180 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

Fornecedor: 35017 - LUCIANA APARECIDA BERNARDINO DEL PADRE

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA LUCIANA APARECIDA BERNARDINO DEL PADRE, PARA ENCONTRO COM MINISTRO DA EDUCAÇÃO E EQUIPE DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) COM DESTINO A ARAPONGAS-PR, NA DATA 16/08/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 06:30 ÀS 16:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 17

			Liquidação: 005239	13/08/2021						74,58
Liquidação:										
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 23	Série: Ajuda de Custo						74,58
DF:										
			Pagamento: 005728	24/08/2021	Conta: 045187	FP: TED	DOC: 82.404	Liquidação: 005239 / 2021		74,58
Pagamento:										
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:		0,00
Saldo										
003644	13/08/2021	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 REUNIÃO PROGRAMA DE INTERIORIZAÇÃO COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO-PR, NA DATA 18/08/2021, VEICULO OFICIAL										
HORA: 07:00 ÀS 19:00										
			Liquidação: 005242	13/08/2021						43,50
Liquidação:										
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 25	Série: Ajuda de Custo						43,50
DF:										
			Pagamento: 005727	24/08/2021	Conta: 045187	FP: TED	DOC: 82.403	Liquidação: 005242 / 2021		43,50
Pagamento:										
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:		0,00
Saldo										
003645	13/08/2021	06.002.08.244.00052.058	4180	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,50
Fornecedor:	21792 - SILVANIA CRISTINA DUTRA SILVA									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA SILVANIA CRISTINA DUTRA SILVA, PARA REUNIÃO PROGRAMA DE INTERIORIZAÇÃO COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO-PR, NA DATA 18/08/2021, VEICULO OFICIAL										
HORA: 07:00 ÀS 19:00										
			Liquidação: 005240	13/08/2021						43,50
Liquidação:										
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 24	Série: Ajuda de Custo						43,50
DF:										
			Pagamento: 005723	24/08/2021	Conta: 045187	FP: Depósito Bancário	DOC: 16548	Liquidação: 005240 / 2021		43,50
Pagamento:										
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:		0,00
Saldo										
003646	13/08/2021	06.002.08.244.00052.058	4180	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,50
Fornecedor:	357529 - ROGER ADAM BRAIAN DE ARAUJO SANTOS									
Empenho										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 18

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ROGER ADAM BRAIAN DE ARAUJO SANTOS, PARA REUNIÃO PROGRAMA DE INTERIORIZAÇÃO COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO-PR, NA DATA 18/08/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 07:00 ÀS 19:00

Liquidação: 005241 13/08/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 26 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 005725 24/08/2021 Conta: 045187 FP: TED DOC: 82.401 Liquidação: 005241 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

003657 16/08/2021 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 17/08/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CARLOS, EDUARDO, VICENTE, KELLY, NILO, MARCIA, FRANCISCO

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 005282 16/08/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 633 Série: Ajuda de custo 43,50

DF:

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

Saldo

003658 16/08/2021 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 17/08/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EZEQUIEL, FRANCISCA, NEUSA, ADRIANA.

HORA: 05:00 ÀS 17:00

Liquidação: 005283 16/08/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 632 Série: Ajuda de custo 74,58

DF:

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

Saldo

003673 17/08/2021 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



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 19

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA POLIANA CARULINE DA ROSA COSTA, PARA REUNIAO CONCEITO E OBJETIVO DA CAPTACAO PONDERADA, CADASTRO E UTILIZAÇÃO DO CNES, MANUSEIO DA SISAB, REGISTRO ESUS AB COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 18/08/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 07:00 ÀS 14:00

Liquidação: 005296 17/08/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 634 Série: Ajuda de custo 43,50

DF:

Pagamento: 005809 26/08/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 236217 Liquidação: 005296 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

003674 17/08/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 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 REUNIAO CONCEITO E OBJETIVO DA CAPTACAO PONDERADA, CADASTRO E UTILIZAÇÃO DO CNES, MANUSEIO DA SISAB, REGISTRO ESUS AB COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 18/08/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 07:00 ÀS 14:00

Liquidação: 005297 17/08/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 635 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 005808 26/08/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 24872 Liquidação: 005297 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

003675 17/08/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 21202 - LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR, PARA REUNIAO CONCEITO E OBJETIVO DA CAPTACAO PONDERADA, CADASTRO E UTILIZAÇÃO DO CNES, MANUSEIO DA SISAB, REGISTRO ESUS AB COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 18/08/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 07:00 ÀS 14:00

Liquidação: 005298 17/08/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 636 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 005807 26/08/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16342 Liquidação: 005298 / 2021 43,50

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 20

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
003676	17/08/2021	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 18/08/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): LEONARDINA, ROSALINA, MARLI, CARLOS, KIMBERLY, TEREZINHA										
HORA: 07:00 ÀS 17:00										
						Liquidação: 005299	17/08/2021		43,50	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 637 Série: Ajuda de Custo		43,50		
DF:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	43,50	
Saldo										
003677	17/08/2021	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 18/08/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): LEONILDA, ALEIA										
HORA: 06:00 ÀS 17:00										
						Liquidação: 005300	17/08/2021		74,58	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 638 Série: Ajuda de Custo		74,58		
DF:										
						Pagamento: 005818	26/08/2021	Conta: 017118 FP: TED DOC: 82.601	Liquidação: 005300 / 2021	74,58
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
003678	17/08/2021	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 18/08/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): JOAO ADEMIR										
HORA: 05:00 ÀS 14:00										
						Liquidação: 005301	17/08/2021		74,58	
Liquidação:										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 21

DF: Ajuda de Custo - Nº: 639 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 005812 26/08/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 82.601 Liquidação: 005301 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

003679 17/08/2021 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 ARAPONGAS-PR, NA DATA 18/08/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): IRACI MIGUEL - ALTA

HORA: 09:00 ÀS 15:00

Liquidação: 005302 17/08/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 640 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

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

Saldo

003697 18/08/2021 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 19/08/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LAZARO REIS

HORA: 05:00 ÀS 14:00

Liquidação: 005325 18/08/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 641 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 005813 26/08/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 82.601 Liquidação: 005325 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

003698 18/08/2021 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 19/08/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANA DE OLIVEIRA (PACIENTE PRONTO SOCORRO DE LONDRINA HOSPITAL CANCER)

HORA: 18:00 ÀS 23:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 22

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 19/08/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANA DE OLIVEIRA (PACIENTE PRONTO SOCORRO DE LONDRINA HOSPITAL CANCER)

HORA: 18:00 ÀS 23:00

Liquidação: 005326 18/08/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 648 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 005814 26/08/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 82.601 Liquidação: 005326 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

003699 18/08/2021 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 19/08/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EMERSON, GRACIELE, JOSE, JOSE GUALIUME, JOAO, CONCEICAO, MOACIR, ALESSANDRA, FRANCISCA, LUCINETE, NILCELENE, JOSE JORGE, MARIA, CARMEM

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 005327 18/08/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 642 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

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

Saldo

003700 18/08/2021 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 AP BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA-PR, NA DATA 19/08/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): GUILHERME

HORA: 07:00 ÀS 20:00

Liquidação: 005328 18/08/2021 186,44

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 643 Série: Ajuda de Custo 186,44

DF:

Pagamento: 005819 26/08/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 82.601 Liquidação: 005328 / 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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 23

003701 18/08/2021 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 SAO PAULO-SP, NA DATA 19/08/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SOLANGE ALVES

HORA: 08:00 ÀS 21:30

Liquidação: 005329 18/08/2021

186,44

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 644 Série: Ajuda de Custo

186,44

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

186,44

Saldo

003711 19/08/2021 03.001.04.122.00042.011 920 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 87,00

Fornecedor: 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 JULHO DE 2021 COM DESTINO A CAMBARÁ-PR, NAS DATAS 19 E 20 DE AGOSTO , VEICULO

Liquidação: 005346 19/08/2021

87,00

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 6 Série: Ajuda de Custo

87,00

DF:

Pagamento: 005866 31/08/2021 Conta: 151882 FP: Depósito Bancário DOC: 20820

Liquidação: 005346 / 2021

87,00

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

003712 19/08/2021 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 20/08/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CILEIDE SANTOS

HORA: 05:00 ÀS 14:00

Liquidação: 005347 19/08/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 645 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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 24

003713	19/08/2021	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 20/08/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE JORGE DOS SANTOS

HORA: 04:00 ÀS 18:30

Liquidação: 005348 19/08/2021

186,44

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 646 Série: Ajuda de Custo

186,44

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

186,44

Saldo

003714	19/08/2021	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 20/08/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CRISTINA, BEATRIZ, MARINHO

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 005349 19/08/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 647 Série: Ajuda de Custo

43,50

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 005349 / 2021

43,50

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

003737	20/08/2021	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 23/08/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEONILDA CRUZ

HORA: 06:00 ÀS 14:00

Liquidação: 005394 20/08/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 649 Série: Ajuda de Custo

74,58

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 25

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	74,58
Saldo									
003738	20/08/2021	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 23/08/2021, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): ANA PAULA, SANTINA, JOSE MIGUEL, LOHANNA, BEATRIZ									
HORA: 07:00 ÀS 17:00									
						Liquidação: 005395	20/08/2021		43,50
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 651	Série: Ajuda de Custo		43,50
DF:									
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	43,50
Saldo									
003739	20/08/2021	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 23/08/2021, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): ADRIANA DE OLIVEIRA - CONSULTA TARDE									
HORA: 10:00 ÀS 18:00									
						Liquidação: 005396	20/08/2021		74,58
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 652	Série: Ajuda de Custo		74,58
DF:									
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	74,58
Saldo									
003740	20/08/2021	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 23/08/2021, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): JOSE AILTON									
HORA: 07:00 ÀS 22:00									
						Liquidação: 005397	20/08/2021		186,44
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 650	Série: Ajuda de Custo		186,44
DF:									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 26

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	186,44	
Saldo										
003741	20/08/2021	06.002.08.244.00052.058	4180	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			43,50	
Fornecedor: 357529 - ROGER ADAM BRAIAN DE ARAUJO SANTOS										
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ROGER ADAM BRAIAN DE ARAUJO SANTOS, PARA LEVAR PESSOA INSS (AVALIAÇÃO SOCIAL BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA) COM DESTINO A OURINHOS-SP, NA DATA 24/08/2021, VEICULO OFICIAL										
HORA: 09:30 ÀS 14:00										
						Liquidação: 005400	20/08/2021		43,50	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 27	Série: Ajuda de Custo		43,50	
DF:										
						Pagamento: 005862	31/08/2021	Conta: 151882 FP: TED DOC: 83.106	Liquidação: 005400 / 2021	43,50
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
003742	20/08/2021	02.001.04.122.00032.002	250	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			74,58	
Fornecedor: 19992 - EDIMAR DE FREITAS ALBONETI										
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO PREFEITO EDIMAR DE FREITAS ALBONETI, PARA PARTICIPAR DO 1º EVENTO DA GOVERNANÇA DO ANGRA DOCE COM DESTINO A CARLOPOLIS-PR, NA DATA 25/08/2021, VEICULO OFICIAL										
HORA: 08:00 ÀS 17:30										
						Liquidação: 005398	20/08/2021		74,58	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 3	Série: Ajuda de Custo		74,58	
DF:										
						Pagamento: 005863	31/08/2021	Conta: 151882 FP: TED DOC: 83.102	Liquidação: 005398 / 2021	74,58
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
003744	20/08/2021	09.001.12.364.00072.101	7520	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			304,50	
Fornecedor: 357464 - KLEBERSON DA CUNHA										
Empenho										
Descrição:										
7 AJUDAS DE CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE BANDEIRANTES-PR, NO PERÍODO 23 A 27 E 30 A 31 DE AGOSTO, VEICULO OFICIAL										
ALUNOS: AMANDA DE JESUS LIMA, ANA LIVIA OLIVEIRA, ISADORA AGUIAR GOMES, CAUE FELIPE COSTA CAMILOTTI, LETICIA DUTRA, TIAGO A BUCKO, ETC....										
VALOR UNITARIO - R\$ 43,50										
						Liquidação: 005393	20/08/2021		304,50	
Liquidação:										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 27

DF: Ajuda de Custo - Nº: 9 Série: Ajuda de Custo 304,50

DF:

Pagamento: 005865 31/08/2021 Conta: 151882 FP: Depósito Bancário DOC: 22523 Liquidação: 005393 / 2021 304,50

Pagamento:

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

Saldo

003773 23/08/2021 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 SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 24/08/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SERGIO DOS SANTOS

HORA: 06:00 ÀS 13:00

Liquidação: 005435 23/08/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 656 Série: Ajuda de custo 43,50

DF:

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

Saldo

003774 23/08/2021 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 24/08/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA TEREZINHA, BRUNO SOARES, CARMEM SILVIA, LURDE PORTO

HORA: 08:00 ÀS 17:00

Liquidação: 005436 23/08/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 653 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

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

Saldo

003775 23/08/2021 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 SAO JERONIMO DA SERRA-PR, NA DATA 24/08/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIO, JOSE, CLAUDEMIRA

HORA: 05:00 ÀS 15:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 28

Liquidação: 005437		23/08/2021						74,58			
Liquidação:											
DF: Ajuda de Custo - Nº: 655 Série: Ajuda de Custo								74,58			
DF:											
Pagamento: null		null		FP: Caixa		Liquidação: 005437 / 2021		74,58			
Pagamento:											
				Saldo a liquidar:		0,00		Saldo a pagar:		0,00	
Saldo											
003776	23/08/2021	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 24/08/2021, VEICULO OFICIAL											
PACIENTE(S): NEUZA, NATALINO, GRINAUDA											
HORA: 10:00 ÀS 20:00											
Liquidação: 005438		23/08/2021								74,58	
Liquidação:											
DF: Ajuda de Custo - Nº: 654 Série: Ajuda de Custo								74,58			
DF:											
				Saldo a liquidar:		0,00		Saldo a pagar:		74,58	
Saldo											
003814	24/08/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74,58	
Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCÓPIO											
Empenho											
Descrição:											
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCÓPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 25/08/2021, VEICULO OFICIAL											
PACIENTE(S): EZEQUIEL MELO - CONSULTA A TARDE											
HORA: 10:00 ÀS 18:00											
Liquidação: 005460		24/08/2021								74,58	
Liquidação:											
DF: Ajuda de Custo - Nº: 657 Série: Ajuda de Custo								74,58			
DF:											
				Saldo a liquidar:		0,00		Saldo a pagar:		74,58	
Saldo											
003815	24/08/2021	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 25/08/2021, VEICULO OFICIAL											
PACIENTE(S): ADRIANA DE OLIVEIRA, MIRIAN GISELI											
HORA: 05:00 ÀS 15:00											



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 29

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 25/08/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANA DE OLIVEIRA, MIRIAN GISELI

HORA: 05:00 ÀS 15:00

Liquidação: 005461 24/08/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 658 Série: Ajuda de Custo

74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

74,58

Saldo

003816 24/08/2021 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 25/08/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FABIANE LAZARINE

HORA: 10:00 ÀS 15:00

Liquidação: 005462 24/08/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 659 Série: Ajuda de Custo

74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

74,58

Saldo

003817 24/08/2021 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 25/08/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OLECIO, BEATRIZ, FATIMA, CLEIDE, ALESSANDRA, JOSE, FRANCISCO, DENIS, LUIZ CALIXTO

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 005463 24/08/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 660 Série: Ajuda de Custo

43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

43,50

Saldo

003818 24/08/2021 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 PACIENTE PARA ATENDIMENTO DE VISK COM DESTINO A RIBEIRAO DO PINHAL-PR, NA DATA 27/08/2021, VEICULO OFICIAL



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 30

HORA: 10:00 ÀS 16:00

Liquidação: 005464 24/08/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 28 Série: Ajuda de Custo

43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

43,50

Saldo

003822 25/08/2021 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 26/08/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE, GONCALO

HORA: 06:00 ÀS 17:00

Liquidação: 005513 25/08/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 661 Série: Ajuda de custo

74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

74,58

Saldo

003823 25/08/2021 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 26/08/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOAO ALONSO

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 005514 25/08/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 662 Série: Ajuda de custo

43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

43,50

Saldo

003824 25/08/2021 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 26/08/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EDUARDO - AMBULANCIA

HORA: 06:00 ÀS 14:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 31

Liquidação: 005515 25/08/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 663 Série: Ajuda de Custo

74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

74,58

Saldo

003825 25/08/2021 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 26/08/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ROMILDA, BENEDITO, JOSE, JOSE EMILIO, MARIA, MARIA ROSARIO, FABIO HENRIQUE

HORA: 06:00 ÀS 16:00

Liquidação: 005516 25/08/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 664 Série: Ajuda de Custo

43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

43,50

Saldo

003843 26/08/2021 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 27/08/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EDITE GUALIUME - CARRO BAIXO

HORA: 10:00 ÀS 17:00

Liquidação: 005549 26/08/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 665 Série: Ajuda de Custo

43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

43,50

Saldo

003844 26/08/2021 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 27/08/21, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VANIR FERREIRA, - AMBULANCIA

HORA: 05:00 ÀS 15:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 32

Liquidação: 005550 26/08/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 666 Série: Ajuda de Custo

74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

74,58

Saldo

003845 26/08/2021 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 SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR E JACAREZINHOI-PR, NA DATA 27/08/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): IZABEL, VARLEI, JOSE

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 005551 26/08/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 667 Série: Ajuda de Custo

43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

43,50

Saldo

003864 27/08/2021 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 28/08/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA JULIA LAURO

HORA: 16:00 ÀS 20:00

Liquidação: 005606 27/08/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 668 Série: Ajuda de Custo

43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

43,50

Saldo

003865 27/08/2021 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 30/08/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NATALIA, BENEDITO, APARECIDA, EMERSON, VANESSA, DIRCE, AMABYLLI, LOHANNA, RENATA, WALQUIRIA, LUCINETE, MARLI

HORA: 07:00 ÀS 17:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 33

Liquidação: 005607 27/08/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 669 Série: Ajuda de Custo

43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

43,50

Saldo

003866 27/08/2021 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 RIBEIRAO DO PINHAL-PR, NA DATA 30/08/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUCAS EDUARDO DE SOUZA

HORA: 03:00 ÀS 20:00

Liquidação: 005608 27/08/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 670 Série: Ajuda de Custo

43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

43,50

Saldo

003867 27/08/2021 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 30/08/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEIVA ZANATTA

HORA: 10:00 ÀS 14:00

Liquidação: 005609 27/08/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 671 Série: Ajuda de Custo

43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

43,50

Saldo

003868 27/08/2021 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 CORNELIO PROCOPIO-PR, NA DATA 30/08/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA JULIA LAURO - INTERNAÇÃO

HORA: 06:00 ÀS 13:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 34

Liquidação: 005610 27/08/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 672 Série: Ajuda de Custo

43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

43,50

Saldo

004058 30/08/2021 05.001.10.304.00062.043 3130 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

Fornecedor: 330957 - CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR, PARA CAPACITAÇÃO DE COORDENADORES DE ENDEMIAS COM DESTINO A IBAITI-PR, NA DATA 31/08/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 09:30 ÀS 16:00

Liquidação: 005838 30/08/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 677 Série: Ajuda de Custo

74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

74,58

Saldo

004059 30/08/2021 05.001.10.304.00062.043 3130 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 CAPACITAÇÃO DE COORDENADORES DE ENDEMIAS COM DESTINO A IBAITI-PR, NA DATA 31/08/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 09:30 ÀS 16:00

Liquidação: 005839 30/08/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 675 Série: Ajuda de Custo

74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

74,58

Saldo

004060 30/08/2021 05.001.10.304.00062.043 3130 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

Fornecedor: 347167 - VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA, PARA CAPACITAÇÃO DE COORDENADORES DE ENDEMIAS COM DESTINO A IBAITI-PR, NA DATA 31/08/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 09:30 ÀS 16:00

Liquidação: 005840 30/08/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 676 Série: Ajuda de Custo

74,58

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 35

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	74,58
Saldo									
004061	30/08/2021	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 ASSIS-SP, NA DATA 31/08/2021, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): LUZIA CAMPOS									
HORA: 10:00 ÀS 17:00									
						Liquidação: 005841	30/08/2021		43,50
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 675 Série: Ajuda de Custo		43,50	
DF:									
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	43,50
Saldo									
004062	30/08/2021	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 31/08/2021, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): LAZARO, MARIA, JOAO CRESPAM									
HORA: 06:00 ÀS 16:00									
						Liquidação: 005842	30/08/2021		74,58
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 674 Série: Ajuda de Custo		74,58	
DF:									
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	74,58
Saldo									
004063	30/08/2021	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 31/08/2021, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): ALCEU, ANICLEIDE, MARIA, JOSE, JANDERSON, VICTOR, ANIBAL, LIDIA, NILCELENE, MARINALVA, KIMBERLY, OSVALDO.									
						Liquidação: 005843	30/08/2021		43,50
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 673 Série: Ajuda de Custo		43,50	
DF:									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 36

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	43,50
Saldo									
004086	31/08/2021	09.001.12.364.00072.101	7520	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			870,00
Fornecedor: 357464 - KLEBERSON DA CUNHA									
Empenho									
Descrição:									
20 DIAS AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA. REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE BANDEIRANTES-PR, PERIODO MES SETEMBRO, VEICULO OFICIAL									
ALUNOS: AMANDA DE JESUS LIMA, ANA LIVIA OLIVEIRA, ISADORA AGUIAR GOMES, CAUE FELIPE COSTA CAMILOTTI, LETICIA DUTRA, TIAGO A BUCKO, ETC									
VALOR UNITARIO - R\$ 43,50									
						Liquidação: 005895	31/08/2021		870,00
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 10	Série: Ajuda de Custo	870,00	
DF:									
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	870,00
Saldo									
004087	31/08/2021	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 E ARAPONGAS-PR, NA DATA 01/09/2021, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): WILSON, NATALINO, CRISTIANE, FRANCISCO, IRACI									
HORA: 05:00 ÀS 17:00									
						Liquidação: 005896	31/08/2021		74,58
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 676	Série: Ajuda de Custo	74,58	
DF:									
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	74,58
Saldo									
004088	31/08/2021	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 E JACAREZINHO-PR, NA DATA 01/09/2021, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): ALESANDRA, LURDES, LUCINETE, JOSE, JOAO, EDIMAR, CLEIDE, ADRIANO, LUIZ, GENIL, ELZA, GUILHERME, VERA, JOSE JORGE									
HORA: 07:00 ÀS 17:00									
						Liquidação: 005897	31/08/2021		43,50
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 677	Série: Ajuda de Custo	43,50	
DF:									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 37

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

Saldo

004089	31/08/2021	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 01/09/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOAO PAULO CALIXTO - AMBULANCIA

HORA: 07:00 ÀS 13:00

Liquidação: 005898 31/08/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 678 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

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

Saldo

004090	31/08/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		74,58
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	---------------------	--	-------

Fornecedor: 29556 - CRISTIANE MARTINS DA CUNHA MELLO GOULART

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA CRISTIANE MARTINS DA CUNHA MELLO GOULART, PARA ACOMPANHAR WILSSON FAGA COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 01/09/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 05:00 ÀS 17:00

PACIENTE: WILSSON FAGA

Liquidação: 005899 31/08/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 681 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

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

Saldo

Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	7.830,46	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	7.830,46	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a pagar:	4.213,52
Pago:	3.616,94	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00