



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 1

Classificação do Empenho

AJUDA DE CUSTO

Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
004096	01/09/2021	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 02/09/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OSVALDO, MARLENE, LEONILDA, ADRIANA

HORA: 05:00 ÀS 17:00

Liquidação: 005921 01/09/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 679 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 006568 20/09/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 92.003 Liquidação: 005921 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

004097	01/09/2021	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 02/09/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CLEUZA, MARIA, APARECIDO, EDSON, VALMIRA, ROMILDA, ARTHUR, VERA, PEDRO, JOSE, EDUARDO, HELOISE, APARECIDA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 005922 01/09/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 680 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 006605 20/09/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 005922 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

004098	01/09/2021	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 NO INSS COM DESTINO A OURINHOS-SP, NA DATA 03/09/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 09:00 ÀS 14:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 2

			Liquidação: 005923	01/09/2021					43,50
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 29	Série: Ajuda de Custo				43,50	
	DF:								
			Pagamento: 006387	16/09/2021	Conta: 013696	FP: Depósito Bancário	DOC: 1163339998	Liquidação: 005923 / 2021	43,50
	Pagamento:								
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:	0,00
	Saldo								
004106	02/09/2021	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 03/09/2021, VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): ISABELA, MERCEDES, EMERSON, MANOEL, ROSELIA, ADRIANO, VICENTE, JOSE NOR, JOSE MARTINS, MARIA HELENA								
			Liquidação: 005962	02/09/2021					43,50
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 684	Série: Ajuda de Custo				43,50	
	DF:								
			Pagamento: 006569	20/09/2021	Conta: 017118	FP: TED	DOC: 92.003	Liquidação: 005962 / 2021	43,50
	Pagamento:								
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:	0,00
	Saldo								
004107	02/09/2021	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 03/09/2021, VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): NATALINO REIS - RECEBEU ALTA								
	HORA: 17:00 ÀS 22:00								
			Liquidação: 005963	02/09/2021					74,58
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 685	Série: Ajuda de Custo				74,58	
	DF:								
			Pagamento: 006591	20/09/2021	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19937	Liquidação: 005963 / 2021	74,58
	Pagamento:								
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:	0,00
	Saldo								
004108	02/09/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			186,44
Fornecedor:	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN								
	Empenho								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 3

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA-PR, NA DATA 03/09/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADECIO DOS SANTOS

HORA: 09:00 ÀS 23:00

Liquidação: 005964 02/09/2021

186,44

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 683 Série: Ajuda de Custo

186,44

DF:

Pagamento: 006550 20/09/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 92.001 Liquidação: 005964 / 2021

186,44

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

004109 02/09/2021 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 03/09/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VANIR FERREIRA, MIRIAN GISELE

HORA: 05:00 ÀS 16:00

Liquidação: 005965 02/09/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 682 Série: Ajuda de Custo

74,58

DF:

Pagamento: 006606 20/09/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 005965 / 2021

74,58

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

004122 03/09/2021 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 04/09/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): WILSON FAGA

HORA: 06:00 ÀS 14:00

Liquidação: 005997 03/09/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 686 Série: Ajuda de Custo

74,58

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 4

Pagamento: 006607 20/09/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 005997 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

004123 03/09/2021 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 06/09/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VARLEI, RAYSSA, LEONARDO, CRUNO, ANA LUCIA, INES, AVELINA, ROSEANE, NATHALIA, LUCINEIA, MARIA ODETE, AMELIA.

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 005998 03/09/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 687 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 006608 20/09/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 005998 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

004124 03/09/2021 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 OURINHOS-SP, NA DATA 06/09/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): GUILHERME MONTEIRO

HORA: 10:00 ÀS 15:00

Liquidação: 005999 03/09/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 688 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 006580 20/09/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 92.004 Liquidação: 005999 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

004125 03/09/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO-PR, NA DATA 06/09/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOAO ADEMIR (TRANSFERENCIA)



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 5

HORA: 13:00 ÀS 22:00

Liquidação: 006000 03/09/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 689 Série: Ajuda de Custo

43,50

DF:

Pagamento: 006551 20/09/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 92.001

Liquidação: 006000 / 2021

43,50

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

004126 03/09/2021 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 08/09/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE CARLOS, LEONILDE, MARIA MARILENE, EMILIA, LUIZ CALIXTO, AVELINA, RAYSSA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 006001 03/09/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 690 Série: Ajuda de Custo

43,50

DF:

Pagamento: 006552 20/09/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 92.001

Liquidação: 006001 / 2021

43,50

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

004127 03/09/2021 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 08/09/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FABIANE LAZARINI

HORA: 08:00 ÀS 15:00

Liquidação: 006002 03/09/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 691 Série: Ajuda de Custo

74,58

DF:

Pagamento: 006581 20/09/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 92.004

Liquidação: 006002 / 2021

74,58

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 6

004128 03/09/2021 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 08/09/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): WALQUIRIA DUTRA

HORA: 10:00 ÀS 18:00

Liquidação: 006003 03/09/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 692 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 006609 20/09/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 006003 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

004166 08/09/2021 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 09/09/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NATALINA CALIXTO

HORA: 05:00 ÀS 13:00

Liquidação: 006061 08/09/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 694 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 006570 20/09/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 92.003 Liquidação: 006061 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

004167 08/09/2021 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 ARAPONGAS-PR, NA DATA 09/09/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CARLOS DANIEL

HORA: 10:00 ÀS 18:00

Liquidação: 006062 08/09/2021 74,58

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 7

DF: Ajuda de Custo - Nº: 695 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 006554 20/09/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 92.001 Liquidação: 006062 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

004168 08/09/2021 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 09/09/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SEBASTIAO, ORLANDO, AVELINA, RAUSSA, JULIA, NATALIE, NEIDE, JOSE ALEXANDRE

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 006063 08/09/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 693 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 006582 20/09/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 92.004 Liquidação: 006063 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

004169 08/09/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 35211 - EDIMAR DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS, PARA TRANSPORTAR OS DOADORES DE SANGUE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 09/09/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 13:00

Liquidação: 006064 08/09/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 703 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 006586 20/09/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 20665 Liquidação: 006064 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

004181 08/09/2021 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 TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ROLANDIA-PR, NA DATA 09/09/2021, VEICULO OFICIAL



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 8

PACIENTE(S): JHONATAN PASSOS

HORA: 06:00 ÀS 13:30

Liquidação: 006093 08/09/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 697 Série: Ajuda de Custo

74,58

DF:

Pagamento: 006555 20/09/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 92.002 Liquidação: 006093 / 2021

74,58

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

004182 08/09/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

74,58

Fornecedor: 327336 - SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE COM DESTINO A ROLANDIA-PR, NA DATA 09/09/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 06:00 ÀS 13:30

PACIENTE: JHONATAN PASSOS

Liquidação: 006094 08/09/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 700 Série: Ajuda de Custo

74,58

DF:

Pagamento: 006583 20/09/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 250572 Liquidação: 006094 / 2021

74,58

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

004183 08/09/2021 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 09/09/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EDUARDO JOSE ARAUJO - AMBULANCIA

HORA: 06:00 ÀS 13:00

Liquidação: 006095 08/09/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 696 Série: Ajuda de Custo

74,58

DF:

Pagamento: 006592 20/09/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 006095 / 2021

74,58

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 9

004184	08/09/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43,50
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	---------------------	-------

Fornecedor: 363936 - POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA POLIANA CARULINE DA COSTA ROSA, PARA 3ª REUNIAO TECNICA SOBRE FINANCIAMENTO COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 09/09/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 09:00 ÀS 14:00

Liquidação: 006096 08/09/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 698 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 006585 20/09/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 236217 Liquidação: 006096 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

004185	08/09/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43,50
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	---------------------	-------

Fornecedor: 331805 - GILMARA SEVERO DE FREITAS FERRARI

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA GILMARA SEVERO DE FREITAS FERRARI, PARA 3ª REUNIAO TECNICA SOBRE FINANCIAMENTO COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 09/09/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 09:00 ÀS 14:00

Liquidação: 006097 08/09/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 701 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 006647 22/09/2021 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1168604151 Liquidação: 006097 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

004186	08/09/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43,50
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	---------------------	-------

Fornecedor: 360490 - LUCAS NASCIMENTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR LUCAS NASCIMENTO 3ª REUNIAO TECNICA SOBRE FINANCIAMENTO COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 09/09/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 09:00 ÀS 14:00

Liquidação: 006098 08/09/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 702 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 006652 22/09/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 22037 Liquidação: 006098 / 2021 43,50

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 10

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
004187	08/09/2021	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 3ª REUNIAO TECNICA SOBRE FINANCIAMENTO COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 09/09/2021, VEICULO OFICIAL										
HORA: 09:00 ÀS 14:00										
						Liquidação: 006099	08/09/2021		43,50	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 699	Série: Ajuda de Custo		43,50	
DF:										
						Pagamento: 006584	20/09/2021	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16342	Liquidação: 006099 / 2021	43,50
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
004211	09/09/2021	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 10/09/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): SILVANA, GUIDO, ROSA, LUCIMARA, MARIA, NATHALIE										
HORA: 07:00 ÀS 17:00										
						Liquidação: 006120	09/09/2021		43,50	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 704	Série: Ajuda de Custo		43,50	
DF:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	43,50	
Saldo										
004212	09/09/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				186,44	
Fornecedor: 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 10/09/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): DILMA CALIXTO										
HORA: 06:00 ÀS 18:00										
						Liquidação: 006121	09/09/2021		186,44	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 705	Série: Ajuda de Custo		186,44	
DF:										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 11

Pagamento: 006731 23/09/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 006121 / 2021 186,44

Pagamento:

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

Saldo

004213 09/09/2021 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 10/09/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LAZARO REIS

HORA: 16:00 ÀS 22:00

Liquidação: 006122 09/09/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 706 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

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

Saldo

004222 10/09/2021 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 11/09/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): QUINHODORO, MARGARIDA, SALVADOR

HORA: 17:00 ÀS 20:00

Liquidação: 006139 10/09/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 707 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

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

Saldo

004223 10/09/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 186,44

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGUINALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA-PR, NA DATA 13/09/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NICOLAS VIEIRA

HORA: 07:00 ÀS 20:00

Liquidação: 006140 10/09/2021 186,44

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 12

DF: Ajuda de Custo - Nº: 709 Série: Ajuda de Custo 186,44

DF:

Pagamento: 006661 23/09/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 006140 / 2021 186,44

Pagamento:

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

Saldo

004224 10/09/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 13/09/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JAIRO, CLEIDE

HORA: 05:00 ÀS 15:00

Liquidação: 006141 10/09/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 710 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006141 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

004225 10/09/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 13/09/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SAURO, GRAZI, VICENTINA, LUCINEIA, VARLEI, AMELIA, INES, ESMael

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 006142 10/09/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 709 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 006732 23/09/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 006142 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

004226 10/09/2021 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



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 13

SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. ESPORTE E CULTURA RELACIONADOS À EDUCAÇÃO NO NÚCLEO REGIONAL E SESC COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 13/09/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 10:00 ÀS 14:00

Liquidação: 006143 10/09/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 11 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 006665 23/09/2021 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1169628792 Liquidação: 006143 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

004227 10/09/2021 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 MUNIC. DE EDUC. ESPORTE E CULTURA RELACIONADOS À EDUCAÇÃO NO NÚCLEO REGIONAL E SESC COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 13/09/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 10:00 ÀS 14:00

Liquidação: 006144 10/09/2021 43,50

Liquidação:

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

DF:

Pagamento: 006666 23/09/2021 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1169630422 Liquidação: 006144 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

004276 13/09/2021 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 14/09/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): TEREZINHA, AVELINA, ANA LICY, IRENE, SILVIA, ADEMIR ANTONIO, IRENE, CASSANDRA, ANDREIA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 006164 13/09/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 711 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006164 / 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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 14

004277 13/09/2021 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 ARAPONGAS-PR, NA DATA 14/09/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): IRACI MIGUEL

HORA: 06:00 ÀS 17:00

Liquidação: 006165 13/09/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 712 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 006670 23/09/2021 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1169636288 Liquidação: 006165 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

004278 13/09/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGUINALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 14/09/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OLGA MORANTE (PACIENTE PRECISOU IR DE CARRO BAIXO)

HORA: 07:00 ÀS 13:00

Liquidação: 006166 13/09/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 713 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 006662 23/09/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 006166 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

004279 13/09/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 29556 - CRISTIANE MARTINS DA CUNHA MELLO GOULART

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA CRISTIANE MARTINS DA CUNHA MELLO GOULART, PARA ACOMPANHAR PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 14/09/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 07:00 ÀS 13:00

PACIENTE: OLGA MORANTE

Liquidação: 006167 13/09/2021 43,50

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 15

DF: Ajuda de Custo - Nº: 714 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 006669 23/09/2021 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1169634055 Liquidação: 006167 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

004280 13/09/2021 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 14/09/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADECIO DOS SANTOS

HORA: 02:00 ÀS 18:00

Liquidação: 006168 13/09/2021 186,44

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 715 Série: Ajuda de Custo 186,44

DF:

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

Saldo

004300 14/09/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A WENCESLAU BRAZ-PR, NA DATA 15/09/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CILSO RODRIGUES

HORA: 06:00 ÀS 16:00

Liquidação: 006201 14/09/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 716 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006201 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

004301 14/09/2021 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 15/09/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANO OLIVEIRA



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 16

HORA: 05:00 ÀS 15:00

Liquidação: 006202 14/09/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 719 Série: Ajuda de Custo

74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

74,58

Saldo

004302 14/09/2021 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 15/09/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUCIA, JORGE, LAZARA, ELUIZA, ANGELA, APARECIDA, ADRIANO, BERNARDO

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 006204 14/09/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 717 Série: Ajuda de Custo

43,50

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006204 / 2021

43,50

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

004303 14/09/2021 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 15/09/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE HERMES

HORA: 02:00 ÀS 18:00

Liquidação: 006203 14/09/2021

186,44

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 720 Série: Ajuda de Custo

186,44

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006203 / 2021

186,44

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

004304 14/09/2021 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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 17

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 15/09/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DAIANE MARIA OLIVEIRA - AMBULANCIA

HORA: 08:00 ÀS 13:00

Liquidação: 006205 14/09/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 718 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

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

Saldo

004305 14/09/2021 06.003.08.244.00052.066 5050 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 356972 - ANA CARLA DE PAULA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ANA CARLA DE PAULA, PARA BUSCAR ORÇAMENTOS PARA LICITAÇÃO DE UNIFORMES, E POR CONTA DA PRESSA, BUSCAR, ESPERAR, PREENCHER E TRAZER PRONTO COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 16/09/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 09:30 ÀS 16:00

Liquidação: 006206 14/09/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 30 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006206 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

004306 14/09/2021 06.003.08.244.00052.066 5050 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 35017 - LUCIANA APARECIDA BERNARDINO DEL PADRE

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA LUCIANA APARECIDA BERNARDINO DEL PADRE, PARA BUSCAR ORÇAMENTOS PARA LICITAÇÃO DE UNIFORMES, E POR CONTA DA PRESSA, BUSCAR, ESPERAR, PREENCHER E TRAZER PRONTO COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 16/09/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 09:30 ÀS 16:00

Liquidação: 006207 14/09/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 31 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006207 / 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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 18

004327	15/09/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43,50
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	---------------------	-------

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 16/09/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): THEREZINHA, GLORIA, KARINA, NOAH

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 006234	15/09/2021	43,50
--------------------	------------	-------

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 721 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 006234 / 2021	43,50
-----------------	------	-----------	---------------------------	-------

Pagamento:

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

Saldo

004328	15/09/2021	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 16/09/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOAO PAULO CALIXTO - AMBULANCIA

HORA: 09:00 ÀS 13:00

Liquidação: 006237	15/09/2021	43,50
--------------------	------------	-------

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 722 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 006237 / 2021	43,50
-----------------	------	-----------	---------------------------	-------

Pagamento:

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

Saldo

004329	15/09/2021	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 SOROCABA-SP, NA DATA 16/09/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VITORIA CAROLYN

HORA: 04:00 ÀS 19:00

Liquidação: 006235	15/09/2021	186,44
--------------------	------------	--------

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 19

DF: Ajuda de Custo - Nº: 723 Série: Ajuda de Custo 186,44

DF:

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

Saldo

004330 15/09/2021 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 16/09/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MAURO, ADRIANA

HORA: 14:00 ÀS 19:00

Liquidação: 006236 15/09/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 724 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

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

Saldo

004334 16/09/2021 03.001.04.122.00042.011 920 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 TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AO SETOR DE PATRIMONIO MUNICIPAL COM DESTINO A SIQUEIRA CAMPOS-PR, NA DATA 22/09/2021., VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 17:30

Liquidação: 006255 16/09/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 08 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006255 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

004335 16/09/2021 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 E JACAREZINHO-PR, NA DATA 17/09/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): PAMELA, MIRIAN, LUCINEIA, LUCIANO, EMILIA, JOAO, VICENTINA, JOSIELLE, CLEUSA, JOSE, FRANCISCA, LIDIA, ANIBAL, EDUARDO, OLGA, MARIA, JOSE CUNHA, VALDINEIA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 006256 16/09/2021 43,50

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 20

DF: Ajuda de Custo - Nº: 725 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

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

Saldo

004336 16/09/2021 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 17/09/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NATALINO REIS - RETORNO CIRURGIA

HORA: 11:00 ÀS 18:00

Liquidação: 006257 16/09/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 727 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006257 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

004337 16/09/2021 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 17/09/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA APARECIDA BARRA

HORA: 06:00 ÀS 14:00

Liquidação: 006258 16/09/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 726 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006258 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

004338 16/09/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 363936 - POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA POLIANA CARULINE DA COSTA ROSA, PARA REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSAO INTER GESTORES BIPARTI-TE REGIONAL DE 2021 COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 17/09/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:30 ÀS 13:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 21

			Liquidação: 006263	16/09/2021						43,50
Liquidação:										
					DF: Ajuda de Custo - Nº: 728	Série: Ajuda de Custo				43,50
DF:										
			Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 006263 / 2021				43,50
Pagamento:										
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:		0,00
Saldo										
004339	16/09/2021	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 REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSAO INTER GESTORES BIPARTI-TE REGIONAL DE 2021 COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 17/09/2021, VEICULO OFICIAL										
HORA: 08:30 ÀS 13:00										
			Liquidação: 006264	16/09/2021						43,50
Liquidação:										
					DF: Ajuda de Custo - Nº: 729	Série: Ajuda de Custo				43,50
DF:										
			Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 006264 / 2021				43,50
Pagamento:										
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:		0,00
Saldo										
004340	16/09/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,50
Fornecedor:	29556 - CRISTIANE MARTINS DA CUNHA MELLO GOULART									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA CRISTIANE MARTINS DA CUNHA MELLO GOULART, PARA ACOMPANHAR PACIENTE NO EXAME ECO CARDIOGRAMA COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 17/09/2021, VEICULO OFICIAL										
HORA: 12:00 ÀS 17:00										
PACIENTE: OLGA MORANTE										
			Liquidação: 006265	16/09/2021						43,50
Liquidação:										
					DF: Ajuda de Custo - Nº: 730	Série: Ajuda de Custo				43,50
DF:										
			Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 006265 / 2021				43,50
Pagamento:										
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:		0,00
Saldo										
004342	16/09/2021	05.001.10.301.00062.035	2660	00303	3.3.90.93.01.02	GASOLINA				50,00
Fornecedor:	320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE									
Empenho										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 22

Descrição:

REEMBOLSO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 16/09/2021 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 8,348 LITROS DE GASOLINA COMUM

Liquidação: 006262 16/09/2021

50,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 13704 Série: 6

50,00

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

50,00

Saldo

004367 17/09/2021 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 20/09/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE, VICENTE, APARECIDA, JULIA, LUIZ.

HORA: 07:00 AS 17:00

Liquidação: 006290 17/09/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 732 Série: Ajuda de Custo

43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

43,50

Saldo

004368 17/09/2021 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 20/09/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ACIDINA DIAS OLIVEIRA MIRA (TRANSFERÊNCIA COM URGÊNCIA)

HORA: 14:00 ÀS 21:00

Liquidação: 006291 17/09/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 734 Série: Ajuda de Custo

74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

74,58

Saldo

004369 17/09/2021 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 20/09/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NATALINO REIS (PRECISOU DE AMBULÂNCIA)



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 23

HORA: 13:00 AS 21:00

Liquidação: 006292 17/09/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 733 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006292 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

004370 17/09/2021 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 20/09/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOVINO AGUIAR, FRANCISCA DIAS.

HORA: 05:00 AS 17:00

Liquidação: 006293 17/09/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 731 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

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

Saldo

004376 20/09/2021 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 RELACIONADOS NO NUCLEO REGIONAL REFERENTE A PROTOCOLO E ESCOLA MUNICIPAL COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 21/09/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 10:30 ÀS 14:00

Liquidação: 006316 20/09/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 13 Série: AJUDA DE CUSTO 43,50

DF:

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

Saldo

004377 20/09/2021 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 RELACIONADOS NO NUCLEO REGIONAL REFERENTE A PROTOCOLO E ESCOLA MUNICIPAL COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 21/09/2021, VEICULO OFICIAL



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 24

HORA: 10:30 ÀS 14:00

Liquidação: 006318 20/09/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 14 Série: AJUDA DE CUSTO

43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

43,50

Saldo

004378 20/09/2021 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 21/09/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA, JOSE, APARECIDA, MARIA SOCORRO, ANISIO, JONATHAN, CLEIDE, AMANDA, ELIZABETE, DINALVA, MARA HELENA, MARIA HORONATA, ROSIMALI BARRA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 006320 20/09/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 736 Série: AJUDA DE CUSTO

43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

43,50

Saldo

004379 20/09/2021 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 21/09/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOAO LAMEU - CONSULTA PARTE TARDE

HORA: 11:00 ÀS 19:00

Liquidação: 006321 20/09/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 737 Série: AJUDA DE CUSTO

74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

74,58

Saldo

004380 20/09/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

74,58

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR E ARAPONGAS-PR, NA DATA 21/09/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUIZ CARLOS ZANATTA, JAIRO CALIXTO

HORA: 05:00 ÀS 17:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 25

Liquidação: 006322 20/09/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 735 Série: AJUDA DE CUSTO

74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

74,58

Saldo

004381 20/09/2021 09.001.12.364.00072.101 7520 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 174,00

Fornecedor: 356867 - JHONATAN MARRAN LOPES

Empenho

Descrição:

4 AJUDAS DE CUSTO AO SERVIDOR JHONATAN MARRAN LOPES, REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE JACAREZINHO -PR E SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, DIAS: 20, 21, 22 E 27 DE SETEMBRO,VEICULO OFICIAL

ALUNOS: ANA PAULA JACOB, ISABELA SILVA SOUZA, RAYSSA GENORARIO, ETC

VALOR UNITARIO - R\$ 43,50

Liquidação: 006324 20/09/2021

174,00

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 16 Série: Ajuda de Custo

174,00

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

174,00

Saldo

004397 21/09/2021 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 TECNICA DE IMUNIZAÇÃO - CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA E CONTRA COVID 19 COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 22/09/2021, VEICULO OFICIAL

HORA:08:30 ÀS 12:00

Liquidação: 006349 21/09/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 742 Série: AJUDA DE CUSTO

43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

43,50

Saldo

004398 21/09/2021 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 COLETAR ORÇAMNETO PARA LICITAÇÃO DE MATERIAS PARA ODONTOLOGIA COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 22/09/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 11:00 ÀS 18:00

Liquidação: 006347 21/09/2021

74,58

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 26

DF: Ajuda de Custo - Nº: 743 Série: AJUDA DE CUSTO 74,58

DF:

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

Saldo

004399 21/09/2021 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 COLETAR ORÇAMNETO PARA LICITAÇÃO DE MATERIAS PARA ODONTOLOGIA COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 22/09/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 11:00 ÀS 18:00

Liquidação: 006348 21/09/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 744 Série: AJUDA DE CUSTO 74,58

DF:

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

Saldo

004400 21/09/2021 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. 22/09/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NATALINO REIS

HORA: 03:00 ÀS 20:00

Liquidação: 006350 21/09/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 747 Série: AJUDA DE CUSTO 74,58

DF:

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

Saldo

004402 21/09/2021 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 A ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, COM DESTINO AO CIRETRAN EM CAMBARÁ-PR, NOS DIAS 21/09/2021 E 22/09/2021, VEICULO OFICIAL

Liquidação: 006351 21/09/2021 87,00

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 7 Série: AJUDA DE CUSTO 87,00

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 87,00

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 27

004403	21/09/2021	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 PACIENTES COM DESTINO A JACAREZINHO-PR E OURINHOS-SP NO DIA 22/09/2021. VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): STEFANY, ATAIZ, ROBERTO, LUZIA, ANDREIA, MARIA, GRASIELE, IRACI.

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 006352 21/09/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 739 Série: AJUDA DE CUSTO 43,50

DF:

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

Saldo

004404	21/09/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43,50
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	---------------------	-------

Fornecedor: 325678 - RAFAELA LOURENCO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA RAFAELA LOURENÇO AGUIAR, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA DA IMUNIZAÇÃO, CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA E CONTRA O COVID-19, COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 22/09/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 12:00

Liquidação: 006346 21/09/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 741 Série: AJUDA DE CUSTO 43,50

DF:

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

Saldo

004405	21/09/2021	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 JERÔNIMO DA SERRA-PR, NA DATA 22/09/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FABIANE LAZARINE.

HORA: 08:00 ÀS 16:00

Liquidação: 006353 21/09/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 740 Série: AJUDA DE CUSTO 74,58

DF:

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

Saldo

004406	21/09/2021	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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 28

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 22/09/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ARNALDO, FRANCISCO, LUCINEIA

HORA: 05:00 ÀS 17:00

Liquidação: 006354 21/09/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 738 Série: AJUDA DE CUSTO

74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

74,58

Saldo

004408 22/09/2021 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 23/09/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEONI, ANDREIA, MARIA, PALOMA, EMILY, CLAUDINEI, TANIA, LILIAM, IRENE, ALICIA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 006368 22/09/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 748 Série: AJUDA DE CUSTO

43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

43,50

Saldo

004409 22/09/2021 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 23/09/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EDUARDO JOSE ARAUJO - AMBULANCIA

HORA: 06:00 ÀS 14:00

Liquidação: 006369 22/09/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 746 Série: AJUDA DE CUSTO

74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

74,58

Saldo

004410 22/09/2021 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



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 29

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 23/09/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NATALINA, VANIR, CORINA, NEUSA

HORA: 05:00 ÀS 18:00

Liquidação: 006370 22/09/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 745 Série: AJUDA DE CUSTO

74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

74,58

Saldo

004418 23/09/2021 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 MARILIA-SP, NA DATA 24/09/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARCIA DE FREITAS

HORA: 06:00 ÀS 16:00

Liquidação: 006388 23/09/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 749 Série: Ajuda de Custo

74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

74,58

Saldo

004419 23/09/2021 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 24/09/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JAIRO NETO

HORA: 02:00 ÀS 18:00

Liquidação: 006389 23/09/2021

186,44

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 751 Série: Ajuda de Custo

186,44

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

186,44

Saldo

004420 23/09/2021 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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 30

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 24/09/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SILVANA, IVONICE, PAULO, MARIA, SHIRLENE, CRISTIANE, VERA, LUCELIA, JOAO, SERGIO, MARLENE

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 006390 23/09/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 750 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

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

Saldo

004448 24/09/2021 06.002.08.244.00052.058 4180 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 357545 - JAMES DEAN SANCHES

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JAMES DEAN SANCHES, PARA LEVAR AO INSS PARA AVALIAÇÃO DE PERICIA COM DESTINO A OURINHOS-SP, NA DATA 29/09/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 006430 24/09/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 32 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

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

Saldo

004449 24/09/2021 06.002.08.244.00052.058 4180 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 357545 - JAMES DEAN SANCHES

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JAMES DEAN SANCHES, PARA LEVAR AO INSS PARA AVALIAÇÃO DE PERICIA COM DESTINO A OURINHOS-SP, NA DATA 28/09/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 09:30 ÀS 14:00

Liquidação: 006431 24/09/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 33 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

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

Saldo

004454 24/09/2021 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 ACOMPANHAR OS ROMEIROS COM DESTINO A BANDEIRANTES-PR, NA DATA 25/09/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 00:00 ÀS 08:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 31

Liquidação: 006434 24/09/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 759 Série: Ajuda de Custo

43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

43,50

Saldo

004455 24/09/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 27/09/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOVINO AGUIAR, NATALINO REIS, NEUSA DA SILVA

HORA: 04:00 ÀS 15:00

Liquidação: 006435 24/09/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 752 Série: Ajuda de Custo

74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

74,58

Saldo

004456 24/09/2021 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 JACAREZINHO-PR, NA DATA 27/09/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): WELLINGTON, LUCIMARA, CLOTIDE, OSMAR, BEATRIZ, NEIVA, LEONARDO

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 006437 24/09/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 753 Série: Ajuda de Custo

74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

74,58

Saldo

004457 24/09/2021 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 27/09/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EDITE GUALIUME - CARRO BAIXO

HORA: 10:00 ÀS 18:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 32

Liquidação: 006436 24/09/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 754 Série: Ajuda de Custo

74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

74,58

Saldo

004476 27/09/2021 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 SAO JERONIMO DA SERRA-PR, NA DATA 28/09/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CLAUDINEIA ROCHA

HORA: 06:00 ÀS 15:00

Liquidação: 006469 27/09/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 755 Série: Ajuda de Custo

74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

74,58

Saldo

004477 27/09/2021 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 28/09/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ELAINE, ROSA, JAMIL, MARIA, DAIANE, MARIA INES, IVONE, WALQUIRIA, JOSE, ANTONIO, RENATO, JOSE ROCHA, VALDIRENE

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 006470 27/09/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 756 Série: Ajuda de Custo

43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

43,50

Saldo

004478 27/09/2021 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 SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 28/09/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SERGIO RODRIGUES

HORA: 06:30 ÀS 13:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 33

Liquidação: 006471 27/09/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 757 Série: Ajuda de Custo

43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

43,50

Saldo

004479 27/09/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 28/09/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE NOR, NATALINO, ROSA

HORA: 10:00 ÀS 18:30

Liquidação: 006472 27/09/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 758 Série: Ajuda de Custo

74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

74,58

Saldo

004496 27/09/2021 09.001.12.364.00072.101 7520 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 35211 - EDIMAR DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

UMA AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR E JACAREZINHO-PR, DATA 28/09/2021, VEICULO OFICIAL

ALUNOS: ANA PAULA JACOB, ISABELA SILVA SOUZA, RAYSSA GENOARIO ETC....

Liquidação: 006490 27/09/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 18 Série: Ajuda de Custo

43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

43,50

Saldo

004497 28/09/2021 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 29/09/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE HERMES.

HORA: 02:00 ÀS 18:00

Liquidação: 006508 28/09/2021

186,44

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 34

DF: Ajuda de Custo - Nº: 762 Série: Ajuda de Custo 186,44

DF:

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

Saldo

004498 28/09/2021 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 PACIENTES COM DESTINO LONDRINA-PR, NA DATA 29/09/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): WILSON, MAURO, NEUSA.

HORA: 04:00 ÀS 15:00

Liquidação: 006507 28/09/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 763 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

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

Saldo

004499 28/09/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A WENCESLAU BRAZ-PR, NA DATA 29/09/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JULIA, MARIA, MARIA APARECIDA.

HORA: 06:00 ÀS 14:00

Liquidação: 006506 28/09/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 761 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

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

Saldo

004500 28/09/2021 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 29/09/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FRANCISCO, HUDSON, NATALIA, ALESSANDRA, CARLOS, ANA, JOSENOVE, GABRIEL, ROSA, ELZA, APARECIDA, SANTINA, KARLA, SILVANA, ROBERTO, JOSE, ANIBAL.

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 006505 28/09/2021 43,50

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 35

DF: Ajuda de Custo - Nº: 760 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

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

Saldo

004516 28/09/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 30/09/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE, AMANDA, JOSE NASCENTE, ANA GALOTTO, VERA LUCIA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 006698 29/09/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 764 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

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

Saldo

004517 28/09/2021 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 WENCESLAU BRAZ-PR, NA DATA 30/09/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): GABRIELLE LEMES

HORA: 06:00 ÀS 14:00

Liquidação: 006699 29/09/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 765 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

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

Saldo

004518 28/09/2021 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 30/09/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEUSA, FRANCISCA

HORA: 04:00 ÀS 14:00

Liquidação: 006700 29/09/2021 74,58

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 36

DF: Ajuda de Custo - Nº: 766 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

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

Saldo

004519 28/09/2021 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 30/09/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ISMAEL CARDOSO

HORA: 02:00 ÀS 18:00

Liquidação: 006701 29/09/2021 186,44

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 767 Série: Ajuda de Custo 186,44

DF:

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

Saldo

004729 30/09/2021 09.001.12.364.00072.101 7520 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 826,50

Fornecedor: 357464 - KLEBERSON DA CUNHA

Empenho

Descrição:

19 AJUDAS DE CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE BANDEIRANTES-PR, PERÍODO OUTUBRO, 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: 006758 30/09/2021 826,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 17 Série: Ajuda de Custo 826,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 826,50

Saldo

004730 30/09/2021 06.002.08.244.00052.058 4180 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 357545 - JAMES DEAN SANCHES

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JAMES DEAN SANCHES, PARA LEVAR AO INSS PARA AVALIAÇÃO DE PERICIA COM DESTINO A OURINHOS-SP, NA DATA 04/10/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 09:00 ÀS 14:00

Liquidação: 006766 30/09/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 34 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 37

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	43,50
Saldo									
004731	30/09/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			74,58
Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO									
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 01/10/2021, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): NEUSA DA SILVA									
HORA: 04:00 ÀS 14:00									
						Liquidação: 006759	30/09/2021		74,58
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 769	Série: Ajuda de Custo		74,58
DF:									
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	74,58
Saldo									
004732	30/09/2021	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 ARAPONGAS-PR, NA DATA 01/10/2021, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): CELINA FERREIRA RODRIGUES									
HORA: 02:00 ÀS 17:00									
						Liquidação: 006760	30/09/2021		74,58
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 770	Série: Ajuda de Custo		74,58
DF:									
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	74,58
Saldo									
004733	30/09/2021	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 E JACAREZINHO-PR, NA DATA 01/10/2021, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): VERA LUCIA, MANOEL, ROSA, ROMILDA, MARIA, CREUZA, JOAO, LUIZ, SEBASTIAO, SILVANA									
HORA: 07:00 ÀS 17:00									
						Liquidação: 006761	30/09/2021		43,50
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 768	Série: Ajuda de Custo		43,50
DF:									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 38

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	43,50
Saldo									
004734	30/09/2021	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 2ª REUNIAO DOS COORDENADORES DA DENGUE COM DESTINO A JUNDIAI DO SUL-PR, NA DATA 01/10/2021, VEICULO OFICIAL									
HORA: 09:00 ÀS 16:00									
						Liquidação: 006765	30/09/2021		43,50
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 773	Série: Ajuda de Custo		43,50
DF:									
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	43,50
Saldo									
004735	30/09/2021	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 2ª REUNIAO DOS COORDENADORES DA DENGUE COM DESTINO A JUNDIAI DO SUL-PR, NA DATA 01/10/2021, VEICULO OFICIAL									
HORA: 09:00 ÀS 16:00									
						Liquidação: 006764	30/09/2021		43,50
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 772	Série: Ajuda de Custo		43,50
DF:									
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	43,50
Saldo									
004736	30/09/2021	05.001.10.304.00062.043	3130	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			43,50
Fornecedor: 363936 - POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA									
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA, PARA 2ª REUNIAO DOS COORDENADORES DA DENGUE COM DESTINO A JUNDIAI DO SUL-PR, NA DATA 01/10/2021, VEICULO OFICIAL									
HORA: 09:00 ÀS 16:00									
						Liquidação: 006763	30/09/2021		43,50
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 771	Série: Ajuda de Custo		43,50
DF:									
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	43,50
Saldo									

Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	8.309,24	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	8.309,24	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a pagar:	5.077,62
Pago:	3.231,62	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00