



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2021 a 30/11/2021

Última atualização: 06/12/2021 16:44

Página: 1

### Classificação do Empenho

AJUDA DE CUSTO

#### Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
005347	03/11/2021	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 REUNIAO MENSAL COORDENADORES, SECRETARIOS, ACE/ACS) SOBRE MONITORAMENTO DA DENGUE COM DESTINO A GUAPIRAMA-PR, NA DATA 04/11/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 18:00

Liquidação: 007735 03/11/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 880 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 008393 16/11/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 236217 Liquidação: 007735 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

005348	03/11/2021	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 BASTISTA DE OLIVEIRA, PARA REUNIAO MENSAL COORDENADORES, SECRETARIOS, ACE/ACS) SOBRE MONITORAMENTO DA DENGUE COM DESTINO A GUAPIRAMA-PR, NA DATA 04/11/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 18:00

Liquidação: 007736 03/11/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 882 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 008395 16/11/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 111.601 Liquidação: 007736 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

005349	03/11/2021	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 REUNIAO MENSAL COORDENADORES, SECRETARIOS, ACE/ACS) SOBRE MONITORAMENTO DA DENGUE COM DESTINO A GUAPIRAMA-PR, NA DATA 04/11/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 18:00

Liquidação: 007737 03/11/2021 43,50

Liquidação:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2021 a 30/11/2021

Última atualização: 06/12/2021 16:44

Página: 2

DF: Ajuda de Custo - Nº: 881 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 008394 16/11/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 22357 Liquidação: 007737 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

005350 03/11/2021 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 E ARAPONGAS-PR, NA DATA 03/11/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEUSA, SONIA, JOSIELE, LUCIA, FRANCISCA

HORA: 04:00 ÀS 13:30

Liquidação: 007738 03/11/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 869 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 008565 19/11/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 111.903 Liquidação: 007738 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

005354 03/11/2021 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 AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA-PR, NA DATA 03/11/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VANIA LOBO

HORA: 07:00 ÀS 21:00

Liquidação: 007740 03/11/2021 186,44

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 872 Série: Ajuda de Custo 186,44

DF:

Pagamento: 008545 19/11/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 007740 / 2021 186,44

Pagamento:

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

Saldo

005355 03/11/2021 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 SANTA



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2021 a 30/11/2021

Última atualização: 06/12/2021 16:44

Página: 3

MARIANA-PR, NA DATA 03/11/2021, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): LEONICE AGUIAR									
HORA: 07:00 ÀS 13:00									
Liquidação: 007741 03/11/2021 43,50									
Liquidação:									
DF: Ajuda de Custo - Nº: 870 Série: Ajuda de Custo 43,50									
DF:									
Pagamento: 008609 22/11/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 111.902 Liquidação: 007741 / 2021 43,50									
Pagamento:									
Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00									
Saldo									
005356	03/11/2021	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 SAO JERONIMO DA SERRA-PR, NA DATA 03/11/2021, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): FABIANE LAZARINI									
HORA: 08:00 ÀS 14:00									
Liquidação: 007742 03/11/2021 74,58									
Liquidação:									
DF: Ajuda de Custo - Nº: 871 Série: Ajuda de Custo 74,58									
DF:									
Pagamento: 008554 19/11/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 111.901 Liquidação: 007742 / 2021 74,58									
Pagamento:									
Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00									
Saldo									
005357	03/11/2021	05.001.10.304.00062.043	3130	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			43,50
Fornecedor: 357375 - ANDRESSA MATTA FALASCA									
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ANDRESSA MATTA FALASCA, PARA REUNIAO MENSAL COORDENADORES, SECRETARIOS, ACE/ACS SOBRE MONITORAMENTO DA DENGUE COM DESTINO A GUAPIRAMA-PR, NA DATA 04/11/2021, VEICULO OFICIAL									
HORA: 08:00 ÀS 18:00									
Liquidação: 007743 03/11/2021 43,50									
Liquidação:									
DF: Ajuda de Custo - Nº: 883 Série: Ajuda de Custo 43,50									
DF:									
Pagamento: 008470 18/11/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 111.802 Liquidação: 007743 / 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: 01/11/2021 a 30/11/2021

Última atualização: 06/12/2021 16:44

Página: 4

005358 03/11/2021 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 04/11/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSIELE CABRAL - ALTA PACIENTE

HORA: 10:00 ÀS 16:00

Liquidação: 007744 03/11/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 876 Série: Ajuda de Custo

74,58

DF:

Pagamento: 008542 19/11/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 007744 / 2021

74,58

Pagamento:

**Saldo a liquidar: 0,00**

**Saldo a pagar:**

**0,00**

Saldo

005359 03/11/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

**Fornecedor:** 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 04/11/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FRANCISCA DIAS, NEUSA DA SILVA, SONIA DUTRA, FAUSTO BRAGA

HORA: 04:00 ÀS 13:00

Liquidação: 007745 03/11/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 873 Série: Ajuda de Custo

74,58

DF:

Pagamento: 008610 22/11/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 111.902 Liquidação: 007745 / 2021

74,58

Pagamento:

**Saldo a liquidar: 0,00**

**Saldo a pagar:**

**0,00**

Saldo

005360 03/11/2021 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 OURINHOS-SP, NA DATA 04/11/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANTONIO NEVES SOUZA

HORA: 07:00 ÀS 13:00

Liquidação: 007746 03/11/2021

43,50

Liquidação:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2021 a 30/11/2021

Última atualização: 06/12/2021 16:44

Página: 5

DF: Ajuda de Custo - Nº: 874 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 008546 19/11/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 007746 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

005361 03/11/2021 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 04/11/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANTONIO CANO

HORA: 07:00 ÀS 13:00

Liquidação: 007747 03/11/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 875 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 008555 19/11/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 111.901 Liquidação: 007747 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

005388 04/11/2021 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 LONDRINA-PR, NA DATA 05/11/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEUSA, SONIA, NAIDA

HORA: 04:00 ÀS 13:00

Liquidação: 007782 04/11/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 877 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 008548 19/11/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 007782 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

005389 04/11/2021 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 NA AVALIAÇÃO DA PERICIA COM DESTINO A



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2021 a 30/11/2021

Última atualização: 06/12/2021 16:44

Página: 6

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

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 007785 04/11/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 39 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 008408 16/11/2021 Conta: 045187 FP: Depósito Bancário DOC: 23191 Liquidação: 007785 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

005390 04/11/2021 06.002.08.244.00052.058 4180 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

Fornecedor: 21792 - SILVANIA CRISTINA DUTRA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA SILVANIA CRISTINA DUTRA SILVA, PARA REUNIAO DE SEGURANÇA ALIMENTAR DOS MUNICIPIOS JURISDICIONADOS A SEAB NR JACAREZINHO COM EQUIPE DESAN/CURITIBA E CHEFIA REGIONAL NA CAMARA MUNICIPAL PARA ORIENTAÇÕES SOBRE A ADESÃO AO SISAN COM DESTINO A IBAITI-PR, NA DATA 08/11/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 11:30 ÀS 17:00

Liquidação: 007783 04/11/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 40 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 008407 16/11/2021 Conta: 045187 FP: Depósito Bancário DOC: 16548 Liquidação: 007783 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

005391 04/11/2021 07.001.20.606.00102.073 5500 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

Fornecedor: 346705 - AMARILDO APARECIDO DO NASCIMENTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR AMARILDO APARECIDO DO NASCIMENTO, PARA REUNIAO DE SEGURANÇA ALIMENTAR DOS MUNICIPIOS JURISDICIONADOS A SEAB NR JACAREZINHO COM EQUIPE DESAN/CURITIBA E CHEFIA REGIONAL NA CAMARA MUNICIPAL PARA ORIENTAÇÕES SOBRE A ADESÃO AO SISAN COM DESTINO A IBAITI-PR, NA DATA 08/11/2021, VEICULO OFICIAL

Liquidação: 007784 04/11/2021 74,58

Liquidação:

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

DF:

Pagamento: 008413 16/11/2021 Conta: 045187 FP: TED DOC: 111605 Liquidação: 007784 / 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: 01/11/2021 a 30/11/2021

Última atualização: 06/12/2021 16:44

Página: 7

005423 04/11/2021 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 RIBEIRAO DO PINHAL-PR, NA DATA 05/11/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): AYALA RHILARY LEAL PEREIRA MILANE

HORA: 07:00 ÀS 13:00

Liquidação: 007799 04/11/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 878 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 008566 19/11/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 111.903 Liquidação: 007799 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

005424 04/11/2021 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 JACAREZINHO-PR, NA DATA 05/11/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE MARTINS BEZERRA

HORA: 07:00 ÀS 13:00

Liquidação: 007800 04/11/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 878 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 008611 22/11/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 111.902 Liquidação: 007800 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

005455 05/11/2021 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 08/11/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CRISTIANO, JAMIL, ANNY, DULCIMARA, MILTON, APARECIDA, CARLOS, ANEZIA, DEIZIELI

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 007850 05/11/2021 43,50

Liquidação:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2021 a 30/11/2021

Última atualização: 06/12/2021 16:44

Página: 8

DF: Ajuda de Custo - Nº: 887 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 008549 19/11/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 007850 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

005456 05/11/2021 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 08/11/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VICENTE APARECIDO ALEIXO, LUCIA GONÇALVES

HORA: 05:00 ÀS 18:00

Liquidação: 007851 05/11/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 886 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 008583 19/11/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 111.904 Liquidação: 007851 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

005457 05/11/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

Fornecedor: 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 08/11/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEUSA DA SILVA, SONIA DUTRA

HORA: 04:00 ÀS 13:00

Liquidação: 007852 05/11/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 885 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 008612 22/11/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 111.902 Liquidação: 007852 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

005458 05/11/2021 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,





# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2021 a 30/11/2021

Última atualização: 06/12/2021 16:44

Página: 9

NA DATA 07/11/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): LEONILDA LIMA DA CRUZ LEITE										
HORA: 10:00 ÀS 18:00										
						Liquidação: 007853	05/11/2021		74,58	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 884	Série: Ajuda de Custo		74,58	
DF:										
						Pagamento: 008543	19/11/2021	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19974	Liquidação: 007853 / 2021	74,58
Pagamento:										
						<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>	
Saldo										
005459	05/11/2021	09.001.12.361.00072.099	7390	00103	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			74,58	
<b>Fornecedor:</b> 37087 - LORENA CAPUCHO DE SOUZA										
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA LORENA CAPUCHO DE SOUZA, PARA REUNIÃO COM TODOS OS MUNICIPIOS SOBRE ADESÃO AO SISISAN SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL COM DESTINO A IBAITI-PR, NA DATA 08/11/2021, VEICULO OFICIAL										
						Liquidação: 007854	05/11/2021		74,58	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 22	Série: Ajuda de Custo		74,58	
DF:										
						Pagamento: 008671	23/11/2021	Conta: 151882 FP: Depósito Bancário DOC: 18184	Liquidação: 007854 / 2021	74,58
Pagamento:										
						<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>	
Saldo										
005460	05/11/2021	09.001.12.361.00072.099	7390	00103	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			43,50	
<b>Fornecedor:</b> 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 À EDUCAÇÃO, ESTAGIARIOS E TRANSPORTE NO NUCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO E EMPRESA DE ESTAGIARIO COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 08/11/2021, VEICULO OFICIAL										
HORA: 09:00 ÀS 15:00										
						Liquidação: 007855	05/11/2021		43,50	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 20	Série: Ajuda de Custo		43,50	
DF:										
						Pagamento: 008673	23/11/2021	Conta: 151882 FP: TED DOC: 112.312	Liquidação: 007855 / 2021	43,50
Pagamento:										
						<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>	
Saldo										



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2021 a 30/11/2021

Última atualização: 06/12/2021 16:44

Página: 10

005461 05/11/2021 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 À EDUCAÇÃO, ESTAGIARIOS E TRANSPORTE NO NUCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO E EMPRESA DE ESTAGIARIO COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 08/11/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 09:00 ÀS 15:00

Liquidação: 007856 05/11/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 21 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 008675 23/11/2021 Conta: 151882 FP: TED DOC: 112.313 Liquidação: 007856 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

005495 08/11/2021 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 JACAREZINHO-PR, NA DATA 09/11/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VITORIA, VICENTINA, ARNALDO, JULIA, KIMBERLY, CELIA, CLAUDINEI, CREUZA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 007942 08/11/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 898 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 008613 22/11/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 111.902 Liquidação: 007942 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

005496 08/11/2021 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 ROSA DA COSTA, PARA OFICINA DO PLANEJAMENTO REGIONAL INTEGRADO-PRI COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 09/11/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:30 ÀS 16:00

Liquidação: 007943 08/11/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 889 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2021 a 30/11/2021

Última atualização: 06/12/2021 16:44

Página: 11

		Pagamento: 008645	23/11/2021	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 236217	Liquidação: 007943 / 2021	43,50	
Pagamento:									
				<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>	
Saldo									
005497	08/11/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		43,50	
<b>Fornecedor:</b>	21202 - LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR, PARA OFICINA DO PLANEJAMENTO REGIONAL INTEGRADO-PRI COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 09/11/2021, VEICULO OFICIAL									
HORA: 08:30 ÀS 16:00									
		Liquidação: 007944	08/11/2021					43,50	
Liquidação:									
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 890		Série: Ajuda de Custo				43,50	
DF:									
		Pagamento: 008644	23/11/2021	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16342	Liquidação: 007944 / 2021	43,50	
Pagamento:									
				<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>	
Saldo									
005498	08/11/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		74,58	
<b>Fornecedor:</b>	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR NA DATA 09/11/2021, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): NEUSA, SONIA, JOSE AILTON, JAIR, LUIZ									
HORA: 04:00 ÀS 13:00									
		Liquidação: 007940	08/11/2021					74,58	
Liquidação:									
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 888		Série: Ajuda de Custo				74,58	
DF:									
		Pagamento: 008550	19/11/2021	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16549	Liquidação: 007940 / 2021	74,58	
Pagamento:									
				<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>	
Saldo									
005499	08/11/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		43,50	
<b>Fornecedor:</b>	339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DOADORES DE SANGUE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 09/11/2021, VEICULO OFICIAL									
HORA: 07:00 ÀS 13:00									



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2021 a 30/11/2021

Última atualização: 06/12/2021 16:44

Página: 12

			Liquidação: 007936	08/11/2021						43,50
	Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 894 Série: Ajuda de Custo							43,50
	DF:									
			Pagamento: 008589	19/11/2021	Conta: 017118	FP: TED	DOC: 111.905	Liquidação: 007936 / 2021		43,50
	Pagamento:									
			<b>Saldo a liquidar:</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>		<b>0,00</b>		
	Saldo									
005500	08/11/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			43,50	
<b>Fornecedor:</b>	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO									
	Empenho									
	Descrição:									
	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO-PR, NA DATA 09/11/2021, VEICULO OFICIAL									
	PACIENTE(S): ESMAEL CARDOSO, OLECIO CALIXTO									
	HORA: 07:00 ÀS 13:00									
			Liquidação: 007937	08/11/2021						43,50
	Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 893 Série: Ajuda de Custo							43,50
	DF:									
			Pagamento: 008584	19/11/2021	Conta: 017118	FP: TED	DOC: 111.904	Liquidação: 007937 / 2021		43,50
	Pagamento:									
			<b>Saldo a liquidar:</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>		<b>0,00</b>		
	Saldo									
005501	08/11/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			74,58	
<b>Fornecedor:</b>	320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE									
	Empenho									
	Descrição:									
	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 09/11/2021, VEICULO OFICIAL									
	PACIENTE(S): ROSA MARIA, NATALINO REIS									
	HORA: 10:00 ÀS 18:30									
			Liquidação: 007941	08/11/2021						74,58
	Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 891 Série: Ajuda de Custo							74,58
	DF:									
			Pagamento: 008567	19/11/2021	Conta: 017118	FP: TED	DOC: 111.903	Liquidação: 007941 / 2021		74,58
	Pagamento:									
			<b>Saldo a liquidar:</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>		<b>0,00</b>		
	Saldo									
005502	08/11/2021	09.001.12.361.00072.099	7390	00103	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			43,50	
<b>Fornecedor:</b>	321621 - GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO									
	Empenho									



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2021 a 30/11/2021

Última atualização: 06/12/2021 16:44

Página: 13

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA RELACIONADO A EDUCAÇÃO E TRANSPORTE E SISTEMA SIGET NO NUCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 09/11/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 11:00 ÀS 17:00

Liquidação: 007938 08/11/2021 43,50

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 23 Série: Ajuda de Custo 43,50

### DF:

Pagamento: 008674 23/11/2021 Conta: 151882 FP: TED DOC: 112.312 Liquidação: 007938 / 2021 43,50

### Pagamento:

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

### Saldo

005503 08/11/2021 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 DA SECRETARIA RELACIONADO A EDUCAÇÃO E TRANSPORTE E SISTEMA SIGET NO NUCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 09/11/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 11:00 ÀS 17:00

Liquidação: 007939 08/11/2021 43,50

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 22 Série: Ajuda de Custo 43,50

### DF:

Pagamento: 008676 23/11/2021 Conta: 151882 FP: TED DOC: 112.313 Liquidação: 007939 / 2021 43,50

### Pagamento:

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

### Saldo

005554 09/11/2021 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 10/11/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ODAIR, FRANCISCA, MIGUEL, ANTONIO, BERNARDO, JOAO, DALVINA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 007967 09/11/2021 43,50

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 895 Série: Ajuda de Custo 43,50

### DF:

Pagamento: 008568 19/11/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 111.903 Liquidação: 007967 / 2021 43,50

### Pagamento:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2021 a 30/11/2021

Última atualização: 06/12/2021 16:44

Página: 14

---

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

---

Saldo

005555	09/11/2021	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 LONDRINA-PR E ARAPONGAS-PR, NA DATA 10/11/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEUSA DA SILVA, SONIA DUTRA, APARECIDA AGUIAR

HORA: 04:00 ÀS 15:00

Liquidação: 007968	09/11/2021	74,58
--------------------	------------	-------

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 896 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 008551	19/11/2021	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549	Liquidação: 007968 / 2021	74,58
-------------------	------------	--	---------------------------	-------

Pagamento:

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

---

Saldo

005556	09/11/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	74,58
--------	------------	-------------------------	------	-------	-------------------------------------	-------

**Fornecedor:** 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SAO JERONIMO DA SERRA-PR, NA DATA 10/11/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANTONIA CALIXTO SANTOS

HORA: 05:00 ÀS 13:00

Liquidação: 007969	09/11/2021	74,58
--------------------	------------	-------

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 897 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 008585	19/11/2021	Conta: 017118 FP: TED DOC: 111.904	Liquidação: 007969 / 2021	74,58
-------------------	------------	------------------------------------	---------------------------	-------

Pagamento:

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

---

Saldo

005557	09/11/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	74,58
--------	------------	-------------------------	------	-------	-------------------------------------	-------

**Fornecedor:** 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 10/11/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA APARECIDA BARRA

HORA: 10:00 ÀS 18:30

---

---



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2021 a 30/11/2021

Última atualização: 06/12/2021 16:44

Página: 15

			Liquidação: 007970	09/11/2021						74,58
	Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 898	Série: Ajuda de Custo						74,58
	DF:									
			Pagamento: 008614	22/11/2021	Conta: 017118	FP: TED	DOC: 111.902	Liquidação: 007970 / 2021		74,58
	Pagamento:									
					<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>	
	Saldo									
005558	09/11/2021	06.003.08.244.00052.066	5050	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			43,50	
<b>Fornecedor:</b>	24490 - VARLETE INES CALIXTO									
	Empenho									
	Descrição:									
	AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA VARLETE INES CALIXTO, PARA LEVAR AO PSICOLOGO ALUNA DA APAE COM DESTINO A RIBEIRAO DO PINHAL-PR, NA DATA 10/11/2021, VEICULO OFICIAL									
	HORA: 12:30 ÀS 17:00									
			Liquidação: 007971	09/11/2021						43,50
	Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 41	Série: Ajuda de Custo						43,50
	DF:									
			Pagamento: 008664	23/11/2021	Conta: 151882	FP: TED	DOC: 112.306	Liquidação: 007971 / 2021		43,50
	Pagamento:									
					<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>	
	Saldo									
005584	10/11/2021	06.003.08.243.00056.062	4610	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			74,58	
<b>Fornecedor:</b>	376825 - NELCI JANUARIO ROCHA AGUIAR									
	Empenho									
	Descrição:									
	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRA NELCI JANUARIO AGUIAR, PARA PALESTRA AOS CONSELHOS DO CMDCA E TODA REDE DE PROTEÇÃO EM TEMPOS DE PANDEIA COM DESTINO A IBAITI-PR, NA DATA 11/11/2021, VEICULO OFICIAL									
	HORA: 12:00 ÀS 17:00									
			Liquidação: 007997	10/11/2021						74,58
	Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 43	Série: Ajuda de custo						74,58
	DF:									
			Pagamento: 008694	23/11/2021	Conta: 013696	FP: Depósito Bancário	DOC: 1231296055	Liquidação: 007997 / 2021		74,58
	Pagamento:									
					<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>	
	Saldo									
005585	10/11/2021	06.003.08.243.00056.062	4610	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			74,58	
<b>Fornecedor:</b>	376817 - LARISSA MICHELLE DA SILVA MIQUILIN									
	Empenho									



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2021 a 30/11/2021

Última atualização: 06/12/2021 16:44

Página: 16

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRA LARISSA MICHELLE DA SILVA MIQUELLIN, PARA PALESTRA AOS CONSELHOS DO CMDCA E TODA REDE DE PROTEÇÃO EM TEMPOS DE PANDEIA COM DESTINO A IBAITI-PR, NA DATA 11/11/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 12:00 ÀS 17:00

Liquidação: 007998 10/11/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 42 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 008695 23/11/2021 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1231298493 Liquidação: 007998 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

005586 10/11/2021 06.002.08.244.00052.058 4180 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

Fornecedor: 21792 - SILVANIA CRISTINA DUTRA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA SILVANIA CRISTINA DUTRA SILVA, PARA PALESTRA AOS CONSELHOS DO CMDCA E TODA REDE DE PROTEÇÃO EM TEMPOS DE PANDEIA COM DESTINO A IBAITI-PR, NA DATA 11/11/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 12:00 ÀS 17:00

Liquidação: 007999 10/11/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 44 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 008669 23/11/2021 Conta: 151882 FP: Depósito Bancário DOC: 16548 Liquidação: 007999 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

005587 10/11/2021 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 11/11/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEUSA DA SILVA, SONIA DUTRA, FAUSTO BRAGA

HORA: 04:00 ÀS 13:00

Liquidação: 008000 10/11/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 899 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 008586 19/11/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 111.904 Liquidação: 008000 / 2021 74,58

Pagamento:





# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2021 a 30/11/2021

Última atualização: 06/12/2021 16:44

Página: 17

---

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

---

Saldo

005588	10/11/2021	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 LONDRINA-PR, NA DATA 11/11/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EDUARDO ARAUJO - AMBULANCIA

HORA: 06:00 ÀS 14:00

Liquidação: 008001	10/11/2021	74,58
--------------------	------------	-------

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 900 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 008552	19/11/2021	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549	Liquidação: 008001 / 2021	74,58
-------------------	------------	--	---------------------------	-------

Pagamento:

---

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

---

Saldo

005589	10/11/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	74,58
--------	------------	-------------------------	------	-------	-------------------------------------	-------

**Fornecedor:** 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS-PR, NA DATA 11/11/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA ANTUNES

HORA: 10:00 ÀS 18:30

Liquidação: 008002	10/11/2021	74,58
--------------------	------------	-------

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 901 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 008569	19/11/2021	Conta: 017118 FP: TED DOC: 111.903	Liquidação: 008002 / 2021	74,58
-------------------	------------	------------------------------------	---------------------------	-------

Pagamento:

---

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

---

Saldo

005590	10/11/2021	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 JACAREZINHO-PR, NA DATA 11/11/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): KIMBERLY DAYNARA, JULIA BATISTA

HORA: 07:00 ÀS 13:00



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2021 a 30/11/2021

Última atualização: 06/12/2021 16:44

Página: 18

			Liquidação: 008003	10/11/2021					43,50
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 902	Série: Ajuda de Custo					43,50
DF:									
			Pagamento: 008615	22/11/2021	Conta: 017118	FP: TED	DOC: 111.902	Liquidação: 008003 / 2021	43,50
Pagamento:									
					<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
Saldo									
005591	10/11/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			43,50
<b>Fornecedor:</b>	339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 11/11/2021, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): ROSANA CAMILO									
HORA: 17:00 ÀS 20:30									
			Liquidação: 008004	10/11/2021					43,50
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 903	Série: Ajuda de Custo					43,50
DF:									
			Pagamento: 008590	19/11/2021	Conta: 017118	FP: TED	DOC: 111.905	Liquidação: 008004 / 2021	43,50
Pagamento:									
					<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
Saldo									
005592	10/11/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			74,58
<b>Fornecedor:</b>	325678 - RAFAELA LOURENCO AGUIAR								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA RAFAELA LOURENÇO AGUIAR, PARA REUNIAO REDE DE PROTEÇÃO A VIOLENCIA EM TEMPO DE PANDEMIA COM DESTINO A IBAITI-PR, NA DATA 11/11/2021, VEICULO OFICIAL									
HORA: 11:00 ÀS 20:00									
			Liquidação: 008005	10/11/2021					74,58
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 904	Série: Ajuda de Custo					74,58
DF:									
			Pagamento: 008651	23/11/2021	Conta: 017118	FP: TED	DOC: 112.303	Liquidação: 008005 / 2021	74,58
Pagamento:									
					<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
Saldo									
005593	10/11/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			43,50
<b>Fornecedor:</b>	357537 - ANA PAULA DUARTE THEREZA								
Empenho									



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2021 a 30/11/2021

Última atualização: 06/12/2021 16:44

Página: 19

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ANA PAULA DUARTE THEREZA, PARA OFICINA QUALICIS COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 11/11/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 06:00 ÀS 18:00

Liquidação: 008015 10/11/2021 43,50

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 905 Série: Ajuda de Custo 43,50

### DF:

Pagamento: 008650 23/11/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 31260 Liquidação: 008015 / 2021 43,50

### Pagamento:

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

### Saldo

005622 11/11/2021 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 MARILIA-SP, NA DATA 12/11/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARCIA FREITAS

HORA: 06:00 ÀS 18:00

Liquidação: 008053 11/11/2021 74,58

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 910 Série: Ajuda de Custo 74,58

### DF:

Pagamento: 008824 30/11/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 008053 / 2021 74,58

### Pagamento:

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

### Saldo

005623 11/11/2021 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 JACAREZINHO-PR, NA DATA 12/11/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EDITE GUALIUME, SUZILENE MELO, LETICIA AGUIAR

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 008054 11/11/2021 43,50

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 909 Série: Ajuda de Custo 43,50

### DF:

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

### Saldo



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2021 a 30/11/2021

Última atualização: 06/12/2021 16:44

Página: 20

005624 11/11/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 12/11/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EDUARDO ARAUJO, ANTONIO PEDROSO - AMBULANCIA

HORA: 07:00 ÀS 13:00

Liquidação: 008055 11/11/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 908 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

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

Saldo

005625 11/11/2021 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 12/11/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): WALQUIRIA DUTRA - CONSULTA TARDE

HORA: 10:00 ÀS 18:30

Liquidação: 008056 11/11/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 907 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 008819 30/11/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 113.002 Liquidação: 008056 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

005626 11/11/2021 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 12/11/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEUSA DA SILVA

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 008057 11/11/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 906 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2021 a 30/11/2021

Última atualização: 06/12/2021 16:44

Página: 21

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	74,58
Saldo									
005640	11/11/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,50
<b>Fornecedor:</b> 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO									
Empenho									
<b>Descrição:</b>									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 13/11/2021, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): CARMEM FRANCISQUINHO LOBO									
HORA: 18:00 ÀS 21:00									
						Liquidação: 008074	12/11/2021		43,50
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 911 Série: Ajuda de Custo		43,50	
DF:									
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	43,50
Saldo									
005641	11/11/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74,58
<b>Fornecedor:</b> 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO									
Empenho									
<b>Descrição:</b>									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 16/11/2021, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): TEREZA MARIA CALIXTO									
HORA: 17:00 ÀS 22:00									
						Liquidação: 008075	12/11/2021		74,58
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 917 Série: Ajuda de Custo		74,58	
DF:									
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	74,58
Saldo									
005642	11/11/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,50
<b>Fornecedor:</b> 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO									
Empenho									
<b>Descrição:</b>									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTA MARIANA-PR, NA DATA 16/11/2021, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): ANA LUCIA SANTOS									
HORA: 07:00 ÀS 13:00									
						Liquidação: 008076	12/11/2021		43,50
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 916 Série: Ajuda de Custo		43,50	
DF:									



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2021 a 30/11/2021

Última atualização: 06/12/2021 16:44

Página: 22

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	43,50	
Saldo										
005643	11/11/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74,58	
<b>Fornecedor:</b> 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR										
Empenho										
<b>Descrição:</b>										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 16/11/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): DARCI DOS SANTOS										
HORA: 10:00 ÀS 18:00										
						Liquidação: 008077	12/11/2021		74,58	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 915 Série: Ajuda de Custo		74,58		
DF:										
						Pagamento: 008825	30/11/2021	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549	Liquidação: 008077 / 2021	74,58
Pagamento:										
						<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>	
Saldo										
005644	11/11/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74,58	
<b>Fornecedor:</b> 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN										
Empenho										
<b>Descrição:</b>										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BAURU-SP, NA DATA 16/11/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): EDUARDO ARAUJO										
HORA: 06:00 ÀS 14:00										
						Liquidação: 008078	12/11/2021		74,58	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 914 Série: Ajuda de Custo		74,58		
DF:										
						Pagamento: 008820	30/11/2021	Conta: 017118 FP: TED DOC: 113.001	Liquidação: 008078 / 2021	74,58
Pagamento:										
						<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>	
Saldo										
005645	11/11/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,50	
<b>Fornecedor:</b> 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO										
Empenho										
<b>Descrição:</b>										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR E JACAREZINHO-PR, NA DATA 16/11/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): IRACI, LURDES, CARLEI, DAVINA, MARIA, SALVA										
HORA: 07:00 ÀS 17:00										



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2021 a 30/11/2021

Última atualização: 06/12/2021 16:44

Página: 23

						Liquidação: 008082	12/11/2021			43,50
						Liquidação:				
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 913 Série: Ajuda de Custo				43,50
						DF:				
						<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>		<b>43,50</b>
						Saldo				
005646	11/11/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74,58
<b>Fornecedor:</b>	362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA									
						Empenho				
						Descrição:				
						AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 16/11/2021, VEICULO OFICIAL				
						PACIENTE(S): ROSA MARIA, NEUSA DA SILVA, SONIA				
						HORA: 04:00 ÀS 13:00				
						Liquidação: 008079	12/11/2021			74,58
						Liquidação:				
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 912 Série: Ajuda de Custo				74,58
						DF:				
						<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>		<b>74,58</b>
						Saldo				
005647	11/11/2021	06.003.08.244.00052.066	5050	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74,58
<b>Fornecedor:</b>	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR									
						Empenho				
						Descrição:				
						AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGUINALDO AGUIAR, PARA LEVAR AS CONSELHEIRAS PARA EMBARQUE NA RODOVIARIA PARA CONGRESSO EM RIO GRANDE DO SUL COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 14/11/2021, VEICULO OFICIAL				
						HORA: 14:00 ÀS 19:00				
						Liquidação: 008080	12/11/2021			74,58
						Liquidação:				
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 45 Série: Ajuda de Custo				74,58
						DF:				
						Pagamento: 008826	30/11/2021	Conta: 045187 FP: Depósito Bancário DOC: 16549	Liquidação: 008080 / 2021	74,58
						Pagamento:				
						<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>		<b>0,00</b>
						Saldo				
005648	11/11/2021	07.001.20.606.00102.073	5500	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74,58
<b>Fornecedor:</b>	348643 - JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO									
						Empenho				
						Descrição:				
						AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO, PARA TREINAMENTO EMISSAO DE CERTIFICADO JUNTA DO SERVIÇO MILITAR COM DESTINO A APUCARANA-PR, NA DATA 17/11/2021, VEICULO OFICIAL				
						HORA: 06:00 ÀS 19:00				



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2021 a 30/11/2021

Última atualização: 06/12/2021 16:44

Página: 24

			Liquidação: 008081	12/11/2021						74,58
Liquidação:										
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 04	Série: Ajuda de Custo						74,58
DF:										
			Pagamento: 008712	23/11/2021	Conta: 151882	FP: TED	DOC: 112.320	Liquidação: 008081 / 2021		74,58
Pagamento:										
					<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a pagar:</b>		<b>0,00</b>
Saldo										
005655	16/11/2021	09.001.12.364.00072.101	7520	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				87,00
<b>Fornecedor:</b>	356867 - JHONATAN MARRAN LOPES									
Empenho										
Descrição:										
DUAS AJUDAS DE CUSTO AO SERVIDOR JHONATAN MARRAN LOPES REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PR E JACAREZINHO-PR, PERIODO 18 E 19 NOVEMBRO, VEICULO OFICIAL										
ALUNOS: ANA PAULA JACOB, ISABELA SILVA SOUZA, RAYSSA GENOARIO, ETC.										
VALOR UNITARIO - R\$ 43,50										
			Liquidação: 008119	16/11/2021						87,00
Liquidação:										
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 23	Série: Ajuda de Custo						87,00
DF:										
			Pagamento: 008887	30/11/2021	Conta: 151882	FP: TED	DOC: 113.009	Liquidação: 008119 / 2021		87,00
Pagamento:										
					<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a pagar:</b>		<b>0,00</b>
Saldo										
005656	16/11/2021	06.002.08.244.00052.058	4180	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,50
<b>Fornecedor:</b>	357545 - JAMES DEAN SANCHES									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JAMES DEAN SANCHES, PARA LEVAR AO INSSS PARA AVALIAÇÃO DE PERICIA COM DESTINO A ASSIS-SP, NA DATA 19/11/2021, VEICULO OFICIAL										
HORA: 09:30 ÀS 14:00										
			Liquidação: 008120	16/11/2021						43,50
Liquidação:										
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 46	Série: Ajuda de Custo						43,50
DF:										
			Pagamento: 008883	30/11/2021	Conta: 151882	FP: Depósito Bancário	DOC: 5480	Liquidação: 008120 / 2021		43,50
Pagamento:										
					<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a pagar:</b>		<b>0,00</b>
Saldo										
005657	16/11/2021	06.003.08.244.00052.066	5050	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74,58
<b>Fornecedor:</b>	24490 - VARLETE INES CALIXTO									
Empenho										





# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2021 a 30/11/2021

Última atualização: 06/12/2021 16:44

Página: 25

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA VARLETE INES CALIXTO, PARA BUSCAR AS CONSELHEIRAS QUE ESTAO RETORNANDO DO CONGRESSO COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 19/11/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 12:00 ÀS 18:00

Liquidação: 008121 16/11/2021 74,58

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 47 Série: Ajuda de Custo 74,58

### DF:

Pagamento: 008880 30/11/2021 Conta: 151882 FP: TED DOC: 113.006 Liquidação: 008121 / 2021 74,58

### Pagamento:

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

### Saldo

005660 16/11/2021 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 E SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 17/11/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): APARECIDA, DALILA, OLGA, SAURO, DILMA, ALINA, GIOMAR

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 008110 16/11/2021 43,50

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 921 Série: Ajuda de Custo 43,50

### DF:

Pagamento: 008827 30/11/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 008110 / 2021 43,50

### Pagamento:

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

### Saldo

005661 16/11/2021 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 17/11/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VANIA LOBO

HORA: 07:00 ÀS 18:30

Liquidação: 008111 16/11/2021 186,44

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 920 Série: Ajuda de Custo 186,44

### DF:

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

### Saldo



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2021 a 30/11/2021

Última atualização: 06/12/2021 16:44

Página: 26

005662 16/11/2021 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 SAO JERONIMO DA SERRA-PR, NA DATA 17/11/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FABIANE LAZARINI

HORA: 07:00 ÀS 14:00

Liquidação: 008112 16/11/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 919 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 008821 30/11/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 113.001 Liquidação: 008112 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

005663 16/11/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

**Fornecedor:** 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 17/11/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ARNALDO LAMIM, NAIDA TIRONE

HORA: 10:00 ÀS 18:00

Liquidação: 008113 16/11/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 918 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

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

Saldo

005676 17/11/2021 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 18/11/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FRANCISCA DIAS

HORA: 05:00 ÀS 14:00

Liquidação: 008139 17/11/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 922 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2021 a 30/11/2021

Última atualização: 06/12/2021 16:44

Página: 27

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	74,58	
Saldo										
005677	17/11/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,50	
<b>Fornecedor:</b> 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR										
Empenho										
<b>Descrição:</b>										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 18/11/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): ROSANA CAMILO SANTOS										
HORA: 07:00 ÀS 14:00										
						Liquidação: 008140	17/11/2021		43,50	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 923 Série: Ajuda de Custo		43,50		
DF:										
						Pagamento: 008828	30/11/2021	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549	Liquidação: 008140 / 2021	43,50
Pagamento:										
						<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>	
Saldo										
005678	17/11/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,50	
<b>Fornecedor:</b> 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA										
Empenho										
<b>Descrição:</b>										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 18/11/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): FRANCISCA, JULIO, ORLANDO, GUILHERME										
HORA: 07:00 ÀS 14:00										
						Liquidação: 008141	17/11/2021		43,50	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 924 Série: Ajuda de Custo		43,50		
DF:										
						<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>43,50</b>	
Saldo										
005679	17/11/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,50	
<b>Fornecedor:</b> 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN										
Empenho										
<b>Descrição:</b>										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A OURINHOS-SP, NA DATA 18/11/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): ANTONIO NERIS SOUZA										
HORA: 10:00 ÀS 17:00										
						Liquidação: 008142	17/11/2021		43,50	
Liquidação:										



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2021 a 30/11/2021

Última atualização: 06/12/2021 16:44

Página: 28

DF: Ajuda de Custo - Nº: 925 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 008822 30/11/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 113.001 Liquidação: 008142 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

005680 17/11/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 186,44

Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA-PR, NA DATA 18/11/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOAO PAULO CALIXTO

HORA: 06:00 ÀS 18:30

Liquidação: 008143 17/11/2021 186,44

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 926 Série: Ajuda de Custo 186,44

DF:

Pagamento: 008816 30/11/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 113.001 Liquidação: 008143 / 2021 186,44

Pagamento:

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

Saldo

005681 17/11/2021 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 18/11/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ODILA SANTOS CALIXTO

HORA: 16:00 ÀS 22:00

Liquidação: 008144 17/11/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 927 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

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

Saldo

005688 18/11/2021 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 19/11/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEUSA DA SILVA

HORA: 05:00 ÀS 14:00



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2021 a 30/11/2021

Última atualização: 06/12/2021 16:44

Página: 29

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 19/11/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEUSA DA SILVA

HORA: 05:00 ÀS 14:00

Liquidação: 008156 18/11/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 928 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 008823 30/11/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 113.001 Liquidação: 008156 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

005689 18/11/2021 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 19/11/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ODAIR MARIA LUCIA, KIMBERLY, ANA LIVIA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 008157 18/11/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 929 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

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

Saldo

005690 18/11/2021 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 19/11/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CARMEM FRANCISQUINHO LOBO - AMBULANCIA

HORA: 09:00 ÀS 14:00

Liquidação: 008158 18/11/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 930 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 008829 30/11/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 008158 / 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: 01/11/2021 a 30/11/2021

Última atualização: 06/12/2021 16:44

Página: 30

005691 18/11/2021 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 ROSA DA COSTA, PARA CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DA 19ª REGIAO DA SAUDE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 19/11/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 09:30 ÀS 17:00

Liquidação: 008159 18/11/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 931 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

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

Saldo

005731 19/11/2021 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 OUTUBRO DE 2021, COM DESTINO AO CIRETRAN EM CAMBARÁ-PR, NOS DIAS 19/11/2021 E 22/11/2021, VEICULO OFICIAL

Liquidação: 008240 19/11/2021 87,00

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 10 Série: Ajuda de Custo 87,00

DF:

Pagamento: 008885 30/11/2021 Conta: 151882 FP: Depósito Bancário DOC: 20820 Liquidação: 008240 / 2021 87,00

Pagamento:

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

Saldo

005732 19/11/2021 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 REUNIAO NO NUCLEO DE EDUCACAO COM VALTER, A RESPEITO DO PNAT E REUNIAO SOBRE INFORMACOES SEED COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 22/11/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 8:30 ÀS 14:00

Liquidação: 008241 19/11/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 25 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

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

Saldo

005733 19/11/2021 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



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2021 a 30/11/2021

Última atualização: 06/12/2021 16:44

Página: 31

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO, PARA REUNIAO NO NUCLEO DE EDUCACAO COM VALTER, A RESPEITO DO PNAT E REUNIAO SOBRE INFORMACOES SEED COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 22/11/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 8:30 ÀS 14:00

Liquidação: 008242 19/11/2021 43,50

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 24 Série: Ajuda de Custo 43,50

### DF:

Pagamento: 008879 30/11/2021 Conta: 151882 FP: TED DOC: 113,005 Liquidação: 008242 / 2021 43,50

### Pagamento:

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

### Saldo

005734 19/11/2021 09.001.12.361.00072.099 7390 00103 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 357464 - KLEBERSON DA CUNHA

### Empenho

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA, PARA LEVAR CARRO OFICIAL DO EXECUTIVO PARA REVISAO COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 23/11/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 8:30 ÀS 15:00

Liquidação: 008243 19/11/2021 43,50

### Liquidação:

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

### DF:

Pagamento: 008886 30/11/2021 Conta: 151882 FP: Depósito Bancário DOC: 112,501 Liquidação: 008243 / 2021 43,50

### Pagamento:

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

### Saldo

005735 19/11/2021 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 20/11/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CARLOS DOS SANTOS ABREU

HORA: 09:00 ÀS 16:00

Liquidação: 008244 19/11/2021 43,50

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 932 Série: Ajuda de Custo 43,50

### DF:

Pagamento: 008818 30/11/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 113,001 Liquidação: 008244 / 2021 43,50

### Pagamento:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2021 a 30/11/2021

Última atualização: 06/12/2021 16:44

Página: 32

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
005736	19/11/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			43,50		
<b>Fornecedor:</b> 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE										
Empenho										
<b>Descrição:</b>										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 22/11/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): ADRIANA, LAIS, ANDREIA, JOANA, ANA MARIA										
HORA: 07:00 ÀS 17:00										
						Liquidação: 008245	19/11/2021		43,50	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 933 Série: Ajuda de Custo		43,50		
DF:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	43,50	
Saldo										
005737	19/11/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			74,58		
<b>Fornecedor:</b> 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR										
Empenho										
<b>Descrição:</b>										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 22/11/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): NEUSA DA SILVA										
HORA: 05:00 ÀS 14:00										
						Liquidação: 008246	19/11/2021		74,58	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 934 Série: Ajuda de Custo		74,58		
DF:										
						Pagamento: 008830	30/11/2021	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549	Liquidação: 008246 / 2021	74,58
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
005738	19/11/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			74,58		
<b>Fornecedor:</b> 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA										
Empenho										
<b>Descrição:</b>										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 22/11/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): LAZARO ROSA										
HORA: 10:00 ÀS 18:00										
						Liquidação: 008247	19/11/2021		74,58	
Liquidação:										





# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2021 a 30/11/2021

Última atualização: 06/12/2021 16:44

Página: 33

DF: Ajuda de Custo - Nº: 935 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

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

Saldo

005739 19/11/2021 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 22/11/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EDUARDO JOSE

HORA: 07:00 ÀS 13:00

Liquidação: 008248 19/11/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 936 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

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

Saldo

005771 22/11/2021 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 PESSOA AO INSS PARA PERICIA MEDICA COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 23/11/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 8:40 ÀS 14:00

Liquidação: 008302 22/11/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 48 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

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

Saldo

005772 22/11/2021 09.001.12.361.00072.099 7390 00103 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 37087 - LORENA CAPUCHO DE SOUZA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA LORENA CAPUCHO DE SOUZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PNAE COM DESTINO A CONSELHEIRO MAIRINCK, NA DATA 24/11/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 8:30 ÀS 14:00

Liquidação: 008303 22/11/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 27 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2021 a 30/11/2021

Última atualização: 06/12/2021 16:44

Página: 34

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	43,50
Saldo									
005773	22/11/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			74,58
<b>Fornecedor:</b>	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS								
Empenho									
<b>Descrição:</b>									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 23/11/2021, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): JOAO LAMEU, LAZARO, NAIDA TIRONE									
HORA: 10:00 ÀS 18:30									
						Liquidação: 008304	22/11/2021		74,58
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 937	Série: Ajuda de Custo		74,58
DF:									
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	74,58
Saldo									
005774	22/11/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			43,50
<b>Fornecedor:</b>	320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE								
Empenho									
<b>Descrição:</b>									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A OURINHOS-SP, NA DATA 23/11/2021, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): ANTONIO NEVES									
HORA: 10:00 ÀS 17:30									
						Liquidação: 008305	22/11/2021		43,50
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 938	Série: Ajuda de Custo		43,50
DF:									
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	43,50
Saldo									
005775	22/11/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			74,58
<b>Fornecedor:</b>	362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA								
Empenho									
<b>Descrição:</b>									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS-PR, NA DATA 23/11/2021, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): JOSIELE CABRAL									
HORA: 05:00 ÀS 14:00									
						Liquidação: 008306	22/11/2021		74,58
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 939	Série: Ajuda de Custo		74,58
DF:									



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2021 a 30/11/2021

Última atualização: 06/12/2021 16:44

Página: 35

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	74,58
Saldo									
005776	22/11/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			43,50
<b>Fornecedor:</b>	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR								
Empenho									
<b>Descrição:</b>									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 23/11/2021, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): TEREZA, ELZA, MARIA, BENEDITO, WALQUIRIA, EDUARDO, EZILDA, MANOEL									
HORA: 07:00 ÀS 17:00									
						Liquidação: 008307	22/11/2021		43,50
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 940	Série: Ajuda de Custo	43,50	
DF:									
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	43,50
Saldo									
005798	23/11/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			43,50
<b>Fornecedor:</b>	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS								
Empenho									
<b>Descrição:</b>									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 24/11/2021, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): APARECIDA, ADRIANO, LUCINEIA, JOAO, CARLOS, JOAO DEMARCHI, ELIZEU, INES									
HORA: 07:00 ÀS 17:00									
						Liquidação: 008362	23/11/2021		43,50
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 941	Série: Ajuda de Custo	43,50	
DF:									
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	43,50
Saldo									
005799	23/11/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			43,50
<b>Fornecedor:</b>	362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA								
Empenho									
<b>Descrição:</b>									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A OURINHOS-SP, NA DATA 24/11/2021, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): FRANCISCA NEGRAO SANTO									
HORA: 10:00 ÀS 17:00									
						Liquidação: 008363	23/11/2021		43,50
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 942	Série: Ajuda de Custo	43,50	
DF:									



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2021 a 30/11/2021

Última atualização: 06/12/2021 16:44

Página: 36

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	43,50
Saldo									
005800	23/11/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74,58
<b>Fornecedor:</b> 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE									
Empenho									
<b>Descrição:</b>									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 24/11/2021, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): EZEQUIEL MELLO									
HORA: 10:00 ÀS 18:00									
						Liquidação: 008364	23/11/2021		74,58
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 943	Série: Ajuda de Custo		74,58
DF:									
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	74,58
Saldo									
005801	23/11/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,50
<b>Fornecedor:</b> 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN									
Empenho									
<b>Descrição:</b>									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO-PR, NA DATA 24/11/2021, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): HEMILIA MUNHOS									
HORA: 09:00 ÀS 16:00									
						Liquidação: 008365	23/11/2021		43,50
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 944	Série: Ajuda de Custo		43,50
DF:									
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	43,50
Saldo									
005802	23/11/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74,58
<b>Fornecedor:</b> 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR									
Empenho									
<b>Descrição:</b>									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS-PR, NA DATA 24/11/2021, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): LUCIA GONÇALVES									
HORA: 05:00 ÀS 13:00									
						Liquidação: 008366	23/11/2021		74,58
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 945	Série: Ajuda de Custo		74,58
DF:									



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2021 a 30/11/2021

Última atualização: 06/12/2021 16:44

Página: 37

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	74,58
Saldo									
005803	23/11/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			186,44
<b>Fornecedor:</b> 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO									
Empenho									
<b>Descrição:</b>									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA-PR, NA DATA 24/11/2021, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): VANIA LOBO - TRANSFERENCIA									
HORA: 04:00 ÀS 18:00									
						Liquidação: 008367	23/11/2021		186,44
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 946	Série: Ajuda de Custo	186,44	
DF:									
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	186,44
Saldo									
005804	23/11/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			43,50
<b>Fornecedor:</b> 357537 - ANA PAULA DUARTE THEREZA									
Empenho									
<b>Descrição:</b>									
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ANA PAULA DUARTE THEREZA, PARA CAPACITAÇÃO QUALICIS ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO E CUIDADO COM A GESTANTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 24/11/2021, VEICULO OFICIAL									
HORA: 09:00 ÀS 14:00									
						Liquidação: 008368	23/11/2021		43,50
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 952	Série: Ajuda de Custo	43,50	
DF:									
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	43,50
Saldo									
005805	23/11/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			43,50
<b>Fornecedor:</b> 357537 - ANA PAULA DUARTE THEREZA									
Empenho									
<b>Descrição:</b>									
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ANA PAULA DUARTE THEREZA, PARA OFICIO DE QUALIFICAÇÃO DOS PONTOS DE REDE DE ATENÇÃO DA LINHA DE CUIDADO A SAUDE DA PESSOA COM DEFICIENCIA DO ESTADO DO PARANA COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 25/11/2021, VEICULO OFICIAL									
HORA: 08:00 ÀS 17:00									
						Liquidação: 008369	23/11/2021		43,50
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 95	Série: Ajuda de Custo	43,50	
DF:									
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	43,50
Saldo									



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2021 a 30/11/2021

Última atualização: 06/12/2021 16:44

Página: 38

005835	24/11/2021	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 JACAREZINHO-PR, NA DATA 25/11/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VALDEMAR, ELUIZA, VANILDA, REGINA, GILDA, AMANDA, MANOEL, MIGUEL

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 008418	24/11/2021	43,50
--------------------	------------	-------

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 947 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>43,50</b>
--------------------------	-------------	-----------------------	--------------

Saldo

005836	24/11/2021	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 E ARAPONGAS-PR, NA DATA 25/11/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE, NATHALI, VANIR, DEVACIR

HORA: 05:00 ÀS 17:00

Liquidação: 008419	24/11/2021	74,58
--------------------	------------	-------

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 948 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>74,58</b>
--------------------------	-------------	-----------------------	--------------

Saldo

005837	24/11/2021	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 25/11/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ROMILDA MUNHOZ

HORA: 06:00 ÀS 13:00

Liquidação: 008421	24/11/2021	43,50
--------------------	------------	-------

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 949 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>43,50</b>
--------------------------	-------------	-----------------------	--------------

Saldo



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2021 a 30/11/2021

Última atualização: 06/12/2021 16:44

Página: 39

---

005838	24/11/2021	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 SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 25/11/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ROSANA CAMILO

HORA: 10:00 ÀS 16:00

Liquidação: 008422 24/11/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 950 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

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

Saldo

---

005839	24/11/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	74,58
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	---------------------	-------

**Fornecedor:** 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 25/11/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): THEREZA NASCIMENTO SOUZA - ALTA PACIENTE

HORA: 09:00 ÀS 14:00

Liquidação: 008423 24/11/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 951 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

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

Saldo

---

005840	24/11/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	74,58
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	---------------------	-------

**Fornecedor:** 363936 - POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA, PARA EVENTO DE ABERTURA DO CONVENIO PLANIFICA/SUS COM DESTINO A TOMAZINA-PR, NA DATA 25/11/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:30 ÀS 16:00

Liquidação: 008424 24/11/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 954 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

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

Saldo

---

005841	24/11/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	74,58
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	---------------------	-------

**Fornecedor:** 366897 - GUILHERME DE LIMA LEONARDO

Empenho



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2021 a 30/11/2021

Última atualização: 06/12/2021 16:44

Página: 40

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR GUILHERME DE LIMA LEONARDO, PARA EVENTO DE ABERTURA DO CONVENIO PLANIFICA/SUS COM DESTINO A TOMAZINA-PR, NA DATA 25/11/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:30 ÀS 16:00

Liquidação: 008425 24/11/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 955 Série: Ajuda de Custo

74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

74,58

Saldo

005842 24/11/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

Fornecedor: 384160 - LUIZ FELLIPE BUENO OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR LUIZ FELLIPE BUENO OLIVEIRA, PARA EVENTO DE ABERTURA DO CONVENIO PLANIFICA/SUS COM DESTINO A TOMAZINA-PR, NA DATA 25/11/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:30 ÀS 16:00

Liquidação: 008426 24/11/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 956 Série: Ajuda de Custo

74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

74,58

Saldo

005846 25/11/2021 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 JACAREZINHO-PR, NA DATA 26/11/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ROSA MARIA, FAUSTO BRAGA

HORA: 05:00 ÀS 14:00

Liquidação: 008463 25/11/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 957 Série: Ajuda de Custo

43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

43,50

Saldo

005847 25/11/2021 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 AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA-PR, NA DATA 26/11/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): THIAGO CALIXTO





# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2021 a 30/11/2021

Última atualização: 06/12/2021 16:44

Página: 41

HORA: 02:00 ÀS 18:30

Liquidação: 008464 25/11/2021

186,44

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 958 Série: Ajuda de Custo

186,44

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

186,44

Saldo

005848 25/11/2021 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 26/11/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HERMINIO MUNHOS - AMBULANCIA

HORA: 07:00 ÀS 12:00

Liquidação: 008465 25/11/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 959 Série: Ajuda de Custo

43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

43,50

Saldo

005849 25/11/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO-PR, NA DATA 26/11/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ISMAEL CARDOSO

HORA: 06:00 ÀS 14:00

Liquidação: 008466 25/11/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 960 Série: Ajuda de Custo

43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

43,50

Saldo

005851 25/11/2021 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 27/11/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OLGA MORANTE

HORA: 17:00 ÀS 21:30



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2021 a 30/11/2021

Última atualização: 06/12/2021 16:44

Página: 42

Liquidação: 008487 26/11/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 961 Série: Ajuda de Custo

74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

74,58

Saldo

005852 25/11/2021 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 29/11/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOAO LAMEU - CONSULTA TARDE

HORA: 11:00 ÀS 18:00

Liquidação: 008488 26/11/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 965 Série: Ajuda de Custo

74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

74,58

Saldo

005853 25/11/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 186,44

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA-PR, NA DATA 29/11/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BERNARDO PROENÇA

HORA: 03:00 ÀS 18:00

Liquidação: 008490 26/11/2021

186,44

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 964 Série: Ajuda de Custo

186,44

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

186,44

Saldo

005854 25/11/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 29/11/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIO REZERA - CARRO BAIXO

HORA: 09:00 ÀS 14:00



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2021 a 30/11/2021

Última atualização: 06/12/2021 16:44

Página: 43

Liquidação: 008491 26/11/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 962 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

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

Saldo

005855 25/11/2021 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 JACAREZINHO-PR, NA DATA 29/11/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CLAYTON, MARIA, FERNANDA, FRANCISCO, LEONICE, ELIEL, SUZANA, VERA, BRUNA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 008492 26/11/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 966 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

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

Saldo

005856 25/11/2021 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 29/11/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOAO LAMEU - CONSULTA TARDE

HORA: 11:00 ÀS 18:00

Estorno de empenho: 000116 26/11/2021 74,58

Estorno de empenho:

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

Saldo

005857 25/11/2021 09.001.12.364.00072.101 7520 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 348,00

Fornecedor: 357464 - KLEBERSON DA CUNHA

Empenho

Descrição:

8 AJUDAS DE CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE BANDEIRANTES-PR, PERIODO DEZEMBRO,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: 008494 26/11/2021 348,00

Liquidação:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2021 a 30/11/2021

Última atualização: 06/12/2021 16:44

Página: 44

DF: Ajuda de Custo - Nº: 24 Série: Ajuda de Custo 348,00

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 348,00

Saldo

005858 25/11/2021 09.001.12.364.00072.101 7520 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 130,50

Fornecedor: 356867 - JHONATAN MARRAN LOPES

Empenho

Descrição:

3 AJUDAS DE CUSTO AO SERVIDOR JHONATAN MARRAN LOPES REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR E JACAREZINHO-PR, DIAS 08, 09 E 10 DEZ, VEICULO OFICIAL

ALUNOS: AMANDA DE JESUS LIMA, ANA LIVIA OLIVEIRA, ISADORA AGUIAR GOMES, CAUE FELIPE COSTA CAMILOTTI, LETICIA DUTRA, TIAO A BUCKO ETC.

VALOR UNITARIO - R\$ 43,50

Liquidação: 008495 26/11/2021 130,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 25 Série: Ajuda de Custo 130,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 130,50

Saldo

005866 29/11/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

Fornecedor: 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 30/11/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): GUILHERME, ALZIRA, NEUSA

HORA: 08:00 ÀS 18:30

Liquidação: 008516 29/11/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 967 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

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

Saldo

005867 29/11/2021 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 30/11/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CLAUDEMIRA ROCHA, ANTONIA BRANCO

HORA: 05:00 ÀS 16:00

Liquidação: 008517 29/11/2021 74,58

Liquidação:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2021 a 30/11/2021

Última atualização: 06/12/2021 16:44

Página: 45

DF: Ajuda de Custo - Nº: 968 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

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

Saldo

005868 29/11/2021 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 30/11/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NAIDA TIRONI - CONSULTA TARDE

HORA: 11:00 ÀS 19:00

Liquidação: 008518 29/11/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 969 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

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

Saldo

005869 29/11/2021 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 30/11/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CONCEICAO CAMPOS - CARRO BAIXO

HORA: 07:00 ÀS 13:00

Liquidação: 008519 29/11/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 970 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

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

Saldo

005870 29/11/2021 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 30/11/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DULCINEIA, MARIA, WILSON, DAIANE, NILSON, VARLEI, SILVANA, HELDER, INES, AMANDA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 008520 29/11/2021 43,50

Liquidação:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2021 a 30/11/2021

Última atualização: 06/12/2021 16:44

Página: 46

DF: Ajuda de Custo - Nº: 971 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

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

Saldo

006094 30/11/2021 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 JACAREZINHO-PR, NA DATA 01/12/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OSVALDO, APARECIDA, VALDIR, ANTONIO, KARLA, DANIELE

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 008774 30/11/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 972 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

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

Saldo

006095 30/11/2021 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 ARAPONGAS-PR E LONDRINA-PR, NA DATA 01/12/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FAUSTO BRAGA

HORA: 06:00 ÀS 17:00

Liquidação: 008775 30/11/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 973 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

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

Saldo

006096 30/11/2021 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 01/12/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANTONIO NEVES

HORA: 10:00 ÀS 17:30

Liquidação: 008776 30/11/2021 43,50

Liquidação:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2021 a 30/11/2021

Última atualização: 06/12/2021 16:44

Página: 47

DF: Ajuda de Custo - Nº: 974 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

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

Saldo

006097 30/11/2021 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 01/12/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): RONALDO GONÇALVES

HORA: 05:00 ÀS 14:00

Liquidação: 008777 30/11/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 975 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

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

Saldo

006098 30/11/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO-PR, NA DATA 01/12/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CLEVERSSON JOSE FERNANDES

HORA: 07:00 ÀS 13:00

Liquidação: 008778 30/11/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 976 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

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

Saldo

006111 30/11/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

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

PACIENTE(S): JOAO PAULO CALIXTO (AMBULANCIA)

HORA: 09:00 ÀS 16:00

ACERTO DO EMPENHO 1913 REF AFETAÇÃO PATRIMONIAL ANTERIOR INCORRETO

Liquidação: 008781 30/11/2021 74,58

Liquidação:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2021 a 30/11/2021

Última atualização: 06/12/2021 16:44

Página: 48

DF: Ajuda de Custo - Nº: 347/2021 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 008911 30/11/2021 Conta: 017118 FP: Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário DOC: EXTRATO 74,58  
Liquidação: 008781 / 2021

Pagamento:

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

Saldo

006112 30/11/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50  
Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE

Empenho

Descrição:

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

PACIENTE(S): JOAO PAULO CALIXTO, ANGELA PATRICIA

HORA: 09:00 ÀS 15:00

ACERTO DO EMPENHO 2004 REF AFETAÇÃO PATRIMONIAL ANTERIOR INCORRETO

Liquidação: 008780 30/11/2021 43,50

Liquidação:

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

DF:

Pagamento: 008910 30/11/2021 Conta: 017118 FP: Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário DOC: EXTRATO 43,50  
Liquidação: 008780 / 2021

Pagamento:

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

Saldo

### Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	9.011,28	Estorno de empenho:	74,58	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	8.936,70	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a pagar:	4.375,10
Pago:	4.561,60	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00