



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2021 a 31/12/2021

Última atualização: 07/01/2022 10:39

Página: 1

Classificação do Empenho

AJUDA DE CUSTO

Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
006115	01/12/2021	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 02/12/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FAUSTO BRAGA, LUCIMARA AGUIAR, MARLENE

HORA: 05:00 ÀS 14:00

Liquidação: 008821 01/12/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 977 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 009784 17/12/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 121.701 Liquidação: 008821 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

006116	01/12/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	74,58
--------	------------	-------------------------	------	-------	-------------------------------------	-------

Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS-PR, NA DATA 02/12/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DEVACIR GONÇALVES, JOSE CARLOS

HORA: 10:00 ÀS 19:00

Liquidação: 008822 01/12/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 978 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 009637 16/12/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 121.604 Liquidação: 008822 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

006117	01/12/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43,50
--------	------------	-------------------------	------	-------	-------------------------------------	-------

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 02/12/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE, RAISSA, ANTONIO, AVELINA, LUCINETE, LUCIMARA, ALCIDES, MARIO, MARIA, JOSE

HORA: 07:00 ÀS 17:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2021 a 31/12/2021

Última atualização: 07/01/2022 10:39

Página: 2

			Liquidação: 008823	01/12/2021						43,50
	Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 979	Série: Ajuda de Custo						43,50
	DF:									
			Pagamento: 009810	17/12/2021	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19937	Liquidação: 008823 / 2021		43,50
	Pagamento:									
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:	0,00	
	Saldo									
006118	01/12/2021	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 SANTA MARIANA-PR, NA DATA 02/12/2021, VEICULO OFICIAL									
	PACIENTE(S): ANA MARIA FELICIA									
	HORA: 10:00 ÀS 17:30									
			Liquidação: 008824	01/12/2021						43,50
	Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 980	Série: Ajuda de Custo						43,50
	DF:									
			Pagamento: 009625	16/12/2021	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16549	Liquidação: 008824 / 2021		43,50
	Pagamento:									
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:	0,00	
	Saldo									
006119	01/12/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74,58
Fornecedor:	34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO									
	Empenho									
	Descrição:									
	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 02/12/2021, VEICULO OFICIAL									
	PACIENTE(S): NATALINO REIS - PRONTO SOCORRO									
	HORA: 17:00 ÀS 05:00									
			Liquidação: 008825	01/12/2021						74,58
	Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 981	Série: Ajuda de Custo						74,58
	DF:									
			Pagamento: 009815	17/12/2021	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19974	Liquidação: 008825 / 2021		74,58
	Pagamento:									
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:	0,00	
	Saldo									
006127	02/12/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				186,44
Fornecedor:	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR									
	Empenho									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2021 a 31/12/2021

Última atualização: 07/01/2022 10:39

Página: 3

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA-PR, NA DATA 03/12/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): WALQUIRIA DUTRA

HORA: 01 ÀS 18:00

Liquidação: 008851 02/12/2021 186,44

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 982 Série: Ajuda de Custo 186,44

DF:

Pagamento: 009626 16/12/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 008851 / 2021 186,44

Pagamento:

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

Saldo

006128 02/12/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 186,44

Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA BUSCAR CESTAS BASICAS DOADAS PELA DEFESA CIVIL PARA AS FAMILIAS VULNERAVEIS DEVIDO A PANDEMIA, PARCERIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE COM DESTINO A CURITIBA-PR, NA DATA 03/12/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 00:00 ÀS 17:00

Liquidação: 008852 02/12/2021 186,44

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 983 Série: Ajuda de Custo 186,44

DF:

Pagamento: 009797 17/12/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 121.702 Liquidação: 008852 / 2021 186,44

Pagamento:

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

Saldo

006129 02/12/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 03/12/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NAIDA, FAUSTO, GILDA CARLA

HORA: 05:00 ÀS 18:00

Liquidação: 008853 02/12/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 984 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 009809 17/12/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 008853 / 2021 74,58

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2021 a 31/12/2021

Última atualização: 07/01/2022 10:39

Página: 4

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
006130	02/12/2021	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 E OURINHOS-SP, NA DATA 03/12/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): WILHAN, LAERCIO, VICTOR, SUZILENE, MANOEL, ADRIANO										
HORA: 07:00 ÀS 17:00										
						Liquidação: 008854	02/12/2021		43,50	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 985	Série: Ajuda de Custo		43,50	
DF:										
						Pagamento: 009785	17/12/2021	Conta: 017118 FP: TED DOC: 121.701	Liquidação: 008854 / 2021	43,50
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
006131	02/12/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		43,50		
Fornecedor: 357537 - ANA PAULA DUARTE THEREZA										
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ANA PAULA DUARTE THEREZA, PARA CAPACITAÇÃO QUALICIS ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO EM CUIDADO INFANTIL COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 03/12/2021, VEICULO OFICIAL										
HORA: 09:00 ÀS 17:00										
						Liquidação: 008855	02/12/2021		43,50	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 994	Série: Ajuda de Custo		43,50	
DF:										
						Pagamento: 009556	14/12/2021	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 31260	Liquidação: 008855 / 2021	43,50
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
006132	02/12/2021	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 MONITORAMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DO DENGUE, CHIKUNGUNYA, ZIKA E FEBRE AMARELA COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 03/12/2021, VEICULO OFICIAL										
HORA: 08:30 ÀS 17:00										
						Liquidação: 008856	02/12/2021		43,50	
Liquidação:										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2021 a 31/12/2021

Última atualização: 07/01/2022 10:39

Página: 5

DF: Ajuda de Custo - Nº: 995 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 009555 14/12/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 22357 Liquidação: 008856 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

006133 02/12/2021 05.001.10.304.00062.043 3130 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 347167 - VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA, PARA MONITORAMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DO DENGUE, CHIKUNGUNYA, ZIKA E FEBRE AMARELA COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 03/12/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:30 ÀS 17:00

Liquidação: 008857 02/12/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 996 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 009559 14/12/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 121.401 Liquidação: 008857 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

006134 02/12/2021 05.001.10.304.00062.043 3130 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 341240 - WIVERSON DUTRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WIVERSON DUTRA, PARA MONITORAMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DO DENGUE, CHIKUNGUNYA, ZIKA E FEBRE AMARELA COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 03/12/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:30 ÀS 17:00

Liquidação: 008858 02/12/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 997 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 009554 14/12/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 24442 Liquidação: 008858 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

006135 02/12/2021 09.001.12.361.00072.099 7390 00103 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

Fornecedor: 364517 - ISABELA APARECIDA PENHA CARVALHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ISABELA APARECIDA PENHA CARVALHO, PARA COTAÇÃO DE PREÇOS DE UTENSÍLIOS INDUSTRIAIS PARA LICITAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA, DE TENDAS PARA LICITAÇÃO DA FEIRA LIVRE E MERENDA ESCOLAR COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO-PR E LONDRINA-PR, NA DATA 07/12/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 8:30 ÀS 16:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2021 a 31/12/2021

Última atualização: 07/01/2022 10:39

Página: 6

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ISABELA APARECIDA PENHA CARVALHO, PARA COTAÇÃO DE PREÇOS DE UTENSÍLIOS INDUSTRIAIS PARA LICITAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA, DE TENDAS PARA LICITAÇÃO DA FEIRA LIVRE E MERENDA ESCOLAR COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO-PR E LONDRINA-PR, NA DATA 07/12/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 8:30 ÀS 16:00

Liquidação: 008859 02/12/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 30 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 009539 14/12/2021 Conta: 151882 FP: TED DOC: 121.402 Liquidação: 008859 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

006136 02/12/2021 09.001.12.361.00072.099 7390 00103 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

Fornecedor: 37087 - LORENA CAPUCHO DE SOUZA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA LORENA CAPUCHO DE SOUZA, PARA COTAÇÃO DE PREÇOS DE UTENSÍLIOS INDUSTRIAIS PARA LICITAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA, DE TENDAS PARA LICITAÇÃO DA FEIRA LIVRE E MERENDA ESCOLAR COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO-PR E LONDRINA-PR, NA DATA 07/12/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 8:30 ÀS 16:00

Liquidação: 008860 02/12/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 31 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 009541 14/12/2021 Conta: 151882 FP: Depósito Bancário DOC: 18184 Liquidação: 008860 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

006137 02/12/2021 09.001.12.361.00072.099 7390 00103 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

Fornecedor: 321621 - GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO, PARA COTAÇÃO DE PREÇOS DE UTENSÍLIOS INDUSTRIAIS PARA LICITAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA, DE TENDAS PARA LICITAÇÃO DA FEIRA LIVRE E MERENDA ESCOLAR COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO-PR E LONDRINA-PR, NA DATA 07/12/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 8:30 ÀS 16:00

Liquidação: 008861 02/12/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 29 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 009540 14/12/2021 Conta: 151882 FP: TED DOC: 121.403 Liquidação: 008861 / 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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Última atualização: 07/01/2022 10:39

Página: 7

006139	02/12/2021	06.003.08.244.00052.066	4990	00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	321,63
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	---------------------	--------

Fornecedor: 377121 - JOSIMAR SANTIAGO ALVES

Empenho

Descrição:

3/4 DIARIA AO SERVIDOR JOSIMAR SANTIAGO ALVES
OBJETIVO DA VIAGEM: BUSCAR CESTAS DOADAS PELA DEFESA CIVIL PARA AS FAMILIAS VULNERAVEIS DEVIDO A PANDEMIA,
PARCERIA DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE
SAIDA 03/12/2021 CHEGADA 03/12/2021
HORARIO 02:00 ÀS 18:00

Liquidação: 008865	02/12/2021	321,63
--------------------	------------	--------

Liquidação:

DF: Diárias - Nº: 48 Série: Diárias	321,63
-------------------------------------	--------

DF:

Pagamento: 009550	14/12/2021	Conta: 045187 FP: TED DOC: 121.404	Liquidação: 008865 / 2021	321,63
-------------------	------------	------------------------------------	---------------------------	--------

Pagamento:

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

Saldo

006156	03/12/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	74,58
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	---------------------	-------

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS-PR,
NA DATA 04/12/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUCIA GONÇALVES AGUIAR - ALTA

HORA: 17:00 ÀS 21:30

Liquidação: 008903	03/12/2021	74,58
--------------------	------------	-------

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 986 Série: Ajuda de Custo	74,58
--	-------

DF:

Pagamento: 009633	16/12/2021	Conta: 017118 FP: TED DOC: 121.603	Liquidação: 008903 / 2021	74,58
-------------------	------------	------------------------------------	---------------------------	-------

Pagamento:

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

Saldo

006157	03/12/2021	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 06/12/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANTONIO CARMO, ANTONIO PEDROSA, MIRIAM AGUIAR, ANTONIO LIMA, JOSE LUCAS

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 008904	03/12/2021	43,50
--------------------	------------	-------

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 988 Série: Ajuda de Custo	43,50
--	-------

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2021 a 31/12/2021

Última atualização: 07/01/2022 10:39

Página: 8

Pagamento: 009638 16/12/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 121.604 Liquidação: 008904 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

006158 03/12/2021 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 06/12/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANTONIO PINHEIRO - AMBULANCIA

HORA: 09:00 ÀS 15:00

Liquidação: 008905 03/12/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 990 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 009786 17/12/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 121.701 Liquidação: 008905 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

006159 03/12/2021 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 06/12/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOAO PAULO CALIXTO

HORA: 07:00 ÀS 13:00

Liquidação: 008906 03/12/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 991 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 009798 17/12/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 121.702 Liquidação: 008906 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

006160 03/12/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 325678 - RAFAELA LOURENCO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA RAFAELA LOURENÇO AGUIAR, PARA OFICINA 19ª REGIONAL DE SAUDE, JUNTO AO CISNORPI/CAPS REF CAPACITAÇÃO SOBRE ESTRATIFICACAO DE RISCO EM SAUDE MENTAL COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 06/12/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 09:00 ÀS 17:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2021 a 31/12/2021

Última atualização: 07/01/2022 10:39

Página: 9

			Liquidação: 008909	03/12/2021						43,50
	Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 992	Série: Ajuda de Custo						43,50
	DF:									
			Pagamento: 009571	14/12/2021	Conta: 017118	FP: TED	DOC: 121.405	Liquidação: 008909 / 2021		43,50
	Pagamento:									
									Saldo a liquidar: 0,00	Saldo a pagar: 0,00
	Saldo									
006161	03/12/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			43,50	
Fornecedor:	357537 - ANA PAULA DUARTE THEREZA									
	Empenho									
	Descrição:									
	AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ANA PAULA DUARTE THEREZA, PARA OFICINA 19ª REGIONAL DE SAUDE, JUNTO AO CISONORPI/CAPS REF CAPACITAÇÃO SOBRE ESTRATIFICACAO DE RISCO EM SAUDE MENTAL COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 06/12/2021, VEICULO OFICIAL									
	HORA: 09:00 ÀS 17:00									
			Liquidação: 008910	03/12/2021						43,50
	Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 993	Série: Ajuda de Custo						43,50
	DF:									
			Pagamento: 009572	14/12/2021	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 31260	Liquidação: 008910 / 2021		43,50
	Pagamento:									
									Saldo a liquidar: 0,00	Saldo a pagar: 0,00
	Saldo									
006170	03/12/2021	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 05/12/2021, VEICULO OFICIAL									
	PACIENTE(S): JOSE ELIAS DOS SANTOS - ALTA									
	HORA: 09:00 ÀS 14:00									
			Liquidação: 008930	03/12/2021						74,58
	Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 987	Série: Ajuda de Custo						74,58
	DF:									
			Pagamento: 009816	17/12/2021	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19974	Liquidação: 008930 / 2021		74,58
	Pagamento:									
									Saldo a liquidar: 0,00	Saldo a pagar: 0,00
	Saldo									
006171	03/12/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			74,58	
Fornecedor:	34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO									
	Empenho									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2021 a 31/12/2021

Última atualização: 07/01/2022 10:39

Página: 10

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 06/12/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FAUSTO BRAGA

HORA: 08:00 ÀS 16:00

Liquidação: 008931 03/12/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 989 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 009817 17/12/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 008931 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

006175 06/12/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 07/12/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): AMANDA, SONIA, IZABELLA, MATEUS, ITHALO, ENZO, LUCINEIA, NILZO, MARIA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 008979 06/12/2021 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 998 Série: Ajuda de Custo 41,62

DF:

Pagamento: 009818 17/12/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 008979 / 2021 41,62

Pagamento:

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

Saldo

006176 06/12/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

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 07/12/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ROSA MARIA, FAUSTO BRAGA

HORA: 04:30 ÀS 16:00

Liquidação: 008980 06/12/2021 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 999 Série: Ajuda de Custo 71,35

DF:

Pagamento: 009628 16/12/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 008980 / 2021 71,35

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2021 a 31/12/2021

Última atualização: 07/01/2022 10:39

Página: 11

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
006177	06/12/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			41,62	
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 07/12/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): VANDERLINO FONTOURA										
HORA: 10:00 ÀS 17:00										
						Liquidação: 008981	06/12/2021		41,62	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1001	Série: Ajuda de Custo	41,62		
DF:										
						Pagamento: 009787	17/12/2021	Conta: 017118 FP: TED DOC: 121.701	Liquidação: 008981 / 2021	41,62
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
006178	06/12/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			71,35	
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 07/12/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): NAIDA TIRONI - CONSULTA TARDE										
HORA: 10:00 ÀS 18:30										
						Liquidação: 008982	06/12/2021		71,35	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1002	Série: Ajuda de Custo	71,35		
DF:										
						Pagamento: 009811	17/12/2021	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937	Liquidação: 008982 / 2021	71,35
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
006182	06/12/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			41,62	
Fornecedor:	339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A OURINHOS-SP, NA DATA 07/12/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): NEIVA ZANATTA										
HORA: 07:00 ÀS 13:00										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2021 a 31/12/2021

Última atualização: 07/01/2022 10:39

Página: 12

			Liquidação: 008978	06/12/2021						41,62
	Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1000 Série: Ajuda de Custo							41,62
	DF:									
			Pagamento: 009640	16/12/2021	Conta: 017118	FP: TED	DOC: 121.604	Liquidação: 008978 / 2021		41,62
	Pagamento:									
			Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:		0,00		
	Saldo									
006212	07/12/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			71,35	
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 08/12/2021, VEICULO OFICIAL									
	PACIENTE(S): LAZARO BARBOSA									
	HORA: 08:00 ÀS 19:00									
			Liquidação: 009043	07/12/2021						71,35
	Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1003 Série: Ajuda de Custo							71,35
	DF:									
			Pagamento: 009639	16/12/2021	Conta: 017118	FP: TED	DOC: 121.604	Liquidação: 009043 / 2021		71,35
	Pagamento:									
			Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:		0,00		
	Saldo									
006213	07/12/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			71,35	
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 08/12/2021, VEICULO OFICIAL									
	PACIENTE(S): MANUELA AGUIAR COSTA									
	HORA: 10:00 ÀS 17:30									
			Liquidação: 009044	07/12/2021						71,35
	Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1004 Série: Ajuda de Custo							71,35
	DF:									
			Pagamento: 009629	16/12/2021	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16549	Liquidação: 009044 / 2021		71,35
	Pagamento:									
			Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:		0,00		
	Saldo									
006214	07/12/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			41,62	
Fornecedor:	34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO									
	Empenho									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2021 a 31/12/2021

Última atualização: 07/01/2022 10:39

Página: 13

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 08/12/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): INES, BRENDA, ARTHUR, ANTONIA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 009045 07/12/2021 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1006 Série: Ajuda de Custo 41,62

DF:

Pagamento: 009819 17/12/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 009045 / 2021 41,62

Pagamento:

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

Saldo

006215 07/12/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 178,38

Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JUNDIAI-SP, NA DATA 08/12/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE AILTON DOS SANTOS

HORA: 08:00 ÀS 21:30

Liquidação: 009046 07/12/2021 178,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1005 Série: Ajuda de Custo 178,38

DF:

Pagamento: 009800 17/12/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 121.702 Liquidação: 009046 / 2021 178,38

Pagamento:

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

Saldo

006217 08/12/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

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 09/12/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CRISTIANO, AVELINA, LARISSA, RAYSSA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 009062 08/12/2021 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1007 Série: Ajuda de Custo 41,62

DF:

Pagamento: 009621 16/12/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 009062 / 2021 41,62

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2021 a 31/12/2021

Última atualização: 07/01/2022 10:39

Página: 14

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
006218	08/12/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				71,35	
Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ										
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 09/12/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): GUILHERME, FAUSTO, MARLENE										
HORA: 06:00 ÀS 17:00										
						Liquidação: 009063	08/12/2021		71,35	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1008 Série: Ajuda de Custo		71,35		
DF:										
						Pagamento: 009641	16/12/2021	Conta: 017118 FP: TED DOC: 121.604	Liquidação: 009063 / 2021	71,35
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
006219	08/12/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				71,35	
Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO										
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 09/12/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): EDUARDO JOSE ARAUJO - AMBULANCIA										
HORA: 06:00 ÀS 14:00										
						Liquidação: 009064	08/12/2021		71,35	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1009 Série: Ajuda de Custo		71,35		
DF:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	71,35	
Saldo										
006220	08/12/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				71,35	
Fornecedor: 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA										
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS-PR, NA DATA 09/12/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): JULIO ANDRADE										
HORA: 09:00 ÀS 19:00										
						Liquidação: 009065	08/12/2021		71,35	
Liquidação:										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2021 a 31/12/2021

Última atualização: 07/01/2022 10:39

Página: 15

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1010 Série: Ajuda de Custo 71,35

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 71,35

Saldo

006221 08/12/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

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 09/12/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANTONIO BARRA

HORA: 07:00 ÀS 13:00

Liquidação: 009066 08/12/2021 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1011 Série: Ajuda de Custo 41,62

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 41,62

Saldo

006238 09/12/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

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 10/12/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE NOR, IRACI, BERNARDO, EMILY

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 009084 09/12/2021 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1012 Série: Ajuda de Custo 41,62

DF:

Pagamento: 009622 16/12/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 009084 / 2021 41,62

Pagamento:

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

Saldo

006239 09/12/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

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 10/12/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DEVACIR GONÇALVES

HORA: 05:00 ÀS 14:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2021 a 31/12/2021

Última atualização: 07/01/2022 10:39

Página: 16

Liquidação: 009085		09/12/2021						71,35		
Liquidação:										
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1013 Série: Ajuda de Custo								71,35		
DF:										
				Saldo a liquidar:		0,00		Saldo a pagar:		71,35
Saldo										
006240	09/12/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		71,35		
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 10/12/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): ANTONIO BRANCO - TRANSF HOSPITALAR										
HORA: 10:00 ÀS 04:00										
Liquidação: 009086		09/12/2021						71,35		
Liquidação:										
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1014 Série: Ajuda de Custo								71,35		
DF:										
Pagamento: 009634		16/12/2021		Conta: 017118 FP: TED DOC: 121.603		Liquidação: 009086 / 2021		71,35		
Pagamento:										
				Saldo a liquidar:		0,00		Saldo a pagar:		0,00
Saldo										
006272	10/12/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		71,35		
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 11/12/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): LAZARO ROSA - ALTA HOSPITALAR										
HORA: 09:00 ÀS 15:00										
Liquidação: 009158		10/12/2021						71,35		
Liquidação:										
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1015 Série: Ajuda de Custo								71,35		
DF:										
				Saldo a liquidar:		0,00		Saldo a pagar:		71,35
Saldo										
006273	10/12/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		71,35		
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 13/12/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): FAUSTO BRAGA										
HORA: 06:00 ÀS 14:00										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2021 a 31/12/2021

Última atualização: 07/01/2022 10:39

Página: 17

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 13/12/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FAUSTO BRAGA

HORA: 06:00 ÀS 14:00

Liquidação: 009159 10/12/2021 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1016 Série: Ajuda de Custo 71,35

DF:

Pagamento: 010215 28/12/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 009159 / 2021 71,35

Pagamento:

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

Saldo

006274 10/12/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

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 13/12/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CREUSA DOS SANTOS

HORA: 11:00 ÀS 19:00

Liquidação: 009160 10/12/2021 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1017 Série: Ajuda de Custo 71,35

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 71,35

Saldo

006275 10/12/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 13/12/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANISIO, DEVANIR, LUIZ, ALESSANDRA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 009161 10/12/2021 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1018 Série: Ajuda de Custo 41,62

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 41,62

Saldo

006392 13/12/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 178,38

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2021 a 31/12/2021

Última atualização: 07/01/2022 10:39

Página: 18

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA-PR, NA DATA 14/12/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): APARECIDA REZEIRA

HORA: 03:00 ÀS 18:00

Liquidação: 009304 13/12/2021

178,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1019 Série: Ajuda de Custo

178,38

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

178,38

Saldo

006393 13/12/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

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 14/12/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BENEDITO, VITORIA, VICENTINA, KINBERLY, MARIA, DANIEL, CLAYTON, MARIA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 009305 13/12/2021

41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1020 Série: Ajuda de Custo

41,62

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

41,62

Saldo

006394 13/12/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

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 14/12/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): OLGA MORANTE - AMBULANCIA

HORA: 06:00 ÀS 17:00

Liquidação: 009306 13/12/2021

71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1021 Série: Ajuda de Custo

71,35

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

71,35

Saldo

006395 13/12/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2021 a 31/12/2021

Última atualização: 07/01/2022 10:39

Página: 19

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A. LONDRINA-PR, NA DATA 14/12/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FAUSTO BRAGA, VALQUIRIA DUTRA

HORA: 05:00 ÀS 14:00

Liquidação: 009307 13/12/2021 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1022 Série: Ajuda de Custo 71,35

DF:

Pagamento: 010216 28/12/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 009307 / 2021 71,35

Pagamento:

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

Saldo

006398 14/12/2021 06.002.08.244.00052.058 4180 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 357545 - JAMES DEAN SANCHES

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JAMES DEAN SANCHES, PARA VISITA HOSPITALAR O SENHOR MARIO ARRUDA PROENÇA, LUCIA DE F BARBOZA, ANIZETE ARRUDA PROENCA COM DESTINO A NOVA SANTA BARBARA-PR, NA DATA 14/12/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 8:40 ÀS 14:00

Liquidação: 009321 14/12/2021 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 49 Série: Ajuda de Custo 71,35

DF:

Pagamento: 010195 28/12/2021 Conta: 045187 FP: Depósito Bancário DOC: 23191 Liquidação: 009321 / 2021 71,35

Pagamento:

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

Saldo

006399 14/12/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SAO JERONIMO DA SERRA-PR, NA DATA 15/12/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FABIANE LAZARINE - AMBULANCIA

HORA: 08:00 ÀS 16:00

Liquidação: 009322 14/12/2021 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1023 Série: Ajuda de Custo 71,35

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 71,35

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2021 a 31/12/2021

Última atualização: 07/01/2022 10:39

Página: 20

006400 14/12/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

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 15/12/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NAIDA TIRONE, FRANCISCA DIAS, FAUSTO BRAGA

HORA: 05:00 ÀS 16:00

Liquidação: 009323 14/12/2021

71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1024 Série: Ajuda de Custo

71,35

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

71,35

Saldo

006401 14/12/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

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 15/12/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): INES ALBONETE, MIGUEL CALIXTO

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 009324 14/12/2021

41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1025 Série: Ajuda de Custo

41,62

DF:

Pagamento: 010217 28/12/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549

Liquidação: 009324 / 2021

41,62

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

006402 14/12/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 363936 - POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA, PARA OFICINA TECNICA PARA APRESENTAÇÃO DAS FERRAMENTAS DO EGESTOR E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS PREVINE BRASIL COM DESTINO A CARLOPOLIS-PR, NA DATA 15/12/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 009331 14/12/2021

41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1026 Série: Ajuda de Custo

41,62

DF:

Pagamento: 010212 28/12/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 236217

Liquidação: 009331 / 2021

41,62

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2021 a 31/12/2021

Última atualização: 07/01/2022 10:39

Página: 21

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
006403	14/12/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,62	
Fornecedor: 366897 - GUILHERME DE LIMA LEONARDO										
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR GUILHERME DE LIMA LEONARDO, PARA OFICINA TECNICA PARA APRESENTAÇÃO DAS FERRAMENTAS DO EGESTOR E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS PREVINE BRASIL COM DESTINO A CARLOPOLIS-PR, NA DATA 15/12/2021, VEICULO OFICIAL										
HORA: 07:00 ÀS 17:00										
						Liquidação: 009332	14/12/2021		41,62	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1027	Série: Ajuda de Custo	41,62		
DF:										
						Pagamento: 010213	28/12/2021	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 24872	Liquidação: 009332 / 2021	41,62
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
006408	15/12/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				71,35	
Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO										
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 16/12/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): NATALINA PEREIRA ROSA, FAUSTO BRAGA										
HORA: 06:00 ÀS 17:00										
						Liquidação: 009395	15/12/2021		71,35	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1028	Série: Ajuda de Custo	71,35		
DF:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	71,35	
Saldo										
006409	15/12/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				71,35	
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 16/12/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): LAERCIO DE PAULA										
HORA: 08:00 ÀS 18:00										
						Liquidação: 009396	15/12/2021		71,35	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1029	Série: Ajuda de Custo	71,35		
DF:										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2021 a 31/12/2021

Última atualização: 07/01/2022 10:39

Página: 22

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	71,35	
Saldo										
006410	15/12/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			41,62	
Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS										
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 16/12/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): AMANDA EVELYN, JOSE NOR, KIMBERLY										
HORA: 07:00 ÀS 17:00										
						Liquidação: 009397	15/12/2021		41,62	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1030	Série: Ajuda de Custo	41,62		
DF:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	41,62	
Saldo										
006411	15/12/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			41,62	
Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR										
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 16/12/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): JOSE ROBERTO ZANATTA - CARRO BAIXO										
HORA: 08:00 ÀS 13:00										
						Liquidação: 009398	15/12/2021		41,62	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1031	Série: Ajuda de Custo	41,62		
DF:										
						Pagamento: 010218	28/12/2021	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549	Liquidação: 009398 / 2021	41,62
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
006418	16/12/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			41,62	
Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE										
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 17/12/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): EZEQUIEL MELO, ARVELINDO SANTOS										
HORA: 07:00 ÀS 17:00										
						Liquidação: 009419	16/12/2021		41,62	
Liquidação:										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2021 a 31/12/2021

Última atualização: 07/01/2022 10:39

Página: 23

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1033 Série: Ajuda de Custo 41,62

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 41,62

Saldo

006419 16/12/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 17/12/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FAUSTO BRAGA, MARIA BARRA

HORA: 06:00 ÀS 16:00

Liquidação: 009420 16/12/2021 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1032 Série: Ajuda de Custo 71,35

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 71,35

Saldo

006430 16/12/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 21202 - LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR, PARA OFICINA DE TUTORES DO PLANIFICASUS DA 19ª REGIONAL DE SAUDE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 17/12/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:30 ÀS 16:00

Liquidação: 009434 16/12/2021 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1038 Série: Ajuda de Custo 41,62

DF:

Pagamento: 010214 28/12/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16342 Liquidação: 009434 / 2021 41,62

Pagamento:

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

Saldo

006431 16/12/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

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 20/12/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANDREIA, FAUSTO, NAIDA, JOSE ELIAS

HORA: 05:00 ÀS 17:00

Liquidação: 009472 17/12/2021 71,35

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2021 a 31/12/2021

Última atualização: 07/01/2022 10:39

Página: 24

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1034 Série: Ajuda de Custo 71,35

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 71,35

Saldo

006432 16/12/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 20/12/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ALESSANDRA, NILZO, ANTONIO, BERNARDETE, ALTAIR, ALICIA, LUIZ OTAVIO, SIDNEI, BRENDA, ALUIZO, RODRIGO

Liquidação: 009474 17/12/2021 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1035 Série: Ajuda de Custo 41,62

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 41,62

Saldo

006433 17/12/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

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 20/12/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEONICE CANO - CONSULTA TARDE

HORA: 08:00 ÀS 18:00

Liquidação: 009475 17/12/2021 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1036 Série: Ajuda de Custo 71,35

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 71,35

Saldo

006434 17/12/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 20/12/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANTONIO BRANCO - ALTA HOSPITALAR

HORA: 09:00 ÀS 15:00

Liquidação: 009477 17/12/2021 71,35

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2021 a 31/12/2021

Última atualização: 07/01/2022 10:39

Página: 25

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1037 Série: Ajuda de Custo 71,35

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 71,35

Saldo

006443 20/12/2021 06.002.08.244.00052.058 4180 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 24490 - VARLETE INES CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA VARLETE INES CALIXTO, PARA LEVAR PESSOA AO INSS PERICIA MEDICA COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO, NA DATA 28/12/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 009515 20/12/2021 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 50 Série: Ajuda de Custo 41,62

DF:

Pagamento: 010231 28/12/2021 Conta: 013696 FP: Aviso de débito DOC: 1270226507 Liquidação: 009515 / 2021 41,62

Pagamento:

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

Saldo

006444 20/12/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A MARILIA-SP, NA DATA 21/12/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): THEREZA DA COSTA

HORA: 07:30 ÀS 17:00

Liquidação: 009510 20/12/2021 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1039 Série: Ajuda de Custo 71,35

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 71,35

Saldo

006445 20/12/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

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 21/12/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FRANCISCO, FAUSTO, JACINTO, NAIDA

HORA: 05:00 ÀS 17:00

Liquidação: 009509 20/12/2021 71,35

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2021 a 31/12/2021

Última atualização: 07/01/2022 10:39

Página: 26

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1040 Série: Ajuda de Custo

71,35

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

71,35

Saldo

006446 20/12/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

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 21/12/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUCINEIA, LEONICE, APARECIDO

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 009511 20/12/2021

41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1041 Série: Ajuda de Custo

41,62

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

41,62

Saldo

006447 20/12/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

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 21/12/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUCIA GONÇALVES

HORA: 05:00 ÀS 14:00

Liquidação: 009512 20/12/2021

71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1042 Série: Ajuda de Custo

71,35

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

71,35

Saldo

006448 20/12/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 21/12/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ROSA MARIA - CONSULTA TARDE

HORA: 10:00 ÀS 19:00

Liquidação: 009513 20/12/2021

71,35

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2021 a 31/12/2021

Última atualização: 07/01/2022 10:39

Página: 27

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1043 Série: Ajuda de Custo 71,35

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 71,35

Saldo

006457 20/12/2021 03.001.04.122.00042.011 920 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 83,24

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 NOVEMBRO DE 2021, COM DESTINO AO CIRETRAN EM CAMBARÁ-PR, NOS DIAS 20/12/2021 E 21/12/2021, VEICULO OFICIAL

Liquidação: 009514 20/12/2021 83,24

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 11 Série: Ajuda de Custo 83,24

DF:

Pagamento: 010191 28/12/2021 Conta: 045187 FP: Depósito Bancário DOC: 20820 Liquidação: 009514 / 2021 83,24

Pagamento:

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

Saldo

006469 21/12/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

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 22/12/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FAUSTO, NAIDA

HORA: 06:00 ÀS 14:00

Liquidação: 009547 21/12/2021 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1044 Série: Ajuda de Custo 71,35

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 71,35

Saldo

006470 21/12/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A OURINHOS-SP, NA DATA 22/12/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEIVA ZANATTA

HORA: 07:00 ÀS 14:00

Liquidação: 009549 21/12/2021 41,62

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2021 a 31/12/2021

Última atualização: 07/01/2022 10:39

Página: 28

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1045 Série: Ajuda de Custo 41,62

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 41,62

Saldo

006471 21/12/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

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 22/12/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANTONIO NEVES SOUZA (CONSULTA A TARDE)

HORA: 11:00 ÀS 18:00

Liquidação: 009550 21/12/2021 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1046 Série: Ajuda de Custo 41,62

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 41,62

Saldo

006472 21/12/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE DOADORES DE SANGUE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 22/12/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 07:00 ÀS 14:00

Liquidação: 009552 21/12/2021 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1047 Série: Ajuda de Custo 41,62

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 41,62

Saldo

006473 21/12/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 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 22/12/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): GEODANA TOLEDO

HORA: 09:00 ÀS 15:00

Liquidação: 009554 21/12/2021 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1048 Série: Ajuda de Custo 41,62

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2021 a 31/12/2021

Última atualização: 07/01/2022 10:39

Página: 29

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	41,62
Saldo									
006478	21/12/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			178,38
Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO									
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SOROCABA-SP, NA DATA 22/12/2021, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): LUCIANA DE FREITAS BORTOLINE									
HORA: 22:00 ÀS 08:20									
						Liquidação: 009556	21/12/2021		178,38
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1064	Série: Ajuda de Custo	178,38	
DF:									
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	178,38
Saldo									
006481	22/12/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			71,35
Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO									
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 23/12/2021, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): FAUSTO BRAGA									
HORA: 06:00 ÀS 14:00									
						Liquidação: 009570	22/12/2021		71,35
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1049	Série: Ajuda de Custo	71,35	
DF:									
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	71,35
Saldo									
006482	22/12/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			71,35
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 23/12/2021, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): NAIDA TIRONE - CONSULTA TARDE									
HORA: 10:00 ÀS 18:00									
						Liquidação: 009571	22/12/2021		71,35
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1050	Série: Ajuda de Custo	71,35	
DF:									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2021 a 31/12/2021

Última atualização: 07/01/2022 10:39

Página: 30

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	71,35
Saldo									
006483	22/12/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		41,62	
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 23/12/2021, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): MARIA APARECIDA CANO									
HORA: 07:00 ÀS 13:00									
						Liquidação: 009572	22/12/2021		41,62
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1051	Série: Ajuda de Custo		41,62
DF:									
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	41,62
Saldo									
006484	22/12/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		71,35	
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 24/12/2021, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): NAIDA, FAUSTO									
HORA: 06:00 ÀS 14:00									
						Liquidação: 009573	22/12/2021		71,35
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1052	Série: Ajuda de Custo		71,35
DF:									
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	71,35
Saldo									
006485	22/12/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		71,35	
Fornecedor:	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 27/12/2021, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): NAIDA, FAUSTO									
HORA: 06:00 NÀS 15:00									
						Liquidação: 009574	22/12/2021		71,35
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1053	Série: Ajuda de Custo		71,35
DF:									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2021 a 31/12/2021

Última atualização: 07/01/2022 10:39

Página: 31

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	71,35
Saldo									
006486	22/12/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		41,62	
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 27/12/2021, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): ADRIANA CARLA OLIVEIRA									
HORA: 08:00 ÀS 13:00									
						Liquidação: 009575	22/12/2021		41,62
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1054	Série: Ajuda de Custo		41,62
DF:									
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	41,62
Saldo									
006487	22/12/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		71,35	
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 28/12/2021, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): NAIDA, FAUSTO									
HORA: 06:00 ÀS 15:00									
						Liquidação: 009576	22/12/2021		71,35
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1055	Série: Ajuda de Custo		71,35
DF:									
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	71,35
Saldo									
006488	22/12/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		71,35	
Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO									
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 28/12/2021, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): ROSA MARIA - CONSULTA TARDE									
HORA: 10:00 ÀS 18:00									
						Liquidação: 009577	22/12/2021		71,35
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1056	Série: Ajuda de Custo		71,35
DF:									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2021 a 31/12/2021

Última atualização: 07/01/2022 10:39

Página: 32

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	71,35
Saldo									
006489	22/12/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		41,62	
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 28/12/2021, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): VITOR, ANA MARIA, ANDREIA									
HORA: 07:00 ÀS 17:00									
						Liquidação: 009578	22/12/2021		41,62
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1058	Série: Ajuda de Custo		41,62
DF:									
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	41,62
Saldo									
006490	22/12/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		41,62	
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. 29/12/2021, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): EDNALBERTO GOULART									
HORA: 10:00 ÀS 16:00									
						Liquidação: 009579	22/12/2021		41,62
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1060	Série: Ajuda de Custo		41,62
DF:									
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	41,62
Saldo									
006491	22/12/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		71,35	
Fornecedor:	34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 30/12/2021, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): NAIDA, FAUSTO									
HORA: 06:00 ÀS 17:00									
						Liquidação: 009580	22/12/2021		71,35
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1061	Série: Ajuda de Custo		71,35
DF:									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2021 a 31/12/2021

Última atualização: 07/01/2022 10:39

Página: 33

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	71,35
Saldo									
006492	22/12/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		41,62	
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 30/12/2021, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): CELIA ZANATTA SANTOS									
HORA: 08:00 ÀS 13:00									
						Liquidação: 009581	22/12/2021		41,62
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1062	Série: Ajuda de Custo		41,62
DF:									
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	41,62
Saldo									
006493	22/12/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		71,35	
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 31/12/2021, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): NAIDA, FAUSTO									
HORA: 06:00 ÀS 17:00									
						Liquidação: 009582	22/12/2021		71,35
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1063	Série: Ajuda de Custo		71,35
DF:									
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	71,35
Saldo									
006495	22/12/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		178,38	
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 28/12/2021, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): VICENTINA LUCIA P SANTOS									
HORA: 06:00 ÀS 18:00									
						Liquidação: 009583	22/12/2021		178,38
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1057	Série: Ajuda de Custo		178,38
DF:									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2021 a 31/12/2021

Última atualização: 07/01/2022 10:39

Página: 34

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	178,38
Saldo									
006496	22/12/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				71,35
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 29/12/2021, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): NAIDA TIRONI, FAUSTO BRAGA									
HORA: 06:00 ÀS 17:00									
Liquidação: 009584 22/12/2021									71,35
Liquidação:									
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1059 Série: Ajuda de Custo								71,35	
DF:									
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	71,35
Saldo									
006772	28/12/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				71,35
Fornecedor:	34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA BUSCAR CESTA BASICA NA DEFESA CIVIL COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 29/12/2021, VEICULO OFICIAL									
HORA:									
Liquidação: 009887 28/12/2021									71,35
Liquidação:									
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1066 Série: AJUDA DE CUSTO								71,35	
DF:									
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	71,35
Saldo									
006773	28/12/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,62
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 29/12/2021, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): KEMELLY, KAMILLY E ENDRICK CARDOSO BRISOLA									
HORA: 08:00 ÀS 13:00									
Liquidação: 009888 28/12/2021									41,62
Liquidação:									
DF: Ajuda de Custo - Nº: 1067 Série: AJUDA DE CUSTO								41,62	
DF:									
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	41,62
Saldo									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2021 a 31/12/2021

Última atualização: 07/01/2022 10:39

Página: 35

006774	28/12/2021	06.002.08.244.00052.060	4380	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	71,35
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	---------------------	-------

Fornecedor: 24490 - VARLETE INES CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA VARLETE INES CALIXTO, PARA BUSCAR ITENS DOADOS PELA DEFESA CIVIL (CALÇADOS, ROUPAS) COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 29/12/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 16:00

Liquidação: 009889 28/12/2021

71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 51 Série: AJUDA DE CUSTO

71,35

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

71,35

Saldo

006775	28/12/2021	02.001.06.182.00032.004	340	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	71,35
--------	------------	-------------------------	-----	-------	-----------------	---------------------	-------

Fornecedor: 339229 - PAULO HENRIQUE GALEGO DA SILVA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR PAULO HENRIQUE GALEGO DA SILVA, PARA BUSCAR ITENS DOADOS PELA DEFESA CIVIL (CALÇADOS, ROUPAS) COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 29/12/2021, VEICULO OFICIAL

Liquidação: 009890 28/12/2021

71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 47 Série: AJUDA DE CUSTO

71,35

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

71,35

Saldo

006778	29/12/2021	06.003.08.243.00056.062	4610	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	489,85
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	---------------------	--------

Fornecedor: 365122 - LUCINETE ISIS DA SILVA SANTOS

Empenho

Descrição:

PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTACAO PARA CONSELHEIRA TUTELAR LUCINETE ISIS DA SILVA SANTOS REFERENTE PERIODO 13/09/2021 A 31/12/2021

Liquidação: 009891 29/12/2021

489,85

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 2912 Série: AJUDA DE CUSTO

489,85

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

489,85

Saldo

Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	7.340,98	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	7.340,98	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a pagar:	3.944,38
Pago:	3.396,60	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00