

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2017 a 31/10/2017

Página: 1

Classificação do Empenho

AJUDA DE CUSTO

Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor	
004454	03/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	37,30	
Fornecedor: 10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR							
Descrição: AJUDA CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTE NILSON DOS SANTOS ATE CIDADE DE RIBEIRAO CLARO PR NO DIA 03/10/17 -VEICULO OFICIAL							
		Liquidação: 005933	03/10/2017			37,30	
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 743	Série: Ajuda de Custo			37,30	
		Pagamento: 006427	06/10/2017	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário DOC: 163910	Liquidação: 005933 / 2017	37,30
		Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:		0,00
004455	03/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	63,94	
Fornecedor: 10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR							
Descrição: AJUDA CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTE IVANILDES R NUNES ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 04/10/17 - VEICULO OFICIAL							
		Liquidação: 005934	03/10/2017			63,94	
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 744	Série: Ajuda de Custo			63,94	
		Pagamento: 006428	06/10/2017	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário DOC: 163910	Liquidação: 005934 / 2017	63,94
		Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:		0,00
004456	03/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	159,85	
Fornecedor: 10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR							
Descrição: AJUDA CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES MARILZA L DUTRA, MONICA C CALIXTO, SOLANGE A SOUZA, BRUNA C SOUZA ATE CIDADE DE CUTIBA PR NO DIA 06/10/17 -VEICULO OFICIAL							
		Liquidação: 005935	03/10/2017			159,85	
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 747	Série: Ajuda de Custo			159,85	
		Pagamento: 006429	06/10/2017	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário DOC: 163910	Liquidação: 005935 / 2017	159,85
		Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:		0,00
004457	03/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	37,30	
Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ							
Descrição: AJUDA CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ EM TRANSPORTE PACIENTES LILIAN G COSTA, LEONOR A ZANATTA, JOSE CANDIDO L NETO, NEUZA AP P DUTRA, LUIZ ROBERTO DO NASCIMENTO, MARIA DE L. S. RAGANHON, JESSICA M PADILHA, LENITA S MUNHAO, SANTINA F AGUIAR, WALACE L DE O AGUIAR ATE CIDADE DE IBAITI PR NO DIA 06/10/ 17 VEICULO OFICIAL							
		Liquidação: 005936	03/10/2017			37,30	
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 745	Série: Ajuda de Custo			37,30	
		Pagamento: 006430	06/10/2017	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário DOC: 182710	Liquidação: 005936 / 2017	37,30
		Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:		0,00
004458	03/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	63,94	
Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR							
Descrição: AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTE GISLENE F NOGUEIRA ATE CIDADE DE SAO JERONIMO DA SERRA NO DIA 06/10/17 - VEICULO OFICIAL							
		Liquidação: 005937	03/10/2017			63,94	
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 746	Série: Ajuda de Custo			63,94	
		Pagamento: 006431	06/10/2017	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário DOC: 165492	Liquidação: 005937 / 2017	63,94
		Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:		0,00
004459	03/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	37,30	
Fornecedor: 357537 - ANA PAULA DUARTE THEREZA							
Descrição: AJUDA CUSTO A SERVIDORA ANA PAULA DUARTE TEREZA EM CAPACITACAO SOBRE TECNICAS DE BASICAS DE LIMPEZA E DESINFECACAO NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PR NO DIA 06/10/17 - VEICULO OFICIAL							
		Liquidação: 005938	03/10/2017			37,30	
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 758	Série: Ajuda de Custo			37,30	
		Pagamento: 006432	06/10/2017	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário DOC: 312606	Liquidação: 005938 / 2017	37,30
		Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:		0,00
004460	03/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	37,30	
Fornecedor: 325139 - APARECIDA DABIS APARECIDO							
Descrição: AJUDA CUSTO A SERVIDORA APARECIDA DABIS APARECIDO CAPACITACAO SOBRE TECNICAS DE BASICAS DE LIMPEZA E DESINFECACAO NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PR NO DIA 06/10/17 - VEICULO OFICIAL							
		Liquidação: 005939	03/10/2017			37,30	
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 759	Série: Ajuda de Custo			37,30	
		Pagamento: 006433	06/10/2017	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário DOC: 52442	Liquidação: 005939 / 2017	37,30
		Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:		0,00

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2017 a 31/10/2017

Página: 2

004461	03/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			37,30
Fornecedor:	337005 - FLAVIA CRISTINA DE FREITAS								
Descrição:	AJUDA CUSTO A SERVIDORA FLAVIA CRISTINA DE FREITAS CAPACITACAO SOBRE TECNICAS DE BASICAS DE LIMPEZA E DESINFECACAO NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PR NO DIA 06/10/17 - VEICULO OFICIAL								
	Liquidação:	005940	03/10/2017						37,30
	DF:	Ajuda de Custo - Nº: 760 Série: Ajuda de Custo							37,30
	Pagamento:	006434	06/10/2017	Conta:	017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 163163	Liquidação:	005940 / 2017
									37,30
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
004489	04/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			37,30
Fornecedor:	340626 - LEANDRO DOS SANTOS VAZ								
Descrição:	AJUDA CUSTO AO SERVIDOR LEANDRO DOS SANTOS VAZ EM REUNIAO DE AVALIACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO 1 E 2 QUADRIMENTES DE 2017 DO VIGIASUS EM JACAREZINHO PR NO DIA 10/10/17 - VEICULO OFICIAL								
	Liquidação:	005991	04/10/2017						37,30
	DF:	Ajuda de Custo - Nº: 756 Série: Ajuda de Custo							37,30
	Pagamento:	006671	16/10/2017	Conta:	017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 24037	Liquidação:	005991 / 2017
									37,30
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
004490	04/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			37,30
Fornecedor:	325678 - RAFAELA LOURENCO AGUIAR								
Descrição:	AJUDA CUSTO A SERVIDORA RAFAELA LOURENCO AGUIAR EM REUNIAO DE AVALIACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO 1 E 2 QUADRIMENTES DE 2017 DO VIGIASUS EM JACAREZINHO PR NO DIA 10/10/17 - VEICULO OFICIAL								
	Liquidação:	005993	04/10/2017						37,30
	DF:	Ajuda de Custo - Nº: 757 Série: Ajuda de Custo							37,30
	Pagamento:	006672	16/10/2017	Conta:	017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 17899	Liquidação:	005993 / 2017
									37,30
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
004491	04/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			37,30
Fornecedor:	10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR								
Descrição:	AJUDA CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES VALDENICE F SILVA, JOSE O NASCENTE, KEVIN G DO N PEPE, SINEVAL ZECHEL, MICARELY S NASCIMENTO, JOSE VELOSO DA SILVA ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 11/10/17 -VEICULO OFICIAL								
	Liquidação:	005994	04/10/2017						37,30
	DF:	Ajuda de Custo - Nº: 763 Série: Ajuda de Custo							37,30
	Pagamento:	006550	09/10/2017	Conta:	017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 163910	Liquidação:	005994 / 2017
									37,30
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
004492	04/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			37,30
Fornecedor:	347167 - VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA								
Descrição:	AJUDA CUSTO AO SERVIDOR VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA EM REUNIAO DE AVALIACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO 1 E 2 QUADRIMENTES DE 2017 DO VIGIASUS EM JACAREZINHO PR NO DIA 10/10/17 - VEICULO OFICIAL								
	Liquidação:	005995	04/10/2017						37,30
	DF:	Ajuda de Custo - Nº: 755 Série: Ajuda de Custo							37,30
	Pagamento:	006674	16/10/2017	Conta:	017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 18718	Liquidação:	005995 / 2017
									37,30
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
004493	04/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			37,30
Fornecedor:	323179 - CLAUDIELI POCCI ZANATTA								
Descrição:	AJUDA CUSTO A SERVIDORA CLAUDIELI POCCI ZANATTA EM REUNIAO DE AVALIACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO 1 E 2 QUADRIMENTES DE 2017 DO VIGIASUS EM JACAREZINHO PR NO DIA 10/10/17 - VEICULO OFICIAL								
	Liquidação:	005996	04/10/2017						37,30
	DF:	Ajuda de Custo - Nº: 754 Série: Ajuda de Custo							37,30
	Pagamento:	006666	16/10/2017	Conta:	017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19606	Liquidação:	005996 / 2017
									37,30
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
004494	04/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			63,94
Fornecedor:	442 - CARLOS AGUIAR								
Descrição:	AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTE GUILHERME S OLIVEIRA ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 09/10/17 - VEICULO OFICIAL								
	Liquidação:	005997	04/10/2017						63,94
	DF:	Ajuda de Custo - Nº: 750 Série: Ajuda de Custo							63,94
	Pagamento:	006544	09/10/2017	Conta:	017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 162906	Liquidação:	005997 / 2017
									63,94
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
004495	04/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			63,94
Fornecedor:	442 - CARLOS AGUIAR								

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2017 a 31/10/2017

Página: 3

Descrição:									
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTE APARECIDO MARTINS, NATALINO P REIS ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 11/10/17 - VEICULO OFICIAL									
						Liquidação: 005998	04/10/2017		63,94
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 761	Série: Ajuda de Custo		63,94
						Pagamento: 006543	09/10/2017	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 162906	Liquidação: 005998 / 2017
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
004496	04/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			37,30
Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO									
Descrição:									
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE PACIENTE FRANCISCO X COSTA ATE CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PR NO DIA 13/10/17 - VEICULO OFICIAL									
						Liquidação: 005999	04/10/2017		37,30
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 765	Série: Ajuda de Custo		37,30
						Pagamento: 006547	09/10/2017	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 199532	Liquidação: 005999 / 2017
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
004497	04/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			37,30
Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO									
Descrição:									
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE PACIENTES DENILSON S FARIAS, JOSE MARIA C DA SILVA, APARECIDA DE L DO NASCIMENTO, MARIA C CANO DA SILVA, ADEMIR F DE ALMEIDA, BRUNA C SOUZA, MARINALVA CARNEIRO ATE CIDADE JACAREZINHO PR NO DIA 10/10/17 - VEICULO OFICIAL									
						Liquidação: 006000	04/10/2017		37,30
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 751	Série: Ajuda de Custo		37,30
						Pagamento: 006546	09/10/2017	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 199532	Liquidação: 006000 / 2017
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
004498	04/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			159,85
Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO									
Descrição:									
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE FUNCIONARIOS APARECIDA P MARCHIONE, TEREZINHA SCABIO ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 11/10/17 - VEICULO OFICIAL									
						Liquidação: 006001	04/10/2017		159,85
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 762	Série: Ajuda de Custo		159,85
						Pagamento: 006545	09/10/2017	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 199532	Liquidação: 006001 / 2017
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
004499	04/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			63,94
Fornecedor: 10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR									
Descrição:									
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTE IVANILDES R NUNES ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 09/10/17 - VEICULO OFICIAL									
						Liquidação: 006002	04/10/2017		63,94
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 749	Série: Ajuda de Custo		63,94
						Pagamento: 006548	09/10/2017	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 163910	Liquidação: 006002 / 2017
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
004500	04/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			37,30
Fornecedor: 10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR									
Descrição:									
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES MATHEUS V ZANATTA , NATAL CAMILOTE ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 10/10/17 - VEICULO OFICIAL									
						Liquidação: 006003	04/10/2017		37,30
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 753	Série: Ajuda de Custo		37,30
						Pagamento: 006549	09/10/2017	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 163910	Liquidação: 006003 / 2017
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
004501	04/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			37,30
Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ									
Descrição:									
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ EM TRANSPORTE PACIENTES LARA G CRESPLAN, NATALINO P REIS, CLAUDIA M COMBINATO, SAURO C DOS REIS, MARIO DE F AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTE ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 09/10/17 - VEICULO OFICIAL									
						Liquidação: 006004	04/10/2017		37,30
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 748	Série: Ajuda de Custo		37,30
						Pagamento: 006551	09/10/2017	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 182710	Liquidação: 006004 / 2017
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
004502	04/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			63,94
Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ									
Descrição:									
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ EM TRANSPORTE PACIENTES APARECIDO MARTINS, CLEUZA AP S SILVA ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 13/10/17 - VEICULO OFICIAL									
						Liquidação: 006005	04/10/2017		63,94
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 764	Série: Ajuda de Custo		63,94

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2017 a 31/10/2017

Página: 4

		Pagamento: 006553	09/10/2017	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 182710	Liquidação: 006005 / 2017	63,94
				Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:	0,00
004503	04/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		63,94
Fornecedor:	339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ							
Descrição:	AJUDA CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ EM TRANSPORTE PACIENTE GABRIELA C F LEMES ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 10/10/17 - VEICULO OFICIAL							
		Liquidação: 006006	04/10/2017					63,94
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 752		Série: Ajuda de Custo				63,94
		Pagamento: 006552	09/10/2017	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 182710	Liquidação: 006006 / 2017	63,94
				Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:	0,00
004527	06/10/2017	09.001.12.364.00072.111	5400	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		37,30
Fornecedor:	362271 - WANESSA RAQUEL DA SILVA CALIXTO							
Descrição:	AJUDA CUSTO A SERVIDORA WANGESSA RAQUEL DA SILVA CALIXTO PARA COMPRAR BRINQUEDOS PARA DIA DAS CRIANCAS NA CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 06/10/17 - VEICULO OFICIAL							
		Liquidação: 006074	06/10/2017					37,30
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 2110		Série: Ajuda de Custo				37,30
				Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:	37,30
004528	06/10/2017	09.001.12.364.00072.111	5400	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		37,30
Fornecedor:	325325 - WALQUIRIA REGINA SILVA DUTRA							
Descrição:	AJUDA CUSTO A SERVIDORA WALQUIRIA REGINA SILVA DUTRA PARA COMPRAR BRINQUEDOS PARA DIA DAS CRIANCAS NA CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 06/10/17 - VEICULO OFICIAL							
		Liquidação: 006075	06/10/2017					37,30
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 2109		Série: Ajuda de Custo				37,30
				Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:	37,30
004529	06/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		63,94
Fornecedor:	320048 - RODRIGO FERREIRA BERNARDES							
Descrição:	AJUDA CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO FERREIRA BERNARDES EM REUNIAO SOBRE CONTRATUALIZACAO DE SERVICOS EM SAUDE - ENFASE EM PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR - TCE PR NA CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 10/10/17 - VEICULO OFICIAL							
		Liquidação: 006045	06/10/2017					63,94
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 768		Série: Ajuda de Custo				63,94
		Pagamento: 006712	18/10/2017	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 23966	Liquidação: 006045 / 2017	63,94
				Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:	0,00
004530	06/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		63,94
Fornecedor:	360490 - LUCAS NASCIMENTO							
Descrição:	AJUDA CUSTO AO SERVIDOR LUCAS NASCIMENTO EM REUNIAO SOBRE CONTRATUALIZACAO DE SERVICOS EM SAUDE - ENFASE EM PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR - TCE PR NA CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 10/10/17 - VEICULO OFICIAL							
		Liquidação: 006046	06/10/2017					63,94
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 769		Série: Ajuda de Custo				63,94
		Pagamento: 006713	18/10/2017	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 22037	Liquidação: 006046 / 2017	63,94
				Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:	0,00
004531	06/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		63,94
Fornecedor:	340219 - RODOLFO RODRIGUES LOPES							
Descrição:	AJUDA CUSTO AO SERVIDOR RODOLFO RODRIGUES LOPES EM REUNIAO SOBRE CONTRATUALIZACAO DE SERVICOS EM SAUDE - ENFASE EM PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR - TCE PR NA CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 10/10/17 - VEICULO OFICIAL							
		Liquidação: 006047	06/10/2017					63,94
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 770		Série: Ajuda de Custo				63,94
		Pagamento: 006716	18/10/2017	Conta: 017118	FP: TED	DOC: 101802	Liquidação: 006047 / 2017	63,94
				Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:	0,00
004532	06/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		63,94
Fornecedor:	21202 - LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR							
Descrição:	AJUDA CUSTO A SERVIDORA LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR EM REUNIAO SOBRE CONTRATUALIZACAO DE SERVICOS EM SAUDE - ENFASE EM PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR - TCE PR NA CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 10/10/17 - VEICULO OFICIAL							
		Liquidação: 006048	06/10/2017					63,94
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 767		Série: Ajuda de Custo				63,94
		Pagamento: 006714	18/10/2017	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16342	Liquidação: 006048 / 2017	63,94
				Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:	0,00
004533	06/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		37,30
Fornecedor:	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR							

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2017 a 31/10/2017

Página: 5

Descrição:										
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES EVANILDO GARCIA ANTUNES, FRANCIELE DE FREITAS AGUIAR, PAULO DUTRA, FERNANDA DE O PEREIRA, CLEIDE F AGUIAR, NAIARA SOLTERO, ADECIO DOS SANTOS JUNIOR, SUZANA CLAUDIA MEDEIROS, LUIZ ROBERTO NASCIMENTO, LEIDA CRISTIANE R AGUIAR, ROBERSON CAMILOTTI ATE CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO NO DIA 10/10/17 - VEICULO OFICIAL										
						Liquidação: 006049	06/10/2017		37,30	
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 771	Série: Ajuda de Custo		37,30	
						Pagamento: 006653	16/10/2017	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549	Liquidação: 006049 / 2017	37,30
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
004534	06/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			159,85	
Fornecedor:	442 - CARLOS AGUIAR									
Descrição:										
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTE JOSE ANTONIO SOBRINHO ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 10/10/17 - VEICULO OFICIAL										
						Liquidação: 006050	06/10/2017		159,85	
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 766	Série: Ajuda de Custo		159,85	
						Pagamento: 006542	09/10/2017	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16290	Liquidação: 006050 / 2017	159,85
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
004559	09/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			63,94	
Fornecedor:	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO									
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SAO JERONIMO DA SERRA EM 20/10/2017 - VEICULO OFICIAL										
						Liquidação: 006095	09/10/2017		63,94	
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 787	Série: Ajuda de Custo		63,94	
						Pagamento: 006663	16/10/2017	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953	Liquidação: 006095 / 2017	63,94
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
004560	09/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			159,85	
Fornecedor:	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO									
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA EM 18/10/2017 - VEICULO OFICIAL										
						Liquidação: 006093	09/10/2017		159,85	
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 781	Série: Ajuda de Custo		159,85	
						Pagamento: 006655	16/10/2017	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 199523	Liquidação: 006093 / 2017	159,85
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
004561	09/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			37,30	
Fornecedor:	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO									
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO EM 17/10/2017 - VEICULO OFICIAL										
						Liquidação: 006094	09/10/2017		37,30	
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 780	Série: Ajuda de Custo		37,30	
						Pagamento: 006654	16/10/2017	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953	Liquidação: 006094 / 2017	37,30
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
004562	09/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			63,94	
Fornecedor:	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO									
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA EM 16/10/2017 - VEICULO OFICIAL										
						Liquidação: 006092	09/10/2017		63,94	
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 778	Série: Ajuda de Custo		63,94	
						Pagamento: 006662	16/10/2017	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953	Liquidação: 006092 / 2017	63,94
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
004563	09/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			37,30	
Fornecedor:	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR									
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO EM 20/10/2017 - VEICULO OFICIAL										
						Liquidação: 006097	09/10/2017		37,30	
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 786	Série: Ajuda de Custo		37,30	
						Pagamento: 006664	16/10/2017	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549	Liquidação: 006097 / 2017	37,30
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
004564	09/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			63,94	
Fornecedor:	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR									
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA EM 18/10/2017 - VEICULO OFICIAL										
						Liquidação: 006098	09/10/2017		63,94	

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2017 a 31/10/2017

Página: 6

			DF: Ajuda de Custo - Nº: 783	Série: Ajuda de Custo					63,94
			Pagamento: 006665	16/10/2017	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16549	Liquidação: 006098 / 2017	63,94
			Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:		0,00	
004565	09/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			159,85
Fornecedor:	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR								
Descrição:	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA EM 16/10/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: AMANDA C ZANATTA, ALEXANDRE H A DESSENHA, TEREZINHA SCABIO VOLTAR								
			Liquidação: 006099	09/10/2017					159,85
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 775	Série: Ajuda de Custo					159,85
			Pagamento: 006656	16/10/2017	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16549	Liquidação: 006099 / 2017	159,85
			Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:		0,00	
004566	09/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			37,30
Fornecedor:	10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR								
Descrição:	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO EM 19/10/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: ALAN C F EMIDIO, JOAO P MORAIS, JULIA S SILVA, SILVA DA SILVA								
			Liquidação: 006100	09/10/2017					37,30
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 785	Série: Ajuda de Custo					37,30
			Pagamento: 006651	16/10/2017	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16391	Liquidação: 006100 / 2017	37,30
			Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:		0,00	
004567	09/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			159,57
Fornecedor:	10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR								
Descrição:	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA EM 17/10/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: MARIA C C BRANCO								
			Liquidação: 006101	09/10/2017					159,57
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 779	Série: Ajuda de Custo					159,57
			Pagamento: 006648	16/10/2017	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16391	Liquidação: 006101 / 2017	159,57
			Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:		0,00	
004568	09/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			37,30
Fornecedor:	10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR								
Descrição:	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO EM 16/10/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: LORENZO F MARTINS, GABRIEL V DA SILVA PEREIRA, DONATO LOBO DE CARVALHO, SEBASTIAO S SILVA, VANDERLEI VOLTAR, DENILSON SOARES FARIAS								
			Liquidação: 006102	09/10/2017					37,30
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 776	Série: Ajuda de Custo					37,30
			Pagamento: 006649	16/10/2017	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16391	Liquidação: 006102 / 2017	37,30
			Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:		0,00	
004569	09/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			106,97
Fornecedor:	10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR								
Descrição:	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS A JANDAIA EM 13/10/2017 - VEICULO OFICIAL FUNCIONARIO: FRANCISCO C DE PAULA								
			Liquidação: 006103	09/10/2017					106,97
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 774	Série: Ajuda de Custo					106,97
			Pagamento: 006650	16/10/2017	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16391	Liquidação: 006103 / 2017	106,97
			Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:		0,00	
004570	09/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			159,85
Fornecedor:	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS								
Descrição:	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA EM 19/10/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: RAFAEL C DE OLIVEIRA								
			Liquidação: 006104	09/10/2017					159,85
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 784	Série: Ajuda de Custo					159,85
			Pagamento: 006661	16/10/2017	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19937	Liquidação: 006104 / 2017	159,85
			Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:		0,00	
004571	09/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			37,30
Fornecedor:	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS								
Descrição:	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO EM 18/10/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: JORGE JOAO PEREIRA, CICERA ALVES S SANTANA, MARIA J NASCIMENTO, MARIA FERNANDA T SANTOS								
			Liquidação: 006105	09/10/2017					37,30
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 782	Série: Ajuda de Custo					37,30
			Pagamento: 006657	16/10/2017	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19937	Liquidação: 006105 / 2017	37,30
			Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:		0,00	

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2017 a 31/10/2017

Página: 7

004572	09/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	63,94
Fornecedor:	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS						
Descrição:	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A MARILIA EM 10/10/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: FRANCELINO MESSIAS MACHADO						
	Liquidação:	006106	09/10/2017				63,94
	DF:	Ajuda de Custo - Nº: 772 Série: Ajuda de Custo					63,94
	Pagamento:	006658	16/10/2017	Conta:	017118	FP: Depósito Bancário DOC: 19937	Liquidação: 006106 / 2017
							63,94
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:
							0,00
004573	09/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	37,30
Fornecedor:	339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ						
Descrição:	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES A OURINHOS EM 16/10/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: CELINA R FERREIRA						
	Liquidação:	006107	09/10/2017				37,30
	DF:	Ajuda de Custo - Nº: 777 Série: Ajuda de Custo					37,30
	Pagamento:	006659	16/10/2017	Conta:	017118	FP: Depósito Bancário DOC: 18271	Liquidação: 006107 / 2017
							37,30
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:
							0,00
004574	09/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	37,30
Fornecedor:	339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ						
Descrição:	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA EM 11/10/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: LEONICE AGUIAR, BRUNA S SANTOS, MARLENE DE FREITAS AGUIAR, ADRIANA DE FREITAS ACRDOSO, MANOEL DE FREITAS AGUIAR, CARLA REGINA PERES LOBO, CAMILA DE FREITAS AGUIAR, MARIA AP DEICHUKE, MARIA CILSA B CORSINI, CRISLAINE PROENCA JULIANO, LARISSA ELEN SILVA, MAIRA AP O SANTOS, ROSA MARIA SANTOS, NATALY ROSA COSTA, THIPANY R M BEZERRA, JOSE GUALIUME						
	Liquidação:	006108	09/10/2017				37,30
	DF:	Ajuda de Custo - Nº: 773 Série: Ajuda de Custo					37,30
	Pagamento:	006660	16/10/2017	Conta:	017118	FP: Depósito Bancário DOC: 18271	Liquidação: 006108 / 2017
							37,30
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:
							0,00
004611	10/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	37,30
Fornecedor:	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO						
Descrição:	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 12/10/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: TAMIRES LAIS DOS SANTOS - TRANSFERENCIA HOSPITALAR						
	Liquidação:	006141	10/10/2017				37,30
	DF:	Ajuda de Custo - Nº: 789 Série: Ajuda de Custo					37,30
	Pagamento:	null	null	FP:	Caixa	Liquidação: 006141 / 2017	37,30
							37,30
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:
							0,00
004612	10/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	63,94
Fornecedor:	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR						
Descrição:	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 17/10/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: ALTAMIRO ALVES PRIMO						
	Liquidação:	006140	10/10/2017				63,94
	DF:	Ajuda de Custo - Nº: 788 Série: Ajuda de Custo					63,94
	Pagamento:	null	null	FP:	Caixa	Liquidação: 006140 / 2017	63,94
							63,94
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:
							0,00
004613	10/10/2017	06.003.08.244.00052.069	3440	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	37,30
Fornecedor:	34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO						
Descrição:	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO A OURINHOS SP PARA LEVAR MUNICIPE - LEONILDO LAURA AO INSS EM 10/10/2017 - VEICULO OFICIAL						
	Liquidação:	006133	10/10/2017				37,30
	DF:	Ajuda de Custo - Nº: 40 Série: Ajuda de Custo					37,30
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:
							37,30
004655	16/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	63,94
Fornecedor:	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO						
Descrição:	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 19/10/2017 VEICULO OFICIAL PACIENTES: ANA GAIOTO DOS SANTOS						
	Liquidação:	006178	16/10/2017				63,94
	DF:	Ajuda de Custo - Nº: 790 Série: Ajuda de Custo					63,94
	Pagamento:	null	null	FP:	Caixa	Liquidação: 006178 / 2017	63,94
							63,94
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:
							0,00
004656	16/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	37,30
Fornecedor:	325678 - RAFAELA LOURENCO AGUIAR						

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2017 a 31/10/2017

Página: 8

Descrição:									
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA RAFAELA LOURENCO AGUIAR A SANTO ANTONIO DA PLATINA PARA PARTICIPAR DA 4 REUNIAO ORDINARIA DO CRESEMS EM 19/10/2017 - VEICULO OFICIAL									
			Liquidação: 006179	16/10/2017				37,30	
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 791	Série: Ajuda de Custo				37,30	
			Saldo a liquidar:	0,00			Saldo a pagar:	37,30	
004657	16/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		37,30	
Fornecedor:	340219 - RODOLFO RODRIGUES LOPES								
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODOLFO RODRIGUES LOPES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PARA PARTICIPAR DA 4 REUNIAO ORDINARIA DO CRESEMS EM 19/10/2017 - VEICULO OFICIAL									
			Liquidação: 006180	16/10/2017				37,30	
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 792	Série: Ajuda de Custo				37,30	
			Saldo a liquidar:	0,00			Saldo a pagar:	37,30	
004658	16/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		37,30	
Fornecedor:	3433 - MARILZA LEANDRO DUTRA								
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA MARILZA LEANDRO DUTRA A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM OS AUXILIARES E TECNICOS DA SAUDE BUCAL, REFERENTE AS UNIDADES DE ADESAO AO PROGRAMA DA TUTORIA EM 18/10/2017 - VEICULO OFICIAL									
			Liquidação: 006181	16/10/2017				37,30	
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 793	Série: Ajuda de Custo				37,30	
			Saldo a liquidar:	0,00			Saldo a pagar:	37,30	
004659	16/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		37,30	
Fornecedor:	325279 - MONICA CRISTINA CALIXTO FRANCA								
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA MONICA CRISTINA CALIXTO FRANCA A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM OS AUXILIARES E TECNICOS DA SAUDE BUCAL, REFERENTE AS UNIDADES DE ADESAO AO PROGRAMA DA TUTORIA EM 18/10/2017 - VEICULO OFICIAL									
			Liquidação: 006176	16/10/2017				37,30	
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 794	Série: Ajuda de Custo				37,30	
			Saldo a liquidar:	0,00			Saldo a pagar:	37,30	
004660	16/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		63,94	
Fornecedor:	10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR								
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 20/10/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: GABRIELA C LEMES FARIAS									
			Liquidação: 006177	16/10/2017				63,94	
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 795	Série: Ajuda de Custo				63,94	
			Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 006177 / 2017		63,94	
			Saldo a liquidar:	0,00			Saldo a pagar:	0,00	
004697	18/10/2017	05.001.10.301.00062.038	1610	00303	3.3.90.30.01.03	DIESEL		120,35	
Fornecedor:	315109 - POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA								
Descrição:									
40,795 LTS DE DIESEL S10 PLACA BAI8803 SAUDE									
			Liquidação: 006219	18/10/2017				120,35	
			DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 000.018.973					120,35	
			Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 006219 / 2017		120,35	
			Saldo a liquidar:	0,00			Saldo a pagar:	0,00	
004698	18/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		37,30	
Fornecedor:	442 - CARLOS AGUIAR								
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 26/10/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: RODRIGO GOULART, IGOR A LIMA CAMPOS, JOSE REINALDO GAIOTO, ALAN K F ENIDIO, MAYARA M BARRETO, LERIANA AP PAULINO									
			Liquidação: 006221	18/10/2017				37,30	
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 804	Série: Ajuda de Custo				37,30	
			Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 006221 / 2017		37,30	
			Saldo a liquidar:	0,00			Saldo a pagar:	0,00	
004699	18/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		63,94	
Fornecedor:	442 - CARLOS AGUIAR								
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 25/10/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: NATALINA P R GOES, DINALVA DE MORAES									
			Liquidação: 006222	18/10/2017				63,94	
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 801	Série: Ajuda de Custo				63,94	
			Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 006222 / 2017		63,94	
			Saldo a liquidar:	0,00			Saldo a pagar:	0,00	
004700	18/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		37,30	
Fornecedor:	442 - CARLOS AGUIAR								

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2017 a 31/10/2017

Página: 9

Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 24/10/2017 - VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: TEREZA P COSTA, POLIANA C COSTA, JOAO TREVISAN NETO, MAYARA MONIQUE BARRETO, LERIANA AP PAULINO, CICERA ALVES SOUZA									
		Liquidação: 006223	18/10/2017						37,30
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 800	Série: Ajuda de Custo						37,30
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 006223 / 2017				37,30
		Saldo a liquidar:				0,00	Saldo a pagar:		0,00
004701	18/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			159,85
Fornecedor:	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR								
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 26/10/2017 - VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: JOSE C RIZERA									
		Liquidação: 006218	18/10/2017						159,85
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 806	Série: Ajuda de Custo						159,85
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 006218 / 2017				159,85
		Saldo a liquidar:				0,00	Saldo a pagar:		0,00
004702	18/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			37,30
Fornecedor:	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR								
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 25/10/2017 - VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: JANAINA C AGUIAR, LUCIA AGUIAR, OTILIA B AGUIAR, CLEUSA DA SIVEIRA LEITE, ALESSANDRA DE ANDRADE, FABRICIO DE SOUZA, MELISSA RENATA CARDOSO DA CRUZ, TEREZINHA BATISTA FONTOURA									
		Liquidação: 006217	18/10/2017						37,30
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 803	Série: Ajuda de Custo						37,30
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 006217 / 2017				37,30
		Saldo a liquidar:				0,00	Saldo a pagar:		0,00
004703	18/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			63,94
Fornecedor:	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR								
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 25/10/2017 - VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: CLEIDE C PASTOR, ROSA M R NASCIMENTO, LUZINETE T BARA									
		Liquidação: 006216	18/10/2017						63,94
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 797	Série: Ajuda de Custo						63,94
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 006216 / 2017				63,94
		Saldo a liquidar:				0,00	Saldo a pagar:		0,00
004704	18/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			63,94
Fornecedor:	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS								
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 27/10/2017 - VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: REGINALDO BRITO									
		Liquidação: 006215	18/10/2017						63,94
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 808	Série: Ajuda de Custo						63,94
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 006215 / 2017				63,94
		Saldo a liquidar:				0,00	Saldo a pagar:		0,00
004705	18/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			37,30
Fornecedor:	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS								
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 25/10/2017 - VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: ODETE S OLIVEIRA, MARIA F T BARA, GRASIELE C FRANCA, TEREZA P COSTA, GERALDO COMBINATO, POLIANA C R COSTA, HELENA S REIS									
		Liquidação: 006214	18/10/2017						37,30
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 802	Série: Ajuda de Custo						37,30
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 006214 / 2017				37,30
		Saldo a liquidar:				0,00	Saldo a pagar:		0,00
004706	18/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			37,30
Fornecedor:	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS								
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 23/10/2017 - VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: ROSIANE M P SILVA									
		Liquidação: 006213	18/10/2017						37,30
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 798	Série: Ajuda de Custo						37,30
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 006213 / 2017				37,30
		Saldo a liquidar:				0,00	Saldo a pagar:		0,00
004707	18/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			63,94
Fornecedor:	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS								

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2017 a 31/10/2017

Página: 10

Descrição:						
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 20/10/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: VANILDE R NUNES						
		Liquidação: 006211	18/10/2017			63,94
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 796	Série: Ajuda de Custo			63,94
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 006211 / 2017	63,94
		Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:	0,00
004708	18/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	63,94
Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO						
Descrição:						
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 26/10/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES:LEONILDE CAMILO C SILVA						
		Liquidação: 006212	18/10/2017			63,94
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 805	Série: Ajuda de Custo			63,94
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 006212 / 2017	63,94
		Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:	0,00
004709	18/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	37,30
Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ						
Descrição:						
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 27/10/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: LEONOR F AGUIAR DUTRA, ROSIANE M P SILVA, ANTONIO DE C SILVEIRA, JOSE V DA SILVA, LENITA M SILVEIRA, APARECIDA RODRIGUES, MONICA AP MYAO, MARLENE DE F AGUIAR, NAIR DOS ANJOS, HELENA L FRANCISQUINHO, CICERO DE SOUZA						
		Liquidação: 006208	18/10/2017			37,30
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 807	Série: Ajuda de Custo			37,30
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 006208 / 2017	37,30
		Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:	0,00
004710	18/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	159,85
Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ						
Descrição:						
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 24/10/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: JOSE A RIZERA, OLZENI PERES LOBO, EDER P LOBO, ELIDIANE P LOBO, LAZARA JESUS, ANA DUTRA AGUIAR						
		Liquidação: 006210	18/10/2017			159,85
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 799	Série: Ajuda de Custo			159,85
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 006210 / 2017	159,85
		Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:	0,00
004711	18/10/2017	07.001.20.606.00102.077	3770	00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	74,60
Fornecedor: 1490 - ELIO PENTEADO DA CRUZ						
Descrição:						
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ELIO PENTEADO DA CRUZ A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR PARA BUSCAR FRISADO PARA ASFALDO NOS DIAS 18/10/2017 E 19/10/2017 - VEICULO OFICIAL						
		Liquidação: 006220	18/10/2017			74,60
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 01	Série: Ajuda de Custo			74,60
		Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:	74,60
004712	18/10/2017	07.001.20.606.00102.077	3770	00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	111,90
Fornecedor: 18350 - RENE VALERIANO DE OLIVEIRA						
Descrição:						
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENE VALERIANO DE OLIVEIRA A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR PARA BUSCAR FRISADO PARA ASFALTONOS DIAS 18,19 E 20/10/2017 - VEICULO OFICIAL						
		Liquidação: 006209	18/10/2017			111,90
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 02	Série: Ajuda de Custo			111,90
		Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:	111,90
004721	20/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	37,30
Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS						
Descrição:						
JORO PAULINO DA SILVA E NELSON P CALIXTO ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 21/10/17 - VEICULO OFICIAL						
		Liquidação: 006321	20/10/2017			37,30
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 809	Série: Ajuda de Custo			37,30
		Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:	37,30
004722	20/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	63,94
Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO						
Descrição:						
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE PARA BUSCAR PACIENE JOSE DEICHUKE COM ALTA HOSPITALAR NA CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 23/10/17 - VEICULO OFICIAL						
		Liquidação: 006320	20/10/2017			63,94
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 810	Série: Ajuda de Custo			63,94
		Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:	63,94
004723	20/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	63,94
Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR						

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2017 a 31/10/2017

Página: 11

Descrição:						
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTE GABRIELY C LEMES FARIAS ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 24/10/17 - VEICULO OFICIAL						
	Liquidação:	006319	20/10/2017			63,94
	DF:	Ajuda de Custo - Nº: 811 Série: Ajuda de Custo				63,94
	Saldo a liquidar:			0,00	Saldo a pagar:	63,94
004724	20/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	159,85
Fornecedor:	339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ					
Descrição:						
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ EM TRANSPORTE PACIENTE NEIVA S ZANATTA E ADRIANO ZANATTA ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 25/10/17 - VEICULO OFICIAL						
	Liquidação:	006318	20/10/2017			159,85
	DF:	Ajuda de Custo - Nº: 812 Série: Ajuda de Custo				159,85
	Pagamento:	null	null	FP: Caixa	Liquidação: 006318 / 2017	37,30
	Saldo a liquidar:			0,00	Saldo a pagar:	0,00
004725	20/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	37,30
Fornecedor:	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR					
Descrição:						
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTE APARECIDA V BORTOLINE ATE CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO PR NO DIA 27/10/17 - VEICULO OFICIAL						
	Liquidação:	006317	20/10/2017			37,30
	DF:	Ajuda de Custo - Nº: 813 Série: Ajuda de Custo				37,30
	Saldo a liquidar:			0,00	Saldo a pagar:	37,30
004726	20/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	37,30
Fornecedor:	325414 - APARECIDA RODRIGUES MONTEIRO					
Descrição:						
AJUDA CUSTO A SERVIDORA APARECIDA RODRIGUES MONTEIRO EM TREINAMENTO DO SISTEMA DE AGENDAMENTO NA CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 27/10/17 - VEICULO OFICIAL						
	Estorno de empenho:	000047	27/10/2017			37,30
	Liquidação:	006316	20/10/2017			37,30
	DF:	Ajuda de Custo - Nº: 814 Série: Ajuda de Custo				37,30
	Estorno de liquidação:	000011	27/10/2017			37,30
	Saldo a liquidar:			0,00	Saldo a pagar:	0,00
004798	25/10/2017	09.001.12.364.00072.111	5400	00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	708,70
Fornecedor:	35211 - EDIMAR DOS SANTOS					
Descrição:						
19 AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR A CORNELIO PROCOPIO PR NO PERIODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017 - VEICULO OFICIAL						
ALUNOS: ANTERO LUIZ A S NETTO, ALEIA C. BRANCO, APOLIANA C. P. OLIVEIRA, FABIANO H. W. SANTIAGO, GESSIELI PALOMA MORAES, JENIFFER DE CAMPOS KRAFT, JOAO VICTOR MYAO CAMILOTE, JOSE ELIAS CALIXTO, LARISSA MICHELE S. MIQUELIN, MATEUS CANDIDO CAVALCANTE, MURILO JOSE DA SILVA, VINICIUS FREITAS DA COSTA, WELINGTON INACIO DA SILVA, CARLOS EDUARDO DA SILVA, EDIELTON ERNANDES SUBTIL, ELISANGELA SANTANA PEDRO, FABIO AUGUSTO DUTRA, FELIPE BARLATI DUTRA, FERNANDA MARCHIONE, JOSE RICARDO RODRIGUES, LEIDIANE ANTONELLO, LELIENE ANTONELLO, LETICIA MARCUSO DUTRA, LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS, MARCOS VINICIUS JULIANO DA SILVA, MARIA DE LOURDES ROSA, MICHAEL DOUGLAS DA SILVA, PAULO D. DE FREITAS, PAULUCK FRANCISQUINHO LAMEU, THIAGO EVANGELISTA COSTA MORAES						
	Liquidação:	006384	25/10/2017			708,70
	DF:	Ajuda de Custo - Nº: 2115 Série: Ajuda de Custo				708,70
	Saldo a liquidar:			0,00	Saldo a pagar:	708,70
004799	25/10/2017	09.001.12.364.00072.111	5400	00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	671,40
Fornecedor:	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN					
Descrição:						
18 AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR A OURINHOS SP NO PERIODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017 - VEICULO OFICIAL						
ALUNOS: ALAIS MAZZARO, ALINE CLARO DE CARVALHO, ARISTAKIO S. S. SOUZA, CA, ILA GUALIUME BALDAN, EDER AP. CALIXTO, FABIANO H. W. SANTIAGO, JEMINA E. CALIXTO SANTOS, JOICE ALINE AGUIAR CRUZ ZANATTA, LARISSA M. R. MONTEIRO, PAULO A. B. TORREGIANI, PAULO VICTOR GAIOTO LAMEU, PEDRO H. COSTA, VICTOR AGUIAR DE LIMA, VIVIANE AP. DE MELO						
	Liquidação:	006385	25/10/2017			671,40
	DF:	Ajuda de Custo - Nº: 2117 Série: Ajuda de Custo				671,40
	Saldo a liquidar:			0,00	Saldo a pagar:	671,40
004800	25/10/2017	09.001.12.364.00072.111	5400	00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	708,70
Fornecedor:	34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO					
Descrição:						
19 AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO A JACAREZINHO PR NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR NO PERIODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017 - VEICULO OFICIAL						
ALUNOS: AMANDA DOS SANTOS, ANA JULIA RAGANHON AGUIAR, ANA PROENCA, EDUARDA GABRIELLI NUNES PEREIRA, FRANCIELE ARRUDA PROENCA, GABRIEL GUAITA CAMPANHA, ISABELA FERNANDA CRUZ, JANAINA ZANATTA DE LIMA, JESSICA MARIA MARCUSSO, JOZIANE ALVES PEREIRA, SILVANA APARECIDA CORSINO, THIFANY ROCHA MARTINS BEZERRA, VANIA CRISTINA DA SILVA SOARES, ADRIANO AGUIAR RODRIGUES DOS SANTOS, ANDRE DOS S. FERREIRA, ANDREZA DOS SANTOS VAZ, BRENDA LARISSA ROSA, BRUNA VIEIRA RODRIGUES, ELIDIANA GABRIELLE SOUZA NASCIMENTO, GILMARA N. DE SOUZA, HADILA P. C. PROCOPIO, JAMIL ROMANO DA SILVA, JESSICA MONALISSA PADILHA, LAIS CRISTINA DOS S. PEREIRA, LEONARDO H. PEREIRA OLIVEIRA, LETICIA DE P. PROCOPIO, LUIZ HENRIQUE CANO, MARIA CAROLINA RODRIGUES DA FONSECA, PAULO HENRIQUE M. INFERDES, TALLA MONALISA LOBO, TALARIANE MONALISA PADILHA, TANIA ALVES THIFANI MARIA RODRIGUES PEREIRA, VANIA CRISTINA ESPIN. VINICIUS PEIXOTO DA FONSECA, ALACE LUIZ A. OLIVEIRA, WESLEY BISPO DOS SANTOS						
	Liquidação:	006386	25/10/2017			708,70
	DF:	Ajuda de Custo - Nº: 2116 Série: Ajuda de Custo				708,70
	Saldo a liquidar:			0,00	Saldo a pagar:	708,70
004801	25/10/2017	09.001.12.364.00072.111	5400	00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	671,40
Fornecedor:	357464 - KLEBERSON DA CUNHA					

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2017 a 31/10/2017

Página: 12

Descrição:									
18 AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR A ASSIS SP NO PERIODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017 - VEICULO OFICIAL									
ALUNOS: ANA CLAUDIA DOS SANTOS, ANA MARIA DOS SANTOS MATTA, CIBELE C. CALIXTO DUTRA, FLAVIANA G. CUNHA, JOSE VENENCIO F. GAIOTO, JULIANO P. DUTRA, LARA NASCENTE ZANETTE, MARIELE DE ANDRADE PINHEIRO, NATIELE M. DELAMURA, NICOLE SANTOS, POLIANA C. ROSA DA COSTA									
						Liquidação: 006387	25/10/2017		671,40
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 2118	Série: Ajuda de Custo		671,40
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 006387 / 2017
									671,40
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
004803	25/10/2017	03.001.04.122.00042.014	560	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			74,60
Fornecedor:	323799 - ADELSON CAETANO DE GODOI								
Descrição:									
2 AJUDA CUSTO AO SERVIDOR ADELSON CAETANO DE GODOI NOS DIAS 25 e 26/010/2017 EM REUNIAO NO DETRAN NA CIDADE DE CAMBARA -PR - veiculo oficial									
						Liquidação: 006388	25/10/2017		74,60
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 41	Série: Ajuda de Custo		74,60
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	74,60
004805	25/10/2017	09.001.12.361.00072.095	4660	00103	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			63,94
Fornecedor:	32786 - ALCIA TIRONI DOS SANTOS								
Descrição:									
AJUDA CUSTO A SERVIDORA ALCIA TIRONI DOS SANTOS EM VIAGEM A LONDRINA PR NO DIA 26/10/17 PARA ENTREGAR DOCUMENTOS E FORMALIZACAO DE NOVOS CONTRATOS - VEICULO OFICIAL									
						Liquidação: 006389	25/10/2017		63,94
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 2113	Série: Ajuda de Custo		63,94
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	63,94
004806	25/10/2017	09.001.12.361.00072.095	4660	00103	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			63,94
Fornecedor:	35211 - EDIMAR DOS SANTOS								
Descrição:									
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS EM TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAO ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 26/10/17 - VEICULO OFICIAL									
						Liquidação: 006390	25/10/2017		63,94
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 2114	Série: Ajuda de Custo		63,94
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	63,94
004807	26/10/2017	09.002.27.812.00082.119	5710	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			37,30
Fornecedor:	35211 - EDIMAR DOS SANTOS								
Descrição:									
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS EM TRANSPORTE DE JOGADORES DE FUTEBOL AMADOR ATE CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PR NO DIA 29/10/17 - VEICULO OFICIAL									
						Liquidação: 006430	26/10/2017		37,30
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 2119	Série: Ajuda de Custo		37,30
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	37,30
004814	27/10/2017	09.001.12.361.00072.095	4660	00103	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			63,94
Fornecedor:	32786 - ALCIA TIRONI DOS SANTOS								
Descrição:									
AJUDA CUSTO A SERVIDORA ALCIA TIRONI DOS SANTOS EM REUNIAO PARA ORGANIZACAO DE DISTRATOS DOS ESTAGIARIOS EM LONDRINA NO DIA 30/10/17 - VEICULO OFICIAL									
						Liquidação: 006437	27/10/2017		63,94
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 2112	Série: Ajuda de Custo		63,94
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	63,94
004815	27/10/2017	09.001.12.361.00076.101	4990	00103	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			63,94
Fornecedor:	35211 - EDIMAR DOS SANTOS								
Descrição:									
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS EM TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA CIDADE DE LONDRINA NO DIA 30/10/17 - VEICULO OFICIAL									
						Liquidação: 006442	27/10/2017		63,94
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 2111	Série: Ajuda de Custo		63,94
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	63,94
004816	27/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			63,94
Fornecedor:	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO								
Descrição:									
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE DE PACIENTE ROSA R NASCIMENTO ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 31/10/17 - VEICULO OFICIAL									
						Liquidação: 006443	27/10/2017		63,94
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 817	Série: Ajuda de Custo		63,94
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 006443 / 2017
									63,94
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
004817	27/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			159,85
Fornecedor:	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO								

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2017 a 31/10/2017

Página: 13

Descrição:							
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE FUNCIONARIOS NEIVA S ZANATTA ALTA HOSPITALAR NA CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 29/10/17 - VEICULO OFICIAL							
	Liquidação:	006444	27/10/2017				159,85
	DF:	Ajuda de Custo - Nº: 822 Série: Ajuda de Custo					159,85
	Pagamento:	null	null	FP: Caixa	Liquidação: 006444 / 2017		159,85
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
004818	27/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		37,30
Fornecedor:	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO						
Descrição:							
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE PACIENTES VALDENICE F SILVA, EMILIA GIMENES MUNHOZ, RODRIGO GOLART, WANDERLEI ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 01/11/17 - VEICULO OFICIAL							
	Liquidação:	006445	27/10/2017				37,30
	DF:	Ajuda de Custo - Nº: 820 Série: Ajuda de Custo					37,30
	Pagamento:	null	null	FP: Caixa	Liquidação: 006445 / 2017		37,30
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
004819	27/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		37,30
Fornecedor:	442 - CARLOS AGUIAR						
Descrição:							
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE DE PACIENTES MARIA CAROLINA R FONSECA, ANGELICA F SILVA, APARECIDA S AGUIAR, FERNANDA R OLIVEIRA, LUCINEIA C CANDIDO, MARIA AP BONFATI, ROSELI RUSSO, VALDEMIR DUTRA, ALDA M AGUIAR CRUZ, APARECIDA DABIS, MARIA AP M PEREIRA ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 31/10/17 - VEICULO OFICIAL							
	Liquidação:	006446	27/10/2017				37,30
	DF:	Ajuda de Custo - Nº: 818 Série: Ajuda de Custo					37,30
	Pagamento:	null	null	FP: Caixa	Liquidação: 006446 / 2017		37,30
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
004820	27/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		63,94
Fornecedor:	442 - CARLOS AGUIAR						
Descrição:							
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES REGINALDO BRITO, APARECIDO MARTINS, GABRIELE LEMES ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 30/10/17 - VEICULO OFICIAL							
	Liquidação:	006447	27/10/2017				63,94
	DF:	Ajuda de Custo - Nº: 815 Série: Ajuda de Custo					63,94
	Pagamento:	null	null	FP: Caixa	Liquidação: 006447 / 2017		63,94
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
004821	27/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		63,94
Fornecedor:	442 - CARLOS AGUIAR						
Descrição:							
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES CLEUZA AP S SILVA, ANA G SANTOS ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 03/11/17 - VEICULO OFICIAL							
	Liquidação:	006448	27/10/2017				63,94
	DF:	Ajuda de Custo - Nº: 821 Série: Ajuda de Custo					63,94
	Pagamento:	null	null	FP: Caixa	Liquidação: 006448 / 2017		63,94
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
004822	27/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		63,94
Fornecedor:	339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ						
Descrição:							
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ EM TRANSPORTE PACIENTE FRANCISCA P DIAS, WILSON FAGA ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 01/11/17 - VEICULO OFICIAL							
	Liquidação:	006449	27/10/2017				63,94
	DF:	Ajuda de Custo - Nº: 819 Série: Ajuda de Custo					63,94
	Pagamento:	null	null	FP: Caixa	Liquidação: 006449 / 2017		63,94
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
004823	27/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		37,30
Fornecedor:	339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ						
Descrição:							
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ EM TRANSPORTE PACIENTES JOZENOR S CANDIDO, MARIA AP M PEREIRA, LUIZ CLAUDIO RODRIGUES, ANA M SOUZA AGUIAR, MARIA AP B FALASCA, LOURDES ALVES M SANTOS, CORINA LOPES CRESPLAN, CLARICE FREITAS AGUIAR, GRINAURA A SILVA, LUIZA AP CUNHA, WALQUIRIA R S DUTRA, CLOTILDE MATTÁ, CRISTIANE C GOULAT, SEBASTIANA F LIMA, LAIS C S PEREIRA ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 30/10/17 - VEICULO OFICIAL							
	Liquidação:	006450	27/10/2017				37,30
	DF:	Ajuda de Custo - Nº: 816 Série: Ajuda de Custo					37,30
	Pagamento:	null	null	FP: Caixa	Liquidação: 006450 / 2017		37,30
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
004935	27/10/2017	09.001.12.361.00072.095	4630	00103	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS		367,66
Fornecedor:	32786 - ALCIA TIRONI DOS SANTOS						
Descrição:							
DIARIA PARA SERVIDORA ALCIA TIRONI DOS SANTOS EM VIAGEM A CURITIBA PR NO DIA 31/10/17 PARA ASSINATURA CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR - ONIBUS E ORIENTACOES COMO PRESTAR CONTAS O VEICULO OFICIAL							

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2017 a 31/10/2017

Página: 14

Descrição:									
			Liquidação: 006578	27/10/2017					367,66
			DF: Diárias - Nº: 2026	Série: Diárias				367,66	
			Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 006578 / 2017			367,66
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
004953	31/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			37,30
Fornecedor:	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR								
	Descrição:								
	AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTE IVONE DE F NEGRAO ATE CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO PR NO DIA 01/11/17 - VEICULO OFICIAL								
			Liquidação: 006639	31/10/2017					37,30
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 830	Série: Ajuda de Custo				37,30	
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	37,30	
004954	31/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			63,94
Fornecedor:	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR								
	Descrição:								
	AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES APARECIDO MARTINS, GONCALO C GUALIUME, ANA GAIOTO ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 10/11/17 - VEICULO OFICIAL								
			Liquidação: 006640	31/10/2017					63,94
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 845	Série: Ajuda de Custo				63,94	
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	63,94	
004955	31/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			63,94
Fornecedor:	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR								
	Descrição:								
	AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES ANTONION DE SOUZA, GONCALO C GUALIUME ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 08/11/17 VEICULO OFICIAL								
			Liquidação: 006641	31/10/2017					63,94
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 842	Série: Ajuda de Custo				63,94	
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	63,94	
004956	31/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			37,30
Fornecedor:	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR								
	Descrição:								
	AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES SILIVA DA SILVA, CICERA A SOUZA, FRANCISCA P DIAS, NATAL CAMILOTE, SEBASTIAO SILVA, ISMAEL CARDOSO, JOSE P FOLHO, JOSE M BEZERRA, HELENA R AGUIAR E VALDIR UGUCIONE ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 07/11/17 - VEICULO OFICIAL								
			Liquidação: 006642	31/10/2017					37,30
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 838	Série: Ajuda de Custo				37,30	
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	37,30	
004957	31/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			37,30
Fornecedor:	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO								
	Descrição:								
	AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE PACIENTE MARIA S V SILVA ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 10/11/17 - VEICULO OFICIAL								
			Liquidação: 006646	31/10/2017					37,30
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 846	Série: Ajuda de Custo				37,30	
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	37,30	
004958	31/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			37,30
Fornecedor:	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO								
	Descrição:								
	AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE PACIENTES LAVINYA ROSA, LUIZ FELIPE S G OLIVEIRA, SEBASTINA F DE LIMA, EMAMUELI K L LAURO, LUIZ FELIPE S G DE OLIVEIRA E ANA JULIA ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 08/11/17 - VEICULO OFICIAL								
			Liquidação: 006647	31/10/2017					37,30
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 841	Série: Ajuda de Custo				37,30	
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	37,30	
004959	31/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			159,85
Fornecedor:	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO								
	Descrição:								
	AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE FUNCIONARIOS BRUNA S SANTOS E CARMEN F A CALIXTO ATE CIDADES DE CURITIBA E CAMPO LARGO NO DIA 06/11/17 - VEICULO OFICIAL								
			Liquidação: 006644	31/10/2017					159,85
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 834	Série: Ajuda de Custo				159,85	
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	159,85	
004960	31/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			63,94
Fornecedor:	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO								
	Descrição:								
	AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE PACIENTES IVONE F NEGRAO ATE CIDADE DE ARAPONGAS PR NO DIA 02/11/17 - VEICULO OFICIAL								
			Liquidação: 006645	31/10/2017					63,94
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 831	Série: Ajuda de Custo				63,94	

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2017 a 31/10/2017

Página: 15

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	63,94
004961	31/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			37,30
Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO									
Descrição:									
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE PACIENTES ROMILDA AP DA COSTA, FRANCISCO XAVIER DA COSTA, IRACEMA M MACHADO, RUBENS GALEGO CALDEIRAO, GERALDO COMBINATO, MARLENE VAROTTO DE SOUZA, NILO PEIXOTO, ANA M G AGUIAR, IVONE Z DEMARCHI, JOSE J DOS SANTOS, IVONETE M DA SILVA, MARIA N M SILVA, SUELI ZANATTA, JOZENOR DE S CANDIDO ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 03/11/17 - VEICULO OFICIAL									
						Liquidação: 006643	31/10/2017		37,30
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 832	Série: Ajuda de Custo	37,30	
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	37,30
004962	31/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			37,30
Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ									
Descrição:									
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ EM TRANSPORTE PACIENTE MARIA F DOS SANTOS, TEREZA M LOPES DE ARAUJO, JOSO GSLDINO, APARECIDA DA SILVA AGUIAR, ANA MARIA DUTRA, LUZINETE BARA, NEIDE DE SOUZA, DIRCE F SESCO, VALDIR AP BORSOLAN, ANTONIO DE LIMA, ROSA MARIA GARCIA, FLORENCA M LOPES ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 03/11/17 - VEICULO OFICIAL									
						Liquidação: 006628	31/10/2017		37,30
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 833	Série: Ajuda de Custo	37,30	
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	37,30
004963	31/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			37,30
Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ									
Descrição:									
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ EM TRANSPORTE PACIENTE CLEBER FERNANDO TIMOTEO ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 31/10/17 - VEICULO OFICIAL									
						Liquidação: 006627	31/10/2017		37,30
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 824	Série: Ajuda de Custo	37,30	
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	37,30
004964	31/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			37,30
Fornecedor: 10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR									
Descrição:									
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTE CELINA F CARVALHO ATE CIDADE DE OURINHOS SP NO DIA 03/11/17 - VEICULO OFICIAL									
						Liquidação: 006631	31/10/2017		37,30
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 825	Série: Ajuda de Custo	37,30	
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	37,30
004965	31/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			37,30
Fornecedor: 10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR									
Descrição:									
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES DENILSON SOARES FREITAS , MANOEL G SANTOS, MARIA FATIMA S FERREIRA, JOAO VIEIRA, GLORIA M JESUS, AMELIA AZEVEDO ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 09/11/17 - VEICULO OFICIAL									
						Liquidação: 006633	31/10/2017		37,30
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 843	Série: Ajuda de Custo	37,30	
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	37,30
004966	31/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			37,30
Fornecedor: 10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR									
Descrição:									
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES APARECIDA RODRIGUES, AVELINA P SILVA, ANTONIO DE LIMA, MARLENE APARECIDA ALEIXA, CLAUDINETE AP R LOPES, ANTONIO GARCIA ESPIN, IVONE Z DEMARCHI, IRENE R JERONIMO, FRANCIELE A PROENCA, TEREZINHA B CALIXTO ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 06/11/17 - VEICULO OFICIAL									
						Liquidação: 006632	31/10/2017		37,30
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 835	Série: Ajuda de Custo	37,30	
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	37,30
004967	31/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			63,94
Fornecedor: 10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR									
Descrição:									
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTE JOSE DEICHUK ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 07/11/17 - VEICULO OFICIAL									
						Liquidação: 006634	31/10/2017		63,94
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 839	Série: Ajuda de Custo	63,94	
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	63,94
004968	31/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			37,30
Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS									
Descrição:									
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS EM TRANSPORTE PACIENTES DARA DAIANE ZANATTA, BARBARA LERIO, MARIA F BARRA, LUZINETE BARA, MARINES NETE DA SILVA, VALDETE AP NUNES AGUIAR, GENI DE LIMA SOUZA, INES AP BROLEZI, GRASIELE C FRANCA, VITOR AGUIAR DE LIMA, CLAUDINETE AP R LOPES, MILENA CAMILO BORBA ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 07/11/17 -VEICULO OFICIAL									
						Liquidação: 006635	31/10/2017		37,30
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 840	Série: Ajuda de Custo	37,30	
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	37,30
004969	31/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			63,94
Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS									

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2017 a 31/10/2017

Página: 16

Descrição: AJUDA CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS EM TRANSPORTE FUNCIONARIOS CLEUZA AP SANTOS SILVA, GABRIELE LEMES ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 06/11/17 - VEICULO OFICIAL						
			Liquidação: 006636	31/10/2017		63,94
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 836	Série: Ajuda de Custo		63,94
			Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	63,94
004970	31/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	63,94
Fornecedor:	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS					
Descrição:						
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS EM TRANSPORTE FUNCIONARIA LEONILDE C SILVA ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 09/11/17 - VEICULO OFICIAL						
			Liquidação: 006637	31/10/2017		63,94
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 844	Série: Ajuda de Custo		63,94
			Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	63,94
004971	31/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	63,94
Fornecedor:	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS					
Descrição:						
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS EM TRANSPORTE PACIENTES ALTAMRIO A PRIMO, DANIELE LOPES ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 31/10/17 - VEICULO OFICIAL						
			Liquidação: 006638	31/10/2017		63,94
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 823	Série: Ajuda de Custo		63,94
			Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	63,94
004972	31/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	63,94
Fornecedor:	442 - CARLOS AGUIAR					
Descrição:						
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES ANTONIO FERNANDES, APARECIDA V BORTOLINO, INES CAMILOTE ATE CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO PR NO DIA 06/11/17 - VEICULO OFICIAL						
			Liquidação: 006630	31/10/2017		63,94
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 837	Série: Ajuda de Custo		63,94
			Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	63,94
004973	31/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	159,85
Fornecedor:	442 - CARLOS AGUIAR					
Descrição:						
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR CARLOS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTE CARMEN DE FREITAS AGUIAR ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 01/11/17 - VEICULO OFICIAL						
			Liquidação: 006629	31/10/2017		159,85
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 829	Série: Ajuda de Custo		159,85
			Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	159,85
004974	31/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	37,30
Fornecedor:	315028 - CLEUNICE DOS SANTOS					
Descrição:						
AJUDA CUSTO A SERVIDORA CLEUNICE DOS SANTOS EM REUNIAO TECNICAS BASICAS DE LIMPEZA E DESINFECCAO ATE CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PR NO DIA 01/11/17 - VEICULO OFICIAL						
			Liquidação: 006648	31/10/2017		37,30
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 828	Série: Ajuda de Custo		37,30
			Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	37,30
004975	31/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	37,30
Fornecedor:	21482 - VALDETE APARECIDA NUNES AGUIAR					
Descrição:						
AJUDA CUSTO A SERVIDORA VALDETE AP NUNES AGUIAR EM REUNIAO TECNICAS BASICAS DE LIMPEZA E DESINFECCAO NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PR NO DIA 01/11/17 - VEICULO OFICIAL						
			Liquidação: 006649	31/10/2017		37,30
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 826	Série: Ajuda de Custo		37,30
			Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	37,30
004976	31/10/2017	05.001.10.301.00062.041	1830	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	37,30
Fornecedor:	325643 - JACIRA DA CRUZ GAIOTO					
Descrição:						
AJUDA CUSTO A SERVIDORA JACIRA DA CRUZ GAIOTTO EM REUNIAO TECNICAS BASICAS DE LIMPEZA E DESINFECCAO NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PR NO DIA 01/11/17 - VEICULO OFICIAL						
			Liquidação: 006650	31/10/2017		37,30
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 827	Série: Ajuda de Custo		37,30
			Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	37,30
Resumo da despesa orçamentária						
Empenhado:	10.441,69	Estorno de empenho:	37,30	Saldo a liquidar:	0,00	
Liquidado:	10.441,69	Estorno de liquidação:	37,30	Saldo a pagar:	4.459,96	
Pago:	5.944,43	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00	