

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2018 a 31/07/2018

Página: 1

### Classificação do Empenho

AJUDA DE CUSTO

### Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
003049	03/07/2018	09.001.12.364.00072.097	6000	00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	422,40
<b>Fornecedor:</b> 357464 - KLEBERSON DA CUNHA						
<b>Descrição:</b>						
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE BANDEIRANTES-PR/ CORNELIO PROCOPIO-PR, NOS DIAS 03/07/2018 A 31/07/2018, COM UM TOTAL DE 11 AJUDAS DE CUSTO NO VALOR UNIT DE 38,40 - VEICULO OFICIAL						
ALUNOS: HALANA TIRONI DOS SANTOS, ANTERO DE SOUZA, ANA JULIA RAGANHON AGUIAR, VINICIUS ROSA ROSA DA CSTA, KENEDY BANDEIRA, LAIS PEREIRA, LEONARDO PEREIRA						
		Liquidação: 004230	03/07/2018			422,40
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1056	Série: Ajuda de Custo			422,40
		Pagamento: 004720	11/07/2018	Conta: 161241	FP: Depósito Bancário DOC: 22523	Liquidação: 004230 / 2018
						422,40
		<b>Saldo a liquidar:</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	
				<b>0,00</b>		
003050	03/07/2018	09.001.12.364.00072.097	6000	00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	422,40
<b>Fornecedor:</b> 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO						
<b>Descrição:</b>						
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE SAP-PR/ JACAREZINHO-PR/ OURINHOS-PR, NOS DIAS 03/07/2018 A 31/07/2018, COM UM TOTAL DE 11 AJUDAS DE CUSTO NO VALOR UNIT DE 38,40 - VEICULO OFICIAL						
ALUNOS: LAWANA TIRONI DOS SANTOS, KAROLINE NUNES, NILMA MORAES, CARMEM SILVAFRANCISQUINHO NUNES, LETICIA D PAULA PROCOPIO, VITOR						
		Liquidação: 004229	03/07/2018			422,40
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1057	Série: Ajuda de Custo			422,40
		Pagamento: 004723	11/07/2018	Conta: 161241	FP: Depósito Bancário DOC: 19974	Liquidação: 004229 / 2018
						422,40
		<b>Saldo a liquidar:</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	
				<b>0,00</b>		
003054	03/07/2018	09.001.12.361.00072.085	5260	00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	65,83
<b>Fornecedor:</b> 325236 - MARIA DAS GRACAS PEREIRA OLIVEIRA						
<b>Descrição:</b>						
AJUDA DE CUSTO AO MEMBRO DO CAE MARIA DAS GRACAS PEREIRA OLIVEIRA PARA CICLO DE ATUALIZACAO DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NA CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 04/07/2018- VEICULO OFICIAL						
		Liquidação: 004228	03/07/2018			65,83
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1056	Série: Ajuda de Custo			65,83
		Pagamento: 004721	11/07/2018	Conta: 161241	FP: Depósito Bancário DOC: 16377	Liquidação: 004228 / 2018
						65,83
		<b>Saldo a liquidar:</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	
				<b>0,00</b>		
003055	03/07/2018	09.001.12.361.00072.085	5260	00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	65,83
<b>Fornecedor:</b> 37087 - LORENA CAPUCHO DE SOUZA						
<b>Descrição:</b>						
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA LORENA CAPUCHO DE SOUZA PARA CICLO DE ATUALIZACAO DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NA CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 04/07/2018- VEICULO OFICIAL						
		Liquidação: 004231	03/07/2018			65,83
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 1055	Série: Ajuda de Custo			65,83
		Pagamento: 004722	11/07/2018	Conta: 161241	FP: Depósito Bancário DOC: 18184	Liquidação: 004231 / 2018
						65,83
		<b>Saldo a liquidar:</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	
				<b>0,00</b>		
003067	03/07/2018	05.001.10.301.00062.034	2150	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	38,40
<b>Fornecedor:</b> 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ						
<b>Descrição:</b>						
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE RIBEIRAO CLARO-PR, NO DIA 11/07/2018- VEICULO OFICIAL						
PACIENTE: NADIR DA C. OLIVEIRA, IRENE R. GERONIMO						
		Liquidação: 004265	03/07/2018			38,40
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 525	Série: AJUDA CUSTO			38,40
		Pagamento: 004738	11/07/2018	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário DOC: 18271	Liquidação: 004265 / 2018
						38,40
		<b>Saldo a liquidar:</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	
				<b>0,00</b>		
003068	03/07/2018	05.001.10.301.00062.034	2150	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	38,40
<b>Fornecedor:</b> 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO						
<b>Descrição:</b>						
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE RIBEIRAO CLARO-PR, NO DIA 10/07/2018- VEICULO OFICIAL						
PACIENTE: DENIS B. GREFGORIO						
		Liquidação: 004266	03/07/2018			38,40
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 528	Série: AJUDA CUSTO			38,40
		Pagamento: 004743	11/07/2018	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário DOC: 19953	Liquidação: 004266 / 2018
						38,40
		<b>Saldo a liquidar:</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	
				<b>0,00</b>		
003069	03/07/2018	05.001.10.301.00062.034	2150	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	38,40
<b>Fornecedor:</b> 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN						

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2018 a 31/07/2018

Página: 2

<b>Descrição:</b>										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE RIBEIRAO CLARO-PR, NO DIA 12/07/2018- VEICULO OFICIAL										
PACIENTE: JOSIANE DE JESUS PEREIRA										
			Liquidação: 004260	03/07/2018					38,40	
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 532 Série: AJUDA CUSTO						38,40	
			Pagamento: 004735	11/07/2018	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16385	Liquidação: 004260 / 2018	38,40	
			<b>Saldo a liquidar: 0,00</b>						<b>Saldo a pagar: 0,00</b>	<b>0,00</b>
003070	03/07/2018	05.001.10.301.00062.034	2150	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			65,83	
<b>Fornecedor:</b>	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN									
<b>Descrição:</b>										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 11/07/2018- VEICULO OFICIAL										
PACIENTE: LEONILDO LAURO, VERA LAURO										
			Liquidação: 004264	03/07/2018					65,83	
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 530 Série: AJUDA CUSTO						65,83	
			Pagamento: 004736	11/07/2018	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16385	Liquidação: 004264 / 2018	65,83	
			<b>Saldo a liquidar: 0,00</b>						<b>Saldo a pagar: 0,00</b>	<b>0,00</b>
003071	03/07/2018	05.001.10.301.00062.034	2150	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			38,40	
<b>Fornecedor:</b>	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN									
<b>Descrição:</b>										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 10/07/2018- VEICULO OFICIAL										
PACIENTE: CLEBER F. TIMOTE, VICTORIA C. JE EUZEBIO, CLAUDINEI D. F. AGUIAR, LACI P. LAMIM										
			Liquidação: 004246	03/07/2018					38,40	
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 521 Série: AJUDA CUSTO						38,40	
			Pagamento: 004737	11/07/2018	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16385	Liquidação: 004246 / 2018	38,40	
			<b>Saldo a liquidar: 0,00</b>						<b>Saldo a pagar: 0,00</b>	<b>0,00</b>
003072	03/07/2018	05.001.10.301.00062.034	2150	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			65,83	
<b>Fornecedor:</b>	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN									
<b>Descrição:</b>										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 09/07/2018- VEICULO OFICIAL										
PACIENTE: MARIA AP. BARRA, NICOLAS G. VIEIRA, GRINAURA G. SILVA, NATALINA CALIXTO										
			Liquidação: 004245	03/07/2018					65,83	
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 518 Série: AJUDA CUSTO						65,83	
			Pagamento: 004761	12/07/2018	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16385	Liquidação: 004245 / 2018	65,83	
			<b>Saldo a liquidar: 0,00</b>						<b>Saldo a pagar: 0,00</b>	<b>0,00</b>
003073	03/07/2018	05.001.10.301.00062.034	2150	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			38,40	
<b>Fornecedor:</b>	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR									
<b>Descrição:</b>										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE RIBEIRAO CLARO-PR, NO DIA 13/07/2018- VEICULO OFICIAL										
PACIENTE: AMARILDO S. OLIVEIRA										
			Liquidação: 004258	03/07/2018					38,40	
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 534 Série: AJUDA CUSTO						38,40	
			Pagamento: 004733	11/07/2018	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16549	Liquidação: 004258 / 2018	38,40	
			<b>Saldo a liquidar: 0,00</b>						<b>Saldo a pagar: 0,00</b>	<b>0,00</b>
003074	03/07/2018	05.001.10.301.00062.034	2150	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			38,40	
<b>Fornecedor:</b>	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR									
<b>Descrição:</b>										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 12/07/2018- VEICULO OFICIAL										
PACIENTE: JANDIRA L. DE CARVALHO, VINICIUS AP. P. CARVALHO, ROBERTO S. RABITO										
			Liquidação: 004259	03/07/2018					38,40	
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 533 Série: AJUDA CUSTO						38,40	
			Pagamento: 004734	11/07/2018	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16549	Liquidação: 004259 / 2018	38,40	
			<b>Saldo a liquidar: 0,00</b>						<b>Saldo a pagar: 0,00</b>	<b>0,00</b>
003075	03/07/2018	05.001.10.301.00062.034	2150	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			38,40	
<b>Fornecedor:</b>	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR									
<b>Descrição:</b>										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 11/07/2018- VEICULO OFICIAL										
PACIENTE: CLEMAR MIGUEL										
			Liquidação: 004256	03/07/2018					38,40	
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 529 Série: AJUDA CUSTO						38,40	

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2018 a 31/07/2018

Página: 3

			Pagamento: 004731	11/07/2018	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549	Liquidação: 004256 / 2018	38,40	
					<b>Saldo a liquidar: 0,00</b>	<b>Saldo a pagar: 0,00</b>		
003076	03/07/2018	05.001.10.301.00062.034	2150	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		164,57	
<b>Fornecedor:</b>	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR							
<b>Descrição:</b>	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 10/07/2018- VEICULO OFICIAL							
			PACIENTE: ANA MARIA DE F. A. COSTA					
			Liquidação: 004257	03/07/2018			164,57	
					DF: Ajuda de Custo - Nº: 524 Série: AJUDA CUSTO		164,57	
			Pagamento: 004732	11/07/2018	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549	Liquidação: 004257 / 2018	164,57	
					<b>Saldo a liquidar: 0,00</b>	<b>Saldo a pagar: 0,00</b>		
003077	03/07/2018	05.001.10.301.00062.034	2150	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		38,40	
<b>Fornecedor:</b>	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR							
<b>Descrição:</b>	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 05/07/2018- VEICULO OFICIAL							
			PACIENTE: IVANIO FRANCISCO DA SILVA					
			Liquidação: 004244	03/07/2018			38,40	
					DF: Ajuda de Custo - Nº: 517 Série: AJUDA CUSTO		38,40	
			Pagamento: 004759	12/07/2018	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549	Liquidação: 004244 / 2018	38,40	
					<b>Saldo a liquidar: 0,00</b>	<b>Saldo a pagar: 0,00</b>		
003078	03/07/2018	05.001.10.301.00062.034	2150	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		65,83	
<b>Fornecedor:</b>	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS							
<b>Descrição:</b>	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR/ ARAPONGAS-PR, NO DIA 12/07/2018- VEICULO OFICIAL							
			PACIENTE: CORINA LOPES CRESPLAN, BENEDITO JOSE DOS SANTOS, LEONILDO LAURO, NATALINA C. CALIXTO, VALDINEIA C. AGUIAR, RODRIGO O PAZ, ANA PAULA NASCENTE					
			Liquidação: 004254	03/07/2018			65,83	
					DF: Ajuda de Custo - Nº: 531 Série: AJUDA CUSTO		65,83	
			Pagamento: 004741	11/07/2018	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937	Liquidação: 004254 / 2018	65,83	
					<b>Saldo a liquidar: 0,00</b>	<b>Saldo a pagar: 0,00</b>		
003079	03/07/2018	05.001.10.301.00062.034	2150	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		38,40	
<b>Fornecedor:</b>	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS							
<b>Descrição:</b>	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 11/07/2018- VEICULO OFICIAL							
			PACIENTE: JOSE EDUARDO FLAIZINHO, LORAYNE E. SANTOS, APARECIDA DA S. AGUIAR					
			Liquidação: 004255	03/07/2018			38,40	
					DF: Ajuda de Custo - Nº: 527 Série: AJUDA CUSTO		38,40	
			Pagamento: 004742	11/07/2018	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937	Liquidação: 004255 / 2018	38,40	
					<b>Saldo a liquidar: 0,00</b>	<b>Saldo a pagar: 0,00</b>		
003080	03/07/2018	05.001.10.301.00062.034	2150	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		65,83	
<b>Fornecedor:</b>	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS							
<b>Descrição:</b>	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR/ ARAPONGAS-PR, NO DIA 10/07/2018- VEICULO OFICIAL							
			PACIENTE: LEONILDO LAURO, ANA G. SANTOS, SOLANGE F. SOUZA					
			Liquidação: 004253	03/07/2018			65,83	
					DF: Ajuda de Custo - Nº: 523 Série: AJUDA CUSTO		65,83	
			Pagamento: 004740	11/07/2018	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937	Liquidação: 004253 / 2018	65,83	
					<b>Saldo a liquidar: 0,00</b>	<b>Saldo a pagar: 0,00</b>		
003081	03/07/2018	05.001.10.301.00062.034	2150	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		38,40	
<b>Fornecedor:</b>	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS							
<b>Descrição:</b>	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE RIBEIRAO CLAO-PR, NO DIA 09/07/2018- VEICULO OFICIAL							
			PACIENTE: IVONE C. BRANCO, RAFAELA S. DOS SANTOS					
			Liquidação: 004243	03/07/2018			38,40	
					DF: Ajuda de Custo - Nº: 520 Série: AJUDA CUSTO		38,40	
			Pagamento: 004756	12/07/2018	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937	Liquidação: 004243 / 2018	38,40	
					<b>Saldo a liquidar: 0,00</b>	<b>Saldo a pagar: 0,00</b>		
003082	03/07/2018	05.001.10.301.00062.034	2150	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		38,40	
<b>Fornecedor:</b>	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS							

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2018 a 31/07/2018

Página: 4

<b>Descrição:</b>											
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 13/07/2018- VEICULO OFICIAL											
PACIENTE: LUANA GONCLAVES, LEONARDINA C. SOUZA, MARLENE AP. ALEIXO, VANDERLEI B. OLIVEIRA, DAVINA AP. SILVA, CLAUDIO ZANATTA, LIZIANY C. CANDIDO											
			Liquidação: 004251	03/07/2018						38,40	
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 535 Série: AJUDA CUSTO								38,40
			Pagamento: 004739	11/07/2018	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19937	Liquidação: 004251 / 2018		38,40	
			<b>Saldo a liquidar: 0,00</b>						<b>Saldo a pagar:</b>		<b>0,00</b>
003083	03/07/2018	05.001.10.301.00062.034	2150	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				65,83	
<b>Fornecedor:</b>	10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR										
<b>Descrição:</b>											
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 13/07/2018- VEICULO OFICIAL											
PACIENTE: LEONILDO LAURO											
			Liquidação: 004252	03/07/2018						65,83	
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 536 Série: AJUDA CUSTO								65,83
			Pagamento: 004727	11/07/2018	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16391	Liquidação: 004252 / 2018		65,83	
			<b>Saldo a liquidar: 0,00</b>						<b>Saldo a pagar:</b>		<b>0,00</b>
003084	03/07/2018	05.001.10.301.00062.034	2150	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				164,57	
<b>Fornecedor:</b>	10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR										
<b>Descrição:</b>											
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 11/07/2018- VEICULO OFICIAL											
PACIENTE: SEBASTIAO P. SILVA											
			Liquidação: 004249	03/07/2018						164,57	
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 526 Série: AJUDA CUSTO								164,57
			Pagamento: 004728	11/07/2018	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16391	Liquidação: 004249 / 2018		164,57	
			<b>Saldo a liquidar: 0,00</b>						<b>Saldo a pagar:</b>		<b>0,00</b>
003085	03/07/2018	05.001.10.301.00062.034	2150	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				65,83	
<b>Fornecedor:</b>	10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR										
<b>Descrição:</b>											
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 10/07/2018- VEICULO OFICIAL											
PACIENTE: PEDRO CAMILOTE											
			Liquidação: 004250	03/07/2018						65,83	
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 522 Série: AJUDA CUSTO								65,83
			Pagamento: 004729	11/07/2018	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16391	Liquidação: 004250 / 2018		65,83	
			<b>Saldo a liquidar: 0,00</b>						<b>Saldo a pagar:</b>		<b>0,00</b>
003086	03/07/2018	05.001.10.301.00062.034	2150	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,40	
<b>Fornecedor:</b>	10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR										
<b>Descrição:</b>											
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 09/07/2018- VEICULO OFICIAL											
PACIENTE: MARIA S. TREVISION, VANESSA F. LIMA, ANTONIO D. ARAUJO, AMADA K. OLIVEIRA, FABIO H. DEMARCHI, BRUNA B. SILVA											
			Liquidação: 004241	03/07/2018						38,40	
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 519 Série: AJUDA CUSTO								38,40
			Pagamento: 004763	12/07/2018	Conta: 017118	FP: TED	DOC: 16391	Liquidação: 004241 / 2018		38,40	
			<b>Saldo a liquidar: 0,00</b>						<b>Saldo a pagar:</b>		<b>0,00</b>
003087	03/07/2018	05.001.10.301.00062.034	2150	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,40	
<b>Fornecedor:</b>	10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR										
<b>Descrição:</b>											
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA BUSCAR A PACIENTE NAIR DEMARCHI PEREIRA DE ALTA HOSPITALAR NA CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO-PR, NO DIA 04/07/2018- VEICULO OFICIAL											
			Liquidação: 004242	03/07/2018						38,40	
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 516 Série: AJUDA CUSTO								38,40
			Pagamento: 004762	12/07/2018	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16391	Liquidação: 004242 / 2018		38,40	
			<b>Saldo a liquidar: 0,00</b>						<b>Saldo a pagar:</b>		<b>0,00</b>
003088	03/07/2018	05.001.10.301.00062.034	2150	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,40	
<b>Fornecedor:</b>	5517 - JOSE ROBERTO ZANATA										
<b>Descrição:</b>											
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE ROBERTO ZANATA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 03/07/2018- VEICULO OFICIAL											
PACIENTE: SALVADOR JOSE DA SILVA											
			Liquidação: 004248	03/07/2018						38,40	
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 514 Série: AJUDA CUSTO								38,40

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2018 a 31/07/2018

Página: 5

		Pagamento: 004726	11/07/2018	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16336	Liquidação: 004248 / 2018	38,40
				<b>Saldo a liquidar:</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
003089	03/07/2018	05.001.10.301.00062.034	2150	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		38,40
<b>Fornecedor:</b>	5517 - JOSE ROBERTO ZANATA							
<b>Descrição:</b>	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE ROBERTO ZANATA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 03/07/2018- VEICULO OFICIAL							
		PACIENTE: ANDRESSA CARDOSO DA SILVA, JOSIANE ALVES PERREIRA						
		Liquidação: 004247	03/07/2018					38,40
				DF: Ajuda de Custo - Nº: 515		Série: AJUDA CUSTO		38,40
		Pagamento: 004725	11/07/2018	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16336	Liquidação: 004247 / 2018	38,40
				<b>Saldo a liquidar:</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
003177	10/07/2018	05.001.10.301.00062.034	2150	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		38,40
<b>Fornecedor:</b>	339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ							
<b>Descrição:</b>	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 10/07/2018-VEICULO OFICIAL							
		PACIENTE: KLEBER FERNANDO TIMOTEO						
		Liquidação: 004364	10/07/2018					38,40
				DF: Ajuda de Custo - Nº: 538		Série: AJUDA DE CUSTO		38,40
		Pagamento: 004934	20/07/2018	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 18271	Liquidação: 004364 / 2018	38,40
				<b>Saldo a liquidar:</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
003178	10/07/2018	05.001.10.301.00062.034	2150	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		65,83
<b>Fornecedor:</b>	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO							
<b>Descrição:</b>	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE ARAPONGAS-PR, NO DIA 12/07/2018-VEICULO OFICIAL							
		PACIENTE: AMELIA SILVA AZEVEDO						
		Liquidação: 004365	10/07/2018					65,83
				DF: Ajuda de Custo - Nº: 537		Série: AJUDA DE CUSTO		65,83
		Pagamento: 004931	20/07/2018	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19953	Liquidação: 004365 / 2018	65,83
				<b>Saldo a liquidar:</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
003210	11/07/2018	05.001.10.301.00062.034	2150	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		38,40
<b>Fornecedor:</b>	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR							
<b>Descrição:</b>	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 19/07/2018-VEICULO OFICIAL							
		PACIENTES: LACI. P LAMIM, ARISTIDES C. RODRIGUES, APARECIDA DA S. AGUIAR, LEONILDE C. CANO						
		Liquidação: 004476	11/07/2018					38,40
				DF: Ajuda de Custo - Nº: 547		Série: AJUDA CUSTO		38,40
		Pagamento: 004882	19/07/2018	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16549	Liquidação: 004476 / 2018	38,40
				<b>Saldo a liquidar:</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
003211	11/07/2018	05.001.10.301.00062.034	2150	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		65,83
<b>Fornecedor:</b>	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR							
<b>Descrição:</b>	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 17/07/2018-VEICULO OFICIAL							
		PACIENTES: LEONILDO LAURO						
		Liquidação: 004477	11/07/2018					65,83
				DF: Ajuda de Custo - Nº: 543		Série: ajuda custo		65,83
		Pagamento: 004883	19/07/2018	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16549	Liquidação: 004477 / 2018	65,83
				<b>Saldo a liquidar:</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
003212	11/07/2018	05.001.10.301.00062.034	2150	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		38,40
<b>Fornecedor:</b>	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR							
<b>Descrição:</b>	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 14/07/2018-VEICULO OFICIAL							
		PACIENTES: VALDETE AP. NUNES						
		Liquidação: 004475	11/07/2018					38,40
				DF: Ajuda de Custo - Nº: 539		Série: AJUDA CUSTO		38,40
		Pagamento: 004881	19/07/2018	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16549	Liquidação: 004475 / 2018	38,40
				<b>Saldo a liquidar:</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
003213	11/07/2018	05.001.10.301.00062.034	2150	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		65,83
<b>Fornecedor:</b>	10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR							

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2018 a 31/07/2018

Página: 6

<b>Descrição:</b>										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 19/07/2018-VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: LEONILDO LAURO										
						Liquidação: 004474	11/07/2018		65,83	
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 548	Série: AJUDA CUSTO		65,83	
						Pagamento: 004986	24/07/2018	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16391	Liquidação: 004474 / 2018	65,83
						<b>Saldo a liquidar:</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
003214	11/07/2018	05.001.10.301.00062.034	2150	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,40
<b>Fornecedor:</b> 10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR										
<b>Descrição:</b>										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 18/07/2018-VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: ALZIRA C. S. LINO, ADEMIR F. DE ALMEIDA, TEREZINHA B. FONTOURA										
						Liquidação: 004473	11/07/2018		38,40	
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 546	Série: AJUDA CUSTO		38,40	
						Pagamento: 004985	24/07/2018	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16391	Liquidação: 004473 / 2018	38,40
						<b>Saldo a liquidar:</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
003215	11/07/2018	05.001.10.301.00062.034	2150	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,40
<b>Fornecedor:</b> 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ										
<b>Descrição:</b>										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 17/07/2018- VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: LEONILDA C. LEITE, VITOR A. MUCHGATA, OLGA B. BRAGA, MARILDA AP. GIMENES										
						Liquidação: 004472	11/07/2018		38,40	
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 542	Série: AJUDA CUSTO		38,40	
						Pagamento: 004932	20/07/2018	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 18271	Liquidação: 004472 / 2018	38,40
						<b>Saldo a liquidar:</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
003216	11/07/2018	05.001.10.301.00062.034	2150	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				65,83
<b>Fornecedor:</b> 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ										
<b>Descrição:</b>										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 20/07/2018-VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: LEONILDO LAURO										
						Liquidação: 004470	11/07/2018		65,83	
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 549	Série: ajuda custo		65,83	
						Pagamento: 004933	20/07/2018	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 18271	Liquidação: 004470 / 2018	65,83
						<b>Saldo a liquidar:</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
003217	11/07/2018	05.001.10.301.00062.034	2150	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,40
<b>Fornecedor:</b> 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO										
<b>Descrição:</b>										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 20/07/2018-VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: CRISTINA M. A. NASCIMENTO, CARLOS E. MONTANHA, LUCINEIA L. MAZZARO										
						Liquidação: 004471	11/07/2018		38,40	
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 550	Série: ajuda custo		38,40	
						Pagamento: 004928	20/07/2018	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953	Liquidação: 004471 / 2018	38,40
						<b>Saldo a liquidar:</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
003218	11/07/2018	05.001.10.301.00062.034	2150	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				164,57
<b>Fornecedor:</b> 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO										
<b>Descrição:</b>										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 18/07/2018-VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: LEANDRO T. DA LUZ, ANA PAULA D. THEREZA										
						Liquidação: 004468	11/07/2018		164,57	
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 544	Série: ajuda custo		164,57	
						Pagamento: 004929	20/07/2018	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953	Liquidação: 004468 / 2018	164,57
						<b>Saldo a liquidar:</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
003219	11/07/2018	05.001.10.301.00062.034	2150	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				65,83
<b>Fornecedor:</b> 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO										
<b>Descrição:</b>										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 16/07/2018-VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: EDITE C. GUALIUME, LEONILDO LAURO										
						Liquidação: 004469	11/07/2018		65,83	
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 540	Série: ajuda custo		65,83	

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2018 a 31/07/2018

Página: 7

		Pagamento: 004930	20/07/2018	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19953	Liquidação: 004469 / 2018	65,83
				<b>Saldo a liquidar:</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
003222	11/07/2018	03.001.04.122.00042.013	730	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		76,80
<b>Fornecedor:</b>	323799 - ADELSON CAETANO DE GODOI							
<b>Descrição:</b>	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADELSON CAETANO DE GODOI PARA REUNIAO NO DETRAN, NA CIDADE DE CAMBARA-PR, NO DIA 12/07 E 13/07/2018- VEICULO OFICIAL							
		Liquidação: 004480	11/07/2018					76,80
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 0/2018 Série: ajuda custo						76,80
		Pagamento: 004895	19/07/2018	Conta: 2831422	FP: Depósito Bancário	DOC: 20820	Liquidação: 004480 / 2018	76,80
				<b>Saldo a liquidar:</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
003223	11/07/2018	05.001.10.301.00062.034	2150	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		38,40
<b>Fornecedor:</b>	10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR							
<b>Descrição:</b>	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 16/07/2018- VEICULO OFICIAL							
		PACIENTES: NATHALIA H. DA SILVA, PEDRO G. COSTA, LUANA GONCALVES, LEANDRO AP. ESPIN						
		Liquidação: 004479	11/07/2018					38,40
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 541 Série: ajuda custo						38,40
		Pagamento: 004984	24/07/2018	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16391	Liquidação: 004479 / 2018	38,40
				<b>Saldo a liquidar:</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
003232	12/07/2018	06.002.08.244.00052.051	3210	00934	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		65,83
<b>Fornecedor:</b>	34134 - JOSIANE DE CASSIA SENCI AGUIAR							
<b>Descrição:</b>	AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA JOSIANE DE CASSIA SENCI AGUIAR PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTAO FINANCEIRA - MARCELA EVANGELISTA- ASSESSORA FINANCEIRA DO GRUPO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO- GOPS DA SECRETARIA DA FAMILIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SEDS. APRESENTACAO * SISTEMA FUNDO A FUNDO- SIFF*- LOUISE RONCONI DE NAZARENO- ARTICULADORA DA EQUIPE MULTISETORIAL DE ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO ESTADUAL FUNDO A FUNDO NO PROJETO DO SISTEMA FUNDO A FUNDO DA SECRETARIA DA FAMILIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDS,. NA CIDADE DE JAGUARIAIVA, NO DIA 16/07/2018- VEICULO OFICIAL							
		Liquidação: 004497	12/07/2018					65,83
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 3007 Série: AJUDA DE CUSTO						65,83
		Pagamento: 005019	24/07/2018	Conta: 234109	FP: TED	DOC: 72401	Liquidação: 004497 / 2018	65,83
				<b>Saldo a liquidar:</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
003233	12/07/2018	06.002.08.244.00052.051	3210	00934	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		65,83
<b>Fornecedor:</b>	360490 - LUCAS NASCIMENTO							
<b>Descrição:</b>	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR LUCAS NASCIMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTAO FINANCEIRA - MARCELA EVANGELISTA- ASSESSORA FINANCEIRA DO GRUPO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO- GOPS DA SECRETARIA DA FAMILIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SEDS. APRESENTACAO * SISTEMA FUNDO A FUNDO- SIFF*- LOUISE RONCONI DE NAZARENO- ARTICULADORA DA EQUIPE MULTISETORIAL DE ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO ESTADUAL FUNDO A FUNDO NO PROJETO DO SISTEMA FUNDO A FUNDO DA SECRETARIA DA FAMILIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDS,. NA CIDADE DE JAGUARIAIVA, NO DIA 16/07/2018- VEICULO OFICIAL							
		Estorno de empenho: 000053	12/07/2018					65,83
				<b>Saldo a liquidar:</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
003234	12/07/2018	06.002.08.244.00052.051	3210	00934	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		65,83
<b>Fornecedor:</b>	360490 - LUCAS NASCIMENTO							
<b>Descrição:</b>	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR LUCAS NASCIMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTAO FINANCEIRA - MARCELA EVANGELISTA- ASSESSORA FINANCEIRA DO GRUPO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO- GOPS DA SECRETARIA DA FAMILIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SEDS. APRESENTACAO * SISTEMA FUNDO A FUNDO- SIFF*- LOUISE RONCONI DE NAZARENO- ARTICULADORA DA EQUIPE MULTISETORIAL DE ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO ESTADUAL FUNDO A FUNDO NO PROJETO DO SISTEMA FUNDO A FUNDO DA SECRETARIA DA FAMILIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDS,. NA CIDADE DE JAGUARIAIVA, NO DIA 16/07/2018- VEICULO OFICIAL							
		Liquidação: 004495	12/07/2018					65,83
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 3009 Série: AJUDA DE CUSTO						65,83
		Pagamento: 005017	24/07/2018	Conta: 234109	FP: Depósito Bancário	DOC: 22037	Liquidação: 004495 / 2018	65,83
				<b>Saldo a liquidar:</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
003235	12/07/2018	06.002.08.244.00052.051	3210	00934	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		65,83
<b>Fornecedor:</b>	327336 - SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA							
<b>Descrição:</b>	AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTAO FINANCEIRA - MARCELA EVANGELISTA- ASSESSORA FINANCEIRA DO GRUPO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO- GOPS DA SECRETARIA DA FAMILIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SEDS. APRESENTACAO * SISTEMA FUNDO A FUNDO- SIFF*- LOUISE RONCONI DE NAZARENO- ARTICULADORA DA EQUIPE MULTISETORIAL DE ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO ESTADUAL FUNDO A FUNDO NO PROJETO DO SISTEMA FUNDO A FUNDO DA SECRETARIA DA FAMILIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDS,. NA CIDADE DE JAGUARIAIVA, NO DIA 16/07/2018- VEICULO OFICIAL							
		Liquidação: 004496	12/07/2018					65,83
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 3008 Série: AJUDA DE CUSTO						65,83
		Pagamento: 005018	24/07/2018	Conta: 234109	FP: Depósito Bancário	DOC: 250572	Liquidação: 004496 / 2018	65,83
				<b>Saldo a liquidar:</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
003251	13/07/2018	05.001.10.301.00062.034	2150	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		38,40
<b>Fornecedor:</b>	323179 - CLAUDIELI POCCI ZANATTA							

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2018 a 31/07/2018

Página: 8

<b>Descrição:</b>										
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA CLAUDIELI POCCHI ZANATTA PARA REUNIAO TECNICA ACOMPANHADA DE UMA VIDEO CONFERENCIA DOS RESPONSAVEIS PELA IMUNIZACAO E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 27/07/2018- VEICULO OFICIAL										
						Liquidação: 004512	13/07/2018		38,40	
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 551	Série: AJUDA DE CUSTO		38,40	
						Pagamento: 005058	26/07/2018	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19606	Liquidação: 004512 / 2018	38,40
						<b>Saldo a liquidar:</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
003255	13/07/2018	05.001.10.301.00062.034	2150	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			38,40	
<b>Fornecedor:</b> 330957 - CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR										
<b>Descrição:</b>										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR PARA REUNIAO DE ACOES DE CONTROLE VETORIAL E NO SISTEMA DO PROGRAMA NACIONAL DO CONTROLE DA DENGUE, NA CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 01/08/2018- VEICULO OFICIAL										
						Estorno de empenho: 000057	20/07/2018		38,40	
						Liquidação: 004511	13/07/2018		38,40	
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 553	Série: AJUDA DE CUSTO		38,40	
						Estorno de liquidação: 000021	20/07/2018		38,40	
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 553			38,40	
						<b>Saldo a liquidar:</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
003256	13/07/2018	05.001.10.301.00062.034	2150	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			38,40	
<b>Fornecedor:</b> 347167 - VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA										
<b>Descrição:</b>										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA PARA REUNIAO DE ACOES DE CONTROLE VETORIAL E NO SISTEMA DO PROGRAMA NACIONAL DO CONTROLE DA DENGUE, NA CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 01/08/2018- VEICULO OFICIAL										
						Liquidação: 004510	13/07/2018		38,40	
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 552	Série: AJUDA DE CUSTO		38,40	
						Pagamento: 005057	26/07/2018	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 18718	Liquidação: 004510 / 2018	38,40
						<b>Saldo a liquidar:</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
003257	13/07/2018	05.001.10.301.00062.034	2150	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			38,40	
<b>Fornecedor:</b> 325490 - MARY HELEN BAPTISTA JORGE										
<b>Descrição:</b>										
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA MARY HELEN BAPTISTA JORGE PARA TREINAMENTO COM O CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 19/07/2018 - VEICULO OFICIAL										
						Liquidação: 004509	13/07/2018		38,40	
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 554	Série: AJUDA DE CUSTO		38,40	
						<b>Saldo a liquidar:</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>38,40</b>
003314	16/07/2018	05.001.10.301.00062.034	2150	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			153,60	
<b>Fornecedor:</b> 21164 - SEBASTIANA FERREIRA LIMA										
<b>Descrição:</b>										
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA SEBASTIANA FERREIRA LIMA PARA PARTICIPAR DO CURSO CAMINHOS DO CUIDADO NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NOS DIAS 17, 24, 31 E 07/08/2018- VEICULO OFICIAL										
						Liquidação: 004565	16/07/2018		153,60	
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 567	Série: AJUDA CUSTO		153,60	
						Pagamento: 005066	26/07/2018	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16381	Liquidação: 004565 / 2018	153,60
						<b>Saldo a liquidar:</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
003315	16/07/2018	05.001.10.301.00062.034	2150	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			38,40	
<b>Fornecedor:</b> 321907 - LINCON CALIXTO SILVA										
<b>Descrição:</b>										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR LINCON CALIXTO SILVA PARA DA REUNIAO DE ACOES DE CONTROLE VETORIAL E NO SISTEMA DO PROGRAA NACIONAL DO CONTROLE DA DENGUE NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 01/08/2018- VEICULO OFICIAL										
						Liquidação: 004566	16/07/2018		38,40	
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 553	Série: AJUDA CUSTO		38,40	
						Pagamento: 005065	26/07/2018	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 18181	Liquidação: 004566 / 2018	38,40
						<b>Saldo a liquidar:</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
003316	16/07/2018	05.001.10.301.00062.034	2150	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			38,40	
<b>Fornecedor:</b> 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN										
<b>Descrição:</b>										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPOTE DOS PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 26/07/2018- VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: CELIA ZANATTA, SANTIA C. NASCIMENTO, SONIA D. FONSECA, EZILDA T. CALIXTO, LILIAN G. COSTA, ANDREZA M. SILVA, ELENICE D. ALBONETE, RIT M. C. SILVA, OLGA B. BRAGA, MARIA AP. COSTA										
						Liquidação: 004563	16/07/2018		38,40	
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 563	Série: AJUDA CUSTO		38,40	
						<b>Saldo a liquidar:</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>38,40</b>
003317	16/07/2018	05.001.10.301.00062.034	2150	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			164,57	
<b>Fornecedor:</b> 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN										



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2018 a 31/07/2018

Página: 9

<b>Descrição:</b>									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 24/07/2018-VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: MARIA C. CUNHA									
						Liquidação: 004564	16/07/2018		164,57
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 557	Série: AJUDA CUSTO		164,57
						<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>164,57</b>
003318	16/07/2018	05.001.10.301.00062.034	2150	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			65,83
<b>Fornecedor:</b>	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO								
<b>Descrição:</b>									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 27/07/2018-VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: LEONILDO LAURO									
						Liquidação: 004561	16/07/2018		65,83
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 566	Série: AJUDA CUSTO		65,83
						Pagamento: 005051	25/07/2018	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953	Liquidação: 004561 / 2018
						<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
003319	16/07/2018	05.001.10.301.00062.034	2150	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			65,83
<b>Fornecedor:</b>	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO								
<b>Descrição:</b>									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 25/07/2018-VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: WALQUIRIA S. DUTRA, LEONILDO LAURO									
						Liquidação: 004562	16/07/2018		65,83
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 561	Série: AJUDA CUSTO		65,83
						Pagamento: 005049	25/07/2018	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953	Liquidação: 004562 / 2018
						<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
003320	16/07/2018	05.001.10.301.00062.034	2150	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			38,40
<b>Fornecedor:</b>	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO								
<b>Descrição:</b>									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 24/07/2018-VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: ALZIRA L. SILVA, ANA PAULA MAZZARO, ANTONIO DE LIMA									
						Liquidação: 004559	16/07/2018		38,40
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 559	Série: AJUDA CUSTO		38,40
						Pagamento: 005052	25/07/2018	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953	Liquidação: 004559 / 2018
						<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
003321	16/07/2018	05.001.10.301.00062.034	2150	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			65,83
<b>Fornecedor:</b>	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO								
<b>Descrição:</b>									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 23/07/2018-VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: ANA G. DOS SANTOS, APARECIDA CANDIDO, MARIA AP. BARRA, LEONILDO LAURO									
						Liquidação: 004560	16/07/2018		65,83
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 556	Série: AJUDA CUSTO		65,83
						Pagamento: 005050	25/07/2018	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953	Liquidação: 004560 / 2018
						<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
003322	16/07/2018	05.001.10.301.00062.034	2150	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			65,83
<b>Fornecedor:</b>	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR								
<b>Descrição:</b>									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 26/07/2018-VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: LEONILDO LAURO, JOSE A. SILVA, MARILDA AP. GIMENES									
						Liquidação: 004557	16/07/2018		65,83
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 564	Série: AJUDA CUSTO		65,83
						Pagamento: 005045	25/07/2018	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16391	Liquidação: 004557 / 2018
						Pagamento: 005046	25/07/2018	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549	Liquidação: 004557 / 2018
						<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
003323	16/07/2018	05.001.10.301.00062.034	2150	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			65,83
<b>Fornecedor:</b>	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR								
<b>Descrição:</b>									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 23/07/2018-VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: ANTONIO NERIS DE SOUZA									
						Liquidação: 004558	16/07/2018		65,83
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 569	Série: AJUDA CUSTO		65,83

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2018 a 31/07/2018

Página: 10

		Pagamento: 005047	25/07/2018	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16549	Liquidação: 004558 / 2018	65,83
				<b>Saldo a liquidar:</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
003324	16/07/2018	05.001.10.301.00062.034	2150	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		38,40
<b>Fornecedor:</b>	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR							
<b>Descrição:</b>	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPOTE DOS PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 25/07/2018- VEICULO OFICIAL							
		Liquidação: 004555	16/07/2018					38,40
				DF: Ajuda de Custo - Nº: 560		Série: AJUDA CUSTO		38,40
		Pagamento: 005048	25/07/2018	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16549	Liquidação: 004555 / 2018	38,40
				<b>Saldo a liquidar:</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
003325	16/07/2018	05.001.10.301.00062.034	2150	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		65,83
<b>Fornecedor:</b>	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR							
<b>Descrição:</b>	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPOTE DOS PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 24/07/2018- VEICULO OFICIAL							
		Liquidação: 004556	16/07/2018					65,83
				DF: Ajuda de Custo - Nº: 558		Série: AJUDA CUSTO		65,83
		Pagamento: 005044	25/07/2018	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16391	Liquidação: 004556 / 2018	65,83
				<b>Saldo a liquidar:</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
003326	16/07/2018	05.001.10.301.00062.034	2150	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		38,40
<b>Fornecedor:</b>	339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ							
<b>Descrição:</b>	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPOTE DOS PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 27/07/2018- VEICULO OFICIAL							
		Liquidação: 004552	16/07/2018					38,40
				DF: Ajuda de Custo - Nº: 565		Série: AJUDA CUSTO		38,40
		Pagamento: 005042	25/07/2018	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 18271	Liquidação: 004552 / 2018	38,40
				<b>Saldo a liquidar:</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
003327	16/07/2018	05.001.10.301.00062.034	2150	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		164,57
<b>Fornecedor:</b>	339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ							
<b>Descrição:</b>	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPOTE DOS PACIENTES PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 25/07/2018- VEICULO OFICIAL							
		Liquidação: 004553	16/07/2018					164,57
				DF: Ajuda de Custo - Nº: 562		Série: AJUDA CUSTO		164,57
		Pagamento: 005043	25/07/2018	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 18271	Liquidação: 004553 / 2018	164,57
				<b>Saldo a liquidar:</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
003328	16/07/2018	05.001.10.301.00062.034	2150	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		38,40
<b>Fornecedor:</b>	339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ							
<b>Descrição:</b>	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPOTE DOS PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 23/07/2018- VEICULO OFICIAL							
		Liquidação: 004554	16/07/2018					38,40
				DF: Ajuda de Custo - Nº: 555		Série: AJUDA CUSTO		38,40
		Pagamento: 005041	25/07/2018	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 18271	Liquidação: 004554 / 2018	38,40
				<b>Saldo a liquidar:</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
003329	16/07/2018	03.004.04.122.00042.019	1220	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		38,40
<b>Fornecedor:</b>	1562 - VALDIR GARCIA GEBIM							
<b>Descrição:</b>	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR GARCIA GEBIM PARA PARTICIPAR DE CURSO DO E-SOCIAL NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 24/07/2018 - VEICULO OFICIAL							
		Liquidação: 004575	16/07/2018					38,40
				DF: Ajuda de Custo - Nº: 3329		Série: ajuda custo		38,40
		Pagamento: 005056	26/07/2018	Conta: 151882	FP: Depósito Bancário	DOC: 16388	Liquidação: 004575 / 2018	38,40
				<b>Saldo a liquidar:</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
003330	16/07/2018	03.004.04.122.00042.019	1220	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		38,40
<b>Fornecedor:</b>	9351 - EDNALBERTO GOULART							

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2018 a 31/07/2018

Página: 11

<b>Descrição:</b> AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDNALBERTO GOULART PARA PARTICIPAR DE CURSO DO E-SOCIAL NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 24/07/2018 - VEICULO OFICIAL										
						Liquidação: 004576	16/07/2018		38,40	
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1607	Série: ajuda custo		38,40	
						Pagamento: 005092	26/07/2018	Conta: 151882 FP: Depósito Bancário DOC: 16309	Liquidação: 004576 / 2018	38,40
						<b>Saldo a liquidar:</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
003331	16/07/2018	04.002.04.121.00042.021	1400	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			38,40	
<b>Fornecedor:</b> 360490 - LUCAS NASCIMENTO										
<b>Descrição:</b>										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR LUCAS NASCIMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO DO E-SOCIAL NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 24/07/2018 - VEICULO OFICIAL										
						Liquidação: 004577	16/07/2018		38,40	
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 160718	Série: AJUDA CUSTO		38,40	
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 004577 / 2018	38,40
						<b>Saldo a liquidar:</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
003332	16/07/2018	02.003.04.124.00032.008	530	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			38,40	
<b>Fornecedor:</b> 21202 - LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR										
<b>Descrição:</b>										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR PARA PARTICIPAR DE CURSO DO E-SOCIAL NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 24/07/2018 - VEICULO OFICIAL										
						Liquidação: 004578	16/07/2018		38,40	
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 16072018	Série: AJUDA CUSTO		38,40	
						Pagamento: 005064	26/07/2018	Conta: 151882 FP: Depósito Bancário DOC: 16342	Liquidação: 004578 / 2018	38,40
						<b>Saldo a liquidar:</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
003339	17/07/2018	05.001.10.301.00062.034	2150	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			38,40	
<b>Fornecedor:</b> 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN										
<b>Descrição:</b>										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 25/07/2018-VEICULO OFICIAL										
PACIENTE: CLEBER F. TIMOTEO, ANTONIO DE LIMA										
						Liquidação: 004677	18/07/2018		38,40	
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 570	Série: AJUDA CUSTO		38,40	
						<b>Saldo a liquidar:</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>38,40</b>
003340	17/07/2018	05.001.10.301.00062.034	2150	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			38,40	
<b>Fornecedor:</b> 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO										
<b>Descrição:</b>										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 28/07/2018-VEICULO OFICIAL										
PACIENTE: MARLENE DE F. AGUIAR, CELSO AP. LOBO, ROSALINA A. CAVALCANTE, ROMILDA A. DA COSTA										
						Liquidação: 004678	18/07/2018		38,40	
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 571	Série: AJUDA CUSTO		38,40	
						<b>Saldo a liquidar:</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>38,40</b>
003529	24/07/2018	03.001.04.122.00042.013	730	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			76,80	
<b>Fornecedor:</b> 323799 - ADELSON CAETANO DE GODOI										
<b>Descrição:</b>										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADELSON CAETANO DE GODOI PARA REUNIAO DO DETRAN, NA CIDADE DE CAMBARA-PR, NO DIA 01/08 E 02/08/2018-VEICULO OFICIAL										
						Liquidação: 004891	24/07/2018		76,80	
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 072018	Série: AJUDA DE CUSTO		76,80	
						<b>Saldo a liquidar:</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>76,80</b>
003530	25/07/2018	06.003.08.244.00052.060	3870	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			65,83	
<b>Fornecedor:</b> 10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR										
<b>Descrição:</b>										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO QUADRO CLINICO COMPLICADO PARA A CIDADE DE MARILHA-SP, NO DIA 25/07/2018 - VEICULO OFICIAL										
						Liquidação: 004908	25/07/2018		65,83	
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 3010	Série: Ajuda de Custo		65,83	
						<b>Saldo a liquidar:</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>65,83</b>
003531	25/07/2018	05.001.10.301.00062.034	2150	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			65,83	
<b>Fornecedor:</b> 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ										
<b>Descrição:</b>										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA BUSCAR O PACIENTE ANTONIO NERIS DE SOUZA DE ALTA HOSPITALAR NA CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 30/07/2018 - VEICULO OFICIAL										
						Liquidação: 004921	25/07/2018		65,83	
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 598	Série: Ajuda de Custo		65,83	
						<b>Saldo a liquidar:</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>65,83</b>

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2018 a 31/07/2018

Página: 12

003532	25/07/2018	05.001.10.301.00062.034	2150	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			38,40	
<b>Fornecedor:</b>	5517 - JOSE ROBERTO ZANATA									
<b>Descrição:</b>	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE ROBERTO ZANATA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NO DIA 03/08/2018- VEICULO OFICIAL									
	PACIENTES: SALVADOR JOSE DA SILVA, JOAQUIM E. DA SILVA									
		Liquidação: 004923	25/07/2018						38,40	
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 597 Série: Ajuda de Custo							38,40	
		<b>Saldo a liquidar:</b>			<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>			<b>38,40</b>	
003533	25/07/2018	05.001.10.301.00062.034	2150	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			38,40	
<b>Fornecedor:</b>	5517 - JOSE ROBERTO ZANATA									
<b>Descrição:</b>	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE ROBERTO ZANATA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NO DIA 01/08/2018- VEICULO OFICIAL									
	PACIENTES: SALVADOR JOSE DA SILVA, JOAQUIM E. DA SILVA									
		Liquidação: 004922	25/07/2018						38,40	
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 596 Série: Ajuda de Custo							38,40	
		<b>Saldo a liquidar:</b>			<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>			<b>38,40</b>	
003534	25/07/2018	05.001.10.301.00062.034	2150	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			38,40	
<b>Fornecedor:</b>	5517 - JOSE ROBERTO ZANATA									
<b>Descrição:</b>	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE ROBERTO ZANATA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NO DIA 30/07/2018- VEICULO OFICIAL									
	PACIENTES: SALVADOR JOSE DA SILVA, JOAQUIM E. DA SILVA									
		Liquidação: 004925	25/07/2018						38,40	
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 595 Série: Ajuda de Custo							38,40	
		<b>Saldo a liquidar:</b>			<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>			<b>38,40</b>	
003535	25/07/2018	05.001.10.301.00062.034	2150	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			164,57	
<b>Fornecedor:</b>	10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR									
<b>Descrição:</b>	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA A CIDADE DE CURITIBA - PR, NO DIA 02/08/2018- VEICULO OFICIAL									
	PACIENTES: LEILIANE ANTONELA									
		Liquidação: 004924	25/07/2018						164,57	
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 590 Série: Ajuda de Custo							164,57	
		<b>Saldo a liquidar:</b>			<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>			<b>164,57</b>	
003536	25/07/2018	05.001.10.301.00062.034	2150	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			38,40	
<b>Fornecedor:</b>	10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR									
<b>Descrição:</b>	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO - PR, NO DIA 01/08/2018- VEICULO OFICIAL									
	PACIENTES: ROBERTO LAURO, JESSICA G. MORAES, ANIZETE ARRUDA, SIDNEY F. AGUIAR, CONCEICAO H. BIANCARD, FLAVIANA PADUIM, ILZA C. SILVA, VALDOMIRO S. SILVA, THIAGO J. COSTA, OSVALDO RODRIGUES, THEREZINHA B. DELAMURA, EZILDA . SILVA									
		Liquidação: 004927	25/07/2018						38,40	
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 588 Série: Ajuda de Custo							38,40	
		<b>Saldo a liquidar:</b>			<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>			<b>38,40</b>	
003537	25/07/2018	05.001.10.301.00062.034	2150	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			65,83	
<b>Fornecedor:</b>	10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR									
<b>Descrição:</b>	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA - PR, NO DIA 31/07/2018- VEICULO OFICIAL									
	PACIENTES: ANA G. SANYTOS, GUILHERMME S. OLIVEIRA, LEONILDO LAURO									
		Liquidação: 004926	25/07/2018						65,83	
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 585 Série: Ajuda de Custo							65,83	
		<b>Saldo a liquidar:</b>			<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>			<b>65,83</b>	
003538	25/07/2018	05.001.10.301.00062.034	2150	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			38,40	
<b>Fornecedor:</b>	10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR									
<b>Descrição:</b>	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO - PR, NO DIA 30/07/2018- VEICULO OFICIAL									
	PACIENTES: CLOTILDE F. AGUIAR, NATÁLIA H. SILVA, M. ELIANA R. F. FERREIRA, MARIA DE F. FERREIRA, MARIA L. SUBAO, MARIA M. LOPES, MARLENE V. SOUZA, MARIA IZAIRA M. FALASCA, ANTONIO A. VILMA C. CALIXTO, ATILDE N. GONÇALVES, LUIZA DA D. FERREIRA, ILZA C. ROSA									
		Liquidação: 004929	25/07/2018						38,40	
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 577 Série: Ajuda de Custo							38,40	
		<b>Saldo a liquidar:</b>			<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>			<b>38,40</b>	
003539	25/07/2018	05.001.10.301.00062.034	2150	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			38,40	
<b>Fornecedor:</b>	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO									



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2018 a 31/07/2018

Página: 14

PACIENTES: LEIDA CRISTIANE RAGNHON DE FREITAS									
			Liquidação: 004910	25/07/2018					38,40
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 5752	Série: Ajuda de Custo					38,40
			<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>			<b>Saldo a pagar:</b>		<b>38,40</b>
003547	25/07/2018	05.001.10.301.00062.034	2150	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			38,40
<b>Fornecedor:</b>	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR								
<b>Descrição:</b>	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO - PR, NO DIA 30/07/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: LEIDE CRISTIANE RAGANHON									
			Liquidação: 004909	25/07/2018					38,40
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 579	Série: Ajuda de Custo					38,40
			<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>			<b>Saldo a pagar:</b>		<b>38,40</b>
003548	25/07/2018	05.001.10.301.00062.034	2150	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			164,57
<b>Fornecedor:</b>	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN								
<b>Descrição:</b>	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA A CIDADE DE CURITIBA - PR, NO DIA 03/08/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: VICENTINA M. SANTOS, MARLENE DE F. AGUIAR									
			Liquidação: 004912	25/07/2018					164,57
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 593	Série: Ajuda de Custo					164,57
			<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>			<b>Saldo a pagar:</b>		<b>164,57</b>
003549	25/07/2018	05.001.10.301.00062.034	2150	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			38,40
<b>Fornecedor:</b>	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN								
<b>Descrição:</b>	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA A CIDADE DE JACAREZINHO - PR, NO DIA 02/08/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: WANDERLEI V. BATISTA, LAZARA Mª JESUS, LUIZ CAETANO FAGA, MARIA EDUARDA CAVALCANTE, FRANCISCA M. ZANATTA, WILSON FAGA, ELIZA CALIXTO									
			Liquidação: 004911	25/07/2018					38,40
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 589	Série: Ajuda de Custo					38,40
			<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>			<b>Saldo a pagar:</b>		<b>38,40</b>
003550	25/07/2018	05.001.10.301.00062.034	2150	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			65,83
<b>Fornecedor:</b>	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN								
<b>Descrição:</b>	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA A CIDADE DE LONDRINA - PR, NO DIA 01/08/2018- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: EZEQUIEL MELHO, LEONILDE LAURO, MARINA D. CORSINHO									
			Liquidação: 004914	25/07/2018					65,83
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 587	Série: Ajuda de Custo					65,83
			<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>			<b>Saldo a pagar:</b>		<b>65,83</b>
003551	25/07/2018	05.001.10.301.00062.034	2150	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			65,83
<b>Fornecedor:</b>	325660 - MAURO ZANATTA JUNIOR								
<b>Descrição:</b>	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR MAURO ZANATTA JUNIOR PARA CURSO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO SOBRE GESTAO E AQUISICAO DE MEDICAMENNTNO NA CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 31/07/2018 - VEICULO OFICIAL								
			Liquidação: 004913	25/07/2018					65,83
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 580	Série: Ajuda de Custo					65,83
			<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>			<b>Saldo a pagar:</b>		<b>65,83</b>
003552	25/07/2018	05.001.10.301.00062.034	2150	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			65,83
<b>Fornecedor:</b>	21202 - LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR								
<b>Descrição:</b>	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR PARA CURSO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO SOBRE GESTAO E AQUISICAO DE MEDICAMENNTNO NA CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 31/07/2018 - VEICULO OFICIAL								
			Liquidação: 004916	25/07/2018					65,83
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 582	Série: Ajuda de Custo					65,83
			<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>			<b>Saldo a pagar:</b>		<b>65,83</b>
003553	25/07/2018	05.001.10.301.00062.034	2150	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			65,83
<b>Fornecedor:</b>	16217 - EDINA APARECIDA DOS SANTOS INFERDES								
<b>Descrição:</b>	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDINA APARECIDA DOS SANTOS INFERDES PARA CURSO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO SOBRE GESTAO E AQUISICAO DE MEDICAMENNTNO NA CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 31/07/2018 - VEICULO OFICIAL								
			Liquidação: 004915	25/07/2018					65,83
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 581	Série: Ajuda de Custo					65,83
			<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>			<b>Saldo a pagar:</b>		<b>65,83</b>
003554	25/07/2018	05.001.10.301.00062.034	2150	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			38,40
<b>Fornecedor:</b>	357375 - ANDRESSA MATTA FALASCA								

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2018 a 31/07/2018

Página: 15

<p><b>Descrição:</b> AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ANDRESSA MATTA FALASCA PARA CURSO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO SOBRE GESTAO E AQUISICAO DE MEDICAMENNTO NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 27/07/2018 - VEICULO OFICIAL</p>									
						Liquidação: 004919	25/07/2018		38,40
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 573	Série: Ajuda de Custo		38,40
						<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>38,40</b>
003555	25/07/2018	05.001.10.301.00062.034	2150	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			38,40
<b>Fornecedor:</b>	335347 - CRISLAINE APARECIDA PEREIRA SOARES								
<p><b>Descrição:</b> AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CRISLAINE APARECIDA PEREIRA SOARES PARA CURSO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO SOBRE GESTAO E AQUISICAO DE MEDICAMENNTO NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 27/07/2018 - VEICULO OFICIAL</p>									
						Liquidação: 004918	25/07/2018		38,40
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 574	Série: Ajuda de Custo		38,40
						<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>38,40</b>
003556	25/07/2018	05.001.10.301.00062.034	2150	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			38,40
<b>Fornecedor:</b>	364967 - PAULA VANESSA OTTUZO								
<p><b>Descrição:</b> AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR PAULA VANESSA OTTUZO PARA CURSO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO SOBRE GESTAO E AQUISICAO DE MEDICAMENNTO NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 27/07/2018 - VEICULO OFICIAL</p>									
						Liquidação: 004917	25/07/2018		38,40
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 576	Série: Ajuda de Custo		38,40
						<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>38,40</b>
003557	25/07/2018	05.001.10.301.00062.034	2150	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			38,40
<b>Fornecedor:</b>	363936 - POLIANA CAROLINE DA COSTA								
<p><b>Descrição:</b> AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR POLIANA CAROLINE DA COSTA PARA CURSO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO SOBRE GESTAO E AQUISICAO DE MEDICAMENTO NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 27/07/2018 - VEICULO OFICIAL</p>									
						Liquidação: 004920	25/07/2018		38,40
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 575	Série: Ajuda de Custo		38,40
						<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>38,40</b>
003578	26/07/2018	09.001.12.364.00072.097	6000	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			153,60
<b>Fornecedor:</b>	357448 - JAMIL ROMANO DA SILVA								
<p><b>Descrição:</b> AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JAMIL ROMANO DA SILVA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA AS CIDADES DE BANDEIRANTES E CORNELIO PROCOPIO, NO PERIODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018, TOTALIZANDO O VALOR DE 153,60(4 AJUDA DE CUSTO NO VALOR UNIT. DE 38,40) - VEICULO OFICIAL</p> <p>ALUNOS: WELINTON INACIO DA SILVA, VINICIUS DE FREITAS AGUIAR, LAIS APARECIDA PEREIRA, LEONARDO PEREIRA OLIVEIRA, ANTONNY SANTIAGO, ANTERO LUIS DE ALMEIDADOS SANTOS NETO, AMANDA DE JESUS LIMA, ALAIS MAZZARO, FABIO HENRIQUE SECI AGUIAR, JOSE EDUARDO CAMILOTI</p>									
						Liquidação: 004955	26/07/2018		153,60
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1062	Série: Ajuda de Custo		153,60
						<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>153,60</b>
003589	30/07/2018	09.002.27.812.00082.105	6330	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			38,40
<b>Fornecedor:</b>	34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO								
<p><b>Descrição:</b> AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO NO TRANSPORTE PARA OS JOGOS AMADORES DE FUTEBOL COMO TIME DE FUTEBOL MUNICIPAL FEMININO PARA MINICOPA, NA CIDADE DE CONSELHEIRO MAIRINK-PR, NO DIA 04/08/2018- VEICULO OFICIAL</p>									
						Liquidação: 004993	30/07/2018		38,40
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1058	Série: Ajuda de Custo		38,40
						<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>38,40</b>
003590	30/07/2018	09.001.12.364.00072.097	6000	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			833,20
<b>Fornecedor:</b>	34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO								
<p><b>Descrição:</b> AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE SAP-PR/ JACAREZINHO-PR/ OURINHOS-PR, NOS DIAS 01/08/2018 A 31/08/2018, COM UM TOTAL DE 23 AJUDAS DE CUSTO NO VALOR UNIT DE 38,40 - VEICULO OFICIAL</p> <p>ALUNOS: LAWANA TIRONI DOS SANTOS, BARBARA LERIO, ELIDIANA NASCIMENTO, VANIA GARCIA ESPIN, PAULO VITOR GAIOTO, KAROLAINE NUNES,</p>									
						Liquidação: 004992	30/07/2018		833,20
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1059	Série: Ajuda de Custo		833,20
						<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>833,20</b>
003591	30/07/2018	09.001.12.364.00072.097	6000	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			729,60
<b>Fornecedor:</b>	35211 - EDIMAR DOS SANTOS								
<p><b>Descrição:</b> AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS PARA A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO -PR/ BANDEIRANTES-PR, NO DIA 01/08/2018 A 31/08/2018, TOTALIZANDO 19 AJUDAS DE CUSTO, NO VALOR UNIT. DE 38,40 - VEICULO OFICIAL</p> <p>ALUNOS: LEONARDO PEREIRA, JOAO VITOR CAILOTI, ALAIS MAZZARO, LAIS DOS SANTOS PEREIRA, LUZINETE TEODOLINO BARA, ALEIA CRISOSTINE BRANCO GIROTO, WELINTON INACIO DA SILVA, FABIO HENRIQUE SENCY AGUIR, AMANDA DE JESUS LIMA E OUTROS</p>									
						Liquidação: 004990	30/07/2018		729,60
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 1060	Série: Ajuda de Custo		729,60
						<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>729,60</b>

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2018 a 31/07/2018

Página: 16

003592	30/07/2018	09.001.12.364.00072.097	6000	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	883,20
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	---------------------	--------

**Fornecedor:** 357464 - KLEBERSON DA CUNHA

**Descrição:**

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA NO TRANSPORTE DO ALUNOS PARA A CIDADE DE ASSIS -SP, NO DIA 01/08/2018 A 31/08/2018, TOTALIZANDO 23 AJUDAS DE CUSTO NO VALOR UNIT DE 38,40- VEICULO OFICIAL

ALUNOS: JOSE VENANCIO FERRARI GAIOTO, MARIANE ROCHA, NATHALIE GONÇALVES AGUIAR, JULIANO DUTRA, E OUTROS

Liquidação: 004991	30/07/2018	883,20
--------------------	------------	--------

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1061 Série: Ajuda de Custo 883,20

<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>883,20</b>
--------------------------	-------------	-----------------------	---------------

003595	30/07/2018	09.001.12.364.00072.097	6000	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50,00
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	---------------------	-------

**Fornecedor:** 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

**Descrição:**

COMPLEMENTO DO EMPENHO 3590

Liquidação: 004994	30/07/2018	50,00
--------------------	------------	-------

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1059 Série: Ajuda de Custo 50,00

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

### Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	9.490,32	Estorno de empenho:	104,23	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	9.424,49	Estorno de liquidação:	38,40	Saldo a pagar:	4.937,15
Pago:	4.448,94	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00