



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 1

Classificação do Empenho

AJUDA DE CUSTO

Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor	
005171	01/11/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	39,84	
Fornecedor:	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO						
Descrição:	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 05/11/2019- VEICULO OFICIAL						
PACIENTES:	CLEVERSON J. FERNANDES, JANAINA AP. F. FAGA , PEDRO G. COSTA, TEREZINHA C. PEREIRA, ARNALDO J. CELESTINO, NEIVA M. REZEIRA, MARIA DE L. RAGANHON						
	Liquidação: 007805	04/11/2019				39,84	
	DF: Ajuda de Custo - Nº: 792	Série: Ajuda de Custo				39,84	
	Pagamento: 008472	06/11/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19953	Liquidação: 007805 / 2019	39,84
	Saldo a liquidar:		0,00		Saldo a pagar:		0,00
005172	01/11/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	68,30	
Fornecedor:	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO						
Descrição:	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSFERENCIA HOSPITALAR DA PACIENTES DANIELE DOS SANTOS, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA -PR, NO DIA 02/11/2019- VEICULO OFICIAL						
	Liquidação: 007807	04/11/2019				68,30	
	DF: Ajuda de Custo - Nº: 787	Série: Ajuda de Custo				68,30	
	Pagamento: 008470	06/11/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19953	Liquidação: 007807 / 2019	68,30
	Saldo a liquidar:		0,00		Saldo a pagar:		0,00
005173	01/11/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	68,30	
Fornecedor:	10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR						
Descrição:	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR/ ARAPONGAS - PR, NO DIA 05/11/2019- VEICULO OFICIAL						
PACIENTES:	ROSA MARIA DOS R, NASCIMENTO, MARIA L. CANDIDO						
	Liquidação: 007808	04/11/2019				68,30	
	DF: Ajuda de Custo - Nº: 790	Série: Ajuda de Custo				68,30	
	Pagamento: 008469	06/11/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16391	Liquidação: 007808 / 2019	68,30
	Saldo a liquidar:		0,00		Saldo a pagar:		0,00
005174	01/11/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	68,30	
Fornecedor:	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN						
Descrição:	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 04/11/2019- VEICULO OFICIAL						
PACIENTES:	NATALINA C. CALIXTO						
	Liquidação: 007809	04/11/2019				68,30	
	DF: Ajuda de Custo - Nº: 789	Série: Ajuda de Custo				68,30	
	Pagamento: 008480	07/11/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16385	Liquidação: 007809 / 2019	68,30
	Saldo a liquidar:		0,00		Saldo a pagar:		0,00
005175	01/11/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	39,84	
Fornecedor:	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS						
Descrição:	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE SANTA MARIANA-PR, NO DIA 04/11/2019- VEICULO OFICIAL						
PACIENTES:	ROSANA C. DS SANTOS						
	Liquidação: 007810	04/11/2019				39,84	
	DF: Ajuda de Custo - Nº: 788	Série: Ajuda de Custo				39,84	
	Pagamento: 008706	19/11/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19937	Liquidação: 007810 / 2019	39,84
	Saldo a liquidar:		0,00		Saldo a pagar:		0,00
005176	01/11/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	170,74	
Fornecedor:	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR						
Descrição:	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 05/11/2019- VEICULO OFICIAL						
PACIENTES:	APARECIDA F. S. REZEIRA						
	Liquidação: 007806	04/11/2019				170,74	
	DF: Ajuda de Custo - Nº: 791	Série: Ajuda de Custo				170,74	
	Pagamento: 008471	06/11/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16549	Liquidação: 007806 / 2019	170,74
	Saldo a liquidar:		0,00		Saldo a pagar:		0,00
005182	04/11/2019	09.001.12.364.00072.091	6030	00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	39,84	
Fornecedor:	34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO						



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 2

Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO PARA TRANSPORTE DE AUNOS ATE A ALDEIA DOS INDIOS, NA CIDADE DE SANTA AMELIA-PR, NO DIA 09/11/2019- VEICULO OFICIAL										
			Liquidação: 007849	04/11/2019					39,84	
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 67 Série: Ajuda de Custo						39,84	
			Pagamento: 008596	12/11/2019	Conta: 151882	FP: Depósito Bancário	DOC: 19974	Liquidação: 007849 / 2019	39,84	
			Saldo a liquidar:			0,00	Saldo a pagar:		0,00	
005197	06/11/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			39,84	
Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 08/11/2019- VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: RUBENS CANDIDO, RODOLFO A. CORREIA, LETICIA MATTA JOSE T. FALASCA, ALINA F.R. DE CARVALHO, MARCELO A. DA CUNHA, JOAO ANTONIO, ALONSO, VINICUIS ROSA COSTA, AMIZETE A. PROENCA										
			Liquidação: 007910	06/11/2019					39,84	
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 801 Série: Ajuda de Custo						39,84	
			Pagamento: 008718	19/11/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16549	Liquidação: 007910 / 2019	39,84	
			Saldo a liquidar:			0,00	Saldo a pagar:		0,00	
005198	06/11/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			68,30	
Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA -PR, NO DIA 07/11/2019- VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: GONCALO C. GUALIUME, MARIA CLARA P. BARROS										
			Liquidação: 007911	06/11/2019					68,30	
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 797 Série: Ajuda de Custo						68,30	
			Pagamento: 008724	19/11/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19953	Liquidação: 007911 / 2019	68,30	
			Saldo a liquidar:			0,00	Saldo a pagar:		0,00	
005199	06/11/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			39,84	
Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 11/11/2019- VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: MARIA C. DA CUNHA, KIMBERLY D. GRACA VILMA B. PEREIRA, MARIA DA C. S. MERLO, ISMAEL CARDOSO, MARIA DOS SANTOS, DENILSON S. FERIAS NEIDE FELICIDADE										
			Liquidação: 007912	06/11/2019					39,84	
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 804 Série: Ajuda de Custo						39,84	
			Pagamento: 008723	19/11/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19953	Liquidação: 007912 / 2019	39,84	
			Saldo a liquidar:			0,00	Saldo a pagar:		0,00	
005200	06/11/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			170,74	
Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA -PR, NO DIA 07/11/2019- VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: HALANA NASCIMENTO										
			Liquidação: 007913	06/11/2019					170,74	
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 799 Série: Ajuda de Custo						170,74	
			Pagamento: 008722	19/11/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16549	Liquidação: 007913 / 2019	170,74	
			Saldo a liquidar:			0,00	Saldo a pagar:		0,00	
005201	06/11/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			68,30	
Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 11/11/2019- VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: JOVINO DE F. AGUIAR										
			Liquidação: 007906	06/11/2019					68,30	
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 806 Série: Ajuda de Custo						68,30	
			Pagamento: 008728	19/11/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16385	Liquidação: 007906 / 2019	68,30	
			Saldo a liquidar:			0,00	Saldo a pagar:		0,00	
005202	06/11/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			170,74	
Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPO LARGO -PR, NO DIA 08/11/2019- VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: MARIAN S. SILVA, ANTONIO B. DE ASSIS, FRANCISCO A. FERREIRA, LUANA AVELAR										
			Liquidação: 007907	06/11/2019					170,74	
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 800 Série: Ajuda de Custo						170,74	



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 3

Pagamento: 008727		19/11/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16385	Liquidação: 007907 / 2019	170,74
Saldo a liquidar: 0,00						Saldo a pagar: 0,00	0,00
005203	06/11/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	68,30
Fornecedor:	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN						
Descrição:	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA -PR, NO DIA 06/11/2019- VEICULO OFICIAL						
PACIENTES: JOVINO DE F. AGUIAR, MARIA AP. BARRA, MIRIAN C. CASTO							
Liquidação: 007908		06/11/2019					68,30
DF: Ajuda de Custo - Nº: 795 Série: Ajuda de Custo						68,30	
Pagamento: 008726		19/11/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16385	Liquidação: 007908 / 2019	68,30
Saldo a liquidar: 0,00						Saldo a pagar: 0,00	0,00
005204	06/11/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	170,74
Fornecedor:	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS						
Descrição:	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA -PR, NO DIA 11/11/2019- VEICULO OFICIAL						
PACIENTES: ANA LIVIA P. OLIVEIRA							
Liquidação: 007909		06/11/2019					170,74
DF: Ajuda de Custo - Nº: 805 Série: Ajuda de Custo						170,74	
Pagamento: 008725		19/11/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19937	Liquidação: 007909 / 2019	170,74
Saldo a liquidar: 0,00						Saldo a pagar: 0,00	0,00
005205	06/11/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	39,84
Fornecedor:	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS						
Descrição:	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PALTINA -PR, NO DIA 08/11/2019- VEICULO OFICIAL						
PACIENTES: JOSE GUALIUME, CHISTINA P. DOS SANTOS, GRINAURA A, DA SILVA, QUEILA MARTINS, GERALDO COMBINATO, ANDRESSA DA SI. CARDOSO, RONIZE P. DOS SANTOS, DARCI DOS SANTOS, REZEIRA, LUCELIA AP. NASCENTE, SILVANA C. DUTRA, IZABEL MADALENA A. PEPI, APARECIDA R. SANTOS, VITÓIA DE GODOI, FABIANA G. LOBO							
Liquidação: 007902		06/11/2019					39,84
DF: Ajuda de Custo - Nº: 803 Série: Ajuda de Custo						39,84	
Pagamento: 008711		19/11/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19937	Liquidação: 007902 / 2019	39,84
Saldo a liquidar: 0,00						Saldo a pagar: 0,00	0,00
005206	06/11/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	68,30
Fornecedor:	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS						
Descrição:	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE ARAPONGAS -PR, NO DIA 07/11/2019- VEICULO OFICIAL						
PACIENTES: NATHALIE G. AGUIAR							
Liquidação: 007903		06/11/2019					68,30
DF: Ajuda de Custo - Nº: 798 Série: Ajuda de Custo						68,30	
Pagamento: 008709		19/11/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19937	Liquidação: 007903 / 2019	68,30
Saldo a liquidar: 0,00						Saldo a pagar: 0,00	0,00
005207	06/11/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	39,84
Fornecedor:	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS						
Descrição:	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 06/11/2019- VEICULO OFICIAL						
PACIENTES: JOSE H. NASCENTE, BENEDITO JOSE SANTOS, ANA G. GAIOTO, CARLOS AGUIAR, VALDENICE F. DA SILVA, NEIDE F. AVELAR							
Liquidação: 007904		06/11/2019					39,84
DF: Ajuda de Custo - Nº: 793 Série: Ajuda de Custo						39,84	
Pagamento: 008708		19/11/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19937	Liquidação: 007904 / 2019	39,84
Saldo a liquidar: 0,00						Saldo a pagar: 0,00	0,00
005208	06/11/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	39,84
Fornecedor:	10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR						
Descrição:	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 07/11/2019- VEICULO OFICIAL						
PACIENTES: IRACI M. O. FRANCO, VANILDA LAURO, APARECIDA CALIXTO, JOAO SENCI SOBRINHO, EVA P. S. SILVA, HALINA T. SANTOS, LAZARO FERREIRA, AVELINA P. SILVA, JOAO DUTRA, LIZETE N. DE MELO, JOSE M. CABRAL DA SILVA, HERMELINDA DOS SANTOS AGUIAR, AMELIA LOPES, ADINA FERREIRA, RUBENS GALEGO, MANOEL JOSE DA SILVA, CELSO AP. LOBO, ODILA DOS SANTOS CALIXTO							
Liquidação: 007905		06/11/2019					39,84
DF: Ajuda de Custo - Nº: 796 Série: Ajuda de Custo						39,84	
Pagamento: 008707		19/11/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16391	Liquidação: 007905 / 2019	39,84
Saldo a liquidar: 0,00						Saldo a pagar: 0,00	0,00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 4

005209	06/11/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	68,30
Fornecedor:	10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR						
Descrição:	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE ARAPONGAS -PR, NO DIA 08/11/2019- VEICULO OFICIAL						
PACIENTES:	JACIRA GAIOTO						
	Liquidação: 007900	06/11/2019					68,30
	DF: Ajuda de Custo - Nº: 802	Série: Ajuda de Custo					68,30
	Pagamento: 008712	19/11/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16391	Liquidação: 007900 / 2019	68,30
	Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00			
005210	06/11/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	170,74
Fornecedor:	10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR						
Descrição:	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINAS -PR, NO DIA 06/11/2019- VEICULO OFICIAL						
PACIENTES:	CLEUSA E. S. CARVALHO						
	Liquidação: 007901	06/11/2019					170,74
	DF: Ajuda de Custo - Nº: 794	Série: Ajuda de Custo					170,74
	Pagamento: 008710	19/11/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16391	Liquidação: 007901 / 2019	170,74
	Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00			
005213	06/11/2019	09.002.27.812.00082.099	6360	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	39,84
Fornecedor:	325465 - FRANCIÉLE DE FREITAS AGUIAR						
Descrição:	AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA FRANCIÉLE DE FREITAS AGUIAR PARA REUNIAO ENCONTRO SOBRE CULTURA DO NORTE PIONEIRO -PROJETOS CULTURAIS, NA CIDADE DE RIBEIRAO DO PINHAL, NO DIA 08/11/2019- VEICULO OFICIAL						
	Liquidação: 007915	06/11/2019					39,84
	DF: Ajuda de Custo - Nº: 68	Série: Ajuda de Custo					39,84
	Pagamento: 008612	13/11/2019	Conta: 045187	FP: Depósito Bancário	DOC: 17884	Liquidação: 007915 / 2019	39,84
	Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00			
005214	06/11/2019	09.002.27.812.00082.099	6360	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	39,84
Fornecedor:	330175 - CLEITON PENTEADO CALIXTO						
Descrição:	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CLEITON PENTEADO CALIXTO PARA REUNIAO ENCONTRO SOBRE CULTURA DO NORTE PIONEIRO -PROJETOS CULTURAIS, NA CIDADE DE RIBEIRAO DO PINHAL, NO DIA 08/11/2019- VEICULO OFICIAL						
	Liquidação: 007916	06/11/2019					39,84
	DF: Ajuda de Custo - Nº: 69	Série: Ajuda de Custo					39,84
	Pagamento: 008613	13/11/2019	Conta: 045187	FP: Depósito Bancário	DOC: 16836	Liquidação: 007916 / 2019	39,84
	Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00			
005215	06/11/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	39,84
Fornecedor:	357537 - ANA PAULA DUARTE THEREZA						
Descrição:	AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ANA PAULA DUARTE THEREZA PARA CAPACITACAO PARA OS GRUPOS DE TABAGISMO, NA CIDADE DE JACAREZINHO, NO DIA 08/11/2019- VEICULO OFICIAL						
	Liquidação: 007917	06/11/2019					39,84
	DF: Ajuda de Custo - Nº: 812	Série: Ajuda de Custo					39,84
	Pagamento: 008721	19/11/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 31260	Liquidação: 007917 / 2019	39,84
	Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00			
005216	06/11/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	39,84
Fornecedor:	357391 - BRUNA CRISTINA DE SOUZA						
Descrição:	AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA BRUNA CRISTINA DE SOUZA PARA CAPACITACAO PARA OS GRUPOS DE TABAGISMO, NA CIDADE DE JACAREZINHO, NO DIA 08/11/2019- VEICULO OFICIAL						
	Liquidação: 007918	06/11/2019					39,84
	DF: Ajuda de Custo - Nº: 816	Série: Ajuda de Custo					39,84
	Pagamento: 008729	19/11/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 12130	Liquidação: 007918 / 2019	39,84
	Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00			
005252	08/11/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	39,84
Fornecedor:	10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR						
Descrição:	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 12/11/2019- VEICULO OFICIAL						
PACIENTES:	ALZIRA G. COSTA, JEAN C. NUNES, CLEVERSON J. FERNANDES, ANA P D. TEREZA, DEIVIANE REZEIRA, CLEUZA P. NEVES, CLEMERSON E. SILVA, ANTONIO B. DE ASSIS, MARIA MARILENE P. ZANATTA, FRANCISCOJ. GONCALVES, VERA L. P. AGUIAR, MARIA FONSECA, ROSIMEIRE M. DUTRA, ADECIO DOS SANTOS						
	Liquidação: 007973	08/11/2019					39,84
	DF: Ajuda de Custo - Nº: 807	Série: Ajuda de Custo					39,84
	Pagamento: 008759	21/11/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16391	Liquidação: 007973 / 2019	39,84



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 5

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
005253	08/11/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			68,30	
Fornecedor:	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS									
Descrição:	AJUDA DE CUSTO AO ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA -PR, NO DIA 13/11/2019- VEICULO OFICIAL									
	PACIENTES: MARIA AP. BARRA, LUIZ G. NASCIMENTO									
		Liquidação: 007972	08/11/2019						68,30	
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 811	Série: Ajuda de Custo						68,30	
		Pagamento: 008760	21/11/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19937	Liquidação: 007972 / 2019		68,30	
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
005254	08/11/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			39,84	
Fornecedor:	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN									
Descrição:	AJUDA DE CUSTO AO VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 14/11/2019- VEICULO OFICIAL									
	PACIENTES: JOSE ELIAS SANTOS, MARIA J. A. MIRA, RODOLFO A. CORREIA, DIRCE F. CESCO, ANTONIO DEMARCHI, OSMAR C. LOPES, JOAO A. C. OLIVEIRA, NATALIA L. LOURENCO									
		Liquidação: 007974	08/11/2019						39,84	
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 814	Série: Ajuda de Custo						39,84	
		Pagamento: 008758	21/11/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16385	Liquidação: 007974 / 2019		39,84	
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
005255	08/11/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			170,74	
Fornecedor:	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO									
Descrição:	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 12/11/2019- VEICULO OFICIAL									
	PACIENTES: APARECIDA F. DOS S. REZEIRA, JOSE H. DE CASTRO, ANA JULIA T. CALIXTO									
		Liquidação: 007975	08/11/2019						170,74	
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 808	Série: Ajuda de Custo						170,74	
		Pagamento: 008757	21/11/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19953	Liquidação: 007975 / 2019		170,74	
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
005256	08/11/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			68,30	
Fornecedor:	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO									
Descrição:	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA- PR, NO DIA 14/11/2019- VEICULO OFICIAL									
	PACIENTES: VANIR FERREIRA, CORINA L. CRESPLAN, LUIZ G. NASCIMENTO									
		Liquidação: 007968	08/11/2019						68,30	
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 813	Série: Ajuda de Custo						68,30	
		Pagamento: 008764	21/11/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19953	Liquidação: 007968 / 2019		68,30	
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
005257	08/11/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			68,30	
Fornecedor:	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR									
Descrição:	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA -PR, NO DIA 12/11/2019- VEICULO OFICIAL									
	PACIENTES: ALTAMIRO ALVES PRIMO, MANOEL JOSE DA SILVA									
		Liquidação: 007969	08/11/2019						68,30	
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 806	Série: Ajuda de Custo						68,30	
		Pagamento: 008763	21/11/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16549	Liquidação: 007969 / 2019		68,30	
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
005258	08/11/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			39,84	
Fornecedor:	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR									
Descrição:	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 13/11/2019- VEICULO OFICIAL									
	PACIENTES: JOAO CARLOS ALBONETE, IVONE C. BRANCO, NEIVA R. PADUIM, APARECIDA S. AGUIAR, VALDEMAR F. FERREIRA, HORTENCICA ZANATTA, ROBERTO AP. BEZERRA, PORLANDO GENUARIO, MERLENE M. MACAGNAN, ANDRE L. M. MORAES									
		Liquidação: 007970	08/11/2019						39,84	
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 810	Série: Ajuda de Custo						39,84	
		Pagamento: 008762	21/11/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16549	Liquidação: 007970 / 2019		39,84	
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
005259	08/11/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			39,84	
Fornecedor:	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 6

Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE SANTA MARIANA - PR, NO DIA 14/11/2019- VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: IRENE J. ROBLES, EMERSON L. BATISTA										
			Liquidação: 007971	08/11/2019					39,84	
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 815 Série: Ajuda de Custo						39,84	
			Pagamento: 008761	21/11/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16549	Liquidação: 007971 / 2019	39,84	
			Saldo a liquidar:			0,00	Saldo a pagar:			0,00
005260	08/11/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			68,30	
Fornecedor:	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN									
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA -PR, NO DIA 12/11/2019- VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: ALTAMIRRO ALVES PRIMO, JOSE JORGE DOS SANTOS										
			Liquidação: 007966	08/11/2019					68,30	
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 818 Série: Ajuda de Custo						68,30	
			Pagamento: 008767	21/11/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16385	Liquidação: 007966 / 2019	68,30	
			Saldo a liquidar:			0,00	Saldo a pagar:			0,00
005261	08/11/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			76,68	
Fornecedor:	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR									
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA CURSO DE ATUALIZACAO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA -PR, NO DIA 09/11 A 10/11/2019- VEICULO OFICIAL										
			Liquidação: 007967	08/11/2019					76,68	
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 817 Série: Ajuda de Custo						76,68	
			Pagamento: 008765	21/11/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16549	Liquidação: 007967 / 2019	76,68	
			Saldo a liquidar:			0,00	Saldo a pagar:			0,00
005274	08/11/2019	05.001.10.301.00062.031	1990	00303	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			300,00	
Fornecedor:	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN									
Descrição:										
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 300,00 PARA O FUNCIONARIO PUBLICO VALDIR APARECIDO BORSOLAN, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, QUANDO NECESSARIO NOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018.										
			Liquidação: 007984	08/11/2019					140,00	
			Liquidação: 008425	27/11/2019					52,26	
			Liquidação: 008469	29/11/2019					107,74	
			DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 2034 Série: 101						140,00	
			DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 2293 Série: 101						52,26	
			DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 32.198 Série: 3						107,74	
			Pagamento: 008766	21/11/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16385	Liquidação: 007984 / 2019	140,00	
			Pagamento: 009218	06/12/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16385	Liquidação: 008425 / 2019	52,26	
			Pagamento: 009220	06/12/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16385	Liquidação: 008469 / 2019	107,74	
			Saldo a liquidar:			0,00	Saldo a pagar:			0,00
005305	14/11/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			199,20	
Fornecedor:	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO									
Descrição:										
AJUDA DE CUSTA AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA CURSO COLETIVO DE PASSAGEIROS, NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NOS DIA 18, 19, 20, 21 E 22/11/2019- VEICULO OFICIAL										
			Liquidação: 008074	14/11/2019					199,20	
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 822 Série: Ajuda de Custo						199,20	
			Pagamento: 008832	25/11/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19953	Liquidação: 008074 / 2019	199,20	
			Saldo a liquidar:			0,00	Saldo a pagar:			0,00
005306	14/11/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			199,20	
Fornecedor:	339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ									
Descrição:										
AJUDA DE CUSTA AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA CURSO COLETIVO COMPLEETO DE PASSAGEIROS, NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NOS DIA 18, 19, 20, 21 E 22/11/2019- VEICULO OFICIAL										
			Liquidação: 008073	14/11/2019					199,20	
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 821 Série: Ajuda de Custo						199,20	
			Pagamento: 008830	25/11/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 18271	Liquidação: 008073 / 2019	199,20	
			Saldo a liquidar:			0,00	Saldo a pagar:			0,00
005307	14/11/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			39,84	
Fornecedor:	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN									
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 18/11/2019- VEICULO OFICIAL										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 7

PACIENTES: APARECIDA L. LOURENCO, AMANDA S. BEZERRA, MARIA F. S. FERREIRA, VERA LUCIA P. AGUIAR, VANDERLINO B. OLIVEIRA, CARLOS H. R. OLIVEIRA, MANOEL JOSE DA SILVA, DENILSON S. FARIAS, WILSON FAGA, GRASIELE C. FRANCA, EFIGENIA DE DEUS L SANTOS									
			Liquidação: 008072	14/11/2019					39,84
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 825	Série: Ajuda de Custo					39,84
			Pagamento: 008834	25/11/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16385	Liquidação: 008072 / 2019	39,84
			Saldo a liquidar: 0,00		Saldo a pagar: 0,00				
005308	14/11/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			113,83
Fornecedor:	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN								
	Descrição:								
	AJUDA DE CUSTO AO VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JANDAIA -PR, NO DIA 19/11/2019- VEICULO OFICIAL								
	PACIENTES: MARIA EDUARDA CAVALCANTE, NAIR AP. MORAES, IZABEL DUTRA, MARIA DE P. CALIXTO								
			Liquidação: 008071	14/11/2019					113,83
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 827	Série: Ajuda de Custo					113,83
			Pagamento: 008833	25/11/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16385	Liquidação: 008071 / 2019	113,83
			Saldo a liquidar: 0,00		Saldo a pagar: 0,00				
005309	14/11/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			68,30
Fornecedor:	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR								
	Descrição:								
	AJUDA DE CUSTO AO JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA -PR, NO DIA 18/11/2019- VEICULO OFICIAL								
	PACIENTES: ANA G. SANTOS, JOSE JORGE DOS SANTOS								
			Liquidação: 008078	14/11/2019					68,30
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 824	Série: Ajuda de Custo					68,30
			Pagamento: 008831	25/11/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16549	Liquidação: 008078 / 2019	68,30
			Saldo a liquidar: 0,00		Saldo a pagar: 0,00				
005310	14/11/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			39,84
Fornecedor:	10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR								
	Descrição:								
	AJUDA DE CUSTO AO WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 19/11/2019- VEICULO OFICIAL								
	PACIENTES: APARECIDA F. SILVA, DAVINA AP. S SANTOS, ANTONIO DE LIMA, ALZIRA C. S. LIMA, JAIR AP. CALIXTO, VANILDA JERONIMO,								
			Liquidação: 008077	14/11/2019					39,84
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 828	Série: Ajuda de Custo					39,84
			Pagamento: 008839	25/11/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16391	Liquidação: 008077 / 2019	39,84
			Saldo a liquidar: 0,00		Saldo a pagar: 0,00				
005311	14/11/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			39,84
Fornecedor:	10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR								
	Descrição:								
	AJUDA DE CUSTO AO WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE SANTA MARIANA -PR, NO DIA 18/11/2019- VEICULO OFICIAL								
	PACIENTES: LUFRIDES DOS SANTOS, SILVAN AAP. CORSINO								
			Liquidação: 008076	14/11/2019					39,84
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 826	Série: Ajuda de Custo					39,84
			Pagamento: 008838	25/11/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16391	Liquidação: 008076 / 2019	39,84
			Saldo a liquidar: 0,00		Saldo a pagar: 0,00				
005312	14/11/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			170,74
Fornecedor:	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS								
	Descrição:								
	AJUDA DE CUSTO AO ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA -PR, NO DIA 18/11/2019- VEICULO OFICIAL								
	PACIENTES: ANTONIO B. DE ASSIS, HEVELY S. SOUZA, VERA LUCIA P. AGUIAR, MARIA S. SILVA								
			Liquidação: 008075	14/11/2019					170,74
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 823	Série: Ajuda de Custo					170,74
			Pagamento: 008837	25/11/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19937	Liquidação: 008075 / 2019	170,74
			Saldo a liquidar: 0,00		Saldo a pagar: 0,00				
005313	14/11/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			68,30
Fornecedor:	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS								
	Descrição:								
	AJUDA DE CUSTO AO ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA BUSCAR DE ALTA HOSPITALAR O PACIENTES JOVINO DE FREITAS AGUIAR NA CIDADE DE LONDRINA -PR, NO DIA 17/11/2019- VEICULO OFICIAL								
			Liquidação: 008080	14/11/2019					68,30
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 820	Série: Ajuda de Custo					68,30
			Pagamento: 008835	25/11/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19937	Liquidação: 008080 / 2019	68,30
			Saldo a liquidar: 0,00		Saldo a pagar: 0,00				



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 8

005314	14/11/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	68,30	
Fornecedor:	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS							
Descrição:	AJUDA DE CUSTO AO ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA BUSCAR DE ALTA HOSPITALAR O PACIENTES DONIZETE L. DUTRA NA CIDADE DE LONDRINA -PR, NO DIA 15/11/2019- VEICULO OFICIAL							
	Liquidação:	008079	14/11/2019				68,30	
	DF:	Ajuda de Custo - Nº: 819 Série: Ajuda de Custo					68,30	
	Pagamento:	008836	25/11/2019	Conta:	017118	FP: Depósito Bancário DOC: 19937	Liquidação: 008079 / 2019	68,30
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
005329	19/11/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	68,30	
Fornecedor:	10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR							
Descrição:	AJUDA DE CUSTO AO WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA -PR, NO DIA 22/11/2019- VEICULO OFICIAL							
	PACIENTES:	THAISLAN LEMES SANTAN, JOAO BATISTA LAMEU, ANTONIO V. DOS SANTOS GUIDO ANTONIO BIANCARDI						
	Liquidação:	008121	19/11/2019				68,30	
	DF:	Ajuda de Custo - Nº: 836 Série: Ajuda de Custo					68,30	
	Pagamento:	008824	25/11/2019	Conta:	017118	FP: Depósito Bancário DOC: 16391	Liquidação: 008121 / 2019	68,30
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
005330	19/11/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	68,30	
Fornecedor:	10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR							
Descrição:	AJUDA DE CUSTO AO WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA -PR, NO DIA 21/11/2019- VEICULO OFICIAL							
	PACIENTES:	GUIDO A. BIANCARDI						
	Liquidação:	008122	19/11/2019				68,30	
	DF:	Ajuda de Custo - Nº: 833 Série: Ajuda de Custo					68,30	
	Pagamento:	008825	25/11/2019	Conta:	017118	FP: Depósito Bancário DOC: 16391	Liquidação: 008122 / 2019	68,30
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
005331	19/11/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	39,84	
Fornecedor:	10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR							
Descrição:	AJUDA DE CUSTO AO WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 20/11/2019- VEICULO OFICIAL							
	PACIENTES:	AMARILDO O. SEBABSTIAO, PAULO R. FALASCA, JOSE ALVES SILVA, GUILHERME A. MIRA, JOAO I GUSMAO, ELZA MARIA DOS SANTOS, JOSE MARIA DA SILVA, AMELIA LOPES, DOMINGAS O. SOUZA, CARLOS R. MAZZARO						
	Liquidação:	008123	19/11/2019				39,84	
	DF:	Ajuda de Custo - Nº: 829 Série: Ajuda de Custo					39,84	
	Pagamento:	008826	25/11/2019	Conta:	017118	FP: Depósito Bancário DOC: 16391	Liquidação: 008123 / 2019	39,84
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
005332	19/11/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	68,30	
Fornecedor:	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR							
Descrição:	AJUDA DE CUSTO AO JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DESAO JERONIMO DA SERRA -PR, NO DIA 22/11/2019- VEICULO OFICIAL							
	PACIENTES:	ALEX H. D. BEZERRA						
	Liquidação:	008124	19/11/2019				68,30	
	DF:	Ajuda de Custo - Nº: 837 Série: Ajuda de Custo					68,30	
	Pagamento:	008820	25/11/2019	Conta:	017118	FP: Depósito Bancário DOC: 16549	Liquidação: 008124 / 2019	68,30
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
005333	19/11/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	68,30	
Fornecedor:	35211 - EDIMAR DOS SANTOS							
Descrição:	AJUDA DE CUSTO AO EDIMAR DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA -PR, NO DIA 21/11/2019- VEICULO OFICIAL							
	PACIENTES:	JOAO CRESPLAN, PACIENTES PARA DOACAO DE SANGUE						
	Liquidação:	008117	19/11/2019				68,30	
	DF:	Ajuda de Custo - Nº: 834 Série: Ajuda de Custo					68,30	
	Pagamento:	008821	25/11/2019	Conta:	017118	FP: Depósito Bancário DOC: 20665	Liquidação: 008117 / 2019	68,30
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
005334	19/11/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	39,84	
Fornecedor:	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN							
Descrição:	AJUDA DE CUSTO AO VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 22/11/2019- VEICULO OFICIAL							



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 9

PACIENTES: VICENTE R. GOULARD, JOSE V. DA SILVA, MARILDA F. VAZ, SEBASTIAO MATTÁ, APARECIDA DA SILVA AGUIAR, EZILDA T. CALIXTO, EDUARDO TIRONI, ANA JOAQUINA M. TOLEDO, ADAO BENVINDO ARAUJO, JAILTON CARDOSO, ANA PAULA JACOB

			Liquidação: 008118	19/11/2019						39,84
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 835	Série: Ajuda de Custo						39,84
			Pagamento: 008822	25/11/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16385	Liquidação: 008118 / 2019		39,84
			Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:		0,00		
005335	19/11/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				39,84
Fornecedor:	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN									
Descrição:	AJUDA DE CUSTO AO VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE OURINHOS -SP, NO DIA 20/11/2019- VEICULO OFICIAL									
			Liquidação: 008119	19/11/2019						39,84
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 831	Série: Ajuda de Custo						39,84
			Pagamento: 008823	25/11/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16385	Liquidação: 008119 / 2019		39,84
			Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:		0,00		
005336	19/11/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				39,84
Fornecedor:	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS									
Descrição:	AJUDA DE CUSTO AO ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 21/11/2019- VEICULO OFICIAL									
			Liquidação: 008120	19/11/2019						39,84
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 832	Série: Ajuda de Custo						39,84
			Pagamento: 008827	25/11/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19937	Liquidação: 008120 / 2019		39,84
			Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:		0,00		
005337	19/11/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				68,30
Fornecedor:	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS									
Descrição:	AJUDA DE CUSTO AO ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 20/11/2019- VEICULO OFICIAL									
			Liquidação: 008116	19/11/2019						68,30
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 830	Série: Ajuda de Custo						68,30
			Pagamento: 008829	25/11/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19937	Liquidação: 008116 / 2019		68,30
			Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:		0,00		
005342	22/11/2019	03.001.04.122.00042.012	760	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				79,68
Fornecedor:	323799 - ADELSON CAETANO DE GODOI									
Descrição:	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADELSON CAETANO DE GODOI PARA REUNIAO COM O DETRAN, NA CIDADE DE CAMBARA-PR, NOS DIAS 28/11 E 29/11/2019- VEICULO OFICIAL									
			Liquidação: 008180	22/11/2019						79,68
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 000	Série: Ajuda de Custo						79,68
			Pagamento: 008931	27/11/2019	Conta: 161241	FP: Depósito Bancário	DOC: 20820	Liquidação: 008180 / 2019		79,68
			Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:		0,00		
005345	22/11/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				68,30
Fornecedor:	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR									
Descrição:	AJUDA DE CUSTO AO JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA -PR, NO DIA 22/11/2019- VEICULO OFICIAL									
			Liquidação: 008194	22/11/2019						68,30
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 838	Série: Ajuda de Custo						68,30
			Pagamento: 009105	29/11/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16549	Liquidação: 008194 / 2019		68,30
			Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:		0,00		
005346	22/11/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				39,84
Fornecedor:	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO									
Descrição:	AJUDA DE CUSTO AO JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 27/11/2019- VEICULO OFICIAL									
			Liquidação: 008195	22/11/2019						39,30
			Liquidação: 008196	22/11/2019						0,54
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 846	Série: Ajuda de Custo						0,54
			Pagamento: 009106	29/11/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19953	Liquidação: 008196 / 2019		0,54



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 10

		Pagamento: 009107	29/11/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19953	Liquidação: 008195 / 2019	39,30
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
005347	22/11/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		68,30
Fornecedor:	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO							
Descrição:	AJUDA DE CUSTO AO JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE ARAPONGAS -PR, NO DIA 26/11/2019- VEICULO OFICIAL							
PACIENTES:	JOAQUIM V. LEMES							
		Liquidação: 008197	22/11/2019					68,30
				DF: Ajuda de Custo - Nº: 843	Série: Ajuda de Custo			68,30
		Pagamento: 009108	29/11/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19953	Liquidação: 008197 / 2019	68,30
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
005348	22/11/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		39,84
Fornecedor:	10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR							
Descrição:	AJUDA DE CUSTO AO WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE SANTA MARIANA -PR, NO DIA 27/11/2019- VEICULO OFICIAL							
PACIENTES:	ADRIANA M. FRANCISQUINHO, LEILIANE ANTONELO							
		Liquidação: 008198	22/11/2019					39,84
				DF: Ajuda de Custo - Nº: 848	Série: Ajuda de Custo			39,84
		Pagamento: 009109	29/11/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16391	Liquidação: 008198 / 2019	39,84
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
005349	22/11/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		170,74
Fornecedor:	10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR							
Descrição:	AJUDA DE CUSTO AO WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA -PR, NO DIA 26/11/2019- VEICULO OFICIAL							
PACIENTES:	JOSE H. DE CASTRO, LEANDRO TEIXEIRA, JAIRO C. NETO							
		Liquidação: 008190	22/11/2019					170,74
				DF: Ajuda de Custo - Nº: 844	Série: Ajuda de Custo			170,74
		Pagamento: 009101	29/11/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16391	Liquidação: 008190 / 2019	170,74
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
005350	22/11/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		39,84
Fornecedor:	10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR							
Descrição:	AJUDA DE CUSTO AO WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO - PR, NO DIA 25/11/2019- VEICULO OFICIAL							
PACIENTES:	EPIGENIA DE D. L. SILVA, SUELI C. AGUIAR, MAARIA AP. NASCENTE							
		Liquidação: 008191	22/11/2019					39,84
				DF: Ajuda de Custo - Nº: 840	Série: Ajuda de Custo			39,84
		Pagamento: 009102	29/11/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16391	Liquidação: 008191 / 2019	39,84
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
005351	22/11/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		170,74
Fornecedor:	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN							
Descrição:	AJUDA DE CUSTO AO VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA - PR, NO DIA 27/11/2019- VEICULO OFICIAL							
PACIENTES:	GABRIEL RODRIGUES CANDIDO							
		Liquidação: 008192	22/11/2019					170,74
				DF: Ajuda de Custo - Nº: 847	Série: Ajuda de Custo			170,74
		Pagamento: 009103	29/11/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16385	Liquidação: 008192 / 2019	170,74
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
005352	22/11/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		68,30
Fornecedor:	10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR							
Descrição:	AJUDA DE CUSTO AO VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA - PR, NO DIA 25/11/2019- VEICULO OFICIAL							
PACIENTES:	CLEIDE C. PASTOR, JOVINO DE F. AGUIAR, FRANCISCA P. DIAS							
		Liquidação: 008193	22/11/2019					68,30
				DF: Ajuda de Custo - Nº: 841	Série: Ajuda de Custo			68,30
		Pagamento: 009104	29/11/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16391	Liquidação: 008193 / 2019	68,30
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
005353	22/11/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		68,30
Fornecedor:	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS							



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 11

Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA - PR, NO DIA 27/11/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: BENEDITO JOSE DOS SANTOS, JOSE V. DA SILVA									
Liquidação: 008187 22/11/2019 68,30									
DF: Ajuda de Custo - Nº: 845 Série: Ajuda de Custo 68,30									
Pagamento: 009098 29/11/2019 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 008187 / 2019 68,30									
Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00									
005354	22/11/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			39,84
Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO- PR, NO DIA 26/11/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: DAVID A. DA SILVA, JAILTON CARDOSO, CLAUDIOMIRO SANTANA, JANAINA AP. FERNANDES, IODETE D O. CALIXO, VALDINEIA F. DA SILVA, DIRCE F. SESCO, AGNALDO NOGUEIRA, DENI GREGORIO DA LUZ									
Liquidação: 008188 22/11/2019 39,84									
DF: Ajuda de Custo - Nº: 842 Série: Ajuda de Custo 39,84									
Pagamento: 009099 29/11/2019 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 008188 / 2019 39,84									
Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00									
005355	22/11/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			68,30
Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA - PR, NO DIA 25/11/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: GRINAURA A. SILVA, EDITE C. S. GUALIUME, NATALINA C. CALIXTO, DANIELA DOS SANTOS									
Liquidação: 008189 22/11/2019 68,30									
DF: Ajuda de Custo - Nº: 839 Série: Ajuda de Custo 68,30									
Pagamento: 009100 29/11/2019 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 008189 / 2019 68,30									
Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00									
005366	25/11/2019	09.001.12.361.00072.081	5440	00103	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			68,30
Fornecedor: 357545 - JAMES DEAN SANCHES									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JAMES DEAN SANCHES PARA LEVAR O CARRO DA SECRETARIA DE PLACA BCX- 4D75 PARA REVISAO, NA CIDADE DE ARAPONGAS - PR, NO DIA 27/11/2019- VEICULO OFICIAL									
Liquidação: 008223 25/11/2019 68,30									
DF: Ajuda de Custo - Nº: 70 Série: Ajuda de Custo 68,30									
Pagamento: 009127 04/12/2019 Conta: 151882 FP: Depósito Bancário DOC: 23191 Liquidação: 008223 / 2019 68,30									
Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00									
005518	27/11/2019	03.001.04.122.00042.012	740	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			360,00
Fornecedor: 1759 - CARTÓRIO DISTRITAL DE BARRA DO JACARÉ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS									
Descrição:									
56 AUTENTICACOES REFERENTE A ATA DE POSSE DO PREFEITO, ATA DO LEILAO, EDITAL DO LEILAO E 2 REC DE FIRMA DO PREFEITO									
Liquidação: 008503 03/12/2019 360,00									
DF: Recibos Cartórios - Nº: 000 Série: Recibos de Cartórios 360,00									
Pagamento: 009339 09/12/2019 Conta: 151882 FP: Depósito Bancário DOC: 8332 Liquidação: 008503 / 2019 360,00									
Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00									
005525	27/11/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			170,74
Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA - PR, NO DIA 29/11/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: MARLENE F. AGUIAR									
Liquidação: 008430 27/11/2019 170,74									
DF: Ajuda de Custo - Nº: 854 Série: Ajuda de Custo 170,74									
Pagamento: 009215 06/12/2019 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 008430 / 2019 170,74									
Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00									
005526	27/11/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			39,84
Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO- PR, NO DIA 28/11/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: FRANCIELE DOS SANTOS, NATALIA S. NASCIMENTO, IRACI M. O. GRANCO, NICOLE S. NASCENTE, FRANCIELE DE F. AGUIAR, KATIELE F. C. PAGA, BIANCA R. JERONIMO, JOSE V. BORBA, LUCINETE ISIS, SANTINA C. NASCIMENTO, ELUIZA A. GONCALVES, ANTONIO DEMARCHI									
Liquidação: 008429 27/11/2019 39,84									
DF: Ajuda de Custo - Nº: 849 Série: Ajuda de Custo 39,84									
Pagamento: 009216 06/12/2019 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 008429 / 2019 39,84									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 12

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
005527	27/11/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		170,74	170,74	
Fornecedor:	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO									
Descrição:	AJUDA DE CUSTO AO JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA - PR, NO DIA 28/11/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES:	JOSE H. DE CASTRO									
	Liquidação:	008428	27/11/2019					170,74	170,74	
	DF:	Ajuda de Custo - Nº: 853 Série: Ajuda de Custo						170,74		
	Pagamento:	009221	06/12/2019	Conta:	017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19953	Liquidação:	008428 / 2019	170,74
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
005528	27/11/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		39,84	39,84	
Fornecedor:	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO									
Descrição:	AJUDA DE CUSTO AO JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO - PR, NO DIA 29/11/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES:	AMARILDO NASCIMENTO, RAUL G. CALIXTO, MARIA A. PROENCA, LOURDES F. REIS, MARIA F. MARCOLINO, JOSE NORBERTO GOCALVES, VERA LUCIA FALASCA, GENI ALVES P. LIMA, MARLI ALMEIDA DE SOUZA									
	Liquidação:	008426	27/11/2019					39,84	39,84	
	DF:	Ajuda de Custo - Nº: 852 Série: Ajuda de Custo						39,84		
	Pagamento:	009226	06/12/2019	Conta:	017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19953	Liquidação:	008426 / 2019	39,84
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
005529	27/11/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		68,30	68,30	
Fornecedor:	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS									
Descrição:	AJUDA DE CUSTO AO ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA - PR, NO DIA 29/11/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES:	JURACI F. SOUZA									
	Liquidação:	008427	27/11/2019					68,30	68,30	
	DF:	Ajuda de Custo - Nº: 851 Série: Ajuda de Custo						68,30		
	Pagamento:	009207	06/12/2019	Conta:	017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19937	Liquidação:	008427 / 2019	68,30
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
005530	27/11/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		68,30	68,30	
Fornecedor:	10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR									
Descrição:	AJUDA DE CUSTO AO WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA - PR, NO DIA 28/11/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES:	FRANCISCA P. DIAS									
	Liquidação:	008432	27/11/2019					68,30	68,30	
	DF:	Ajuda de Custo - Nº: 850 Série: Ajuda de Custo						68,30		
	Pagamento:	009203	06/12/2019	Conta:	017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16391	Liquidação:	008432 / 2019	68,30
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
005531	27/11/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		39,84	39,84	
Fornecedor:	5517 - JOSE ROBERTO ZANATA									
Descrição:	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE ROBERTO ZANATA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 28/11/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES:	JOAQUIM DA SILVA, SALVADOR J. DA SILVA									
	Liquidação:	008431	27/11/2019					39,84	39,84	
	DF:	Ajuda de Custo - Nº: 855 Série: Ajuda de Custo						39,84		
	Pagamento:	009202	06/12/2019	Conta:	017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16336	Liquidação:	008431 / 2019	39,84
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
005532	27/11/2019	07.001.20.606.00102.062	4270	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		68,30	68,30	
Fornecedor:	324884 - VALDEMIR APARECIDO NUNES									
Descrição:	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDEMIR APARECIDO NUNES PARA BUSCAR PEÇA DA PA CARREGADEIRA VOLVO, NA CIDADE DE MARIALVA-PR, NO DIA 29/11/2019-VEICULO OFICIAL									
	Liquidação:	008433	27/11/2019					68,30	68,30	
	DF:	Ajuda de Custo - Nº: 00 Série: Ajuda de Custo						68,30		
	Pagamento:	009229	06/12/2019	Conta:	067415	FP: Depósito Bancário	DOC: 18491	Liquidação:	008433 / 2019	68,30
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
005533	27/11/2019	07.001.20.606.00102.062	4270	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		68,30	68,30	
Fornecedor:	323390 - MOISES ALVES PEREIRA									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 13

Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR MOISES ALVES PEREIRA PARA BUSCAR PEÇA DA PA CARREGADEIRA VOLVO, NA CIDADE DE MARIALVA-PR, NO DIA 29/11/2019-VEICULO OFICIAL									
			Liquidação: 008462	29/11/2019					68,30
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 000	Série: Ajuda de Custo					68,30
		Pagamento: 009318	09/12/2019	Conta: 151882	FP: TED	DOC: 120901	Liquidação: 008462 / 2019		68,30
							Saldo a liquidar: 0,00	Saldo a pagar: 0,00	
005546	29/11/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			170,74
Fornecedor:	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO								
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA - PR, NO DIA 04/12/2019-VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: ANTONIO B. ASSIS									
			Liquidação: 008472	29/11/2019					170,74
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 866	Série: Ajuda de Custo					170,74
		Pagamento: 009224	06/12/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19953	Liquidação: 008472 / 2019		170,74
							Saldo a liquidar: 0,00	Saldo a pagar: 0,00	
005547	29/11/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			39,84
Fornecedor:	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO								
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO - PR, NO DIA 03/12/2019-VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: LUCIA G. AGUIAR, IRENE R. AMELIA LOPES, JOAO CARLOS BRIZOLA, JULIO A. DE ANDRADE, DOMINGAS N. O. SOUZA, CONCEICAO H. S. BIANCARD, GENI A. PRIMO, VITOR H. O. FERREIRA									
			Liquidação: 008473	29/11/2019					39,84
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 862	Série: Ajuda de Custo					39,84
		Pagamento: 009223	06/12/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19953	Liquidação: 008473 / 2019		39,84
							Saldo a liquidar: 0,00	Saldo a pagar: 0,00	
005548	29/11/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			68,30
Fornecedor:	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO								
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA - PR, NO DIA 02/12/2019-VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: RAIMUNDO R. ARAUJO, JOVINO DE F. AGUIAR									
			Liquidação: 008474	29/11/2019					68,30
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 860	Série: Ajuda de Custo					68,30
		Pagamento: 009225	06/12/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19953	Liquidação: 008474 / 2019		68,30
							Saldo a liquidar: 0,00	Saldo a pagar: 0,00	
005549	29/11/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			68,30
Fornecedor:	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR								
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA - PR, NO DIA 04/12/2019-VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: MIRIAN G. CSTRO, EZEQUIEL DE MELO, MARIA AP. BARRA									
			Liquidação: 008475	29/11/2019					68,30
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 865	Série: Ajuda de Custo					68,30
		Pagamento: 009213	06/12/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16549	Liquidação: 008475 / 2019		68,30
							Saldo a liquidar: 0,00	Saldo a pagar: 0,00	
005550	29/11/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			170,74
Fornecedor:	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR								
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA - PR, NO DIA 02/12/2019-VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: JOSE H. DE CASTRO									
			Liquidação: 008471	29/11/2019					170,74
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 861	Série: Ajuda de Custo					170,74
		Pagamento: 009212	06/12/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16549	Liquidação: 008471 / 2019		170,74
							Saldo a liquidar: 0,00	Saldo a pagar: 0,00	
005552	29/11/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			68,30
Fornecedor:	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR								
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA - PR, NO DIA 30/11/2019-VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: PAULO H. AGUIAR									
			Liquidação: 008476	29/11/2019					68,30
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 856	Série: Ajuda de Custo					68,30



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 14

		Pagamento: 009214	06/12/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16549	Liquidação: 008476 / 2019	68,30
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
005553	29/11/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		68,30
Fornecedor:	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS							
Descrição:	AJUDA DE CUSTO AO ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA - PR, NO DIA 01/12/2019- VEICULO OFICIAL							
PACIENTES:	JOVINO DE F. AGUIAR							
		Liquidação: 008477	29/11/2019					68,30
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 857		Série: Ajuda de Custo				68,30
		Pagamento: 009208	06/12/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19937	Liquidação: 008477 / 2019	68,30
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
005554	29/11/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		39,84
Fornecedor:	339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ							
Descrição:	AJUDA DE CUSTO AO RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO - PR, NO DIA 04/12/2019- VEICULO OFICIAL							
PACIENTES:	TEREZINHA DE C. FONTOURA, DIVA P. DOS S. REZEIRA, JOSE C. DE F. AGUIAR, OLGA M. OLIVEIRA, MARLENE V. DE SOUZA, JOSE GUALIUME, CLEVERSON J. FERNANDES, PEDRO DE S. PORTO, AMARILDO A. NASCIMENTO, SEBASTIAO MATTA, MARCIA REGINA C. GOMES							
		Liquidação: 008478	29/11/2019					39,84
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 867		Série: Ajuda de Custo				39,84
		Pagamento: 009210	06/12/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 18271	Liquidação: 008478 / 2019	39,84
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
005555	29/11/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		68,30
Fornecedor:	339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ							
Descrição:	AJUDA DE CUSTO AO RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA - PR, NO DIA 03/12/2019- VEICULO OFICIAL							
PACIENTES:	ROSA M. R. NASCIMENTO, VANIR FERREIRA							
		Liquidação: 008479	29/11/2019					68,30
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 864		Série: Ajuda de Custo				68,30
		Pagamento: 009209	06/12/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 18271	Liquidação: 008479 / 2019	68,30
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
005556	29/11/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		170,74
Fornecedor:	10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR							
Descrição:	AJUDA DE CUSTO AO WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA- PR, NO DIA 03/12/2019- VEICULO OFICIAL							
PACIENTES:	CONCEICAO H. SOUZA, APARECIDA REZEIRA, JOSE AMARILDO REZEIRA							
		Liquidação: 008480	29/11/2019					170,74
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 863		Série: Ajuda de Custo				170,74
		Pagamento: 009204	06/12/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16391	Liquidação: 008480 / 2019	170,74
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
005557	29/11/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		39,84
Fornecedor:	10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR							
Descrição:	AJUDA DE CUSTO AO WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO - PR, NO DIA 02/12/2019- VEICULO OFICIAL							
PACIENTES:	MARIA C. BRANCO, NEUZA V. DA ROSA, ROSICLER B. ROSA, NATALIA R. CRSPAN, AMARILDO OLIVEIRA							
		Liquidação: 008481	29/11/2019					39,84
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 859		Série: Ajuda de Custo				39,84
		Pagamento: 009205	06/12/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16391	Liquidação: 008481 / 2019	39,84
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
005558	29/11/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		113,83
Fornecedor:	10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR							
Descrição:	AJUDA DE CUSTO AO WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JANDAIA- PR, NO DIA 29/11/2019- VEICULO OFICIAL							
PACIENTES:	FRANCISCO C. DE PAULA							
		Liquidação: 008482	29/11/2019					113,83
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 858		Série: Ajuda de Custo				113,83
		Pagamento: 009206	06/12/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16391	Liquidação: 008482 / 2019	113,83
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
005559	29/11/2019	09.001.12.364.00072.091	6030	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		517,92
Fornecedor:	34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO							



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 15

Descrição:

13 AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E OURINHOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO - VEICULO OFICIAL

ALUNOS: JULIA MORAES AGUIAR, POLIANA ALICE CRESPLAN FELIX, FERNANDA DE JESUS ROSA, ANDREZA DOS SANTOS VAZ, NILMA MORAES, KELLI SUZI FARIAS CANO...

Liquidação: 008483	29/11/2019				517,92	
DF: Ajuda de Custo - Nº: 72	Série: Ajuda de Custo				517,92	
Pagamento: 009228	06/12/2019	Conta: 067415	FP: Depósito Bancário	DOC: 19974	Liquidação: 008483 / 2019	517,92
Saldo a liquidar:			0,00	Saldo a pagar:		0,00

Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	8.055,92	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	8.055,92	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Pago:	8.055,92	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00