



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 1

Classificação do Empenho

AJUDA DE CUSTO

Despesa Orçamentária

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Funcional</u>	<u>Conta</u>	<u>Recurso</u>	<u>Natureza de despesa</u>	<u>Valor</u>
001215	02/03/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	83,24
Fornecedor:	5517 - JOSE ROBERTO ZANATA					
Empenho						
Descrição:						
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE ROBERTO ZANATTA EM TRANSPORTE PACIENTES SALVADOR J DA SILVA, JOAQUIM DA SILVA ATE A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PR NO DIA 03/03/2020 E 05/03/2020 - VEICULO OFICIAL						
Liquidação: 001345 02/03/2020						83,24
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 147 Série: Ajuda de Custo						83,24
DF:						
Pagamento: 001465 11/03/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16336 Liquidação: 001345 / 2020						83,24
Pagamento:						
Saldo a liquidar: 0,00						Saldo a pagar: 0,00
Saldo						
001216	02/03/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	41,62
Fornecedor:	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO					
Empenho						
Descrição:						
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 05/03/2020- VEICULO OFICIAL						
PACIENTES: VARLETE CALIXTO, APARECIDA F.A REZEIRA, MARGARIDA M. J. PEREIRA, DALVA M. OLIVEIRA, HAROLDO ALVES, VANOR DELAMURA						
Liquidação: 001346 02/03/2020						41,62
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 146 Série: Ajuda de Custo						41,62
DF:						
Pagamento: 001477 11/03/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 001346 / 2020						41,62
Pagamento:						
Saldo a liquidar: 0,00						Saldo a pagar: 0,00
Saldo						
001217	02/03/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	71,35
Fornecedor:	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO					
Empenho						
Descrição:						
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA -PR, NO DIA 04/03/2020- VEICULO OFICIAL						
PACIENTES: WALQUIRIA R. DUTRA, FRANCISCA P. DIAS , CLEIDE C. PASTOR, MARIA BARRA						
Liquidação: 001340 02/03/2020						71,35
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 143 Série: Ajuda de Custo						71,35
DF:						



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 2

Pagamento: 001474		11/03/2020	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953		Liquidação: 001340 / 2020	71,35		
Pagamento:								
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo								
001218	02/03/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	71,35		
Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO								
Empenho								
Descrição:								
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA -PR, NO DIA 06/03/2020- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: MARIA L. DUTRA								
Liquidação: 001341		02/03/2020					71,35	
Liquidação:								
DF: Ajuda de Custo - Nº: 139 Série: Ajuda de Custo					71,35			
DF:								
Pagamento: 001475		11/03/2020	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953		Liquidação: 001341 / 2020	71,35		
Pagamento:								
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo								
001219	02/03/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	71,35		
Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO								
Empenho								
Descrição:								
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA -PR, NO DIA 03/03/2020- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: ANTONIO D. VALENTIN, SANDRA S. ANDRADE, FRANCISCA P. DIAS								
Liquidação: 001342		02/03/2020					71,35	
Liquidação:								
DF: Ajuda de Custo - Nº: 138 Série: Ajuda de Custo					71,35			
DF:								
Pagamento: 001476		11/03/2020	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953		Liquidação: 001342 / 2020	71,35		
Pagamento:								
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo								
001220	02/03/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	41,62		
Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO								
Empenho								
Descrição:								
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 02/03/2020- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: APARECIDA L. I. ROCHA, MANOEL TIMOTIO, ADRIANA S. CARDOSO, DIOGENE R. MIRA								
Liquidação: 001339		02/03/2020					41,62	
Liquidação:								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 3

DF: Ajuda de Custo - Nº: 135 Série: Ajuda de Custo 41,62

DF:

Pagamento: 001473 11/03/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 001339 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

001221 02/03/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 03/03/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: FABRICIO DE SOUZA, NEUZA UGUCIONE, APARECIDA NASCENTE, LUIZ R. SANTOS, SONIA R. FRANCISQUINHO, PAULO H. AGUIAR, JULIO MAZZARO, MAYSIA C. S. CRUZ, JOSE MARQUES SILVA, JULIANO P. DUTRA

Liquidação: 001338 02/03/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 140 Série: Ajuda de Custo 41,62

DF:

Pagamento: 001479 11/03/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 18271 Liquidação: 001338 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

001222 02/03/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA -PR, NO DIA 05/03/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: JOSE V. SILVA, LUIZA DE JESUS, JOSE J. SANTOS

Liquidação: 001337 02/03/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 145 Série: Ajuda de Custo 71,35

DF:

Pagamento: 001482 11/03/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 001337 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

001223 02/03/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 04/03/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: ANA BEATRIZ S. CAMPOS, CLAUDEMIR MACHADO, JOSE A LOPES, JOAO A. ALONSO, PEDRO L. BRANCO, ARNALDO L. FILHO, DANIEL GONCALVES, CLAUDEMIRA ROCHA, LEONILDE C. CANO



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 4

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 04/03/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: ANA BEATRIZ S. CAMPOS, CLAUDEMIR MACHADO, JOSE A LOPES, JOAO A. ALONSO, PEDRO L. BRANCO, ARNALDO L. FILHO, DANIEL GONCALVES, CLAUDEMIRA ROCHA, LEONILDE C. CANO

Liquidação: 001336 02/03/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 144 Série: Ajuda de Custo 41,62

DF:

Pagamento: 001484 11/03/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 001336 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

001224 02/03/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 178,38

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 03/03/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: NAIR F. SANTOS, LEANDRO TEIXEIRA

Liquidação: 001332 02/03/2020 178,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 142 Série: Ajuda de Custo 178,38

DF:

Pagamento: 001485 11/03/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 001332 / 2020 178,38

Pagamento:

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

Saldo

001225 02/03/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA BUSCAR DE ALTA HOSPITALAR O PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA -PR, NO DIA 02/03/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: LEONILDE L. C. LEITE

Liquidação: 001333 02/03/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 136 Série: Ajuda de Custo 71,35

DF:

Pagamento: 001483 11/03/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 001333 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 5

001226	02/03/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	71,35
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	---------------------	-------

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA -PR, NO DIA 03/03/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: ALTAMIRO A. PRIMO

Liquidação: 001334 02/03/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 141 Série: Ajuda de Custo 71,35

DF:

Pagamento: 001470 11/03/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 001334 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

001227	02/03/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	178,38
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	---------------------	--------

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA -PR, NO DIA 02/03/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: JOSE HERMES DE CASTRO

Liquidação: 001335 02/03/2020 178,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 137 Série: Ajuda de Custo 178,38

DF:

Pagamento: 001469 11/03/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 001335 / 2020 178,38

Pagamento:

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

Saldo

001228	02/03/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	41,62
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	---------------------	-------

Fornecedor: 340626 - LEANDRO DOS SANTOS VAZ

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR LEANDRO DOS SANTOS VAZ PARA REUNIO / CURSO DESCOMPLICA RURAL, NA CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO-PR, NO DIA 05/03/2020- VEICULO OFICIAL

Liquidação: 001330 02/03/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 148 Série: Ajuda de Custo 41,62

DF:

Pagamento: 001464 11/03/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 24037 Liquidação: 001330 / 2020 41,62

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 6

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
001231	03/03/2020	07.001.20.606.00102.074	5110	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			71,35	
Fornecedor: 330175 - CLEITON PENTEADO CALIXTO										
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR, CLEITON PENTEADO CALIXTO, PARA LEVAR O SECRETÁRIO DA AGRICULTURA PARA FAZER FECHAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR RURAL, PARA FECHAMENTO DOS RELÁTORIOS PARA SEREM LEVADOS NA RECEITA ESTADUAL, COM DESTINO A CIDADE DE SANTANA DO IRARE PR, NO DIA 09/03/2020 - VEICULO OFICIAL										
						Liquidação: 001359	03/03/2020		71,35	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 000	Série: Ajuda de Custo		71,35	
DF:										
						Pagamento: 001632	17/03/2020	Conta: 151882 FP: Depósito Bancário DOC: 16836	Liquidação: 001359 / 2020	71,35
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
001289	04/03/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			41,62	
Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR										
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO- PR, NO DIA 10/03/2020- VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: ELZA MACEDO DOS SANTOS, GECICA DA SILVA, JESSICA K. M. DOS SANTOS, KIMBERLY D. DE SOUZA, NATALIA H. PROENCA.										
						Liquidação: 001416	04/03/2020		41,62	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 155	Série: Ajuda de Custo		41,62	
DF:										
						Pagamento: 001466	11/03/2020	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549	Liquidação: 001416 / 2020	41,62
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
001290	04/03/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			41,62	
Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR										
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE IBAITI - PR, NO DIA 09/03/2020- VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: EMANUELY V. O. KEMPE, INGRID M. RODRIGUES, BEATRIS CALIXTO, REBECA V. S. PEREIRA, MARIA V. LAURO, SARAH F. FAGA, LUIZ MIGUEL SILVA, RAVI CALIXTO, ISAC S. L. SANTOS.										
						Liquidação: 001415	04/03/2020		41,62	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 152	Série: Ajuda de Custo		41,62	
DF:										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 7

Pagamento: 001467	11/03/2020	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549	Liquidação: 001415 / 2020	41,62
-------------------	------------	--	---------------------------	-------

Pagamento:

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

Saldo

001291	04/03/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	41,62
--------	------------	-------------------------	------	-------	-------------------------------------	-------

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO- PR, NO DIA 06/03/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: MARCELO ZANETTE

Liquidação: 001414	04/03/2020	41,62
--------------------	------------	-------

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 150 Série: Ajuda de Custo	41,62
--	-------

DF:

Pagamento: 001468	11/03/2020	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549	Liquidação: 001414 / 2020	41,62
-------------------	------------	--	---------------------------	-------

Pagamento:

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

Saldo

001292	04/03/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	41,62
--------	------------	-------------------------	------	-------	-------------------------------------	-------

Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO, NO DIA 06/03/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: ROSA M. OLIVEIRA.

Liquidação: 001411	04/03/2020	41,62
--------------------	------------	-------

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 151 Série: Ajuda de Custo	41,62
--	-------

DF:

Pagamento: 001478	11/03/2020	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 18271	Liquidação: 001411 / 2020	41,62
-------------------	------------	--	---------------------------	-------

Pagamento:

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

Saldo

001293	04/03/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	178,38
--------	------------	-------------------------	------	-------	-------------------------------------	--------

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA- PR, NO DIA 09/03/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: MARINA DOS SANTOS SILVA, JOSE HERMES DE CASTRO.

Liquidação: 001412	04/03/2020	178,38
--------------------	------------	--------

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 8

DF: Ajuda de Custo - Nº: 153 Série: Ajuda de Custo 178,38

DF:

Pagamento: 001472 11/03/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 001412 / 2020 178,38

Pagamento:

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

Saldo

001294 04/03/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA- PR, NO DIA 06/03/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: MARIA LUCIA DUTRA ZANATTA

Liquidação: 001413 04/03/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 149 Série: Ajuda de Custo 71,35

DF:

Pagamento: 001471 11/03/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 001413 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

001295 04/03/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA- PR, NO DIA 09/03/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: ANTONIO DALA VALENTIM

Liquidação: 001417 04/03/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 154 Série: Ajuda de Custo 71,35

DF:

Pagamento: 001481 11/03/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 001417 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

001296 04/03/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 118,35

Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE BOTUCATU-SP, NO DIA 10/03/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: JOAQUIM M. DUTRA



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 9

Liquidação: 001410		04/03/2020				118,35
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 156		Série: Ajuda de Custo				118,35
DF:						
Pagamento: 001480		11/03/2020		Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 18271		Liquidação: 001410 / 2020 118,35
Pagamento:						
		Saldo a liquidar:		0,00		Saldo a pagar: 0,00
Saldo						
001298	05/03/2020	09.001.12.364.00072.101	7030	00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	790,78
Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE						
Empenho						
Descrição:						
19 AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE BANDEIRANTES- PR E CORNELIO PROCOPIO-PR, PERIODO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 - VEICULO OFICIAL						
VALOR UNIT AJUDA DE CUSTO 41,62						
ALUNOS: HALANA SANTOS, ANTERO SOUZA, ANA JULIA AGUIAR, VINICIUS COSTA, KENEDY BANDEIRA, LAIS PEREIRA, LEONARDO PEREIRA ...						
Liquidação: 001430		05/03/2020				790,78
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 04		Série: Ajuda de Custo				790,78
DF:						
Pagamento: 001624		16/03/2020		Conta: 151882 FP: Depósito Bancário DOC: 19945		Liquidação: 001430 / 2020 790,78
Pagamento:						
		Saldo a liquidar:		0,00		Saldo a pagar: 0,00
Saldo						
001299	05/03/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	41,62
Fornecedor: 340626 - LEANDRO DOS SANTOS VAZ						
Empenho						
Descrição:						
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR LEANDRO DOS SANTOS VAZ PARA REUNIO DE RECICLAGEM E ATUALIZACAO DO PROGRAMA VIGIAGUA, NA CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO-PR, NO DIA 12/03/2020- VEICULO OFICIAL						
Liquidação: 001434		05/03/2020				41,62
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 164		Série: Ajuda de Custo				41,62
DF:						
Pagamento: 001554		13/03/2020		Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 24037		Liquidação: 001434 / 2020 41,62
Pagamento:						
		Saldo a liquidar:		0,00		Saldo a pagar: 0,00
Saldo						
001300	05/03/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	83,24
Fornecedor: 5517 - JOSE ROBERTO ZANATA						
Empenho						



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 10

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 10/03 A 12/03/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: JOAQUIM DA SILVA, SALVADOR J. DA SILVA

Liquidação: 001435 05/03/2020 83,24

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 166 Série: Ajuda de Custo 83,24

DF:

Pagamento: 001558 13/03/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16336 Liquidação: 001435 / 2020 83,24

Pagamento:

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

Saldo

001301 05/03/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO -PR, NO DIA 12/03/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: ANONI OB. NETO, APARECIDA MADALENA M. CRUZ, OLECIO P. CALIXTO

Liquidação: 001436 05/03/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 165 Série: Ajuda de Custo 41,62

DF:

Pagamento: 001555 13/03/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 001436 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

001302 05/03/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 12/03/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: VALDENICE F. SA SILVA, MARIA ODETE R. ELLERO, JULIO AUGSUTO ANDRADE

Liquidação: 001437 05/03/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 161 Série: Ajuda de Custo 41,62

DF:

Pagamento: 001557 13/03/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 001437 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 11

001303 05/03/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR/ ARAPONGAS -PR, NO DIA 11/03/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: MIRIAN G. DE CASTRO, MARIA AP. BARRA, LUIZ G. NASCIMENTO, VALDEMIR AP. NUNESW M. SILVA

Liquidação: 001438 05/03/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 159 Série: Ajuda de Custo 71,35

DF:

Pagamento: 001556 13/03/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 001438 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

001304 05/03/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE ARAPONGAS -PR, NO DIA 12/03/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: NAIR AP. DE MORAES

Liquidação: 001439 05/03/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 163 Série: Ajuda de Custo 71,35

DF:

Pagamento: 001550 13/03/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 18271 Liquidação: 001439 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

001305 05/03/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 11/03/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: MARIA F. CANO. ANA L. CALIXTO, ROMILDA AP. COSTA, NEIVA M. REZERA, MARIA DOS SANTOS, MANOELA A. COSTA MARIA DA G. MENDES PEREIRA

Liquidação: 001440 05/03/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 160 Série: Ajuda de Custo 41,62

DF:

Pagamento: 001551 13/03/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 18271 Liquidação: 001440 / 2020 41,62

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 12

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
001306	05/03/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			178,38	
Fornecedor: 10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR										
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA -PR, NO DIA 12/03/2020- VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: MARIA CRISTINA CUNHA, MARIA L. CUNHA										
						Liquidação: 001441	05/03/2020		178,38	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 162	Série: Ajuda de Custo		178,38	
DF:										
						Pagamento: 001552	13/03/2020	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16391	Liquidação: 001441 / 2020	178,38
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
001307	05/03/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			71,35	
Fornecedor: 10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR										
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA -PR, NO DIA 10/03/2020- VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: RITA MARIA DA CONCEICAO SILVA										
						Liquidação: 001442	05/03/2020		71,35	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 157	Série: Ajuda de Custo		71,35	
DF:										
						Pagamento: 001553	13/03/2020	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16391	Liquidação: 001442 / 2020	71,35
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
001340	09/03/2020	09.001.12.361.00072.099	6920	00103	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			71,35	
Fornecedor: 357545 - JAMES DEAN SANCHES										
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JAMES DEAN SANCHES PARA LEVAR O CARRO DA SECRETARIA DE PLACA BCX-4D75 PARA REVISAO NA CIDADE DE ARAPONGAS -PR, NO DIA 13/10/2019- VEICULO OFICIAL										
						Liquidação: 001508	09/03/2020		71,35	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 08	Série: Ajuda de Custo		71,35	
DF:										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 13

Pagamento: 001623		16/03/2020	Conta: 151882 FP: Depósito Bancário DOC: 23191		Liquidação: 001508 / 2020	71,35		
Pagamento:								
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo								
001341	10/03/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	41,62		
Fornecedor: 321907 - LINCON CALIXTO SILVA								
Empenho								
Descrição:								
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR LINCON CALIXTO SILVA PARA 2º REUNIAO ORDINARIA DO CRESEMS, NA CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 11/03/2020- VEICULO OFICIAL								
Liquidação: 001555		10/03/2020					41,62	
Liquidação:								
DF: Ajuda de Custo - Nº: 169 Série: Ajuda de Custo						41,62		
DF:								
Pagamento: 001703		18/03/2020	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 18181		Liquidação: 001555 / 2020	41,62		
Pagamento:								
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo								
001342	10/03/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	41,62		
Fornecedor: 325678 - RAFAELA LOURENCO AGUIAR								
Empenho								
Descrição:								
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RAFAELA LOURENCO AGUIAR PARA 2º REUNIAO ORDINARIA DO CRESEMS, NA CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 11/03/2020- VEICULO OFICIAL								
Liquidação: 001554		10/03/2020					41,62	
Liquidação:								
DF: Ajuda de Custo - Nº: 168 Série: Ajuda de Custo						41,62		
DF:								
Pagamento: 001702		18/03/2020	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 17899		Liquidação: 001554 / 2020	41,62		
Pagamento:								
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo								
001343	10/03/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	41,62		
Fornecedor: 357537 - ANA PAULA DUARTE THEREZA								
Empenho								
Descrição:								
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ANA PAULA DUARTE THEREZA PARA OFICINA SOBRE FINANCIAMENTO ATENCAO PRIMARIA A SAUDE E PACTUACAO INTERFEDERATIVA, NA CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO -PR, NO DIA 16/03/2020- VEICULO OFICIAL								
Liquidação: 001553		10/03/2020					41,62	
Liquidação:								
DF: Ajuda de Custo - Nº: 174 Série: Ajuda de Custo						41,62		
DF:								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 14

Pagamento: 001701		18/03/2020	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 31260		Liquidação: 001553 / 2020	41,62		
Pagamento:								
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo								
001344	10/03/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	41,62		
Fornecedor: 321907 - LINCON CALIXTO SILVA								
Empenho								
Descrição:								
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR LINCON CALIXTO SILVA PARA OFICINA SOBRE FINANCIAMENTO ATENCAO PRIMARIA A SAUDE E PACTUACAO INTERFEDERATIVA, NA CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO -PR, NO DIA 16/03/2020- VEICULO OFICIAL								
Liquidação: 001552		10/03/2020					41,62	
Liquidação:								
DF: Ajuda de Custo - Nº: 175 Série: Ajuda de Custo						41,62		
DF:								
Pagamento: 001700		18/03/2020	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 18181		Liquidação: 001552 / 2020	41,62		
Pagamento:								
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo								
001345	10/03/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	71,35		
Fornecedor: 337005 - FLAVIA CRISTINA DE FREITAS								
Empenho								
Descrição:								
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA FLAVIA CRISTINA DE FREITAS PARA ACOMPANHAR EM BUSCA DE ALTA HOSPITALAR DE JOSE PREDO CELESTINO, NA CIDADE DE LONDRINA-PR NO DIA 10/03/2020 - VEICULO OFICIAL								
Liquidação: 001551		10/03/2020					71,35	
Liquidação:								
DF: Ajuda de Custo - Nº: 167 Série: Ajuda de Custo						71,35		
DF:								
Pagamento: 001699		18/03/2020	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16316		Liquidação: 001551 / 2020	71,35		
Pagamento:								
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo								
001346	10/03/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	41,62		
Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO								
Empenho								
Descrição:								
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE OURINHOS - SP, NO DIA 13/03/2020- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: NEIDE F. C. SOUZA								
Liquidação: 001550		10/03/2020					41,62	
Liquidação:								
DF: Ajuda de Custo - Nº: 173 Série: Ajuda de Custo						41,62		
DF:								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 15

Pagamento: 001698		18/03/2020	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário		DOC: 19953	Liquidação: 001550 / 2020	41,62		
Pagamento:									
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo									
001347	10/03/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	41,62		
Fornecedor: 10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR									
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 13/03/2020- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: APARECIDA C. ALVES, VALDEMAR F. FERREIRA, VALENTINA C. CRESPIAN, LILIAN F. JESUS, ELZA AP. P. DUTRA, CICERA A. SANTANA									
Liquidação: 001549		10/03/2020						41,62	
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 171 Série: Ajuda de Custo	41,62		
DF:									
Pagamento: 001697		18/03/2020	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário		DOC: 16391	Liquidação: 001549 / 2020	41,62		
Pagamento:									
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo									
001348	10/03/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	71,35		
Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ									
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA - PR, NO DIA 13/03/2020 - VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: CREUZA AP. S. SOUZA, CORINA L. CRESPIAN, ANTONIO V. DOS SANTOS, MARIA AP. P. MONTEIRO									
Liquidação: 001548		10/03/2020						71,35	
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 172 Série: Ajuda de Custo	71,35		
DF:									
Pagamento: 001695		18/03/2020	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário		DOC: 18271	Liquidação: 001548 / 2020	71,35		
Pagamento:									
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo									
001349	10/03/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	178,38		
Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR									
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA - PR, NO DIA 13/03/2020 - VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: LUIZ ROBERTO NASCIMENTO, MARIA NEUZA M. SILVA									
Liquidação: 001547		10/03/2020						178,38	
Liquidação:									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 16

DF: Ajuda de Custo - Nº: 170 Série: Ajuda de Custo 178,38

DF:

Pagamento: 001696 18/03/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 001547 / 2020 178,38

Pagamento:

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

Saldo

001359 10/03/2020 03.001.04.122.00042.011 850 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 83,24

Fornecedor: 323799 - ADELSON CAETANO DE GODOI

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADELSON CAETANO DE GODOI PARA LEVAR DOCUMENTOS E RETIRAR DOCUMENTOS DE VEICULOS - DETRAN, NA CIDADE DE CAMBARA - PR NOS DIAS 17/03 E 18/03 /2020 - VEICULO OFICIAL

Liquidação: 001556 10/03/2020 83,24

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 000 Série: Ajuda de Custo 83,24

DF:

Pagamento: 001622 16/03/2020 Conta: 151882 FP: Depósito Bancário DOC: 20820 Liquidação: 001556 / 2020 83,24

Pagamento:

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

Saldo

001385 13/03/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 13/03/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: ROSA MARIA DE OLIVEIRA

Liquidação: 001641 13/03/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 176 Série: Ajuda de Custo 41,62

DF:

Pagamento: 001763 20/03/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 001641 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

001386 13/03/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 178,38

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 17/03/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: APARECIDA FRANCISCA REZERA, LEONARDO DE FREITAS AGUIAR



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 17

			Liquidação: 001642	13/03/2020						178,38	
Liquidação:											
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 180	Série: Ajuda de Custo						178,38	
DF:											
			Pagamento: 001761	20/03/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16385	Liquidação: 001642 / 2020		178,38	
Pagamento:											
								Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo											
001387	13/03/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,62	
Fornecedor:	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN										
Empenho											
Descrição:											
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 18/03/2020- VEICULO OFICIAL											
PACIENTES: MARIA R.DE PAULA, APARECIDA DA SILVA AGUIAR, DAIANE DOS SANTOS LAURO, LUCIO DE OSUZA, VALENTINA C, CRESPLAN											
			Liquidação: 001643	13/03/2020						41,62	
Liquidação:											
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 181	Série: Ajuda de Custo						41,62	
DF:											
			Pagamento: 001762	20/03/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16385	Liquidação: 001643 / 2020		41,62	
Pagamento:											
								Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo											
001388	13/03/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,62	
Fornecedor:	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO										
Empenho											
Descrição:											
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 16/03/2020- VEICULO OFICIAL											
PACIENTES: MARLENE APARECIDA ALEIXO											
			Liquidação: 001644	13/03/2020						41,62	
Liquidação:											
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 177	Série: Ajuda de Custo						41,62	
DF:											
			Pagamento: 001770	20/03/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19953	Liquidação: 001644 / 2020		41,62	
Pagamento:											
								Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo											
001389	13/03/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,62	
Fornecedor:	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO										
Empenho											



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 18

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 17/03/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: JOAO LUCAS DA SILVA, MARIA C. COSTA BRANCO, BIANCA S. CALIXTO, CARLOS E. MONTANA, CELIA ZANATTA, MARLI G. OLIVEIRA, NILCEIA DOS SANTOS, CARLOS A. ABREU

Liquidação: 001645 13/03/2020

41,62

Liquidação:

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

41,62

DF:

Pagamento: 001771 20/03/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 001645 / 2020

41,62

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

001390 13/03/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA -PR, NO DIA 16/03/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: MARIO DE FREITAS AGUIAR, JURACI FRANCISCA DE SOUZA

Liquidação: 001646 13/03/2020

71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 178 Série: Ajuda de Custo

71,35

DF:

Pagamento: 001767 20/03/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 001646 / 2020

71,35

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

001391 13/03/2020 07.001.20.606.00102.074 5110 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 330175 - CLEITON PENTEADO CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR, CLEITON PENTEADO CALIXTO, PARA BUSCAR O SECRETÁRIO DA AGRICULTURA QUE FOI FECHAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR RURAL, PARA FECHAMENTO DOS RELÁTORIOS PARA SEREM LEVADOS NA RECEITA ESTADUAL, COM DESTINO A CIDADE DE SANTANA DO IRARE PR, NO DIA 13/03/2020 - VEICULO OFICIAL

Liquidação: 001647 13/03/2020

71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 001 Série: Ajuda de Custo

71,35

DF:

Pagamento: 001756 20/03/2020 Conta: 151882 FP: Depósito Bancário DOC: 16836 Liquidação: 001647 / 2020

71,35

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 19

001424	17/03/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	41,62
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	---------------------	-------

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 19/03/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: LEONILDE C. CANO, LUANA AVELAR, MARIA L. ROSA, VANIA C. CARVALHO, GABRIEL S. DE OLIVEIRA, ROSALINA V. AGUIAR

Liquidação: 001678 17/03/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 186 Série: Ajuda de Custo 41,62

DF:

Pagamento: 001769 20/03/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 001678 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

001425	17/03/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	71,35
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	---------------------	-------

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA -PR, NO DIA 18/03/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: JOSE V. DA SILVA, MARIA AP. BARRA

Liquidação: 001679 17/03/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 183 Série: Ajuda de Custo 71,35

DF:

Pagamento: 001768 20/03/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 001679 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

001426	17/03/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	178,38
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	---------------------	--------

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA - PR, NO DIA 19/03/2020 - VEICULO OFICIAL

PACIENTES: CARLSO AGUIAR, MARIA N. MORAES

Liquidação: 001680 17/03/2020 178,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 185 Série: Ajuda de Custo 178,38

DF:

Pagamento: 001766 20/03/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 001680 / 2020 178,38

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 20

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
001427	17/03/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			41,62	
Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR										
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE OURINHOS - SP, NO DIA 18/03/2020 - VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: NEIDE F. SOUZA										
						Liquidação: 001681	17/03/2020		41,62	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 182	Série: Ajuda de Custo		41,62	
DF:										
						Pagamento: 001765	20/03/2020	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549	Liquidação: 001681 / 2020	41,62
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
001428	17/03/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			71,35	
Fornecedor: 10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR										
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA - PR, NO DIA 19/03/2020 - VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: MARIA DE F. AGUIAR, LONILDE LIMA DA C. LEITE										
						Liquidação: 001682	17/03/2020		71,35	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 184	Série: Ajuda de Custo		71,35	
DF:										
						Pagamento: 001772	20/03/2020	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16391	Liquidação: 001682 / 2020	71,35
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
001444	17/03/2020	07.001.20.606.00102.074	5110	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			41,62	
Fornecedor: 357464 - KLEBERSON DA CUNHA										
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA PARA LEVAR O CAMINHAO FORD CARGO 2423- PLACA AVK-1431- FRANK TACOGRAFOS, NA CIDADE DE CHAVANTES-SP, NO DIA 20/03/2020- VEICULO OFICIAL										
						Liquidação: 001689	17/03/2020		41,62	
Liquidação:										
						DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 000	Série: Ajuda de Custo		41,62	
DF:										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 21

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	41,62
Saldo									
001451	19/03/2020	06.002.08.244.00052.058	3810	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			41,62
Fornecedor:	368971 - NYCOLLE OHANNA CRISPIM STRADA BARROS								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA NYCOLLE OHANNA CRISPIM STRADA BARROS PARA ACOMPANHAR A FAMILIA DE UMA ADOLECENTE A PEDIDO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE ANDIRA, NA CIDADE DE ANDIRA-PR, NO DIA 19/03/2020- VEICULO OFICIAL									
		Liquidação: 001731	19/03/2020						41,62
Liquidação:									
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 000	Série: Ajuda de Custo					41,62	
DF:									
		Pagamento: 001868	25/03/2020	Conta: 151882	FP: Depósito Bancário	DOC: 25798	Liquidação: 001731 / 2020		41,62
Pagamento:									
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo									
001452	19/03/2020	06.002.08.244.00052.058	3810	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			41,62
Fornecedor:	327336 - SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA PARA ACOMPANHAR A FAMILIA DE UMA ADOLECENTE A PEDIDO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE ANDIRA, NA CIDADE DE ANDIRA-PR, NO DIA 19/03/2020- VEICULO OFICIAL									
		Liquidação: 001732	19/03/2020						41,62
Liquidação:									
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 000	Série: Ajuda de Custo					41,62	
DF:									
		Pagamento: 001867	25/03/2020	Conta: 151882	FP: Depósito Bancário	DOC: 250572	Liquidação: 001732 / 2020		41,62
Pagamento:									
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo									
001456	19/03/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			71,35
Fornecedor:	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA- PR, NO DIA 20/03/2020- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: ANTONIO V SANTOS									
		Liquidação: 001739	19/03/2020						71,35
Liquidação:									
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 187	Série: Ajuda de Custo					71,35	
DF:									
		Pagamento: 001920	27/03/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16385	Liquidação: 001739 / 2020		71,35
Pagamento:									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 22

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo									
001457	19/03/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				71,35
Fornecedor: 10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR									
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA BUSCAR MATERIAL PARA EPIS ,COM DESTINO A CIDADE DE ARAPONGAS- PR, NO DIA 24/03/2020- VEICULO OFICIAL									
					Liquidação: 001740	19/03/2020			71,35
Liquidação:									
					DF: Ajuda de Custo - Nº: 190	Série: Ajuda de Custo		71,35	
DF:									
					Pagamento: 001919	27/03/2020	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16391	Liquidação: 001740 / 2020	71,35
Pagamento:									
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo									
001458	19/03/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				71,35
Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN									
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA BUSCAR DE ALTA HOSPITALAR PACIENTE NA CIDADE DE LONDRINA- PR, NO DIA 21/03/2020- VEICULO OFICIAL									
PACIENTE: JOSE VELOSO DA SILVA									
					Liquidação: 001741	19/03/2020			71,35
Liquidação:									
					DF: Ajuda de Custo - Nº: 189	Série: Ajuda de Custo		71,35	
DF:									
					Pagamento: 001918	27/03/2020	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385	Liquidação: 001741 / 2020	71,35
Pagamento:									
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo									
001459	19/03/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,62
Fornecedor: 325678 - RAFAELA LOURENCO AGUIAR									
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA RAFAELA LOURENCO AGUIAR PARA 2 °REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE REGIONAL, NA CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 20/03/2020- VEICULO OFICIAL									
					Liquidação: 001742	19/03/2020			41,62
Liquidação:									
					DF: Ajuda de Custo - Nº: 188	Série: Ajuda de Custo		41,62	
DF:									
					Pagamento: 001917	27/03/2020	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 17899	Liquidação: 001742 / 2020	41,62
Pagamento:									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 23

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
001487	23/03/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			41,62	
Fornecedor: 341240 - WIVERSON DUTRA										
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WIVERSON DUTRA PARA OFICINA SOBRE AS ACOES E NORMAS TECNICAS DE USO E MANUSEIO DE EQUIPAMENTO COM O NOVO INSETICIDA CIELO, NA CIDADE DE JACAREZINHO, NO DIA 25/03/2020- VEICULO OFICIAL										
						Liquidação: 001804	24/03/2020		41,62	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 198	Série: Ajuda de Custo		41,62	
DF:										
						Pagamento: 001929	27/03/2020	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 24442	Liquidação: 001804 / 2020	41,62
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
001488	23/03/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			41,62	
Fornecedor: 330957 - CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR										
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR PARA OFICINA SOBRE AS ACOES E NORMAS TECNICAS DE USO E MANUSEIO DE EQUIPAMENTO COM O NOVO INSETICIDA CIELO, NA CIDADE DE JACAREZINHO, NO DIA 25/03/2020- VEICULO OFICIAL										
						Liquidação: 001805	24/03/2020		41,62	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 197	Série: Ajuda de Custo		41,62	
DF:										
						Pagamento: 001936	27/03/2020	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 22357	Liquidação: 001805 / 2020	41,62
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
001489	23/03/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			41,62	
Fornecedor: 347167 - VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA										
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA PARA OFICINA SOBRE AS ACOES E NORMAS TECNICAS DE USO E MANUSEIO DE EQUIPAMENTO COM O NOVO INSETICIDA CIELO, NA CIDADE DE JACAREZINHO, NO DIA 25/03/2020- VEICULO										
						Liquidação: 001806	24/03/2020		41,62	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 196	Série: Ajuda de Custo		41,62	
DF:										
						Pagamento: 001935	27/03/2020	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 18718	Liquidação: 001806 / 2020	41,62
Pagamento:										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 24

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo									
001490	24/03/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,62
Fornecedor:	339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE SANTA MARIANA-PR, NO DIA 26/03/2020- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: ANA LUCIA DOS SANTOS									
Liquidação: 001807 24/03/2020									41,62
Liquidação:									
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 195 Série: Ajuda de Custo								41,62	
DF:									
Pagamento: 001934 27/03/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 18271								Liquidação: 001807 / 2020	41,62
Pagamento:									
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo									
001491	24/03/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,62
Fornecedor:	339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 24/03/2020- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: NATALIA H. PROENCA									
Liquidação: 001808 24/03/2020									41,62
Liquidação:									
DF: Ajuda de Custo - Nº: 191 Série: Ajuda de Custo								41,62	
DF:									
Pagamento: 001933 27/03/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 18271								Liquidação: 001808 / 2020	41,62
Pagamento:									
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo									
001492	24/03/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,62
Fornecedor:	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 26/03/2020- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: JOSE M. BEZERRA									
Liquidação: 001809 24/03/2020									41,62
Liquidação:									
DF: Ajuda de Custo - Nº: 194 Série: Ajuda de Custo								41,62	
DF:									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 25

		Pagamento: 001932	27/03/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16385	Liquidação: 001809 / 2020	41,62
Pagamento:								
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo								
001493	24/03/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	71,35	
Fornecedor:	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN							
Empenho								
Descrição:								
		AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA -PR, NO DIA 25/03/2020- VEICULO OFICIAL						
		PACIENTES: MARIA AP. BARRA						
		Liquidação: 001810	24/03/2020					71,35
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 192		Série: Ajuda de Custo		71,35		
DF:								
		Pagamento: 001931	27/03/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16385	Liquidação: 001810 / 2020	71,35
Pagamento:								
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo								
001494	24/03/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	41,62	
Fornecedor:	10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR							
Empenho								
Descrição:								
		AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE OURINHOS-SP, NO DIA 25/03/2020- VEICULO OFICIAL						
		PACIENTES: NEIDE DE F. SOUZA						
		Liquidação: 001811	24/03/2020					41,62
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 193		Série: Ajuda de Custo		41,62		
DF:								
		Pagamento: 001930	27/03/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16391	Liquidação: 001811 / 2020	41,62
Pagamento:								
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo								
001530	26/03/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	178,38	
Fornecedor:	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR							
Empenho								
Descrição:								
		AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA - PR, NO DIA 27/03/2020 - VEICULO OFICIAL						
		PACIENTES: JOSE HERMES DE CASTRO						
		Liquidação: 001848	26/03/2020					178,38
Liquidação:								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 26

DF: Ajuda de Custo - Nº: 199 Série: Ajuda de Custo						178,38
DF:						
	Pagamento:	null	null	FP: Caixa	Liquidação: 001848 / 2020	178,38
Pagamento:						
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar: 0,00
Saldo						
001534	27/03/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	41,62
Fornecedor:	339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ					
Empenho						
Descrição:						
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSFERENCIA HOSPITALAR DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 28/03/2020- VEICULO OFICIAL						
PACIENTES: MARIA ELIAS DA CUNHA						
				Liquidação: 001860	27/03/2020	41,62
Liquidação:						
				DF: Ajuda de Custo - Nº: 200 Série: Ajuda de Custo		41,62
DF:						
	Pagamento:	null	null	FP: Caixa	Liquidação: 001860 / 2020	41,62
Pagamento:						
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar: 0,00
Saldo						
001535	27/03/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	41,62
Fornecedor:	20737 - FLAVIA CRISTINA DE FREITAS ROSA					
Empenho						
Descrição:						
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA FLAVIA CRISTINA DE FREITAS ROSA PARA TRANSFERENCIA HOSPITALAR DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 28/03/2020- VEICULO OFICIAL						
PACIENTES: MARIA ELIAS DA CUNHA						
				Liquidação: 001859	27/03/2020	41,62
Liquidação:						
				DF: Ajuda de Custo - Nº: 201 Série: Ajuda de Custo		41,62
DF:						
	Pagamento:	null	null	FP: Caixa	Liquidação: 001859 / 2020	41,62
Pagamento:						
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar: 0,00
Saldo						
001720	31/03/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	41,62
Fornecedor:	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR					
Empenho						
Descrição:						
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 03/04/2020 - VEICULO OFICIAL						
PACIENTES: MARIA MARILENE P. ZANATTA, CLAUDINEIA R. COSTA, ROSELIA DOS SANTOS, ANA PAULA NASCIMENTO, WEBERT S. SOUZA						



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 27

			Liquidação: 002060	31/03/2020					41,62
Liquidação:									
					DF: Ajuda de Custo - Nº: 206	Série: Ajuda de Custo			41,62
DF:									
			Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 002060 / 2020			41,62
Pagamento:									
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo									
001721	31/03/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			71,35
Fornecedor:	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 31/03/2020 - VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: MARIA AP. BARRA									
			Liquidação: 002061	31/03/2020					71,35
Liquidação:									
					DF: Ajuda de Custo - Nº: 202	Série: Ajuda de Custo			71,35
DF:									
			Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 002061 / 2020			71,35
Pagamento:									
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo									
001722	31/03/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			71,35
Fornecedor:	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA -PR, NO DIA 02/04/2020 - VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: OSVALDO BATISTA, MIRIAN G. DE CASTRO, JAIRO CALIXTO, JOSE V. DA SILVA									
			Liquidação: 002062	31/03/2020					71,35
Liquidação:									
					DF: Ajuda de Custo - Nº: 204	Série: Ajuda de Custo			71,35
DF:									
			Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 002062 / 2020			71,35
Pagamento:									
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo									
001723	31/03/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			71,35
Fornecedor:	339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ								
Empenho									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 28

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE ARAPONGAS-PR, NO DIA 02/04/2020 - VEICULO OFICIAL

PACIENTES: ANTONIO G. CANO

Liquidação: 002063 31/03/2020

71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 205 Série: Ajuda de Custo

71,35

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 002063 / 2020

71,35

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar: 0,00

Saldo

001724 31/03/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA -PR, NO DIA 01/04/2020 - VEICULO OFICIAL

PACIENTES: MARIO F. AGUIAR

Liquidação: 002064 31/03/2020

71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 203 Série: Ajuda de Custo

71,35

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 002064 / 2020

71,35

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar: 0,00

Saldo

Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	6.135,52	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	6.135,52	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a pagar:	41,62
Pago:	6.093,90	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00