



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2020 a 31/07/2020

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>
002820	03/07/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	71,35
<b>Fornecedor:</b>	10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR					
Empenho						
Descrição:						
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 08/07/2020- VEICULO OFICIAL						
PACIENTES: FRANCISCO P. RODRIGUES, MARIA APARECIDA PEREIRA, MARIA APARECIDA BARRA						
Liquidação: 003906 03/07/2020						71,35
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 356/2020 Série: Ajuda de custo						71,35
DF:						
Pagamento: 004341 09/07/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16391 Liquidação: 003906 / 2020						71,35
Pagamento:						
<b>Saldo a liquidar: 0,00</b>						<b>Saldo a pagar: 0,00</b>
Saldo						
002821	03/07/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	41,62
<b>Fornecedor:</b>	10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR					
Empenho						
Descrição:						
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 06/07/2020- VEICULO OFICIAL						
PACIENTES: ROSELI DE O. CAMPOS, CLEIDE VARJAO MARCIA M. SANTOS, LURDES ROSA						
Liquidação: 003907 03/07/2020						41,62
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 350/2020 Série: Ajuda de custo						41,62
DF:						
Pagamento: 004342 09/07/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16391 Liquidação: 003907 / 2020						41,62
Pagamento:						
<b>Saldo a liquidar: 0,00</b>						<b>Saldo a pagar: 0,00</b>
Saldo						
002822	03/07/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	41,62
<b>Fornecedor:</b>	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN					
Empenho						
Descrição:						
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 08/07/2020- VEICULO OFICIAL						
PACIENTES: SILVIA ANTONIA NOGUEIRA, NEUSA DA SILVA ROSA, EVA PEREIRA DOS SANTOS SILVA, ADRIANA GIMENES, ANA MARIA DE F. COSTA, CLARICE DAS S. AGUIAR, EDINEIA M. CAMILOTE, HERMELINDA DA S. AGUIAR, JULIANA C. FRANCA, CLAUDIA G. APARECIDA P. B. ZANATA						
Liquidação: 003908 03/07/2020						41,62
Liquidação:						



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 2

DF: Ajuda de Custo - Nº: 357/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 004340 09/07/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 003908 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

002823 03/07/2020 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 PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 07/07/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: FRANCISCO P. RODRIQUES, GABRIELLY F. LEMES, MONNICA CAMILOTTI

Liquidação: 003909 03/07/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 355/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 004339 09/07/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 003909 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

002824 03/07/2020 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 PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO-PR, NO DIA 06/07/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: RENATA CARVALHO

Liquidação: 003910 03/07/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 352/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 004336 09/07/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 003910 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

002825 03/07/2020 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 PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 06/07/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: FRANCISCO P. RODRIGUES, LEONILDE L. C. LEITE



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 3

			Liquidação: 003911	03/07/2020						71,35
Liquidação:										
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 351/2020	Série: Ajuda de custo						71,35
DF:										
			Pagamento: 004334	09/07/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19937	Liquidação: 003911 / 2020		71,35
Pagamento:										
					<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a pagar:</b>		<b>0,00</b>
Saldo										
002826	03/07/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,62
<b>Fornecedor:</b>	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE SANTA MARIANA-PR, NO DIA 06/07/2020- VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: WALLACE O. AGUIAR										
			Liquidação: 003912	03/07/2020						41,62
Liquidação:										
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 353/2020	Série: Ajuda de custo						41,62
DF:										
			Pagamento: 004335	09/07/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16549	Liquidação: 003912 / 2020		41,62
Pagamento:										
					<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a pagar:</b>		<b>0,00</b>
Saldo										
002827	03/07/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				71,35
<b>Fornecedor:</b>	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 09/07/2020- VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: FRANCISCO P. RODRIGUES										
			Liquidação: 003913	03/07/2020						71,35
Liquidação:										
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 358/2020	Série: Ajuda de custo						71,35
DF:										
			Pagamento: 004337	09/07/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 18271	Liquidação: 003913 / 2020		71,35
Pagamento:										
					<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a pagar:</b>		<b>0,00</b>
Saldo										
002828	03/07/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,62
<b>Fornecedor:</b>	339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ									
Empenho										



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 4

**Descrição:**

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 07/07/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: BRUNA S. DOS SANTOS, NEUZA M. C. BIUDES, ODETE S. DE OLIVEIRA, MATILDE N. GODINHO

Liquidação: 003914 03/07/2020 41,62

**Liquidação:**

DF: Ajuda de Custo - Nº: 354/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

**DF:**

Pagamento: 004338 09/07/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 18271 Liquidação: 003914 / 2020 41,62

**Pagamento:**

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

**Saldo**

002854 08/07/2020 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 PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 10/07/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: CARLOS AGUIAR, ADECIO DOS SANTOS, ELISANGELA S. PEDRO

Liquidação: 003994 08/07/2020 41,62

**Liquidação:**

DF: Ajuda de Custo - Nº: 361/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

**DF:**

Pagamento: 004352 13/07/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 18271 Liquidação: 003994 / 2020 41,62

**Pagamento:**

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

**Saldo**

002855 08/07/2020 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 PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 13/07/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: FRANCISCO P. RODRIGUES

Liquidação: 003995 08/07/2020 71,35

**Liquidação:**

DF: Ajuda de Custo - Nº: 364/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

**DF:**

Pagamento: 004353 13/07/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 003995 / 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: 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 5

---

002856	08/07/2020	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 PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 13/07/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: CARMEM S. F. NUNES, AMA P. APARECIDO, MARIA H. R. SILVA, FRANCISCO D.LOPES, WANDERLEI O. BATISTA

Liquidação: 003996 08/07/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 365/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 004354 13/07/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16391 Liquidação: 003996 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

---

002857	08/07/2020	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 PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE S. J. DA SERRA-PR, NO DIA 10/07/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: RONALDO AP. DA SILVA

Liquidação: 003997 08/07/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 362/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 004355 13/07/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16391 Liquidação: 003997 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

---

002858	08/07/2020	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 PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE SANTA MARIANA-PR, NO DIA 13/07/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: HALINA T. DOS SANTOS, KAMILY F. NUNES

Liquidação: 003998 08/07/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 366/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 004356 13/07/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 003998 / 2020 41,62

Pagamento:

---



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 6

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
002859	08/07/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			41,62	
<b>Fornecedor:</b> 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR										
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE OURINHOS-SP, NO DIA 09/07/2020- VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: MEIDE F. C. SOUZA										
						Liquidação: 003999	08/07/2020		41,62	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 363/2020	Série: Ajuda de custo		41,62	
DF:										
						Pagamento: 004357	13/07/2020	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549	Liquidação: 003999 / 2020	41,62
Pagamento:										
						<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>	
Saldo										
002860	08/07/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			41,62	
<b>Fornecedor:</b> 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS										
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 09/07/2020- VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: MARLENE DE ALMEIDA, LUCELIA AP. NASCENTE, MARCIA AP. DE JESUS, LUZIA A. DE MIRA, NAIDA T. DOS SANTOS, MARIA AP. B. PADUIM, MATIAS GONCALVES										
						Liquidação: 004000	08/07/2020		41,62	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 359/2020	Série: Ajuda de custo		41,62	
DF:										
						Pagamento: 004358	13/07/2020	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937	Liquidação: 004000 / 2020	41,62
Pagamento:										
						<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>	
Saldo										
002861	08/07/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			71,35	
<b>Fornecedor:</b> 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS										
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 10/07/2020- VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: FRANCISCO P. RODRIGUES										
						Liquidação: 004001	08/07/2020		71,35	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 360/2020	Série: Ajuda de custo		71,35	
DF:										



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 7

Pagamento: 004359		13/07/2020	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937		Liquidação: 004001 / 2020	71,35		
Pagamento:								
					<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
Saldo								
002877	09/07/2020	03.001.04.122.00042.011	850	00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	83,24		
<b>Fornecedor:</b> 323799 - ADELSON CAETANO DE GODOI								
Empenho								
Descrição:								
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR ADELSON CAETANO DE GODOI PARA LEVAR DOCUMENTOS E RETIRAR DOCUMENTOS DE VEICULOS E VISTORIA EXTERNA- DETRAN, NA CIDADE DE CAMBARA -PR, NOS DIAS 14/07 E 15/07/2020 - VEICULO OFICIAL								
Liquidação: 004007		09/07/2020					83,24	
Liquidação:								
DF: Ajuda de Custo - Nº: 13072020 Série: Ajuda de custo						83,24		
DF:								
Pagamento: 004388		14/07/2020	Conta: 161241 FP: Depósito Bancário DOC: 20820		Liquidação: 004007 / 2020	83,24		
Pagamento:								
					<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
Saldo								
002892	13/07/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	178,38		
<b>Fornecedor:</b> 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO								
Empenho								
Descrição:								
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 17/07/2020- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: JOSE HERMES DE CASTRO								
Liquidação: 004042		13/07/2020					178,38	
Liquidação:								
DF: Ajuda de Custo - Nº: 374/2020 Série: Ajuda de custo						178,38		
DF:								
Pagamento: 004477		20/07/2020	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953		Liquidação: 004042 / 2020	178,38		
Pagamento:								
					<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
Saldo								
002893	13/07/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	41,62		
<b>Fornecedor:</b> 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO								
Empenho								
Descrição:								
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 15/07/2020- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: NEUSA S. ROSA, VALDR G. GIBIM, JARBAS CALIXTO, WILSON FAGA								
Liquidação: 004043		13/07/2020					41,62	
Liquidação:								



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 8

DF: Ajuda de Custo - Nº: 371/2020 Série: Ajuda de custo						41,62
DF:						
Pagamento: 004476 20/07/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 004043 / 2020						41,62
Pagamento:						
<b>Saldo a liquidar:</b>						<b>0,00</b>
<b>Saldo a pagar:</b>						<b>0,00</b>
Saldo						
002894	13/07/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	41,62
<b>Fornecedor:</b> 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS						
Empenho						
Descrição:						
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR , NO DIA 14/07/2020- VEICULO OFICIAL						
PACIENTES: MIRIAN AP REIS AGUIAR, HELIO ROSA COSTA, MARINA S. SILVA, ELZA M. DOS SANTOS, SEBASTIAO S. SILVA, IRACI M. CALIXTO						
Liquidação: 004044 13/07/2020						41,62
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 367/2020 Série: Ajuda de custo						41,62
DF:						
Pagamento: 004472 20/07/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 004044 / 2020						41,62
Pagamento:						
<b>Saldo a liquidar:</b>						<b>0,00</b>
<b>Saldo a pagar:</b>						<b>0,00</b>
Saldo						
002895	13/07/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	41,62
<b>Fornecedor:</b> 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR						
Empenho						
Descrição:						
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR , NO DIA 17/07/2020- VEICULO OFICIAL						
PACIENTES: MARIA DOS S.V. DA SILVA, MILTON REZERA, MARIA DA GLORIA M. PEREIRA						
Liquidação: 004045 13/07/2020						41,62
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 375/2020 Série: Ajuda de custo						41,62
DF:						
Pagamento: 004471 20/07/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 004045 / 2020						41,62
Pagamento:						
<b>Saldo a liquidar:</b>						<b>0,00</b>
<b>Saldo a pagar:</b>						<b>0,00</b>
Saldo						
002896	13/07/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	71,35
<b>Fornecedor:</b> 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR						
Empenho						
Descrição:						
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR , NO DIA 16/07/2020- VEICULO OFICIAL						
PACIENTES: FRANCISCO P. RODRIGUES, MIRIAN G. D. CASTRO						



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 9

			Liquidação: 004046	13/07/2020						71,35
Liquidação:										
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 373/2020	Série: Ajuda de custo						71,35
DF:										
			Pagamento: 004470	20/07/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16549	Liquidação: 004046 / 2020		71,35
Pagamento:										
					<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a pagar:</b>		<b>0,00</b>
Saldo										
002897	13/07/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				178,38
<b>Fornecedor:</b>	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 14/07/2020- VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: ADECIO DOS SANTOS										
			Liquidação: 004047	13/07/2020						178,38
Liquidação:										
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 369/2020	Série: Ajuda de custo						178,38
DF:										
			Pagamento: 004469	20/07/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16549	Liquidação: 004047 / 2020		178,38
Pagamento:										
					<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a pagar:</b>		<b>0,00</b>
Saldo										
002898	13/07/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				178,38
<b>Fornecedor:</b>	10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 15/07/2020- VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: LEANDRO T. LUZ										
			Liquidação: 004048	13/07/2020						178,38
Liquidação:										
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 372/2020	Série: Ajuda de custo						178,38
DF:										
			Pagamento: 004474	20/07/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16391	Liquidação: 004048 / 2020		178,38
Pagamento:										
					<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a pagar:</b>		<b>0,00</b>
Saldo										
002899	13/07/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				71,35
<b>Fornecedor:</b>	10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR									
Empenho										



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 10

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 17/07/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: JOAO BATISTA LAMEU, JOSE V. SILVA

Liquidação: 004049 13/07/2020 71,35

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 376/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

### DF:

Pagamento: 004475 20/07/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16391 Liquidação: 004049 / 2020 71,35

### Pagamento:

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

### Saldo

002900 13/07/2020 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 15/07/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: FRANCISCO P. RODRIGUES

Liquidação: 004050 13/07/2020 71,35

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 370/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

### DF:

Pagamento: 004473 20/07/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 18271 Liquidação: 004050 / 2020 71,35

### Pagamento:

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

### Saldo

002912 14/07/2020 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 14/07/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: FRANCISCO P. RODRIGUES

Liquidação: 004530 31/07/2020 71,35

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 368/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

### DF:

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

### Saldo

002967 17/07/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

**Fornecedor:** 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

### Empenho



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 11

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 22/07/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: JONATAN R. BARBOSA, GABRIEL S. DE OLIVEIRA, MARIA DOS SANTOS SILVA, SEBASTIANA FERREIRA LIMA, JULIA B. MORAES, DEBORA C. CALIXTO, IZAURA MAZZARO

Liquidação: 004132 17/07/2020

41,62

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 384/2020 Série: Ajuda de custo

41,62

### DF:

Pagamento: 004554 23/07/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 004132 / 2020

41,62

### Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

### Saldo

002968 17/07/2020 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 PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 21/07/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: EDITE GUALIUME, MIRIAN G. DOS SANTOS

Liquidação: 004133 17/07/2020

71,35

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 381/2020 Série: Ajuda de custo

71,35

### DF:

Pagamento: 004555 23/07/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 004133 / 2020

71,35

### Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

### Saldo

002969 17/07/2020 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 PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 22/07/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: FRANCISCA P. DIAS, EDITE CARLOS GUALIUME

Liquidação: 004134 17/07/2020

71,35

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 385/2020 Série: Ajuda de custo

71,35

### DF:

Pagamento: 004558 23/07/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 004134 / 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: 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 12

002970 17/07/2020 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 PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 20/07/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: MARIA HELOISA V. LAMIN

Liquidação: 004135 17/07/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 378/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 004559 23/07/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 004135 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

002971 17/07/2020 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 PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 22/07/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: LEANDRO T. LUZ

Liquidação: 004136 17/07/2020 178,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 383/2020 Série: Ajuda de custo 178,38

DF:

Pagamento: 004562 23/07/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 004136 / 2020 178,38

Pagamento:

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

Saldo

002972 17/07/2020 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 PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 20/07/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: MARIA HELOISA V. LAMIN, EDITE GUALIUME

Liquidação: 004137 17/07/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 379/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 004563 23/07/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 004137 / 2020 71,35

Pagamento:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 13

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
002973	17/07/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			71,35	
<b>Fornecedor:</b>	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN									
Empenho										
<b>Descrição:</b>										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 18/07/2020- VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: MARIA DE FREITAS AGUIAR										
						Liquidação: 004138	17/07/2020		71,35	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 377/2020	Série: Ajuda de custo		71,35	
DF:										
						Pagamento: 004564	23/07/2020	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385	Liquidação: 004138 / 2020	71,35
Pagamento:										
						<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>	
Saldo										
002974	17/07/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			71,35	
<b>Fornecedor:</b>	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS									
Empenho										
<b>Descrição:</b>										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 23/07/2020- VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: MIRIAN GISELE DE CASTRO										
						Liquidação: 004139	17/07/2020		71,35	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 387/2020	Série: Ajuda de custo		71,35	
DF:										
						Pagamento: 004556	23/07/2020	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937	Liquidação: 004139 / 2020	71,35
Pagamento:										
						<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>	
Saldo										
002975	17/07/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			71,35	
<b>Fornecedor:</b>	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS									
Empenho										
<b>Descrição:</b>										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 21/07/2020- VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: MONICA CAMILOTTI, JOSE VELOSO DA SILVA										
						Liquidação: 004140	17/07/2020		71,35	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 382/2020	Série: Ajuda de custo		71,35	
DF:										



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 14

		Pagamento: 004557	23/07/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19937	Liquidação: 004140 / 2020	71,35
Pagamento:								
				<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>	
Saldo								
002976	17/07/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	71,35	
<b>Fornecedor:</b>	10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR							
Empenho								
Descrição:								
		AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 22/07/2020- VEICULO OFICIAL						
		PACIENTES: JOAO LOBO DE CARVALHO						
		Liquidação: 004141	17/07/2020					71,35
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 386/2020 Série: Ajuda de custo						71,35
DF:								
		Pagamento: 004560	23/07/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16391	Liquidação: 004141 / 2020	71,35
Pagamento:								
				<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>	
Saldo								
002977	17/07/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	71,35	
<b>Fornecedor:</b>	10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR							
Empenho								
Descrição:								
		AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 19/07/2020- VEICULO OFICIAL						
		PACIENTES: JOAO LOBO DE CARVALHO						
		Liquidação: 004142	17/07/2020					71,35
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 380/2020 Série: Ajuda de custo						71,35
DF:								
		Pagamento: 004561	23/07/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16391	Liquidação: 004142 / 2020	71,35
Pagamento:								
				<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>	
Saldo								
002997	22/07/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	41,62	
<b>Fornecedor:</b>	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO							
Empenho								
Descrição:								
		AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE SANTA MARIANA-PR, NO DIA 23/07/2020- VEICULO OFICIAL						
		PACIENTES: MATHEUS FERNANDES BIANCARDI						
		Liquidação: 004203	22/07/2020					41,62
Liquidação:								



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 15

DF: Ajuda de Custo - Nº: 388/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 004812 30/07/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 004203 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

002998 22/07/2020 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 LEVAR A ACOMPANHANTE ELIVANIA GUALIUME DO PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 22/07/2020- VEICULO OFICIAL

Liquidação: 004202 22/07/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 390/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 004811 30/07/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 004202 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

002999 22/07/2020 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 PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 24/07/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: MARIA DE FREITAS AGUIAR, APARECIDA DA SILVA AGUIAR

Liquidação: 004201 22/07/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 389/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 004813 30/07/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 004201 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

003196 24/07/2020 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 PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 27/07/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: GUALIUME CARLOS GUALIUME



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 16

			Liquidação: 004384	24/07/2020						71,35	
	Liquidação:										
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 393/2020 Série: Ajuda de custo								71,35
	DF:										
			Pagamento: 004855	31/07/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19953	Liquidação: 004384 / 2020		71,35	
	Pagamento:										
								<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
	Saldo										
003197	24/07/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				71,35	
<b>Fornecedor:</b>	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR										
	Empenho										
	Descrição:										
	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 29/07/2020- VEICULO OFICIAL										
	PACIENTES: JOAO B. LAMEU										
			Liquidação: 004385	24/07/2020						71,35	
	Liquidação:										
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 401/2020 Série: Ajuda de custo								71,35
	DF:										
			Pagamento: 004854	31/07/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16549	Liquidação: 004385 / 2020		71,35	
	Pagamento:										
								<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
	Saldo										
003198	24/07/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				71,35	
<b>Fornecedor:</b>	10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR										
	Empenho										
	Descrição:										
	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE BAURU-SP, NO DIA 29/07/2020- VEICULO OFICIAL										
	PACIENTES: NEIDE F. C. DE SOUZA										
			Liquidação: 004386	24/07/2020						71,35	
	Liquidação:										
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 400/2020 Série: Ajuda de custo								71,35
	DF:										
			Pagamento: 004860	31/07/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16391	Liquidação: 004386 / 2020		71,35	
	Pagamento:										
								<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
	Saldo										
003199	24/07/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				71,35	
<b>Fornecedor:</b>	10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR										
	Empenho										



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 17

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 27/07/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: MARIO DE F. AGUIAR, NATALINA C. CALIXTO

Liquidação: 004387 24/07/2020 71,35

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 392/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

### DF:

Pagamento: 004859 31/07/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16391 Liquidação: 004387 / 2020 71,35

### Pagamento:

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

### Saldo

003200 24/07/2020 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 PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA- PR, NO DIA 30/07/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: VANIR FERREIRA

Liquidação: 004388 24/07/2020 71,35

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 402/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

### DF:

Pagamento: 004865 31/07/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 004388 / 2020 71,35

### Pagamento:

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

### Saldo

003201 24/07/2020 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 PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA- PR, NO DIA 28/07/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: MARIA HELOISA V. LAMIM, JOSE V. DA SILVA

Liquidação: 004389 24/07/2020 71,35

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 395/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

### DF:

Pagamento: 004864 31/07/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 004389 / 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: 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 18

003202 24/07/2020 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 PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO - PR, NO DIA 27/07/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: JULIA BATISTA M. SILVA, ANDREIA C. SILVA

Liquidação: 004390 24/07/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 394/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 004863 31/07/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 004390 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

003203 24/07/2020 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 PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO- PR, NO DIA 29/07/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: MAURO MARTINS, CRISTIANE DE F. V. LAMIN, ANA C. MALTA, HEVA M. DE MELO, TEREZINHA B. FONTOURA, TAYANE R. SANTOS

Liquidação: 004391 24/07/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 398/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

Pagamento: 004861 31/07/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 18271 Liquidação: 004391 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

003204 24/07/2020 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 28/07/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: MONICA AP. R. CAMILOTE

Liquidação: 004392 24/07/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 397/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

Pagamento: 004862 31/07/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 18271 Liquidação: 004392 / 2020 71,35

Pagamento:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 19

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
003205	24/07/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			71,35	
<b>Fornecedor:</b> 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS										
Empenho										
<b>Descrição:</b>										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA- PR, NO DIA 29/07/2020- VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: VANIR FERREIRA, ANESSIMO P. CALIXTO										
						Liquidação: 004393	24/07/2020		71,35	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 399/2020	Série: Ajuda de custo		71,35	
DF:										
						Pagamento: 004857	31/07/2020	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937	Liquidação: 004393 / 2020	71,35
Pagamento:										
						<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>	
Saldo										
003206	24/07/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			41,62	
<b>Fornecedor:</b> 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS										
Empenho										
<b>Descrição:</b>										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO- PR, NO DIA 28/07/2020- VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: BRUNA C. COSTA, ALUIZIO AP. DUTRA, FRANCISCA P. DIAS										
						Liquidação: 004394	24/07/2020		41,62	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 396/2020	Série: Ajuda de custo		41,62	
DF:										
						Pagamento: 004858	31/07/2020	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937	Liquidação: 004394 / 2020	41,62
Pagamento:										
						<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>	
Saldo										
003207	24/07/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			71,35	
<b>Fornecedor:</b> 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS										
Empenho										
<b>Descrição:</b>										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS CRUZ PARA BUSCAR DE ALTA HOSPITALAR A PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA- PR, NO DIA 26/07/2020- VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: EDITE CARLOS GUALIUME										
						Liquidação: 004395	24/07/2020		71,35	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 391/2020	Série: Ajuda de custo		71,35	
DF:										



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 20

Pagamento: 004856 31/07/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 004395 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

003219 28/07/2020 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 PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO- PR, NO DIA 31/07/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: PEDRO FERREIRA, ROGERIO L. MARTINS, KARINA B. S. OLIVEIRA, LEIVA DA A. AGUIAR, CRISTIMA P. DOS

Liquidação: 004456 28/07/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 404/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

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

Saldo

003220 28/07/2020 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 PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO- PR, NO DIA 30/07/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: KIMBERLY D. G. SOUZA

Liquidação: 004457 28/07/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 403/2020 Série: Ajuda de custo 41,62

DF:

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

Saldo

003221 28/07/2020 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 31/07/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: EDITE C. GUALIUME

Liquidação: 004458 28/07/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 405/2020 Série: Ajuda de custo 71,35

DF:

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

Saldo



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 21

---

### Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	3.912,36	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	3.912,36	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a pagar:	225,94
Pago:	3.686,42	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00