



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

| Empenho | Data | Funcional | Conta | Recurso | Natureza de despesa | Valor |
|---------|------------|-------------------------|-------|---------|-------------------------------------|-------|
| 002820 | 03/07/2020 | 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 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:

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

Saldo

| | | | | | | |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|-------------------------------------|-------|
| 002821 | 03/07/2020 | 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 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:

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

Saldo

| | | | | | | |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|-------------------------------------|-------|
| 002822 | 03/07/2020 | 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 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: | | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo a liquidar: | 0,00 | | Saldo a pagar: | | 0,00 |
| Saldo | | | | | | | | | | |
| 002826 | 03/07/2020 | 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 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: | | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo a liquidar: | 0,00 | | Saldo a pagar: | | 0,00 |
| Saldo | | | | | | | | | | |
| 002827 | 03/07/2020 | 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 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: | | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo a liquidar: | 0,00 | | Saldo a pagar: | | 0,00 |
| Saldo | | | | | | | | | | |
| 002828 | 03/07/2020 | 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 | | | | | | | | | | |



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 | |
| Fornecedor: 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: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo a liquidar: | 0,00 | Saldo a pagar: | 0,00 | |
| Saldo | | | | | | | | | | |
| 002860 | 08/07/2020 | 05.001.10.301.00062.037 | 2630 | 00303 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 41,62 | |
| 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 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: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo a liquidar: | 0,00 | Saldo a pagar: | 0,00 | |
| Saldo | | | | | | | | | | |
| 002861 | 08/07/2020 | 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 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: | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo a liquidar: | 0,00 | Saldo a pagar: | 0,00 |
| Saldo | | | | | | | | |
| 002877 | 09/07/2020 | 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 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: | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo a liquidar: | 0,00 | Saldo a pagar: | 0,00 |
| Saldo | | | | | | | | |
| 002892 | 13/07/2020 | 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 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: | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo a liquidar: | 0,00 | Saldo a pagar: | 0,00 |
| Saldo | | | | | | | | |
| 002893 | 13/07/2020 | 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 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: | | | | | | |
| Saldo a liquidar: | | | | | | 0,00 |
| Saldo a pagar: | | | | | | 0,00 |
| Saldo | | | | | | |
| 002894 | 13/07/2020 | 05.001.10.301.00062.037 | 2630 | 00303 | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 41,62 |
| 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 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: | | | | | | |
| Saldo a liquidar: | | | | | | 0,00 |
| Saldo a pagar: | | | | | | 0,00 |
| Saldo | | | | | | |
| 002895 | 13/07/2020 | 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 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: | | | | | | |
| Saldo a liquidar: | | | | | | 0,00 |
| Saldo a pagar: | | | | | | 0,00 |
| Saldo | | | | | | |
| 002896 | 13/07/2020 | 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 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: | | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo a liquidar: | 0,00 | | Saldo a pagar: | | 0,00 |
| Saldo | | | | | | | | | | |
| 002897 | 13/07/2020 | 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 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: | | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo a liquidar: | 0,00 | | Saldo a pagar: | | 0,00 |
| Saldo | | | | | | | | | | |
| 002898 | 13/07/2020 | 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 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: | | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo a liquidar: | 0,00 | | Saldo a pagar: | | 0,00 |
| Saldo | | | | | | | | | | |
| 002899 | 13/07/2020 | 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 | | | | | | | | | | |



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 | |
| 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 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: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo a liquidar: | 0,00 | Saldo a pagar: | 0,00 | |
| Saldo | | | | | | | | | | |
| 002974 | 17/07/2020 | 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 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: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo a liquidar: | 0,00 | Saldo a pagar: | 0,00 | |
| Saldo | | | | | | | | | | |
| 002975 | 17/07/2020 | 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 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: | | | | | | | |
| | | | Saldo a liquidar: | 0,00 | | Saldo a pagar: | 0,00 |
| Saldo | | | | | | | |
| 002976 | 17/07/2020 | 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 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: | | | | | | | |
| | | | Saldo a liquidar: | 0,00 | | Saldo a pagar: | 0,00 |
| Saldo | | | | | | | |
| 002977 | 17/07/2020 | 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 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: | | | | | | | |
| | | | Saldo a liquidar: | 0,00 | | Saldo a pagar: | 0,00 |
| Saldo | | | | | | | |
| 002997 | 22/07/2020 | 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 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: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Saldo a liquidar: | 0,00 | Saldo a pagar: | 0,00 |
| | Saldo | | | | | | | | | | |
| 003197 | 24/07/2020 | 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 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: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Saldo a liquidar: | 0,00 | Saldo a pagar: | 0,00 |
| | Saldo | | | | | | | | | | |
| 003198 | 24/07/2020 | 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 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: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Saldo a liquidar: | 0,00 | Saldo a pagar: | 0,00 |
| | Saldo | | | | | | | | | | |
| 003199 | 24/07/2020 | 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 | | | | | | | | | | |



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 | |
| Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS | | | | | | | | | | |
| Empenho | | | | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | | | | |
| 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: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo a liquidar: | 0,00 | Saldo a pagar: | 0,00 | |
| Saldo | | | | | | | | | | |
| 003206 | 24/07/2020 | 05.001.10.301.00062.037 | 2630 | 00303 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 41,62 | |
| Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS | | | | | | | | | | |
| Empenho | | | | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | | | | |
| 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: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo a liquidar: | 0,00 | Saldo a pagar: | 0,00 | |
| Saldo | | | | | | | | | | |
| 003207 | 24/07/2020 | 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 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 |