



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 1

Classificação do Empenho

AJUDA DE CUSTO

Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
000972	01/03/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	74,58

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 02/03/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTES: NAIDA TIRONE, FRANCISCA PEROSI DIAS, NATALINA CALIXTO, EZEQUIEL MELLO

Liquidação: 001093 01/03/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 147/2021 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 001336 18/03/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 001093 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

000973	01/03/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43,50
--------	------------	-------------------------	------	-------	-------------------------------------	-------

Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 02/03/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTES: MIRIAN DOS REIS, SALVA BENEDITO DA ROCHA, JOSE BEZERRA DA CUNHA

Liquidação: 001094 01/03/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 148/2021 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 001377 18/03/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 001094 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

000974	01/03/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	74,58
--------	------------	-------------------------	------	-------	-------------------------------------	-------

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 02/03/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTES: ROSA M SANTOS, NEUZA DA SAILVA

Liquidação: 001095 01/03/2021 74,58

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 2

DF: Ajuda de Custo - Nº: 149/2021 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 001406 18/03/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16.385 Liquidação: 001095 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

000975 01/03/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 186,44

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA-PR, NA DATA 02/03/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTES: JOSE HERMES

Liquidação: 001096 01/03/2021 186,44

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 150/2021 Série: Ajuda de Custo 186,44

DF:

Pagamento: 001359 18/03/2021 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 981968264 Liquidação: 001096 / 2021 186,44

Pagamento:

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

Saldo

000976 01/03/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 03/03/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTES: GENI DE LIMA, MARIA M ZANATTA, JOSE V BORA, MARIA AP ARAUJO, GUIOMAR SILVERIO, LORAINY OLIVEIRA, ANA C MALTA, IZABEL DUTRA, PAULA G DE OLIVEIRA, EDUARDO TIRONI, HELIO R COSTA, CARLOS AGUIAR, ISRAEL SOUZA, HERCIO CALIXTO, VANILDA JERONIMO

Liquidação: 001097 01/03/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 151/2021 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 001407 18/03/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16.385 Liquidação: 001097 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

000977 01/03/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 186,44

Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CAMPO LARGO E CURITIBA-PR, NA DATA 03/03/2021, VEICULO OFICIAL



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 3

PACIENTES: STEPHANY CALIXTO, LEANDRO TEIXEIRA

Liquidação: 001098 01/03/2021 186,44

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 152/2021 Série: Ajuda de Custo 186,44

DF:

Pagamento: 001378 18/03/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 001098 / 2021 186,44

Pagamento:

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

Saldo

000978 01/03/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SAO JERONIMO DA SERRA-PR, NA DATA 03/02/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTES: FABIANE LAZARINE

Liquidação: 001099 01/03/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 153/2021 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 001360 18/03/2021 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 981968264 Liquidação: 001099 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

000979 01/03/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

Fornecedor: 21164 - SEBASTIANA FERREIRA LIMA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA SEBASTIANA FERREIRA LIMA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRANSFERENCIA HOSPITALAR COM DESTINO A SAO JERONIMO DA SERRA-PR, NA DATA 03/03/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE: FABIANE LAZARINE

Liquidação: 001100 01/03/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 154/2021 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 000907 10/03/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16381 Liquidação: 001100 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

000980 01/03/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 4

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 03/03/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE: EZEQUIEL MELLO

Liquidação: 001101 01/03/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 155/2021 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 001343 18/03/2021 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 981966839 Liquidação: 001101 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

000981 01/03/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 04/03/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTES: EZEQUIEL MELLO, JOSE VELOSO SILVA, WALQUIRIA DUTRA, NATALINA DIAS

Liquidação: 001102 01/03/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 159/2021 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 001344 18/03/2021 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 981966839 Liquidação: 001102 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

000982 01/03/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 186,44

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA-PR, NA DATA 04/03/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTES: NICOLAS GABRIEL VIEIRA

Liquidação: 001103 01/03/2021 186,44

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 158/2021 Série: Ajuda de Custo 186,44

DF:

Pagamento: 001408 18/03/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16.385 Liquidação: 001103 / 2021 186,44

Pagamento:

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

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 5

000983	01/03/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43,50
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	---------------------	-------

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA -PR, NA DATA 04/03/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTES: APARECIDA DA COSTA

Liquidação: 001104 01/03/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 157/2021 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 001337 18/03/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 001104 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

000984	01/03/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43,50
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	---------------------	-------

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 04/03/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTES: ANTONIO B NETO, VANIR, FERREIRA, LEONICE AGUIAR, ALESSANDRA N G DE SOUZA, RAFAELA AP EVANGELISTA, ROSANA C DOS SANTOS, PAULO S SILVA, MARLENE AP ALEIXO, ELISANGELA ARRUDA, BERNADETE S FALASCA, JOSE EMILIO BATISTA, SALVA B ROCHA

Liquidação: 001105 01/03/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 156/2021 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 001361 18/03/2021 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 981968264 Liquidação: 001105 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

000985	01/03/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43,50
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	---------------------	-------

Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 05/03/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTES: VANDERLINO FONTOURA, TEREZINHA C FONTOURA

Liquidação: 001106 01/03/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 164/2021 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 6

Pagamento: 001290 16/03/2021 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 980202107 Liquidação: 001106 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

000986 01/03/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA - PR, NA DATA 05/03/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTES: MAURO SEMENRATO

Liquidação: 001107 01/03/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 163/2021 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 001379 18/03/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 001107 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

000987 01/03/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR 05/03/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTES: FRANCISCA PEROSI DIAS, EZEQUIEL MELLO

Liquidação: 001108 01/03/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 162/2021 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 001362 18/03/2021 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 981968264 Liquidação: 001108 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

000988 01/03/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 05/03/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTES: MIRIAN DOS REIS, MARIA ALVESC, ROSA MARIA SANTOS, JEAN CARLOS N, JANUARIO, PAULO DUTRA, ELIANE, FERREIRA DE LIMA, OSVALDO BATISTA, MARIA F CANO



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 7

Liquidação: 001109		01/03/2021						43,50			
Liquidação:											
DF: Ajuda de Custo - Nº: 161/2021		Série: Ajuda de Custo						43,50			
DF:											
Pagamento: 001345		18/03/2021		Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 981966839		Liquidação: 001109 / 2021		43,50			
Pagamento:											
				Saldo a liquidar:		0,00		Saldo a pagar:		0,00	
Saldo											
000989	01/03/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74,58	
Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS											
Empenho											
Descrição:											
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 05/03/2021, VEICULO OFICIAL											
PACIENTES: NAIDA TIRONE											
Liquidação: 001110		01/03/2021								74,58	
Liquidação:											
DF: Ajuda de Custo - Nº: 160/2021		Série: Ajuda de Custo								74,58	
DF:											
Pagamento: 001338		18/03/2021		Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937		Liquidação: 001110 / 2021				74,58	
Pagamento:											
				Saldo a liquidar:		0,00		Saldo a pagar:		0,00	
Saldo											
001046	04/03/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74,58	
Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS											
Empenho											
Descrição:											
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 06/03/2021, VEICULO OFICIAL											
PACIENTE: ANDREZA MELO											
Liquidação: 001196		04/03/2021								74,58	
Liquidação:											
DF: Ajuda de Custo - Nº: 172/2021		Série: Ajuda de Custo								74,58	
DF:											
Pagamento: 001339		18/03/2021		Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937		Liquidação: 001196 / 2021				74,58	
Pagamento:											
				Saldo a liquidar:		0,00		Saldo a pagar:		0,00	
Saldo											
001047	04/03/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,50	
Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO											
Empenho											



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 8

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 06/03/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE: ADONIAS

Liquidação: 001197 04/03/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 173/2021 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 001381 18/03/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 001197 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

001048 04/03/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 07/03/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE: EZEQUIEL DE MELLO

Liquidação: 001198 04/03/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 174/2021 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 001340 18/03/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 001198 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

001049 04/03/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 08/03/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE: EZEQUIEL DE MELLO

Liquidação: 001199 04/03/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 168/2021 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 001292 16/03/2021 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 980202107 Liquidação: 001199 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 9

001050	04/03/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43,50
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	---------------------	-------

Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ASSIS-SP, NA DATA 08/03/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE: FRANCISCO JOSE GONÇALVES

Liquidação: 001200 04/03/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 167/2021 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 001382 18/03/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 001200 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

001051	04/03/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	74,58
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	---------------------	-------

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 08/03/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE: EZEQUIEL DE MELLO

Liquidação: 001201 04/03/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 166/2021 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 001364 18/03/2021 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 981968264 Liquidação: 001201 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

001052	04/03/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43,50
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	---------------------	-------

Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 08/03/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE: ANA M^a DE F CALIXTO, FRANCISCA DIAS, ANELISE GENOARIO, ANA MARIA, CEINA F R DE CARVALHO, SEBASTIAO DE S SILVA

Liquidação: 001202 04/03/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 165/2021 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 10

Pagamento: 001346		18/03/2021	Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 981966839		Liquidação: 001202 / 2021	43,50		
Pagamento:								
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo								
001073	08/03/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	74,58		
Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ								
Empenho								
Descrição:								
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SAO JERONIMO DA SERRA-PR, NA DATA 09/03/2021, VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: RONALDO DA SILVA, ANTONIO C SANTOS								
Liquidação: 001260		08/03/2021					74,58	
Liquidação:								
DF: Ajuda de Custo - Nº: 171/2021 Série: Ajuda de custo						74,58		
DF:								
Pagamento: 001347		18/03/2021	Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 981966839		Liquidação: 001260 / 2021	74,58		
Pagamento:								
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo								
001074	08/03/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	74,58		
Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN								
Empenho								
Descrição:								
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 09/03/2021, VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: ROSA MARIA SANTOS								
Liquidação: 001259		08/03/2021					74,58	
Liquidação:								
DF: Ajuda de Custo - Nº: 170/2021 Série: Ajuda de custo						74,58		
DF:								
Pagamento: 001410		18/03/2021	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16.385		Liquidação: 001259 / 2021	74,58		
Pagamento:								
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo								
001075	08/03/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43,50		
Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO								
Empenho								
Descrição:								
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 09/03/2021, VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: EZILDA CALIXTO, CRISTINA P SANTOS, ISMAEL CARDOSO, AMELIA LOPES, UMBELINA R LOPES, OTAVIO H BARRETO, FAUSTO R BRAGA, PAULO P ROSA, OSMAR CANDIDO LOPES, CELIA L SANTOS, EFIGENIA S SILVA, MAURO MARTINS, NAIR A PROENÇA, FRANCISCA DIAS, VICENTINA DIAS.								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 11

			Liquidação: 001258	08/03/2021					43,50
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 169/2021	Série: Ajuda de custo				43,50	
DF:									
			Pagamento: 001365	18/03/2021	Conta: 013696	FP: Depósito Bancário	DOC: 981968264	Liquidação: 001258 / 2021	43,50
Pagamento:									
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:	0,00
Saldo									
001079	09/03/2021	05.001.10.304.00062.043	3130	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			43,50
Fornecedor:	349887 - ARNALDO LAMIM FILHO								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO, PARA REUNIAO VIGIAGUA COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 11/03/2021, VEICULO OFICIAL									
			Liquidação: 001273	09/03/2021					43,50
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 197/2021	Série: Ajuda de Custo				43,50	
DF:									
			Pagamento: 001509	24/03/2021	Conta: 017118	FP: TED	DOC: 32.404	Liquidação: 001273 / 2021	43,50
Pagamento:									
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:	0,00
Saldo									
001080	09/03/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			43,50
Fornecedor:	21164 - SEBASTIANA FERREIRA LIMA								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDORA SEBASTIANA FERREIRA LIMA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRANSFERENCIA HOSPITALAR COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 10/03/2021, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE: PAULO PEREIRA ROSA									
			Liquidação: 001274	09/03/2021					43,50
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 179/2021	Série: Ajuda de Custo				43,50	
DF:									
			Pagamento: 001369	18/03/2021	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16381	Liquidação: 001274 / 2021	43,50
Pagamento:									
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:	0,00
Saldo									
001081	09/03/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			43,50
Fornecedor:	34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA E JACAREZINHO-PR, NA DATA 10/03/2021, VEICULO OFICIAL									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 12

PACIENTES: MARIA M ZANATTA, ROMILDA AP MUNHOS, WALQUIRIA DUTRA, MURILO SANTOS, ELLO JESUS RIBEIRO. LEONARDINA CHAGAS, ELZA P SANTOS, HERCIO CALIXTO, GLAUCIA GUAITA DA CUNHA, MANOEL JOSE SILVA

Liquidação: 001284 09/03/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 175/2021 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 001384 18/03/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 001284 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

001082 09/03/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO-PR, NA DATA 10/03/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTES: APARECIDA RIZEIRA

Liquidação: 001275 09/03/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 176/2021 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 001411 18/03/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16.385 Liquidação: 001275 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

001083 09/03/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 10/03/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE: FRANCISCA DIAS

Liquidação: 001276 09/03/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 177/2021 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 001348 18/03/2021 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 981966839 Liquidação: 001276 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

001084 09/03/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 13

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SAO JERONIMO DA SERRA-PR, NA DATA 10/03/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE: BERNARDO DA SILVA

Liquidação: 001277 09/03/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 178/2021 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 001341 18/03/2021 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 981965110 Liquidação: 001277 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

001085 09/03/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 11/03/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE: HERMINIO B MELLO

Liquidação: 001278 09/03/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 180/2021 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 001366 18/03/2021 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 981968264 Liquidação: 001278 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

001086 09/03/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS-PR, NA DATA 11/03/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE: ANTONIO GABRIEL CANO

Liquidação: 001279 09/03/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 181/2021 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 001383 18/03/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 001279 / 2021 74,58

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 14

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
001087	09/03/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74,58	
Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE										
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 11/03/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: CORINA LOPES CRESPLAN, LEONILDE CAMILO, ALICIA										
						Liquidação: 001280	09/03/2021		74,58	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 182/2021	Série: Ajuda de Custo		74,58	
DF:										
						Pagamento: 001342	18/03/2021	Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 981965110	Liquidação: 001280 / 2021	74,58
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
001088	09/03/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,50	
Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ										
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 11/03/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: VANIR FERREIRA, JOSE V BORBA, ROMILDA AP COSTA, PAULO S SILVA, ORLANDO G PEREIRA, ELISANGELA ARRUDA, PAULO SERGIO DA SILVA, GUIDO BIANCARDI										
						Liquidação: 001281	09/03/2021		43,50	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 183/2021	Série: Ajuda de Custo		43,50	
DF:										
						Pagamento: 001349	18/03/2021	Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 981966839	Liquidação: 001281 / 2021	43,50
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
001089	09/03/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,50	
Fornecedor: 377121 - JOSIMAR SANTIAGO ALVES										
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSIMAR SANTIAGO ALVES, PARA PARTICIPAÇÃO NAS OFICINAS DO INSTRUMENTO DE GESTAO - RAG E PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA 2021 COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 12/03/2021, VEICULO OFICIAL										
						Liquidação: 001282	09/03/2021		43,50	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 185/2021	Série: Ajuda de Custo		43,50	
DF:										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 15

Pagamento: 001526		24/03/2021	Conta: 017118 FP: TED DOC: 32.402		Liquidação: 001282 / 2021	43,50		
Pagamento:								
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo								
001090	09/03/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43,50		
Fornecedor: 363936 - POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA								
Empenho								
Descrição:								
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA POLIANA CARULINE DA COSTA ROSA, PARA PARTICIPAÇÃO NAS OFICINAS DO INSTRUMENTO DE GESTAO - RAG E PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA 2021 COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 12/03/2021, VEICULO								
Liquidação: 001283		09/03/2021				43,50		
Liquidação:								
DF: Ajuda de Custo - Nº: 184/2021 Série: Ajuda de Custo						43,50		
DF:								
Pagamento: 001523		24/03/2021	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 236217		Liquidação: 001283 / 2021	43,50		
Pagamento:								
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo								
001103	11/03/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43,50		
Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ								
Empenho								
Descrição:								
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 12/03/2021, VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: SEBASTIANA COMBINATO								
Liquidação: 001351		11/03/2021				43,50		
Liquidação:								
DF: Ajuda de Custo - Nº: 186/2021 Série: Ajuda de Custo						43,50		
DF:								
Pagamento: 001913		08/04/2021	Conta: 017118 FP: TED DOC: 40.802		Liquidação: 001351 / 2021	43,50		
Pagamento:								
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo								
001104	11/03/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43,50		
Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO								
Empenho								
Descrição:								
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 12/03/2021, VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: DANIEL FERREIRA, ANTONIO B NETO, ACEDINA D O MIRA, SILVANA CORSINO, DENILSON S FARIAS								
Liquidação: 001350		11/03/2021				43,50		
Liquidação:								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 16

DF: Ajuda de Custo - Nº: 187/2021 Série: Ajuda de Custo						43,50
DF:						
Pagamento: 002090 13/04/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 41.305 Liquidação: 001350 / 2021						43,50
Pagamento:						
Saldo a liquidar:						0,00
Saldo a pagar:						0,00
Saldo						
001105	11/03/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	74,58
Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN						
Empenho						
Descrição:						
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 12/03/2021, VEICULO OFICIAL						
PACIENTES: NEUZA DA SILVA, CLEUSA AP SANTOS, MARIA LUCIA D ZANATTA						
Liquidação: 001349 11/03/2021						74,58
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 189/2021 Série: Ajuda de Custo						74,58
DF:						
Pagamento: 001926 08/04/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 001349 / 2021						74,58
Pagamento:						
Saldo a liquidar:						0,00
Saldo a pagar:						0,00
Saldo						
001106	11/03/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43,50
Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO						
Empenho						
Descrição:						
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 12/03/2021, VEICULO OFICIAL						
PACIENTES: PAULO PEREIRA ROSA						
Liquidação: 001348 11/03/2021						43,50
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 190/2021 Série: Ajuda de Custo						43,50
DF:						
Pagamento: 002298 20/04/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 001348 / 2021						43,50
Pagamento:						
Saldo a liquidar:						0,00
Saldo a pagar:						0,00
Saldo						
001107	11/03/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	186,44
Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE						
Empenho						
Descrição:						
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA-PR, NA DATA 12/03/2021, VEICULO OFICIAL						
PACIENTES: MARIA CRISTINA CUNHA						



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 17

			Liquidação: 001347	11/03/2021					186,44
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 188/2021	Série: Ajuda de Custo				186,44	
DF:									
			Pagamento: 002266	16/04/2021	Conta: 017118	FP: TED	DOC: 41.601	Liquidação: 001347 / 2021	186,44
Pagamento:									
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:	0,00
Saldo									
001111	12/03/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			43,50
Fornecedor:	21164 - SEBASTIANA FERREIRA LIMA								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDORA SEBASTIANA FERREIRA LIMA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRANSFERENCIA HOSPITALAR COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 14/03/2021, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE: NATHALIA LEANDRO									
			Liquidação: 001371	12/03/2021					43,50
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 196/2021	Série: Ajuda de custo				43,50	
DF:									
			Pagamento: 001521	24/03/2021	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16381	Liquidação: 001371 / 2021	43,50
Pagamento:									
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:	0,00
Saldo									
001112	12/03/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			43,50
Fornecedor:	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 15/03/2021, VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: MARIA ALVEZ, ISRAEL DE SOUZA, SABRINA CUNHA, MARIA A CAMILOTTI, DENILSON S. FARIAS, SALVA BENEDITO									
			Liquidação: 001370	12/03/2021					43,50
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 191/2021	Série: Ajuda de custo				43,50	
DF:									
			Pagamento: 002091	13/04/2021	Conta: 017118	FP: TED	DOC: 41.305	Liquidação: 001370 / 2021	43,50
Pagamento:									
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:	0,00
Saldo									
001113	12/03/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			74,58
Fornecedor:	339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ								
Empenho									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 18

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SAO JERONIMO DA SERR-PR, NA DATA 15/03/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTES: FABIANE LAZARINE

Liquidação: 001369 12/03/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 192/2021 Série: Ajuda de custo 74,58

DF:

Pagamento: 001914 08/04/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 40.802 Liquidação: 001369 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

001114 12/03/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 15/03/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTES: NEUZA DA SILVA, NATHALIE G. AGUIAR

Liquidação: 001368 12/03/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 193/2021 Série: Ajuda de custo 74,58

DF:

Pagamento: 001927 08/04/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 001368 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

001115 12/03/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 15/03/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTES: LEONILDA L C LEITE, MAURO SEMENRATO

Liquidação: 001367 12/03/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 194/2021 Série: Ajuda de custo 74,58

DF:

Pagamento: 002267 16/04/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 41.601 Liquidação: 001367 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 19

001116 12/03/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

Fornecedor: 325678 - RAFAELA LOURENCO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA RAFAELA LOURENÇO AGUIAR, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRANSFERENCIA HOSPITALAR COM DESTINO A SÃO JERONIMO DA SERRA-PR, NA DATA 15/03/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE: FABIANE LAZARINE

Liquidação: 001366 12/03/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 195/2021 Série: Ajuda de custo 74,58

DF:

Pagamento: 001527 24/03/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 32.403 Liquidação: 001366 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

001130 15/03/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR E OURINHOS-SP, NA DATA 16/03/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTES: FRANCISCO, ROSELI, NELCI, GUIOMAR

Liquidação: 001393 15/03/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 198/2021 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 001915 08/04/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 40.802 Liquidação: 001393 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

001131 15/03/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 16/03/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE: ROSA MARIA SANTOS

Liquidação: 001392 15/03/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 199/2021 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 002299 20/04/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 001392 / 2021 74,58

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 20

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
001132	15/03/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			74,58	
Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN										
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 16/03/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE: MARIA AP BARRA										
						Liquidação: 001391	15/03/2021		74,58	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 200/2021	Série: Ajuda de Custo		74,58	
DF:										
						Pagamento: 001928	08/04/2021	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385	Liquidação: 001391 / 2021	74,58
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
001133	15/03/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			43,50	
Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE										
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 16/03/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE: CARLOS EDUARDO NUNES										
						Liquidação: 001390	15/03/2021		43,50	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 201/2021	Série: Ajuda de Custo		43,50	
DF:										
						Pagamento: 002270	16/04/2021	Conta: 017118 FP: TED DOC: 41.601	Liquidação: 001390 / 2021	43,50
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
001137	16/03/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			74,58	
Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO										
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 17/03/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: ARNALDO LAMIN, CILEIDE SANTOS.										
						Liquidação: 001398	16/03/2021		74,58	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 202/2021	Série: Ajuda de Custo		74,58	
DF:										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 21

		Pagamento: 002092	13/04/2021	Conta: 017118 FP: TED DOC: 41.305	Liquidação: 001398 / 2021	74,58	
Pagamento:							
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo							
001138	16/03/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43,50	
Fornecedor:		320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE					
Empenho							
Descrição:							
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR E OURINHOS, NA DATA 17/03/2021, VEICULO OFICIAL							
PACIENTES: MARIA AP COSTA, NEIVA RIZERI, GUIOMAR SILVERIO, SALVA BENEDITO, HERCIO CALIXTO							
		Liquidação: 001399	16/03/2021			43,50	
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 203/2021 Série: Ajuda de Custo				43,50	
DF:							
		Pagamento: 002271	16/04/2021	Conta: 017118 FP: TED DOC: 41.601	Liquidação: 001399 / 2021	43,50	
Pagamento:							
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo							
001139	16/03/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43,50	
Fornecedor:		21164 - SEBASTIANA FERREIRA LIMA					
Empenho							
Descrição:							
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA SEBASTIANA FERREIRA LIMA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRANSFERENCIA HOSPITALAR COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 17/03/2021, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE: SEBASTIANA SANTOS							
		Liquidação: 001400	16/03/2021			43,50	
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 204/2021 Série: Ajuda de Custo				43,50	
DF:							
		Pagamento: 001522	24/03/2021	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16381	Liquidação: 001400 / 2021	43,50	
Pagamento:							
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo							
001140	16/03/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	74,58	
Fornecedor:		10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN					
Empenho							
Descrição:							
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BAURU-SP, NA DATA 17/03/2021, VEICULO OFICIAL							
PACIENTES: ANTONIO SOUZA							
		Liquidação: 001401	16/03/2021			74,58	
Liquidação:							



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 22

DF: Ajuda de Custo - Nº: 205/2021 Série: Ajuda de Custo						74,58
DF:						
Pagamento: 001929 08/04/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 001401 / 2021						74,58
Pagamento:						
Saldo a liquidar: 0,00						Saldo a pagar: 0,00
Saldo						
001141	16/03/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	74,58
Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO						
Empenho						
Descrição:						
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SAO JERONIMO DA SERRA-PR, NA DATA 17/03/2021, VEICULO OFICIAL						
PACIENTES: OSMAR LOPES						
Liquidação: 001402 16/03/2021						74,58
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 206/2021 Série: Ajuda de Custo						74,58
DF:						
Pagamento: 002300 20/04/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 001402 / 2021						74,58
Pagamento:						
Saldo a liquidar: 0,00						Saldo a pagar: 0,00
Saldo						
001146	17/03/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	74,58
Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE						
Empenho						
Descrição:						
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A MARILIA-SP, NA DATA 18/03/2021, VEICULO OFICIAL						
PACIENTE: ADRIANO						
Liquidação: 001410 17/03/2021						74,58
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 207/2021 Série: Ajuda de Custo						74,58
DF:						
Pagamento: 002272 16/04/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 41.601 Liquidação: 001410 / 2021						74,58
Pagamento:						
Saldo a liquidar: 0,00						Saldo a pagar: 0,00
Saldo						
001147	17/03/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	74,58
Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ						
Empenho						
Descrição:						
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 18/03/2021, VEICULO OFICIAL						
PACIENTE: VANIR FERREIRA						



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 23

			Liquidação: 001411	17/03/2021						74,58
Liquidação:										
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 209/2021	Série: Ajuda de Custo						74,58
DF:										
			Pagamento: 001916	08/04/2021	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 40.802	Liquidação: 001411 / 2021		74,58
Pagamento:										
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:		0,00
Saldo										
001148	17/03/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,50
Fornecedor:	34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR E OURINHOS-SP, NA DATA 18/03/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: APARECIDA REZERA, PAULO AMARO RODRIGUES, MARIA AP COSTA, MARGARIDA PEREIRA, THEREZINHA TOLEDO, CLAUDINETE LOPES										
			Liquidação: 001412	17/03/2021						43,50
Liquidação:										
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 208/2021	Série: Ajuda de Custo						43,50
DF:										
			Pagamento: 002301	20/04/2021	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19974	Liquidação: 001412 / 2021		43,50
Pagamento:										
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:		0,00
Saldo										
001149	17/03/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74,58
Fornecedor:	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN									
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 18/03/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: ALTA DO PACIENTE EZEQUIEL MELLO										
			Liquidação: 001413	17/03/2021						74,58
Liquidação:										
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 210/2021	Série: Ajuda de Custo						74,58
DF:										
			Pagamento: 001931	08/04/2021	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16385	Liquidação: 001413 / 2021		74,58
Pagamento:										
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:		0,00
Saldo										
001154	18/03/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,50
Fornecedor:	339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ									
Empenho										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 24

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR E OURINHOS-SP, NA DATA 19/03/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTES: MILTON REZERI, NEIDE, CELIA Z. DOS SANTOS, MARIA AP DA COSTA, MARGARIDA PEREIRA, JOSE A SILVA, TIATIRA BRITTO, ALZIRA L SILVA

Liquidação: 001426 18/03/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 211/2021 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 001917 08/04/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 40.802 Liquidação: 001426 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

001155 18/03/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS-PR, NA DATA 19/03/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE: ANTONIO G CANO

Liquidação: 001427 18/03/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 212/2021 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 002273 16/04/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 41.601 Liquidação: 001427 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

001156 18/03/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 19/03/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE: NAIDA TIRONE

Liquidação: 001428 18/03/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 213/2021 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 002317 20/04/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 001428 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 25

001157	18/03/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	74,58
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	---------------------	-------

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 19/03/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTES: NEUZA DA SILVA, FRANCISCA DIAS

Liquidação: 001429 18/03/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 214/2021 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 001932 08/04/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 001429 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

001158	18/03/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	74,58
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	---------------------	-------

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SAO JERONIMO DA SERRA-PR, NA DATA 19/03/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTES: LUCIA DUTRA Z, EFIGENIA SOUZA SILVA

Liquidação: 001430 18/03/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 215/2021 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 002093 13/04/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 41.305 Liquidação: 001430 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

001175	19/03/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43,50
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	---------------------	-------

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 20/03/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE: MARIA ROSARIO

Liquidação: 001461 19/03/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 220/2021 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 002094 13/04/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 41.305 Liquidação: 001461 / 2021 43,50

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 26

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
001176	19/03/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			74,58		
Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE										
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 22/03/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: EZEQUIEL MELLO, EDITE CARLA, CLEIDE CAVALCANTE										
						Liquidação: 001462	19/03/2021	74,58		
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 216/2021	Série: Ajuda de Custo	74,58		
DF:										
						Pagamento: 002274	16/04/2021	Conta: 017118 FP: TED DOC: 41.601	Liquidação: 001462 / 2021	74,58
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
001177	19/03/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			43,50		
Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ										
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 22/03/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: CRISTINA M NASCIMENTO, JOSE MIGUEL SOUZA										
						Liquidação: 001463	19/03/2021	43,50		
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 219/2021	Série: Ajuda de Custo	43,50		
DF:										
						Pagamento: 001918	08/04/2021	Conta: 017118 FP: TED DOC: 40.802	Liquidação: 001463 / 2021	43,50
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
001178	19/03/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			43,50		
Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO										
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTA MARIANA-PR, NA DATA 22/03/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE: KAMILY F. NUNES										
						Liquidação: 001464	19/03/2021	43,50		
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 218/2021	Série: Ajuda de Custo	43,50		
DF:										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 27

Pagamento: 002302		20/04/2021	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19974		Liquidação: 001464 / 2021	43,50		
Pagamento:								
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo								
001179	19/03/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43,50		
Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN								
Empenho								
Descrição:								
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR E OURINHOS-SP, NA DATA 22/03/2021, VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: HELOISE NICOLY SANTOS, MARIA LOURDES GOMES, NEIVA PADUIM, CLAUDIO A NASCIMENTO, WELLINGTON SILVA, TEREZA RIZEIRA, CARMEM S. FRANCISQUINHO, CLAUDIOMIRO FRANCO, MARCIO R. OLIVEIRA								
Liquidação: 001465		19/03/2021				43,50		
Liquidação:								
DF: Ajuda de Custo - Nº: 217/2021 Série: Ajuda de Custo					43,50			
DF:								
Pagamento: 001933		08/04/2021	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385		Liquidação: 001465 / 2021	43,50		
Pagamento:								
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo								
001182	22/03/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43,50		
Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ								
Empenho								
Descrição:								
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 23/03/2021, VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: ALTA DE PACIENTE MARINALVA								
Liquidação: 001489		22/03/2021				43,50		
Liquidação:								
DF: Ajuda de Custo - Nº: 224/2021 Série: Ajuda de Custo					43,50			
DF:								
Pagamento: 001919		08/04/2021	Conta: 017118 FP: TED DOC: 40.802		Liquidação: 001489 / 2021	43,50		
Pagamento:								
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo								
001183	22/03/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	74,58		
Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO								
Empenho								
Descrição:								
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 23/03/2021, VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: EZEQUIEL MELO, LAZARO PEREIRA ROSA								
Liquidação: 001490		22/03/2021				74,58		
Liquidação:								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 28

DF: Ajuda de Custo - Nº: 223/2021 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 002303 20/04/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 001490 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

001184 22/03/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 23/03/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTES: JOSE MIGUEL SOUZA, DAIANE AOKI RIBEIRO, ROBERTO AP BEZERRA, APARECIDA REZEIRA, ELIZEU FRANCISCO, EFIGENIA DE DEUS, SALVA BENEDITO

Liquidação: 001491 22/03/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 222/2021 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 002275 16/04/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 41.601 Liquidação: 001491 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

001185 22/03/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 21164 - SEBASTIANA FERREIRA LIMA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA SEBASTIANA FERREIRA LIMA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRANSFERENCIA HOSPITALAR COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 23/03/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE: WILSON FAGA

Liquidação: 001492 22/03/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 221/2021 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 001958 08/04/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16381 Liquidação: 001492 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

001199 23/03/2021 09.001.12.361.00072.099 7390 00103 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

Fornecedor: 357545 - JAMES DEAN SANCHES

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JAMES DEAN SANCHES, PARA BUSCAR O CARRO DA REVISÃO E CONserto COM DESTINO A ARAPONGAS-PR, NA DATA 24/03/2021, VEICULO OFICIAL



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 29

			Liquidação: 001511	23/03/2021						74,58
	Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 02/2021	Série: Ajuda de Custo						74,58
	DF:									
			Pagamento: 002050	09/04/2021	Conta: 151882	FP: Depósito Bancário	DOC: 23191	Liquidação: 001511 / 2021		74,58
	Pagamento:									
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:	0,00	
	Saldo									
001200	23/03/2021	09.001.12.361.00072.099	7390	00103	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			74,58	
Fornecedor:	357511 - WILLIAM ANGELUCE JUSTO									
	Empenho									
	Descrição:									
	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WILLIAM ANGELUCE JUSTO, PARA BUSCAR O CARRO DA REVISÃO E CONSERTO COM DESTINO A ARAPONGAS-PR, NA DATA 24/03/2021, VEICULO OFICIAL									
			Liquidação: 001512	23/03/2021						74,58
	Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 03/2021	Série: Ajuda de Custo						74,58
	DF:									
			Pagamento: 002051	09/04/2021	Conta: 151882	FP: Depósito Bancário	DOC: 22244	Liquidação: 001512 / 2021		74,58
	Pagamento:									
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:	0,00	
	Saldo									
001208	23/03/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			43,50	
Fornecedor:	339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ									
	Empenho									
	Descrição:									
	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 24/03/2021, VEICULO OFICIAL									
	PACIENTES: KIMBERLY SOUZA, MARIA ALVES CAMILOTTI, BERNARDO PROENÇA, ANTONIO G CANO, JUAREZ ALVES, PAULO P ROSA, ADRIANO F SILVA									
			Liquidação: 001513	23/03/2021						43,50
	Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 228/2021	Série: Ajuda de Custo						43,50
	DF:									
			Pagamento: 001920	08/04/2021	Conta: 017118	FP: TED	DOC: 40.802	Liquidação: 001513 / 2021		43,50
	Pagamento:									
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:	0,00	
	Saldo									
001209	23/03/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			74,58	
Fornecedor:	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO									
	Empenho									
	Descrição:									
	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 23/03/2021, VEICULO OFICIAL									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 31

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENEN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 25/03/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTES: MARIA HELOISA LAMIN, NATALINA

Liquidação: 001530 24/03/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 229/2021 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 001921 08/04/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 40.802 Liquidação: 001530 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

001214 24/03/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 25/03/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTES: CILEIDE SANTOS

Liquidação: 001531 24/03/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 230/2021 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 002097 13/04/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 41.305 Liquidação: 001531 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

001215 24/03/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR E OURINHOS-SP, NA DATA 25/03/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTES: NATHALIE AGUIAR, VITORIA DE JESUS, SALVA BENEDITO, ISMAEL CARDOSO

Liquidação: 001532 24/03/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 231/2021 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 001935 08/04/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 001532 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 32

001216	24/03/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43,50
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	---------------------	-------

Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 25/03/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE:RAISSA M GENOARIO

Liquidação: 001533 24/03/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 232/2021 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 002304 20/04/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 001533 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

001227	25/03/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43,50
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	---------------------	-------

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTOP, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 26/03/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE: NEUZA BERTI

Liquidação: 001549 25/03/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 235/2021 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 002098 13/04/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 41.305 Liquidação: 001549 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

001228	25/03/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43,50
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	---------------------	-------

Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 26/03/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTES: KIMBERLY GARCIA, SALVA BENEDITO, MARIO RIZEIRA

Liquidação: 001550 25/03/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 234/2021 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 002305 20/04/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 001550 / 2021 43,50

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 33

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
001229	25/03/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			74,58	
Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE										
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 26/03/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE: LAZARO										
						Liquidação: 001551	25/03/2021		74,58	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 233/2021	Série: Ajuda de Custo		74,58	
DF:										
						Pagamento: 002276	16/04/2021	Conta: 017118 FP: TED DOC: 41.601	Liquidação: 001551 / 2021	74,58
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
001230	25/03/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			74,58	
Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO										
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 26/03/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE: TRANSFERENCIA DE PACIENTE MARIO REZEIRA										
						Liquidação: 001552	25/03/2021		74,58	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 238/2021	Série: Ajuda de Custo		74,58	
DF:										
						Pagamento: 002099	13/04/2021	Conta: 017118 FP: TED DOC: 41.305	Liquidação: 001552 / 2021	74,58
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
001233	26/03/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			43,50	
Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO										
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 27/03/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE: SALVADOR										
						Liquidação: 001564	26/03/2021		43,50	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 239/2021	Série: Ajuda de Custo		43,50	
DF:										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 34

		Pagamento: 002306	20/04/2021	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19974	Liquidação: 001564 / 2021	43,50	
Pagamento:									
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:		0,00	
Saldo									
001234	26/03/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		74,58	
Fornecedor:	339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ								
Empenho									
Descrição:									
		AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 27/03/2021, VEICULO OFICIAL							
		PACIENTE: ALTA PACIENTE LAZARO							
		Liquidação: 001565	26/03/2021					74,58	
Liquidação:									
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 240/2021		Série: Ajuda de Custo				74,58	
DF:									
		Pagamento: 001922	08/04/2021	Conta: 017118	FP: TED	DOC: 40.802	Liquidação: 001565 / 2021	74,58	
Pagamento:									
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:		0,00	
Saldo									
001235	26/03/2021	05.001.10.304.00062.043	3130	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		43,50	
Fornecedor:	330957 - CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR								
Empenho									
Descrição:									
		AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR, PARA REUNIAO TECNICA NO NUCLEO DE ENTOMOLOGIA COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 29/03/2021, VEICULO OFICIAL							
		Liquidação: 001567	26/03/2021					43,50	
Liquidação:									
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 236/2021		Série: Ajuda de Custo				43,50	
DF:									
		Pagamento: 001956	08/04/2021	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 22357	Liquidação: 001567 / 2021	43,50	
Pagamento:									
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:		0,00	
Saldo									
001236	26/03/2021	05.001.10.304.00062.043	3130	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		43,50	
Fornecedor:	347167 - VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA								
Empenho									
Descrição:									
		AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA, PARA REUNIAO TECNICA NO NUCLEO DE ENTOMOLOGIA COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 29/03/2021, VEICULO OFICIAL							
		Liquidação: 001566	26/03/2021					43,50	
Liquidação:									
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 237/2021		Série: Ajuda de Custo				43,50	
DF:									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 35

		Pagamento: 001955	08/04/2021	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 18718	Liquidação: 001566 / 2021	43,50	
Pagamento:									
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:		0,00	
Saldo									
001237	26/03/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		43,50	
Fornecedor:	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO								
Empenho									
Descrição:									
		AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 29/03/2021, VEICULO OFICIAL							
		PACIENTES: MARIA L MELLO, LUCIMARA SILVA							
		Liquidação: 001568	26/03/2021					43,50	
Liquidação:									
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 241/2021		Série: Ajuda de Custo				43,50	
DF:									
		Pagamento: 002100	13/04/2021	Conta: 017118	FP: TED	DOC: 41.305	Liquidação: 001568 / 2021	43,50	
Pagamento:									
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:		0,00	
Saldo									
001238	26/03/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		74,58	
Fornecedor:	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN								
Empenho									
Descrição:									
		AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 29/03/2021, VEICULO OFICIAL							
		PACIENTE: EZEQUIEL MELLO							
		Liquidação: 001569	26/03/2021					74,58	
Liquidação:									
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 242/2021		Série: Ajuda de Custo				74,58	
DF:									
		Pagamento: 001936	08/04/2021	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16385	Liquidação: 001569 / 2021	74,58	
Pagamento:									
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:		0,00	
Saldo									
001239	26/03/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		74,58	
Fornecedor:	320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE								
Empenho									
Descrição:									
		AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS-PR, NA DATA 29/03/2021, VEICULO OFICIAL							
		PACIENTE: ROSANA							
		Liquidação: 001570	26/03/2021					74,58	
Liquidação:									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 36

DF: Ajuda de Custo - Nº: 243/2021 Série: Ajuda de Custo						74,58
DF:						
Pagamento: 002277 16/04/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 41.601 Liquidação: 001570 / 2021						74,58
Pagamento:						
Saldo a liquidar:						0,00
Saldo a pagar:						0,00
Saldo						
001434	29/03/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	74,58
Fornecedor: 21164 - SEBASTIANA FERREIRA LIMA						
Empenho						
Descrição:						
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA SEBASTIANA FERREIRA LIMA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRANSFERENCIA HOSPITALAR COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 29/03/2021, VEICULO OFICIAL						
PACIENTE: JOSE AIRTON						
Liquidação: 001794 29/03/2021						74,58
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 245/2021 Série: Ajuda de Custo						74,58
DF:						
Pagamento: 001957 08/04/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16381 Liquidação: 001794 / 2021						74,58
Pagamento:						
Saldo a liquidar:						0,00
Saldo a pagar:						0,00
Saldo						
001435	29/03/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	74,58
Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ						
Empenho						
Descrição:						
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 29/03/2021, VEICULO OFICIAL						
PACIENTE: JOSE AIRTON						
Liquidação: 001795 29/03/2021						74,58
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 244/2021 Série: Ajuda de Custo						74,58
DF:						
Pagamento: 001923 08/04/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 40.802 Liquidação: 001795 / 2021						74,58
Pagamento:						
Saldo a liquidar:						0,00
Saldo a pagar:						0,00
Saldo						
001436	29/03/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43,50
Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE						
Empenho						
Descrição:						
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 30/03/2021, VEICULO OFICIAL						
PACIENTES: GUIDO BIANCARDI, MARIA M ZANATTA, VANIR FERREIRA, ROSELI O. CAMPOS, MARIA CILSA CORSINO, EDONIAS SEVERO, MARIA ROSARIA DE PAULA						



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 37

			Liquidação: 001796	29/03/2021					43,50
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 246/2021	Série: Ajuda de Custo					43,50
DF:									
			Pagamento: 002278	16/04/2021	Conta: 017118	FP: TED	DOC: 41.601	Liquidação: 001796 / 2021	43,50
Pagamento:									
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:	0,00
Saldo									
001437	29/03/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			74,58
Fornecedor:	34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 30/03/2021, VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: EZEQUIEL MELLO, JOSE AIRTON, CILEIDE SANTOS									
			Liquidação: 001797	29/03/2021					74,58
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 247/2021	Série: Ajuda de Custo					74,58
DF:									
			Pagamento: 002307	20/04/2021	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19974	Liquidação: 001797 / 2021	74,58
Pagamento:									
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:	0,00
Saldo									
001438	29/03/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			43,50
Fornecedor:	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO-PR, NA DATA 30/03/2021, VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: NILSEIA SANTOS									
			Liquidação: 001798	29/03/2021					43,50
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 248/2021	Série: Ajuda de Custo					43,50
DF:									
			Pagamento: 002101	13/04/2021	Conta: 017118	FP: TED	DOC: 41.305	Liquidação: 001798 / 2021	43,50
Pagamento:									
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:	0,00
Saldo									
001444	30/03/2021	03.001.04.122.00042.011	920	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			87,00
Fornecedor:	323799 - ADELSON CAETANO DE GODOI								
Empenho									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 38

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADELSON CAETANO DE GODOI, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO CIRETRAN REFRENTE AO MES DE MARÇO/2021 COM DESTINO A CAMBARA-PR, NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2021, VEICULO OFICIAL

Liquidação: 001803 30/03/2021 87,00

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 01/2021 Série: Ajuda de Custo 87,00

DF:

Pagamento: 002036 08/04/2021 Conta: 045187 FP: Depósito Bancário DOC: 20820 Liquidação: 001803 / 2021 87,00

Pagamento:

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

Saldo

001447 30/03/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 31/03/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTES: TRANSPORTE PARA DOAÇÃO DE SANGUE

Liquidação: 001808 30/03/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 253/2021 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 002318 20/04/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 001808 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

001448 30/03/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS-PR, NA DATA 31/03/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE: MARCIA C SANTOS

Liquidação: 001809 30/03/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 252/2021 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 001924 08/04/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 40.802 Liquidação: 001809 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 39

001449	30/03/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	186,44
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	---------------------	--------

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA-PR, NA DATA 31/03/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTES: JOSE HERMES

Liquidação: 001810 30/03/2021

186,44

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 251/2021 Série: Ajuda de Custo

186,44

DF:

Pagamento: 002102 13/04/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 41.305 Liquidação: 001810 / 2021

186,44

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

001450	30/03/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43,50
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	---------------------	-------

Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR E OURINHOS-SP, NA DATA 31/03/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTES: HERCIO CALIXTO, MARIA TEREZINHA SCABIO, ANTONIO G VANO, NEIDE, JOSE MIGUEL, ODETE ELERO, SIDNEI AGUIAR, CLEUSA AP SANTOS, PAULO P ROSA

Liquidação: 001811 30/03/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 250/2021 Série: Ajuda de Custo

43,50

DF:

Pagamento: 002308 20/04/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 001811 / 2021

43,50

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

001451	30/03/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	74,58
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	---------------------	-------

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 31/03/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTES: EZEQUIEL MELLO, ROSA MARIA SANTOS

Liquidação: 001812 30/03/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 249/2021 Série: Ajuda de Custo

74,58

DF:

Pagamento: 001937 08/04/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 001812 / 2021

74,58

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 40

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
001462	31/03/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			74,58	
Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO										
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 01/04/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: EZEQUIEL MELLO, CILEIDE DOS SANTOS										
						Liquidação: 001881	31/03/2021		74,58	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 254/2021	Série: Ajuda de Custo		74,58	
DF:										
						Pagamento: 002309	20/04/2021	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19974	Liquidação: 001881 / 2021	74,58
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
001463	31/03/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			74,58	
Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE										
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS-PR, NA DATA 01/04/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE: CLAYTON E SIMOES										
						Liquidação: 001882	31/03/2021		74,58	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 255/2021	Série: Ajuda de Custo		74,58	
DF:										
						Pagamento: 002279	16/04/2021	Conta: 017118 FP: TED DOC: 41.601	Liquidação: 001882 / 2021	74,58
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
001464	31/03/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			43,50	
Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO										
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR E OURINHOS-SP, NA DATA 01/04/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: BERNARDETE FALASCA, FRANCISCA P DIAS, MANOEL B DE MELLO, LEONILDE CANO SILVA, OSMAR CANDIDO, MARIA A CAMILOTTI, PAULO S DA SILVA, ANTONIO B NETO, GABRIELE CRISTINA, APARECIDA AGUIAR, VALDOMIRO PROCOPIO, MARIA SOPHIA LAMIM, NATALIA NASCIMENTO, MARIA HELENA, ANDREIA LEMES										
						Liquidação: 001883	31/03/2021		43,50	
Liquidação:										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 41

DF: Ajuda de Custo - Nº: 256/2021 Série: Ajuda de Custo						43,50
DF:						
Pagamento: 002104 13/04/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 41.305 Liquidação: 001883 / 2021						43,50
Pagamento:						
Saldo a liquidar: 0,00						Saldo a pagar: 0,00
Saldo						
001465	31/03/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43,50
Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN						
Empenho						
Descrição:						
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO-PR, NA DATA 01/04/2021, VEICULO OFICIAL						
PACIENTE: MANOEL JOSE SILVA						
Liquidação: 001884 31/03/2021						43,50
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 257/2021 Série: Ajuda de Custo						43,50
DF:						
Pagamento: 001938 08/04/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 001884 / 2021						43,50
Pagamento:						
Saldo a liquidar: 0,00						Saldo a pagar: 0,00
Saldo						
001466	31/03/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43,50
Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO						
Empenho						
Descrição:						
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 03/04/2021, VEICULO OFICIAL						
PACIENTE: QUINHODORO						
Liquidação: 001885 31/03/2021						43,50
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 258/2021 Série: Ajuda de Custo						43,50
DF:						
Pagamento: 002310 20/04/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 001885 / 2021						43,50
Pagamento:						
Saldo a liquidar: 0,00						Saldo a pagar: 0,00
Saldo						
001467	31/03/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43,50
Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO						
Empenho						
Descrição:						
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 05/04/2021, VEICULO OFICIAL						
PACIENTE: NOAH LUCAS SANTOS						



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 42

			Liquidação: 001886	31/03/2021					43,50
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 262/2021	Série: Ajuda de Custo					43,50
DF:									
			Pagamento: 002105	13/04/2021	Conta: 017118	FP: TED	DOC: 41.305	Liquidação: 001886 / 2021	43,50
Pagamento:									
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:	0,00
Saldo									
001468	31/03/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			43,50
Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE									
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 05/04/2021, VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: VICTORIA CAROLINE, DEVANIR RIZZERA, EDSON R. SANTOS, ENDRICK CARDOSO, ISABELLY AMARAL, RICHARD SIMOES, EUNICE MARTINS, RUBENS CANDIDO ADELSON GODOI, CLAUDIO H LOPES									
			Liquidação: 001887	31/03/2021					43,50
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 261/2021	Série: Ajuda de Custo					43,50
DF:									
			Pagamento: 002280	16/04/2021	Conta: 017118	FP: TED	DOC: 41.601	Liquidação: 001887 / 2021	43,50
Pagamento:									
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:	0,00
Saldo									
001469	31/03/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			74,58
Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO									
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 05/04/2021, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE: LEONILDA CRUZ LEITE									
			Liquidação: 001888	31/03/2021					74,58
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 260/2021	Série: Ajuda de Custo					74,58
DF:									
			Pagamento: 002311	20/04/2021	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19974	Liquidação: 001888 / 2021	74,58
Pagamento:									
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:	0,00
Saldo									
001470	31/03/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			74,58
Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ									
Empenho									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 43

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 05/04/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE: EZEQUIEL MELLO

Liquidação: 001889 31/03/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 259/2021 Série: Ajuda de Custo

74,58

DF:

Pagamento: 001925 08/04/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 40.802 Liquidação: 001889 / 2021

74,58

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	7.799,50	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	7.799,50	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Pago:	7.799,50	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00