



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 1

Classificação do Empenho

AJUDA DE CUSTO

Despesa Orçamentária

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Funcional</u>	<u>Conta</u>	<u>Recurso</u>	<u>Natureza de despesa</u>	<u>Valor</u>
001499	05/04/2021	06.003.08.244.00052.066	5050	00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43,50
Fornecedor:	24490 - VARLETE INES CALIXTO					
Empenho						
Descrição:						
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA VARLETE INES CALIXTO, PARA FAZER COTAÇÃO DE PREÇO COM DESTINO A BANDEIRANTES-PR, NA DATA 07/04/2021, VEICULO OFICIAL						
Liquidação: 001929 05/04/2021						43,50
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 06/2021 Série: Ajuda de Custo						43,50
DF:						
Pagamento: 002152 13/04/2021 Conta: 045187 FP: TED DOC: 41.310 Liquidação: 001929 / 2021						43,50
Pagamento:						
Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00						
Saldo						
001500	05/04/2021	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 06/04/2021, VEICULO OFICIAL						
PACIENTES: EZEQUIEL MELLO, ALZIRA L SILVA						
Liquidação: 001930 05/04/2021						74,58
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 263/2021 Série: Ajuda de Custo						74,58
DF:						
Pagamento: 002259 15/04/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 001930 / 2021						74,58
Pagamento:						
Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00						
Saldo						
001501	05/04/2021	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 06/04/2021, VEICULO OFICIAL						
PACIENTES: SEBASTIAO SILVA, ANEZIO ZANATTA. NILSON SANTOS, ELISANGELA SANTANA, CLEVERESON J FERNANDES, JOAO TREVISAN, NETO, JULUI CESAR GOMES, ALEIA BRANCO, JOSE DONIZETE, CELIA ZANATA, PAULO ROSA, MARINEIDE ANTUNES, TEREZINHA LEANDRO, ROSALINA CAVALCANTE, APARECIDA SEVERO, AMARILDO SANTOS, MAIARA OLIVEIRA, NADIR CRUZ, ALCIA TIRONE.						
Liquidação: 001931 05/04/2021						43,50
Liquidação:						



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 2

DF: Ajuda de Custo - Nº: 264/2021 Série: Ajuda de Custo						43,50
DF:						
Pagamento: 002312 20/04/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 001931 / 2021						43,50
Pagamento:						
Saldo a liquidar:						0,00
Saldo a pagar:						0,00
Saldo						
001502	05/04/2021	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 SAO JERONIMO DA SERRA-PR, NA DATA 06/04/2021, VEICULO OFICIAL						
PACIENTES: ANTONIO BRANCO, FRANCISCO DONATO						
Liquidação: 001932 05/04/2021						74,58
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 265/2021 Série: Ajuda de Custo						74,58
DF:						
Pagamento: 002281 16/04/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 41.601 Liquidação: 001932 / 2021						74,58
Pagamento:						
Saldo a liquidar:						0,00
Saldo a pagar:						0,00
Saldo						
001503	05/04/2021	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 06/04/2021, VEICULO OFICIAL						
PACIENTES: DORVALINA BROLEZI, MARGARIDA CALIXTO						
Liquidação: 001933 05/04/2021						43,50
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 266/2021 Série: Ajuda de Custo						43,50
DF:						
Pagamento: 002255 15/04/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 41.501 Liquidação: 001933 / 2021						43,50
Pagamento:						
Saldo a liquidar:						0,00
Saldo a pagar:						0,00
Saldo						
001508	06/04/2021	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 07/04/2021, VEICULO OFICIAL						
PACIENTE: EZEQUIEL MELLO						



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 3

			Liquidação: 001944	06/04/2021						74,58
	Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 267/2021	Série: Ajuda de Custo						74,58
	DF:									
			Pagamento: 002282	16/04/2021	Conta: 017118	FP: TED	DOC: 41.601	Liquidação: 001944 / 2021		74,58
	Pagamento:									
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:	0,00	
	Saldo									
001509	06/04/2021	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 07/04/2021, VEICULO OFICIAL									
	PACIENTES: JOAO LAMEU, ROSA MARIA SANTOS.									
			Liquidação: 001943	06/04/2021						74,58
	Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 268/2021	Série: Ajuda de Custo						74,58
	DF:									
			Pagamento: 002256	15/04/2021	Conta: 017118	FP: TED	DOC: 41.501	Liquidação: 001943 / 2021		74,58
	Pagamento:									
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:	0,00	
	Saldo									
001510	06/04/2021	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 07/04/2021, VEICULO OFICIAL									
	PACIENTES: FABIANE, EFIGENIA SILVA, ALEX HENRIQUE									
			Liquidação: 001945	06/04/2021						74,58
	Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 269/2021	Série: Ajuda de Custo						74,58
	DF:									
			Pagamento: 002106	13/04/2021	Conta: 017118	FP: TED	DOC: 41.305	Liquidação: 001945 / 2021		74,58
	Pagamento:									
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:	0,00	
	Saldo									
001511	06/04/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			43,50	
Fornecedor:	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN									
	Empenho									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 4

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR E OURINHOS-SP, NA DATA 07/04/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTES: GRINAURA SILVA, GABRIEL CANDIDO, MARIA G MENDES, NEIDE R CRUZ, EFIGENIA DE DEUS, VALQUIRIA C PAULA, CELIA MARIA, FERNANDO GENOARIO, VARLEI CALIXTO, VANDERLEI BATISTA, VICTOR H PEREIRA, ANA M CALIXTO,

Liquidação: 001946 06/04/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 270/2021 Série: Ajuda de Custo

43,50

DF:

Pagamento: 002260 15/04/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 001946 / 2021

43,50

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

001522 07/04/2021 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 VORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 08/04/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTES: EZEQUIEL MELLO, WALQUIRIA DUTRA

Liquidação: 001974 07/04/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 271/2021 Série: Ajuda de Custo

74,58

DF:

Pagamento: 002261 15/04/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 001974 / 2021

74,58

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

001523 07/04/2021 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 08/04/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE: ROSA MARIA SANTOS

Liquidação: 001975 07/04/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 272/2021 Série: Ajuda de Custo

74,58

DF:

Pagamento: 002107 13/04/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 41.305 Liquidação: 001975 / 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 5

001524	07/04/2021	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 08/04/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE: CELIA ZANATTA

Liquidação: 001976 07/04/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 273/2021 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 002313 20/04/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 001976 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

001525	07/04/2021	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, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 08/04/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTES: GILSON JOSE, ODILA CALIXTO, DEIVIANE REZEIRA

Liquidação: 001977 07/04/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 274/2021 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 002257 15/04/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 41.501 Liquidação: 001977 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

001526	07/04/2021	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 SANTA MARIANA-PR, NA DATA 08/04/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE: HALINA TIRONI

Liquidação: 001978 07/04/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 245/2021 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 002319 20/04/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 001978 / 2021 43,50

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 6

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
001538	08/04/2021	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 09/04/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: LUCINEIA COMBINATO, DAERCIO PEREIRA, EUNICE MARTINS, INES FREITAS ALBONETI, ANDRESSA MACAGNAN, MARIA ODETE, GUIDO BIANCARDI, ROSELI CAMPOS, GRINAURA SILVA, VINICIUS, CARLOS AGUIAR										
						Liquidação: 002011	08/04/2021		43,50	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 276/2021	Série: Ajuda de custo		43,50	
DF:										
						Pagamento: 002262	15/04/2021	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385	Liquidação: 002011 / 2021	43,50
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
001539	08/04/2021	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 SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 09/04/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: AMELIA LOPES, NATALIA NASCIMENTO										
						Liquidação: 002012	08/04/2021		43,50	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 277/2021	Série: Ajuda de custo		43,50	
DF:										
						Pagamento: 002283	16/04/2021	Conta: 017118 FP: TED DOC: 41.601	Liquidação: 002012 / 2021	43,50
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
001540	08/04/2021	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 09/04/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: EZEQUIEL MELLO										
						Liquidação: 002013	08/04/2021		74,58	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 278/2021	Série: Ajuda de custo		74,58	
DF:										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 7

		Pagamento: 002314	20/04/2021	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19974	Liquidação: 002013 / 2021	74,58
Pagamento:								
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo								
001541	08/04/2021	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 CASCAVEL-PR, NA DATA 09/04/2021, VEICULO OFICIAL						
		PACIENTE: LELIANE ANTONELLO						
		Liquidação: 002014	08/04/2021					186,44
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 279/2021		Série: Ajuda de custo		186,44		
DF:								
		Pagamento: 002323	20/04/2021	Conta: 017118	FP: TED	DOC: 42.001	Liquidação: 002014 / 2021	186,44
Pagamento:								
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo								
001549	09/04/2021	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 12/04/2021, VEICULO OFICIAL						
		PACIENTES: FRANCISCO LOPES						
		Liquidação: 002044	09/04/2021					43,50
Liquidação:								
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 282/2021		Série: Ajuda de Custo		43,50		
DF:								
		Pagamento: 002258	15/04/2021	Conta: 017118	FP: TED	DOC: 41.501	Liquidação: 002044 / 2021	43,50
Pagamento:								
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo								
001550	09/04/2021	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 E ARAPONGAS-PR, NA DATA 12/04/2021, VEICULO OFICIAL						
		PACIENTES: EZEQUIEL MELLO, CELIA ZANATTA						
		Liquidação: 002045	09/04/2021					74,58
Liquidação:								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 8

DF: Ajuda de Custo - Nº: 281/2021 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 002315 20/04/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 002045 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

001551 09/04/2021 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 12/04/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTES: JOAO ALBONETI, MARIANE GEBIM, STEFANY CRUZ, MARIA LOURDES, VANILDA JERONIMO, GENI OLIVEIRA, WALQUIRIA DUTRA, ZILDA BRANDO, ALBERTO INFERDES, DENIS, SILVANA ROSA, PEDRO AMARAL, ELIZABETE FARIAS, ANA JACOB, VINICIUS, RAFAEL DUTRA, VALDEVINO SILVA, ALZIRA SILVA, EDNA INFERDES, NATHALIA PROENÇA, ADRIANO FERREIRA, LUANA REZEIRA, LUCINETE, VANILDA LAURO, ROSANGELA ALVES, MILTON REZEIRA

Liquidação: 002046 09/04/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 280/2021 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 002263 15/04/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 002046 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

001567 09/04/2021 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 12/04/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE: MIRIAN GISELE

Liquidação: 002050 09/04/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 283/2021 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 002284 16/04/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 41.601 Liquidação: 002050 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

001574 12/04/2021 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 13/04/2021, VEICULO OFICIAL



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 9

PACIENTES: NAIDA TIRONE, ROSA MARIA SANTOS

Liquidação: 002089 12/04/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 286/2021 Série: Ajuda de Custo

74,58

DF:

Pagamento: 002320 20/04/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937

Liquidação: 002089 / 2021

74,58

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

001575 12/04/2021 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 SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 13/04/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTES: SALVADOR, QUINHODORO

Liquidação: 002090 12/04/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 287/2021 Série: Ajuda de Custo

43,50

DF:

Pagamento: 002327 20/04/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 42.002

Liquidação: 002090 / 2021

43,50

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

001576 12/04/2021 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 13/04/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE: EZEQUIEL MELLO

Liquidação: 002091 12/04/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 285/2021 Série: Ajuda de Custo

74,58

DF:

Pagamento: 002325 20/04/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 42.001

Liquidação: 002091 / 2021

74,58

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

001577 12/04/2021 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 10

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 13/04/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTES: SILVANA CAMPOS, ALBERTO, EDNA, ROBERTO BEZERRA, CRISTINA, ALCIDES, EVELEN SANTOS, VICTORIA JESUS, NEIVA PADUIM, FLAVIO EUZEBIO, ANDREIA LEMES

Liquidação: 002092 12/04/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 284/2021 Série: Ajuda de Custo

43,50

DF:

Pagamento: 002316 20/04/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 002092 / 2021

43,50

Pagamento:

Saldo

001578 13/04/2021 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 14/04/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE: EZEQUIEL MELLO

Liquidação: 002108 13/04/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 289/2021 Série: Ajuda de Custo

74,58

DF:

Pagamento: 002329 20/04/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 42.003 Liquidação: 002108 / 2021

74,58

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

001579 13/04/2021 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 14/04/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTES: CILEIDE SANTOS

Liquidação: 002109 13/04/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 290/2021 Série: Ajuda de Custo

74,58

DF:

Pagamento: 002321 20/04/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 002109 / 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 11

001580	13/04/2021	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 ARAPONGAS-PR, NA DATA 14/04/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTES: CELIA ZANATTA

Liquidação: 002110 13/04/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 292/2021 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 002322 20/04/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 002110 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

001581	13/04/2021	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 SANTA MARIANA-PR, NA DATA 14/04/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTES: LEONICE AGUIAR, CLAUDEMIRA ROCHA

Liquidação: 002111 13/04/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 291/2021 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 002326 20/04/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 42.001 Liquidação: 002111 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

001583	13/04/2021	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 14/04/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTES: ADEMIR ALMEIDA, LAYANE DOS SANTOS, KIMBERLY SOUZA, MAURO DOMINGOS, APARECIDO DELFINO, DENILSON FARISA, DAVINA AP SILVA

Liquidação: 002112 13/04/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 288/2021 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 002328 20/04/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 42.002 Liquidação: 002112 / 2021 43,50

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 12

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
001590	14/04/2021	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 SANTA MARIANA-PR, NA DATA 15/04/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: APARECIDO DELFINO, JOAO ANTONIO ALONSO										
						Liquidação: 002122	14/04/2021		43,50	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 294	Série: Ajuda de Custo		43,50	
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 002122 / 2021	43,50
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
001591	14/04/2021	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 15/04/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: JOSE VELOSO SILVA, EZEQUIEL MELLO, NAIDA TIRONE, ROSA MARIA SANTOS.										
						Liquidação: 002123	14/04/2021		74,58	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 296/2021	Série: Ajuda de Custo		74,58	
DF:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	74,58	
Saldo										
001602	14/04/2021	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 15/04/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE: JARBAS CALIXTO										
						Liquidação: 002129	14/04/2021		43,50	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 295/2021	Série: Ajuda de Custo		43,50	
DF:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	43,50	
Saldo										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 13

001603	14/04/2021	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 15/04/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTES: WANDERLEY FAGA, APARECIDA AGUIAR, MARIA LOURDES FALASCA, AZIZO PORTO, JOAO PEREIRA, LEONILDE CANO, GENIL DE LIMA, EFIGENIA SOUZA, ALBERTO INFERDES, CARLOS AGUIAR, ADELSON GODOI, ADRIANA FERREIRA

Liquidação: 002130 14/04/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 293/2021 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 43,50

Saldo

001604	15/04/2021	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 CURSO DA VIGILANCIA SANITARIA COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 16/04/2021, VEICULO OFICIAL

Liquidação: 002145 15/04/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 299/2021 Série: Ajuda de custo 43,50

DF:

Pagamento: 002394 22/04/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 42.201 Liquidação: 002145 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

001605	15/04/2021	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, LEVAR CARRO PARA REPAROS NA ARAVEL COM DESTINO A ARAPONGAS-PR, NA DATA 19/04/2021, VEICULO OFICIAL

Liquidação: 002146 15/04/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 04/2021 Série: Ajuda de custo 74,58

DF:

Pagamento: 002397 22/04/2021 Conta: 151882 FP: Depósito Bancário DOC: 23191 Liquidação: 002146 / 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 14

001606 15/04/2021 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 16/04/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTES: HAROLDO FABIO, ILMA GALEGO, RUBER HERNANDEZ, ADRIANA P SANTOS, JOCILENE DE OLIVEIRA, KATIELE F. CANO, GECIANE TIRONI, MARIA DA GLORIA MENDES, DIVINO VIEIRA, JULIA C DOS SANTOS

Liquidação: 002147 15/04/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 298/2021 Série: Ajuda de custo 43,50

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 002147 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

001607 15/04/2021 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 16/04/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE: ERMINIO BATISTA

Liquidação: 002148 15/04/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 300/2021 Série: Ajuda de custo 74,58

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 002148 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

001608 15/04/2021 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 16/04/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE: EZEQUIEL MELLO

Liquidação: 002149 15/04/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 287/2021 Série: Ajuda de custo 74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 74,58

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 15

001623 16/04/2021 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 19/04/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE: EZEQUIEL MELLO

Liquidação: 002165 16/04/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 302/2021 Série: Ajuda de Custo

74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

74,58

Saldo

001624 16/04/2021 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 SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 19/04/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE: ANGELA P SOUZA

Liquidação: 002166 16/04/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 304/2021 Série: Ajuda de Custo

43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

43,50

Saldo

001625 16/04/2021 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 19/04/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTES: ISRAEL DE SOUZA, FRANCISCA DIAS, CAMILA BALDAM, CLAUDIO THEODORO JR, JOSE PORTO FILHO, MAURO D. MUCHAGATA, NIVALDO PEREIRA, NATALIA NASCIMENTO

Liquidação: 002167 16/04/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 301/2021 Série: Ajuda de Custo

43,50

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 002167 / 2021

43,50

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

001626 16/04/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 16

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 19/04/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE: NOAH LUCAS SANTOS (RECEM NASCIDO)

Liquidação: 002168 16/04/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 303/2021 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 43,50

Saldo

001631 19/04/2021 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 20/04/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTES: EZEQUIEL MELLO, NAIDA TIRONE

Liquidação: 002182 19/04/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 307/2021 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 74,58

Saldo

001632 19/04/2021 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 20/04/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE: CLEIDE CAVALCANTE

Liquidação: 002183 19/04/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 309/2021 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 74,58

Saldo

001633 19/04/2021 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 20/04/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTES: ROSELI CAMPOS, FERNANDA, NATALIA, JESSICA, LORRAYNE, LOURDES MIRA SANTOS, MILTON REZEIRA, DENIS BATISTA, ELIZABETE LEMES.



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 17

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 20/04/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTES: ROSELI CAMPOS, FERNANDA, NATALIA, JESSICA, LORRAYNE, LOURDES MIRA SANTOS, MILTON REZEIRA, DENIS BATISTA, ELIZABETE LEMES.

Liquidação: 002184 19/04/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 305/2021 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 43,50

Saldo

001634 19/04/2021 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 20/04/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTES: OSMAR CANDIDO, THEREZA GONÇALVES COSTA

Liquidação: 002185 19/04/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 306/2021 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 002185 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

001635 19/04/2021 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 20/04/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE: JAIRO APARECIDO NETO

Liquidação: 002186 19/04/2021 186,44

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 308/2021 Série: Ajuda de Custo 186,44

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 002186 / 2021 186,44

Pagamento:

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

Saldo

001636 20/04/2021 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



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 18

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 20/04/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE: HERMINIO BATISTA (PACIENTE EM ESTADO GRAVE)

HORA: 19:00 À 00:30

Liquidação: 002199 20/04/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 310/2021

74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

74,58

Saldo

001637 20/04/2021 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 22/04/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTES: VANIR FERREIRA, HERMINIO BATISTA, CILEIDE SANTOS

HORA: 10:00 À 17:00

Liquidação: 002200 20/04/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 313/2021 Série: Ajuda de Custo

74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

74,58

Saldo

001638 20/04/2021 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 22/04/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTES: EZEQUIEL MELO, NAIDA TIRONE

HORA: 05:00 À 14:00

Liquidação: 002201 20/04/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 312/2021 Série: Ajuda de Custo

74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

74,58

Saldo

001639 20/04/2021 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 19

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 22/04/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTES: HELENA RODRIGUES, MARIA F SANTOS, ISMAEL CARDOSO, WILLIAN BRANCO

HORA: 07:00 À 17:00

Liquidação: 002202 20/04/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 311/2021 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 002202 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

001640 20/04/2021 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 FIRMAR PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA DE 2021 EM JACAREZINHO-PR, NA DATA 23/04/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 A 13:00

Liquidação: 002204 20/04/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 318/2021 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 002204 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

001641 20/04/2021 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 23/04/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE: MARIO REZEIRA (AMBULANCIA PACIENTE AMPUTADO)

HORA: 10:00 ÀS 16:00

Liquidação: 002205 20/04/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 316/2021 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 74,58

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 20

001642 20/04/2021 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 CONSULTA COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 23/04/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE: CRISTINA FERREIRA

HORA: 10:00 ÀS 14:00

Liquidação: 002206 20/04/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 317/2021 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 002206 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

001643 20/04/2021 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 23/04/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE: VARLEI M CALIXTO, BRUNO SOARES DE SOUZA, ANDREIA AP LEMES, LUCIMARA SILVA, ALUIZIO AP DUTRA, NATHALIA ELEN PROENCA, SEBASTIAO SILVEIRA, LUZINETE BARRA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 002207 20/04/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 315/2021 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 002207 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

001644 20/04/2021 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 23/04/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE: ROSA MARIA SANTOS, EZEQUIEL MELLO, CLEUSA AP SANTOS, NAIDA TIRONE

HORA: 05:00 ÀS 17:00

Liquidação: 002208 20/04/2021 74,58

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 21

DF: Ajuda de Custo - Nº: 314/2021 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 74,58

Saldo

001659 23/04/2021 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 26/04/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): GRINALDA ALVEZ, EZEQUIEL MELLO

HORA: 05:00 ÀS 14:00

Liquidação: 002238 23/04/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 319/2021 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 002238 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

001660 23/04/2021 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 26/04/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANA LUCIA DOS SANTOS, APARECIDO DELFINO, DEMILSON SOARES, FLAVIO EUZEBIO, SALVA BENEDITO, ANDREIA AP SANTANA, FRANCISCA PEROSI.

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 002239 23/04/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 320/2021 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 43,50

Saldo

001668 26/04/2021 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 27/04/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ZILDA PEREIRA BRANCO, GUIOMARINA, ADEMIR ALMEIDA

HORA: 07:00 ÀS 14:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 22

Liquidação: 002255 26/04/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 321/2021 Série: Ajuda de Custo

43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

43,50

Saldo

001669 26/04/2021 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 27/04/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MIRIAN CASTRO, EZEQUIEL MELLO

HORA: 05:00 ÀS 14:00

Liquidação: 002256 26/04/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 322/2021 Série: Ajuda de Custo

74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

74,58

Saldo

001670 26/04/2021 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 SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 27/04/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): PAULO AMARO

HORA: 07:00 ÀS 13:00

Liquidação: 002257 26/04/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 323/2021 Série: Ajuda de Custo

43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

43,50

Saldo

001856 28/04/2021 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, NA DATA 28/04/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EZEQUIEL MELLO

HORA: 05:00 ÀS 14:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 23

Liquidação: 002470 28/04/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 324/2021 Série: Ajuda de Custo

74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

74,58

Saldo

001857 28/04/2021 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 28/04/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NAIDA TIRONE, SONIA DUTRA

HORA: 10:00 ÀS 17:00

Liquidação: 002471 28/04/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 326/2021 Série: Ajuda de Custo

74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

74,58

Saldo

001858 28/04/2021 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 28/04/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EDINA INFERDES, GUIDO BIANCARDI, LUCINEIA COMBINATO, BEATRIZ AP DE JESUS, ANTONIO DOS SANTOS

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 002472 28/04/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 325/2021 Série: Ajuda de Custo

43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

43,50

Saldo

001859 28/04/2021 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 OURINHOS-SP, NA DATA 28/04/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEIVA ZANATTA

HORA: 10:00 ÀS 14:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 24

			Liquidação: 002473	28/04/2021						43,50
Liquidação:										
					DF: Ajuda de Custo - Nº: 327/2021	Série: Ajuda de custo				43,50
DF:										
			Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 002473 / 2021				43,50
Pagamento:										
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:		0,00
Saldo										
001860	28/04/2021	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 CORNELIO PROCOPIO-PR, NA DATA 29/04/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): JOVINO AGUIAR, VANILDA JERONIMO										
HORA: 05:45 ÀS 13:00										
			Liquidação: 002474	28/04/2021						43,50
Liquidação:										
					DF: Ajuda de Custo - Nº: 328/2021	Série: Ajuda de custo				43,50
DF:										
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:		43,50
Saldo										
001861	28/04/2021	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 APARECIDA BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 29/04/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): MARIA APARECIDA BARRA, FRANCISCO PACHECO, EZEQUIEL MELLO										
HORA: 05:00 ÀS 14:00										
			Liquidação: 002475	28/04/2021						74,58
Liquidação:										
					DF: Ajuda de Custo - Nº: 329/2021	Série: Ajuda de custo				74,58
DF:										
			Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 002475 / 2021				74,58
Pagamento:										
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:		0,00
Saldo										
001862	28/04/2021	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-										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 25

PR, NA DATA 29/04/2021, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): ROSA MARIA SANTOS									
HORA: 10:00 ÀS 17:00									
Liquidação: 002476 28/04/2021 74,58									
Liquidação:									
DF: Ajuda de Custo - Nº: 331/2021 Série: Ajuda de custo 74,58									
DF:									
Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 002476 / 2021 74,58									
Pagamento:									
Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00									
Saldo									
001863	28/04/2021	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 CARPANESE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS-PR, NA DATA 29/04/2021, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): LUIZ CARLOS									
HORA: 04:30 ÀS 14:00									
Liquidação: 002477 28/04/2021 74,58									
Liquidação:									
DF: Ajuda de Custo - Nº: 330/2021 Série: Ajuda de custo 74,58									
DF:									
Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 74,58									
Saldo									
001864	28/04/2021	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 29/04/2021, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): LIDIANE FERNANDA, LUCIMARA VARGAS, FATIMA SANTOS									
HORA: 07:00 ÀS 17:00									
Liquidação: 002478 28/04/2021 43,50									
Liquidação:									
DF: Ajuda de Custo - Nº: 332/2021 Série: Ajuda de custo 43,50									
DF:									
Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 43,50									
Saldo									
001878	29/04/2021	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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 26

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO-PR, NA DATA 29/04/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): TRANSFERENCIA DE PACIENTE: AGUINALDO NOGUEIRA

HORA: 19:00 ÀS 00:00

Liquidação: 002503 29/04/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 333/2021 Série: Ajuda de Custo

43,50

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 002503 / 2021

43,50

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar: 0,00

0,00

Saldo

001879 29/04/2021 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 CORNELIO PROCOPIO-PR, NA DATA 29/04/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE: AGUINALDO NOGUEIRA

HORA: 19:00 À 00:00

Liquidação: 002504 29/04/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 334/2021 Série: Ajuda de Custo

43,50

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 002504 / 2021

43,50

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar: 0,00

0,00

Saldo

001880 29/04/2021 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 30/04/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NILZO SANTOS, ANA JACOB, MAURO MARTINS, GUIOMARINO, EDNA INFERDES, JOSE CARLOS LOPES, MERCEDES F LOPES, SALVA BENEDITA, MARGARIDA PEREIRA, ACEDINA DIAS, MARIA DE LOURDES FALASCA, MARIA CAMILO CANO, WILLIAN JONES BRANCO

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 002505 29/04/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 335/2021 Série: Ajuda de Custo

43,50

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 27

		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 002505 / 2021	43,50		
Pagamento:								
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo								
001881	29/04/2021	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 30/04/2021, VEICULO OFICIAL								
PACIENTE(S): ROSA MARIA SANTOS, EZEQUIEL MELLO								
HORA: 05:00 ÀS 17:00								
					Liquidação: 002506	29/04/2021	74,58	
Liquidação:								
					DF: Ajuda de Custo - Nº: 336/2021	Série: Ajuda de Custo	74,58	
DF:								
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	74,58
Saldo								
001882	29/04/2021	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 30/04/2021, VEICULO OFICIAL								
PACIENTE(S): IRACI MIGUEL								
HORA: 07:00 ÀS 16:00								
					Liquidação: 002507	29/04/2021	74,58	
Liquidação:								
					DF: Ajuda de Custo - Nº: 337/2021	Série: Ajuda de Custo	74,58	
DF:								
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	74,58
Saldo								
001883	29/04/2021	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 CORNELIO PROCOPIO-PR, NA DATA 30/04/2021, VEICULO OFICIAL								
PACIENTE(S): NILSEIA DOS SANTOS								
HORA: 06:00 ÀS 13:00								
					Liquidação: 002508	29/04/2021	43,50	
Liquidação:								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 28

DF: Ajuda de Custo - Nº: 338/2021 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 43,50

Saldo

001884 29/04/2021 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

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADELSON CAETANO DE GODOI, PARA ENTREGA E RETIRADA DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÕES DE CONTAS REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021 COM DESTINO A CAMBARÁ-PR, NA DATAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2021, VEICULO

Liquidação: 002509 29/04/2021 87,00

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 02/2021 Série: Ajuda de Custo 87,00

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 002509 / 2021 87,00

Pagamento:

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

Saldo

001886 30/04/2021 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 03/05/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CLAUDEMIRA ROCHA, NOAH BENTO, CLOVIS FERREIRA, OSVALDO BATISTA, ERNESTINA CHAVES

HORA: 12:00 ÀS 17:00

Liquidação: 002527 30/04/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 339/2021 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 43,50

Saldo

001887 30/04/2021 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 03/05/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EZEQUIEL MELLO

HORA: 05:00 ÀS 14:00

Liquidação: 002528 30/04/2021 74,58

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 29

DF: Ajuda de Custo - Nº: 340/2021 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 74,58

Saldo

001888 30/04/2021 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 03/05/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEONILDE CANO, MARIA CRISTINA BRANCO, ALEIA BRANCO GIROTTTO.

HORA: 07:00 ÀS 13:00

Liquidação: 002529 30/04/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 341/2021 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 43,50

Saldo

Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	5.108,50	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	5.108,50	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a pagar:	1.876,86
Pago:	3.231,64	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00