



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 1

Classificação do Empenho

AJUDA DE CUSTO

Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
002881	01/07/2021	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 02/07/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA DE LOURDES ARAUJO, LEANDRO TEIXEIRA

HORA: 02:00 ÀS 17:00

Liquidação: 004056 01/07/2021 186,44

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 503 Série: Ajuda de Custo 186,44

DF:

Pagamento: 004539 19/07/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 004056 / 2021 186,44

Pagamento:

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

Saldo

002882	01/07/2021	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 02/07/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ROSA MARIA SANTOS, NEUSA DA SILVA, LUCAS BATISTA, NATALINO P REIS, MARIA AP BARRA

HORA: 05:00 ÀS 17:00

Liquidação: 004039 01/07/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 504 Série: ajuda de custo 74,58

DF:

Pagamento: 004560 19/07/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 004039 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

002883	01/07/2021	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 OURINHOS-SP, NA DATA 02/07/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VALDETE NUNES

HORA: 09:00 ÀS 14:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 2

			Liquidação: 004038	01/07/2021					43,50
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 505	Série: ajuda de custo					43,50
	DF:								
			Pagamento: 004484	15/07/2021	Conta: 017118	FP: TED	DOC: 71.504	Liquidação: 004038 / 2021	43,50
	Pagamento:								
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:	0,00
	Saldo								
002884	01/07/2021	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 CORNELIO PROCOPIO-PR, NA DATA 02/07/2021, VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): JEISEBEL ALMEIDA								
	HORA: 07:00 ÀS 13:30								
			Liquidação: 004037	01/07/2021					43,50
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1	Série: ajuda de custo					43,50
	DF:								
			Pagamento: 004552	19/07/2021	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19974	Liquidação: 004037 / 2021	43,50
	Pagamento:								
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:	0,00
	Saldo								
002887	01/07/2021	09.001.12.361.00072.099	7390	00103	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			43,50
Fornecedor:	364517 - ISABELA APARECIDA PENHA CARVALHO								
	Empenho								
	Descrição:								
	AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ISABELA AP PENHA CARVALHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES À EDUCAÇÃO E TRANSPORTE NO NUCLEO REGIONAL DE EDUCACAO E EMPRESA ESTAGIO COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 09/07/2021, VEICULO OFICIAL								
	HORA: 7:30 ÀS 14:30								
			Liquidação: 004036	01/07/2021					43,50
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 1	Série: ajuda de custo					43,50
	DF:								
			Pagamento: 004482	15/07/2021	Conta: 151882	FP: TED	DOC: 71.509	Liquidação: 004036 / 2021	43,50
	Pagamento:								
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:	0,00
	Saldo								
002888	01/07/2021	09.001.12.361.00072.099	7390	00103	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			43,50
Fornecedor:	321621 - GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO								
	Empenho								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 3

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES À EDUCAÇÃO E TRANSPORTE NO NUCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO E EMPRESA ESTAGIO COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 09/07/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 7:30 ÀS 14:30

Liquidação: 004035 01/07/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 1 Série: ajuda de custo 43,50

DF:

Pagamento: 004483 15/07/2021 Conta: 151882 FP: TED DOC: 71.510 Liquidação: 004035 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

002924 02/07/2021 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 05/07/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CARMEM AGUIAR, CLOTILDE AGUIAR

HORA: 01:40 ÀS 18:00

Liquidação: 004077 02/07/2021 186,44

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 507 Série: Ajuda de custo 186,44

DF:

Pagamento: 004538 19/07/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 71.905 Liquidação: 004077 / 2021 186,44

Pagamento:

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

Saldo

002925 02/07/2021 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 05/07/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): HELIO ROSA, ANDREIA LEMES, FRANCISCA DIAS, BRUNO SOARES, LOHANNA ROQUE, JOAO CARLOS ALBONETE, CRISTINA PEREIRA, MARIA RODRIGUES, MARCIA REGINA

HORA: 07:00 ÀS 17:30

Liquidação: 004078 02/07/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 509 Série: Ajuda de custo 43,50

DF:

Pagamento: 004553 19/07/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 004078 / 2021 43,50

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 4

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
002926	02/07/2021	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 05/07/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): EDITE GUALIUME, ADRIANA OLIVEIRA										
HORA: 10:00 ÀS 18:00										
						Liquidação: 004079	02/07/2021		74,58	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 508	Série: Ajuda de custo		74,58	
DF:										
						Pagamento: 004540	19/07/2021	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385	Liquidação: 004079 / 2021	74,58
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
002927	02/07/2021	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 03/07/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): SALVADOR JOSE DA SILVA, QUINHODORO, MARGARIDA CALIXTO, DURVALINA BROLEZI										
HORA: 11:00 ÀS 17:00										
						Liquidação: 004080	02/07/2021		43,50	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 510	Série: Ajuda de custo		43,50	
DF:										
						Pagamento: 004561	19/07/2021	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937	Liquidação: 004080 / 2021	43,50
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
002948	05/07/2021	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 06/07/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): ADEMIR ALMEIDA, HELIO ROSA, HEITOR LOPES, ALTAIR CANDIDO, ROSELI CAMPOS										
HORA: 07:00 ÀS 17:00										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 5

			Liquidação: 004114	05/07/2021					43,50
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 513/2021	Série: AJUDA CUSTO				43,50	
DF:									
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:	43,50
Saldo									
002949	05/07/2021	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. SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 06/07/2021, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): SERGIO RODRIGUES									
HORA: 08:00 ÀS 15:00									
			Liquidação: 004115	05/07/2021					43,50
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 512/2021	Série: AJUDA CUSTO				43,50	
DF:									
			Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 004115 / 2021			43,50
Pagamento:									
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:	0,00
Saldo									
002950	05/07/2021	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 AGUIARA CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 06/07/2021, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): JOSE NOR SOUZA, SANDRA ANDRADE, MARLENE MACAGNAN									
HORA: 05:00 ÀS 17:00									
			Liquidação: 004116	05/07/2021					74,58
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 511/2021	Série: AJUDA CUSTO				74,58	
DF:									
			Pagamento: 004485	15/07/2021	Conta: 017118	FP: TED DOC: 71.504	Liquidação: 004116 / 2021		74,58
Pagamento:									
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:	0,00
Saldo									
002951	05/07/2021	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 CURSO DE ATUALIZAÇÃO DO E-SUS COM DESTINO A									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 6

PR, NA DATA 06/07/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 06:30 ÀS 17:00

Liquidação: 004117 05/07/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 514/2021 Série: AJUDA CUSTO

74,58

DF:

Pagamento: 004693 23/07/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16381

Liquidação: 004117 / 2021

74,58

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

002952 05/07/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

74,58

Fornecedor: 357375 - ANDRESSA MATTA FALASCA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ANDRESSA MATTA FALASCA, PARA CURSO DE ATUALIZAÇÃO DO E-SUS COM DESTINO A FIGUEIRA-PR, NA DATA 06/07/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 06:30 ÀS 17:00

Liquidação: 004118 05/07/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 517/2021 Série: AJUDA CUSTO

74,58

DF:

Pagamento: 004795 27/07/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 72.702

Liquidação: 004118 / 2021

74,58

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

002953 05/07/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

74,58

Fornecedor: 357391 - BRUNA CRISTINA DE SOUZA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA BRUNA CRISTINA DE SOUZA, PARA CURSO DE ATUALIZAÇÃO DO E-SUS COM DESTINO A FIGUEIRA-PR, NA DATA 06/07/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 06:30 ÀS 17:00

Liquidação: 004119 05/07/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 516/2021 Série: 516/2021

74,58

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 004119 / 2021

74,58

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

002954 05/07/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

74,58

Fornecedor: 357537 - ANA PAULA DUARTE THEREZA

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 7

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ANA PAULA DUARTE THEREZA, PARA CURSO DE ATUALIZAÇÃO DO E-SUS COM DESTINO A FIGUEIRA-PR, NA DATA 06/07/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 06:30 ÀS 17:00

Liquidação: 004120 05/07/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 515/2021 Série: AJUDA CUSTO

74,58

DF:

Pagamento: 004694 23/07/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 31260 Liquidação: 004120 / 2021

74,58

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

002981 06/07/2021 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 07/07/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): BRUNO SOARES, PAULO SILVA, CELIA ZANATTA, EVELEN MELO, ROSA MARIA SILVA, VICENTE ALEIXO, LEONARDINA CHAGAS, MATILDE GODINHO

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 004181 06/07/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 518 Série: Ajuda de custo

43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

43,50

Saldo

002982 06/07/2021 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 07/07/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EDITE CARLOS GUALIUME. (PACIENTE COM EPISODIOS DE DESMAIO) CARRO SEPARADO

HORA: 11:00 ÀS 16:00

Liquidação: 004182 06/07/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 519 Série: Ajuda de custo

43,50

DF:

Pagamento: 004711 23/07/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 72.306 Liquidação: 004182 / 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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 8

002987 07/07/2021 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 08/07/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LOURDES LEANDRO OLIVEIRA

HORA: 16:00 ÀS 20:00

Liquidação: 004206 07/07/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 524/2021 Série: AJUDA DE CUSTO

43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

43,50

Saldo

002988 07/07/2021 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 08/07/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JULIA BATISTA, ANDREIA SANTANA, FRANCISCA DIAS, ROSELI CAMPOS, MARINHO PEREIRA, IRINEU PREREIRA, SALVA BENEDITA, GENI DE OLIVEIRA, LUCINEIA COMBINATO

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 004205 07/07/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 520/2021 Série: AJUDA DE CUSTO

43,50

DF:

Pagamento: 004710 23/07/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 72.306 Liquidação: 004205 / 2021

43,50

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

002994 08/07/2021 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 09/07/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EDNA INFERDES, LARISSA, MOACIR PEREIRA

HORA: 07:00 ÀS 14:00

Liquidação: 004225 08/07/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 521 Série: Ajuda de custo

43,50

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 9

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	43,50	
Saldo										
002995	08/07/2021	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 09/07/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): ROSA MARIA, LAZARO, NATALINO REIS, LAZARO ROSA, CLEIDE CAVALCANTE										
HORA: 04:00 ÀS 17:00										
						Liquidação: 004226	08/07/2021		74,58	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 522	Série: Ajuda de custo	74,58		
DF:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	74,58	
Saldo										
002996	08/07/2021	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 09/07/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): MANOEL JOSE DA SILVA										
HORA: 07:00 ÀS 13:00										
						Liquidação: 004227	08/07/2021		43,50	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 523	Série: Ajuda de custo	43,50		
DF:										
						Pagamento: 004706	23/07/2021	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385	Liquidação: 004227 / 2021	43,50
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
003008	09/07/2021	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 PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. AO MES DE JUNHO DE 2021 NO CIRETRAN COM DESTINO A CAMBARA-PR, NAS DATAS 09/07/2021 E 12/07/2021, VEICULO OFICIAL										
						Liquidação: 004242	09/07/2021		87,00	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 05/2021	Série: AJUDA DE CUSTO	87,00		
DF:										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 10

Pagamento: 004699 23/07/2021 Conta: 045187 FP: Depósito Bancário DOC: 20820 Liquidação: 004242 / 2021 87,00

Pagamento:

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

Saldo

003009 09/07/2021 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 12/07/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUCIMARA FREITAS, ROSIANE PEREIRA, THEREZINHA CALIXTO

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 004243 09/07/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 527/2021 Série: AJUDA DE CUSTO 43,50

DF:

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

Saldo

003010 09/07/2021 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 12/07/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOAO LAMEU

HORA: 11:00 ÀS 19:00

Liquidação: 004244 09/07/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 526/2021 Série: AJUDA DE CUSTO 74,58

DF:

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

Saldo

003011 09/07/2021 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 12/07/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE AILTON DOS SANTOS

HORA: 07:00 ÀS 23:00

Liquidação: 004245 09/07/2021 186,44

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 11

DF: Ajuda de Custo - Nº: 525/2021 Série: AJUDA DE CUSTO 186,44

DF:

Pagamento: 004705 23/07/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 004245 / 2021 186,44

Pagamento:

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

Saldo

003012 09/07/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 357391 - BRUNA CRISTINA DE SOUZA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA BRUNA CRISTINA DE SOUZA, PARA REUNIAO SOBRE MONITORAMENTO COVID-19, REALIZADA PELA 19a REGIONAL SAUDE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 12/07/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 13:30

Liquidação: 004246 09/07/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 529/2021 Série: AJUDA DE CUSTO 43,50

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 004246 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

003013 09/07/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

Fornecedor: 357537 - ANA PAULA DUARTE THEREZA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ANA PAULA DUARTE THEREZA, PARA REUNIAO SOBRE MONITORAMENTO COVID-19, REALIZADA PELA 19a REGIONAL SAUDE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 12/07/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 13:30

Estorno de empenho: 000068 09/07/2021 74,58

Estorno de empenho:

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

Saldo

003014 09/07/2021 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 REUNIAO SOBRE MONITORAMENTO COVID-19, REALIZADA PELA 19a REGIONAL SAUDE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 12/07/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 13:30

Liquidação: 004247 09/07/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 530/2021 Série: AJUDA DE CUSTO 43,50

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 12

		Pagamento: 004701	23/07/2021	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16381	Liquidação: 004247 / 2021	43,50	
Pagamento:									
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00		
Saldo									
003019	09/07/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		43,50	
Fornecedor:	357537 - ANA PAULA DUARTE THEREZA								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ANA PAULA DUARTE THEREZA, PARA REUNIAO SOBRE MONITORAMENTO COVID-19, REALIZADA PELA 19a REGIONAL SAUDE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 12/07/2021, VEICULO OFICIAL									
HORA: 08:00 ÀS 13:30									
		Liquidação: 004241	09/07/2021					43,50	
Liquidação:									
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 528/2021		Série: AJUDA DE CUSTO				43,50	
DF:									
		Pagamento: 004702	23/07/2021	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 31260	Liquidação: 004241 / 2021	43,50	
Pagamento:									
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00		
Saldo									
003036	12/07/2021	06.002.08.244.00052.058	4180	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		43,50	
Fornecedor:	357928 - JANAINA CALIXTO AGUIAR ZANATTA								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA JANAINA CALIXTO AGUIAR ZANATTA, PARA LEVAR PACIENTE AO INSS PARA AVALIAÇÃO SOCIAL DE BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA COM DESTINO A OURINHOS-SP, NA DATA 23/07/2021, VEICULO OFICIAL									
HORA: 10:00 ÀS 14:30									
		Liquidação: 004287	12/07/2021					43,50	
Liquidação:									
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 22		Série: Ajuda de custo				43,50	
DF:									
		Pagamento: 004713	23/07/2021	Conta: 045187	FP: TED	DOC: 72.309	Liquidação: 004287 / 2021	43,50	
Pagamento:									
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00		
Saldo									
003037	12/07/2021	06.002.08.244.00052.058	4180	00000	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 LEVAR CRIANÇA AO MEDICO ESPECIALISTA QUE É DEFICIENTE INTELECTUAL COM NIVEL ELEVADO DE AUTISMO O MESMO FAZ ACOMPANHAMENTO NESTE CRAS COM DESTINO A CURITIBA-PR, NA DATA 22/07/2021, VEICULO OFICIAL									
HORA: 09:00 ÀS 00:00									
		Liquidação: 004288	12/07/2021					186,44	
Liquidação:									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 13

DF: Ajuda de Custo - Nº: 21 Série: Ajuda de custo 186,44

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 186,44

Saldo

003038 12/07/2021 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 CORNELIO PROCOPIO-PR, NA DATA 13/07/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JEISEBEL DE ALMEIDA (ALTA HOSPITALAR)

HORA: 11:00 ÀS 15:30

Liquidação: 004289 12/07/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 533 Série: Ajuda de custo 43,50

DF:

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

Saldo

003039 12/07/2021 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 13/07/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): APARECIDA RIZEIRA, DEBORA FIDELIS, ELIZA CALIXTO, FLAVIO EUZEBIO, EVELYN MELO, FRANCISCA PEROSI

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 004292 12/07/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 534 Série: Ajuda de custo 43,50

DF:

Pagamento: 004707 23/07/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 004292 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

003040 12/07/2021 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 13/07/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SERGIO SANTOS

HORA: 07:00 ÀS 13:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 14

Liquidação: 004290 12/07/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 532 Série: Ajuda de custo

43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

43,50

Saldo

003041 12/07/2021 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 13/07/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DARCI DOS SANTOS, JAIRO CALIXTO, LAZARO ROSA, ALZIRA SILVA

HORA: 11:00 ÀS 18:30

Liquidação: 004291 12/07/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 531 Série: Ajuda de custo

74,58

DF:

Pagamento: 004709 23/07/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 72.306 Liquidação: 004291 / 2021

74,58

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

003084 13/07/2021 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 14/07/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEUSA DA SILVA - PACIENTE PARA INTERNAÇÃO

HORA: 15:00 ÀS 20:30

Liquidação: 004349 13/07/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 536/2021 Série: AJUDA DE CUSTO

74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

74,58

Saldo

003085 13/07/2021 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 14/07/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NAIDA TIRONI, NATALINA REIS

HORA: 05:00 ÀS 17:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 15

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 14/07/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NAIDA TIRONI, NATALINA REIS

HORA: 05:00 ÀS 17:00

Liquidação: 004351 13/07/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 535/2021 Série: AJUDA DE CUSTO

74,58

DF:

Pagamento: 004796 27/07/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 72.703 Liquidação: 004351 / 2021

74,58

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

003086 13/07/2021 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 14/07/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DOADORES DE SANGUE

HORA: 07:00 ÀS 13:00

Liquidação: 004352 13/07/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 537/2021 Série: AJUDA DE CUSTO

43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

43,50

Saldo

003087 13/07/2021 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 14/07/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA AGUIAR, CARLOS DE ABREU, JOSE EMILIO, ELUIZA GONÇALVES, ADEMIR ALMEIDA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 004326 13/07/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 534-2021 Série: AJUDA DE CUSTO

43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

43,50

Saldo

003094 14/07/2021 05.001.10.304.00062.043 3130 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

Fornecedor: 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 16

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARNALDO LAMIN FILHO, PARA VISITA TECNICA COM O SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE PARA CONHECER O SISTEMA DE COLETA, ARMAZENAMENTO E DESCARTE DO LIXO ORGANICO E RECICLAVEL PARA FUTURA IMPLANTAÇÃO DO MUNICIPIO COM DESTINO A IBAITI-PR, NA DATA 15/05/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 06:00 ÀS 14:00

Liquidação: 004366 14/07/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 541/2021 Série: AJUDA DE CUSTO

74,58

DF:

Pagamento: 004798 27/07/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 72.704 Liquidação: 004366 / 2021

74,58

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

003095 14/07/2021 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 15/07/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MOACIR DE LIMA - HOSPITAL CANCER

HORA: 11:00 ÀS 19:00

Liquidação: 004370 14/07/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 540-2021 Série: AJUDA DE CUSTO

74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

74,58

Saldo

003097 14/07/2021 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 15/07/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): APARECIDO DELFINO, ANA GIAOTTO SANTOS, JOSIANE JESUS FERREIRA, LAZARO DA SILVA, LARISSA DA SILVA, ADEMIR ALMEIDA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 004369 14/07/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 539-2021 Série: AJUDA DE CUSTO

43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

43,50

Saldo

003099 14/07/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 17

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 15/07/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEONILDA CANO, ANDREIA LEMES, JOAO LOBO, NATALINA ROSA

HORA: 05:00 ÀS 17:00

Liquidação: 004368 14/07/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 538-2021 Série: AJUDA DE CUSTO 74,58

DF:

Pagamento: 004789 27/07/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 004368 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

003113 15/07/2021 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 REUNIAO SOBRE INDICADORES E PLANO DE APLICAÇÃO DAS PORTARIAS: "POLIANA, LUCIMARA E TAISA" COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 16/07/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 004401 15/07/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 542/2021 Série: AJUDA DE CUSTO 43,50

DF:

Pagamento: 004788 27/07/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 236217 Liquidação: 004401 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

003117 15/07/2021 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 16/07/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FRANCISCO PACHECO, CLEUSA APARECIDA DOS SANTOS, LAZARO ROSA, NAIDA TIRONI (QUIMIOTERAPIA)

HORA: 05:00 ÀS 17:00

Liquidação: 004400 15/07/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 543/2021 Série: AJUDA DE CUSTO 74,58

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 18

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	74,58	
Saldo										
003120	15/07/2021	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 16/07/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): WALQUIRIA DUTRA										
HORA: 11:00 ÀS 18:00										
						Liquidação: 004399	15/07/2021		74,58	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 544/2021	Série: AJUDA DE CUSTO	74,58		
DF:										
						Pagamento: 004797	27/07/2021	Conta: 017118 FP: TED DOC: 72.703	Liquidação: 004399 / 2021	74,58
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
003121	15/07/2021	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 SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR E JACAREZINHO-PR, NA DATA 16/07/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): LOHANA ROQUE, ROMILDO MUNHOS, EZILDA CALIXTO, ELIZAINE JULIANO, EVA P'SANTOS, EVILEM MELO										
HORA: 07:00 ÀS 17:00										
						Liquidação: 004398	15/07/2021		43,50	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 545/2021	Série: AJUDA DE CUSTO	43,50		
DF:										
						Pagamento: 004790	27/07/2021	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385	Liquidação: 004398 / 2021	43,50
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
003123	16/07/2021	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 17/07/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): LAZARO ROSA - ALTA PACIENTE										
HORA: 09:00 ÀS 15:00										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 19

			Liquidação: 004422	16/07/2021					74,58
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 546/2021	Série: AJUDA DE CUSTO					74,58
DF:									
			Pagamento: 004791	27/07/2021	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16385	Liquidação: 004422 / 2021	74,58
Pagamento:									
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:	0,00
Saldo									
003124	16/07/2021	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 19/07/2021, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): ISRAEL DE SOUZA, VICENTE ALEIXO, LUCIMARA DE FREITAS, GRAZIELA FRANÇA									
HORA: 07:00 ÀS 19:00									
			Liquidação: 004423	16/07/2021					43,50
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 547/2021	Série: AJUDA DE CUSTO					43,50
DF:									
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:	43,50
Saldo									
003125	16/07/2021	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 19/07/2021, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): ADRIANA DE OLIVEIRA									
HORA: 10:00 ÀS 17:00									
			Liquidação: 004424	16/07/2021					74,58
Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 548/2021	Série: AJUDA DE CUSTO					74,58
DF:									
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:	74,58
Saldo									
003126	16/07/2021	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 BANDEIRANTES-PR, NA DATA 19/07/2021, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): RAFAELA SANTANA									
HORA: 09:00 ÀS 13:00									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 20

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES-PR, NA DATA 19/07/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): RAFAELA SANTANA

HORA: 09:00 ÀS 13:00

Liquidação: 004426 16/07/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 549/2021 Série: AJUDA DE CUSTO 43,50

DF:

Pagamento: 004792 27/07/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 004426 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

003131 19/07/2021 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 CURSO CAPACITAÇÃO DO NOVO CICLO DA DENGUE COM DESTINO A JACAREZINHO, NA DATA 20/07/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 07:00 ÀS 15:00

Liquidação: 004447 19/07/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 554/2021 Série: AJUDA DE CUSTO 43,50

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 004447 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

003132 19/07/2021 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 CURSO DE CAPACITAÇÃO DO NOVO CICLO DA DENGUE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 20/07/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 07:00 ÀS 15:00

Liquidação: 004446 19/07/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 553/2021 Série: AJUDA DE CUSTO 43,50

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 004446 / 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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 21

003134 19/07/2021 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 20/07/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEIDE CRUZ, APARECIDO OLIVEIRA, APARECIDA RIZERA, EZILDA TEREZINHA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 004445 19/07/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 551/2021 Série: AJUDA DE CUSTO

43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

43,50

Saldo

003135 19/07/2021 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 20/07/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOAO BATISTA LAMEU (CONSULTA A TARDE) PACIENTE IDOSO

HORA: 11:00 ÀS 18:30

Liquidação: 004444 19/07/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 552/2021 Série: AJUDA DE CUSTO

74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

74,58

Saldo

003137 19/07/2021 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 E ARAPONGAS-PR, NA DATA 20/07/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CILEIDE DOS SANTOS (LONDRINA) E LUIZ CARLOS ZANATTA (ARAPONGAS)

HORA: 05:00 ÀS 15:00

Liquidação: 004443 19/07/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 550/2020 Série: AJUDA DE CUSTO

74,58

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 004443 / 2021

74,58

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 22

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
003145	20/07/2021	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 21/072021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): FABIANE NAZARINE										
HORA: 05:00 ÀS 15:00										
						Liquidação: 004485	20/07/2021		74,58	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 555-2021	Série: AJUDA DE CUSTO	74,58		
DF:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	74,58	
Saldo										
003148	20/07/2021	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 21/07/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): JOAO PAULO CALIXTO (AMBULANCIA)										
HORA: 09:00 ÀS 18:00										
						Liquidação: 004487	20/07/2021		74,58	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 556/2021	Série: AJUDA DE CUSTO	74,58		
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 004487 / 2021	74,58
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
003149	20/07/2021	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 21/07/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): IRACI MIGUEL										
HORA: 11:00 ÀS 17:00										
						Liquidação: 004486	20/07/2021		43,50	
Liquidação:										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 23

DF: Ajuda de Custo - Nº: 557 Série: Ajuda de custo 43,50

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 004486 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

003150 20/07/2021 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 21/07/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EZEQUIEL MELLO, LAZARO RIBEIRO DA SILVA

HORA: 09:00 ÀS 18:00

Liquidação: 004488 20/07/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 558 Série: Ajuda de custo 74,58

DF:

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

Saldo

003151 21/07/2021 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 22/07/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ISMAEL CARDOSO

HORA: 02:00 ÀS 18:00

Liquidação: 004512 21/07/2021 186,44

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 559 Série: Ajuda de custo 186,44

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 004512 / 2021 186,44

Pagamento:

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

Saldo

003152 21/07/2021 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 22/07/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): KARINA, EZILDA, GLORIA, FLAVIO, FRANCIELE

HORA: 07:00 ÀS 14:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 24

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 22/07/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): KARINA, EZILDA, GLORIA, FLAVIO, FRANCIELE

HORA: 07:00 ÀS 14:00

Liquidação: 004513 21/07/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 560 Série: Ajuda de custo 43,50

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 004513 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

003153 21/07/2021 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 22/07/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEONILDA CRUZ

HORA: 06:00 ÀS 17:00

Liquidação: 004514 21/07/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 561 Série: Ajuda de custo 74,58

DF:

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

Saldo

003159 22/07/2021 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 23/07/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NATALINO REIS

HORA: 09:00 ÀS 18:00

Liquidação: 004533 22/07/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 564 Série: Ajuda de custo 74,58

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 004533 / 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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 25

003160	22/07/2021	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 23/07/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EVELEN, GONÇALO, JAYANE

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 004534 22/07/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 562 Série: Ajuda de custo

43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

43,50

Saldo

003161	22/07/2021	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 23/07/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JEISEBEL ALMEIDA (AMBULANCIA)

HORA: 10:00 ÀS 16:00

Liquidação: 004535 22/07/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 563 Série: Ajuda de custo

43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

43,50

Saldo

003166	23/07/2021	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 24/07/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE AILTON (ALTA)

HORA: 05:00 ÀS 18:00

Liquidação: 004572 23/07/2021

186,44

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 565 Série: Ajuda de custo

186,44

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 004572 / 2021

186,44

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 26

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
003167	23/07/2021	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 CURITIBA-PR, NA DATA 26/07/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): LEANDRO TEIXEIRA										
HORA: 03:00 ÀS 18:00										
						Liquidação: 004571	23/07/2021		186,44	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 568	Série: Ajuda de custo	186,44		
DF:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	186,44	
Saldo										
003168	23/07/2021	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 26/07/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): LEONILDE CRUZ										
HORA: 09:00 ÀS 18:00										
						Liquidação: 004570	23/07/2021		74,58	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 567	Série: Ajuda de custo	74,58		
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 004570 / 2021	74,58
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
003169	23/07/2021	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 26/07/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): VITOR HUGO, ANA MARIA, APARECIDA GONÇALVES, APARECIDA MARCHIONE, MARIA FATIMA, SILVANA COSTA										
HORA: 07:00 ÀS 17:00										
						Liquidação: 004569	23/07/2021		43,50	
Liquidação:										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 27

DF: Ajuda de Custo - Nº: 566 Série: Ajuda de custo 43,50

DF:

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

Saldo

003185 26/07/2021 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 APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE AMPLIAÇÃO DO UBS, JUNTO COM A 19ª REGIONAL DA SAÚDE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 27/07/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 16:00

Liquidação: 004593 26/07/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 570 Série: Ajuda de custo 43,50

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 004593 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

003186 26/07/2021 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 27/07/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSE FRANCISCO, AMANDA MELO, MANOEL JOSE SILVA, ANDREIA LEMES, CARLOS AGUIAR, HELENO RODRIGUES, GIOMARINO RODRIGUES, VANESSA LAURO.

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 004595 26/07/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 571 Série: Ajuda de custo 43,50

DF:

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

Saldo

003187 26/07/2021 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 27/07/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SERGIO SANTOS

HORA: 06:30 ÀS 13:00

Liquidação: 004594 26/07/2021 43,50

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 28

DF: Ajuda de Custo - Nº: 572 Série: Ajuda de custo 43,50

DF:

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

Saldo

003188 26/07/2021 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 27/07/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADECIO DOS SANTOS

HORA: 02:00 ÀS 18:00

Liquidação: 004596 26/07/2021 186,44

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 573 Série: Ajuda de custo 186,44

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 004596 / 2021 186,44

Pagamento:

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

Saldo

003189 26/07/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

Fornecedor: 366897 - GUILHERME DE LIMA LEONARDO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR GUILHERME DE LIMA LEONARDO, PARA COLETAR ORÇAMENTOS PARA LICITAÇÃO DE EPIS (DEVIDO URGENCIA E POUCA RESPOSTA POR E-MAIL) COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 27/07/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 15:00

Liquidação: 004597 26/07/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 569 Série: Ajuda de custo 74,58

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 004597 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

003190 26/07/2021 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 27/07/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JAIRO CALIXTO

HORA: 05:00 ÀS 16:00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 29

Liquidação: 004598 26/07/2021						74,58
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 574 Série: Ajuda de custo						74,58
DF:						
Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 004598 / 2021						74,58
Pagamento:						
Saldo a liquidar: 0,00						Saldo a pagar: 0,00
Saldo						
003216	27/07/2021	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, NA DATA 28/07/2021, VEICULO OFICIAL						
PACIENTE(S): LEONARDINA, ROSA MARIA, GUILHERME B, BENEDITO, CRISTIAE OLIVEIRA, DIRCE FORNAROLI, ELIANA LEMES, ELZA PEREIRA, CRISTINA SANTOS, IVONE REIS, JOSE CAETANO						
HORA: 07:00 ÀS 17:00						
Liquidação: 004642 27/07/2021						43,50
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 575 Série: Ajuda de custo						43,50
DF:						
Saldo a liquidar: 0,00						Saldo a pagar: 43,50
Saldo						
003217	27/07/2021	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 28/07/2021, VEICULO OFICIAL						
PACIENTE(S): ADRIANA , NAIDA E FRANCISCA						
HORA: 05:00 ÀS 17:00						
Liquidação: 004641 27/07/2021						74,58
Liquidação:						
DF: Ajuda de Custo - Nº: 576 Série: Ajuda de custo						74,58
DF:						
Saldo a liquidar: 0,00						Saldo a pagar: 74,58
Saldo						
003218	27/07/2021	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 28/07/2021, VEICULO OFICIAL						
PACIENTE(S): LAZARO RIBBEIRO SILVA - PACIENTE DE IDADE CONSULTA A TARDE						



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 30

HORA: 11:30 ÀS 18:30

Liquidação: 004640 27/07/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 577 Série: Ajuda de custo

74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

74,58

Saldo

003219 27/07/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

74,58

Fornecedor: 323390 - MOISES ALVES PEREIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR MOISES ALVES PEREIRA, PARA BUSCAR RETROESCAVADEIRA QUE FOI PARA CONserto COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 28/7/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 10:00 ÀS 18:00

Estorno de empenho: 000071 27/07/2021

74,58

Estorno de empenho:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

003220 27/07/2021 07.001.20.606.00102.073 5500 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

74,58

Fornecedor: 323390 - MOISES ALVES PEREIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR MOISES ALVES PEREIRA, PARA BUSCAR RETROESTAVADEIRA QUE FOI PARA CONserto COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 28/07/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 10:00 ÀS 18:00

Liquidação: 004639 27/07/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 01 Série: Ajuda de custo

74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

74,58

Saldo

003221 27/07/2021 07.001.20.606.00102.073 5500 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

74,58

Fornecedor: 18350 - RENE VALERIANO DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENE VALERIANO DE OLIVEIRA, PARA AJUDANTE AUXILIAR PARA CARREGAR A MAQUINA RETROESCAVADEIRA COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 28/07/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 10:00 ÀS 18:00

Liquidação: 004638 27/07/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 02 Série: Ajuda de custo

74,58

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 31

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	74,58
Saldo									
003226	28/07/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			43,50
Fornecedor:	21202 - LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR, PARA 5ª REUNIAO ORDINARIA DA CIB REGIONAL COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 29/07/2021, VEICULO OFICIAL									
HORA: 08:00 ÀS 13:00									
						Liquidação: 004658	28/07/2021		43,50
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 584	Série: Ajuda de custo		43,50
DF:									
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	43,50
Saldo									
003227	28/07/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			43,50
Fornecedor:	340022 - TAISA CRISTINA CANO GENOARIO								
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA TAISA CRISTINA CANO GENOARIO, PARA 5ª REUNIAO ORDINARIA DA CIB REGIONAL COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 29/07/2021, VEICULO OFICIAL									
HORA: 08:00 ÀS 13:00									
						Liquidação: 004657	28/07/2021		43,50
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 583	Série: Ajuda de custo		43,50
DF:									
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	43,50
Saldo									
003228	28/07/2021	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 5ª REUNIAO ORDINARIA DA CIB REGIONAL COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 29/07/2021, VEICULO OFICIAL									
HORA: 08:00 ÀS 13:00									
						Liquidação: 004656	28/07/2021		43,50
Liquidação:									
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 582	Série: Ajuda de custo		43,50
DF:									
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	43,50
Saldo									
003229	28/07/2021	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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 32

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 29/07/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOAO PAULO CALIXTO

HORA: 08:00 ÀS 16:00

Liquidação: 004655 28/07/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 578 Série: Ajuda de custo

74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

74,58

Saldo

003230 28/07/2021 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 29/07/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSEMAR DE SOUZA, GABRIELE LEMES

HORA: 05:00 ÀS 17:00

Liquidação: 004654 28/07/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 579 Série: Ajuda de custo

74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

74,58

Saldo

003231 28/07/2021 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 29/07/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FRANCIETE PORTO, GILMARA NERES PRADO, LEONILDE CANO, GUILHERME CARVALHO, VARLETE CALIXTO

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 004653 28/07/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 580 Série: Ajuda de custo

43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

43,50

Saldo

003232 28/07/2021 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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 33

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SAO JERONIO DA SERRA-PR, NA DATA 29/07/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOAO LUIZ ALBONETE

HORA: 05:00 ÀS 14:00

Liquidação: 004652 28/07/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 581 Série: Ajuda de custo

74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

74,58

Saldo

003233 28/07/2021 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 29/07/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CILEIDE DOS SANTOS(ALTA DA PACIENTE)

HORA: 18:00 ÀS 23:00

Liquidação: 004651 28/07/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 585 Série: Ajuda de custo

74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

74,58

Saldo

003234 28/07/2021 08.002.15.451.00092.082 6090 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

43,50

Fornecedor: 326500 - WALDO ANTUNES RIBEIRO FILHO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WALDO ANTUNES RIBEIRO FILHO, PARA REUNIAO COM ENGENHEIRO DA SESA E COM A RESPONSÁVEL DA VIGILANCIA SANITARIA DA 19ª, PARA CONFERENCIA E APROVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA BARRA DO JACARE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 28/07/2021, VEICULO PROPRIO

HORA: 09:00 ÀS 14:00

Liquidação: 004650 28/07/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 590 Série: Ajuda de custo

43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

43,50

Saldo

003425 29/07/2021 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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 34

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 30/07/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LAZARO RIBEIRO DA SILVA - ALTA DE PACIENTE

HORA: 18:00 ÀS 22:30

Liquidação: 004868 29/07/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 591 Série: Ajuda de custo

74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

74,58

Saldo

003426 29/07/2021 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 OURINHOS-SP, NA DATA 30/07/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JAIRO CALIXTO

HORA: 10:00 ÀS 17:00

Liquidação: 004869 29/07/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 589 Série: Ajuda de custo

43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

43,50

Saldo

003427 29/07/2021 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 30/07/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIO REZEIRA

HORA: 10:00 ÀS 18:00

Liquidação: 004872 29/07/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 588 Série: Ajuda de custo

74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

74,58

Saldo

003428 29/07/2021 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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 35

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 30/07/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LOURDES LEANDRO - PACIENTE DE AMBULANCIA

HORA: 08:00 ÀS 13:00

Liquidação: 004870 29/07/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 587 Série: Ajuda de custo

43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

43,50

Saldo

003429 29/07/2021 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 SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR E JACAREZINHO-PR, NA DATA 30/07/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MAURO, ROSA MARIA, LUCELIA, MARIA LOURDES, ROMILDA, NEIDE RODRIGUES, ISMAEL, EMILIA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 004871 29/07/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 586 Série: Ajuda de custo

43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

43,50

Saldo

003443 30/07/2021 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 BANDEIRANTES-PR, NA DATA 31/07/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MATILDE DO NASCIMENTO - ALTA DE PACIENTE

HORA: 10:00 ÀS 14:00

Liquidação: 004901 30/07/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 592 Série: Ajuda de custo

43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

43,50

Saldo

003444 30/07/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

43,50

Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 36

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A OURINHOS-SP, NA DATA 02/08/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): KIMBERLY DAYNARA

HORA: 10:00 ÀS 16:00

Liquidação: 004902 30/07/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 595 Série: Ajuda de custo

43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

43,50

Saldo

003445 30/07/2021 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 02/08/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CILEIDE DOS SANTOS

HORA: 10:00 ÀS 17:00

Liquidação: 004903 30/07/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 594 Série: Ajuda de custo

74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

74,58

Saldo

003446 30/07/2021 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 02/08/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA FELICIA OLIVEIRA, MARTA RODRIGUES SOUZA, MIRIAM AGUIAR, MARIA DO SOCORRO, VIVIANE DELAMURA, LUCAS BATISTA, RICHARD SIMOES, GUILHERME CARVALHO

HORA: 07:00 ÀS 15:00

Liquidação: 004904 30/07/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 593 Série: Ajuda de custo

43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

43,50

Saldo

Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	6.972,88	Estorno de empenho:	149,16	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	6.823,72	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a pagar:	3.200,56
Pago:	3.623,16	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00