



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2021 a 31/10/2021

Última atualização: 12/11/2021 16:08

Página: 1

### Classificação do Empenho

AJUDA DE CUSTO

#### Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
004746	01/10/2021	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 04/10/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANA, ALESSANDRA, ROSIMARA, THIAGO

HORA: 11:00 ÀS 17:00

Liquidação: 006800 01/10/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 774 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 007558 19/10/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 101.904 Liquidação: 006800 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

004747	01/10/2021	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 04/10/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEUSA DA SILVA, ROSA MARIA

HORA: 04:00 ÀS 14:00

Liquidação: 006801 01/10/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 775 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 007553 19/10/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 101.903 Liquidação: 006801 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

004748	01/10/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43,50
--------	------------	-------------------------	------	-------	-------------------------------------	-------

Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ASSIS-SP, NA DATA 04/10/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUZIA CAMPOS

HORA: 07:30 ÀS 13:00



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2021 a 31/10/2021

Última atualização: 12/11/2021 16:08

Página: 2

			Liquidação: 006802	01/10/2021					43,50
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 776	Série: Ajuda de Custo				43,50	
	DF:								
			Pagamento: 007485	18/10/2021	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19974	Liquidação: 006802 / 2021	43,50
	Pagamento:								
					<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
	Saldo								
004749	01/10/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			74,58
<b>Fornecedor:</b>	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR								
	Empenho								
	Descrição:								
	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 04/10/2021, VEICULO OFICIAL								
	PACIENTE(S): LARA FERRARI GAIOTTO - TRANSF URGENCIA								
	HORA: 07:00 ÀS 13:00								
			Liquidação: 006803	01/10/2021					74,58
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 777	Série: Ajuda de Custo				74,58	
	DF:								
			Pagamento: 007545	19/10/2021	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16549	Liquidação: 006803 / 2021	74,58
	Pagamento:								
					<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
	Saldo								
004750	01/10/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			43,50
<b>Fornecedor:</b>	364967 - PAULA VANESSA OTTUZO								
	Empenho								
	Descrição:								
	AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA PAULA VANESSA OTTUZO, PARA ACOMPANHAR UM PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 04/10/2021, VEICULO OFICIAL								
	HORA: 10:00 ÀS 14:00								
	PACIENTE: APARECIDA DA SILVA AGUIAR								
			Liquidação: 006804	01/10/2021					43,50
	Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 778	Série: Ajuda de Custo				43,50	
	DF:								
			Pagamento: 007333	14/10/2021	Conta: 017118	FP: TED	DOC: 101.402	Liquidação: 006804 / 2021	43,50
	Pagamento:								
					<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
	Saldo								
004772	04/10/2021	09.001.12.361.00072.099	7390	00103	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			43,50
<b>Fornecedor:</b>	321621 - GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO								
	Empenho								



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2021 a 31/10/2021

Última atualização: 12/11/2021 16:08

Página: 3

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO, COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NO DIA 05/10/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA RELACIONADOS À EDUCAÇÃO NO NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À APMF E "TEMPO DE APRENDER", VEICULO OFICIAL

HORA: 09:00 às 14:00

Liquidação: 006864 04/10/2021 43,50

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 20 Série: Ajuda de Custo 43,50

### DF:

Pagamento: 007509 19/10/2021 Conta: 151882 FP: TED DOC: 101.902 Liquidação: 006864 / 2021 43,50

### Pagamento:

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

### Saldo

004773 04/10/2021 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 APARECIDA PENHA CARVALHO, COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NO DIA 05/10/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA RELACIONADOS À EDUCAÇÃO NO NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À APMF E "TEMPO DE APRENDER", VEICULO OFICIAL

HORA: 09:00 às 14:00

Liquidação: 006865 04/10/2021 43,50

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 19 Série: Ajuda de Custo 43,50

### DF:

Pagamento: 007510 19/10/2021 Conta: 151882 FP: TED DOC: 101.903 Liquidação: 006865 / 2021 43,50

### Pagamento:

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

### Saldo

004774 04/10/2021 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 PACIENTES COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 05/10/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VITORIA, ANDREIA, MARIA, THIAGO, GERALDO, LUIS, LIDIA, CARLOS, ANTONIO, BERNARDO, VICENTE, ARNALDO, JOSE.

Liquidação: 006866 04/10/2021 43,50

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 779 Série: Ajuda de Custo 43,50

### DF:

Pagamento: 007554 19/10/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 101.903 Liquidação: 006866 / 2021 43,50

### Pagamento:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2021 a 31/10/2021

Última atualização: 12/11/2021 16:08

Página: 4

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
004775	04/10/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74,58	
<b>Fornecedor:</b>	34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO									
Empenho										
<b>Descrição:</b>										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 05/10/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): NEUSA DA SILVA, SONIA DUTRA.										
HORA: 04:00 às 14:00										
						Liquidação: 006867	04/10/2021		74,58	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 780	Série: Ajuda de Custo	74,58		
DF:										
						Pagamento: 007486	18/10/2021	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19974	Liquidação: 006867 / 2021	74,58
Pagamento:										
						<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>	
Saldo										
004776	04/10/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				186,44	
<b>Fornecedor:</b>	320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE									
Empenho										
<b>Descrição:</b>										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA-PR, NA DATA 05/10/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): DILMA AGUIAR.										
HORA: 02:00 às 18:00										
						Liquidação: 006868	04/10/2021		186,44	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 781	Série: Ajuda de Custo	186,44		
DF:										
						Pagamento: 007548	19/10/2021	Conta: 017118 FP: TED DOC: 101.902	Liquidação: 006868 / 2021	186,44
Pagamento:										
						<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>	
Saldo										
004777	04/10/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74,58	
<b>Fornecedor:</b>	339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ									
Empenho										
<b>Descrição:</b>										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A ARAPONGAS-PR, NA DATA 05/10/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): JOVENOR CANDIDO.										
HORA: 05:00 às 17:00										



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2021 a 31/10/2021

Última atualização: 12/11/2021 16:08

Página: 5

			Liquidação: 006869	04/10/2021						74,58
	Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 782 Série: Ajuda de Custo							74,58
	DF:									
			Pagamento: 007559	19/10/2021	Conta: 017118	FP: TED	DOC: 101.904	Liquidação: 006869 / 2021		74,58
	Pagamento:									
					<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>	
	Saldo									
004783	05/10/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			74,58	
<b>Fornecedor:</b>	339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ									
	Empenho									
	Descrição:									
	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SAO JERONIMO DA SERRA-PR, NA DATA 06/10/2021, VEICULO OFICIAL									
	PACIENTE(S): FABIANE LAZARINI									
	HORA: 10:00 ÀS 16:00									
			Liquidação: 006884	05/10/2021						74,58
	Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 783 Série: Ajuda de Custo							74,58
	DF:									
			Pagamento: 007560	19/10/2021	Conta: 017118	FP: TED	DOC: 101.904	Liquidação: 006884 / 2021		74,58
	Pagamento:									
					<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>	
	Saldo									
004784	05/10/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			43,50	
<b>Fornecedor:</b>	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 06/10/2021, VEICULO OFICIAL									
	PACIENTE(S): OTAVIO, DIVA, ELIANE, VALDEMAR, MANOEL, DALVA									
	HORA: 07:00 ÀS 17:00									
			Liquidação: 006885	05/10/2021						43,50
	Liquidação:									
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 784 Série: Ajuda de Custo							43,50
	DF:									
			Pagamento: 007550	19/10/2021	Conta: 017118	FP: TED	DOC: 101.902	Liquidação: 006885 / 2021		43,50
	Pagamento:									
					<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>	
	Saldo									
004785	05/10/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			74,58	
<b>Fornecedor:</b>	34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO									
	Empenho									



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2021 a 31/10/2021

Última atualização: 12/11/2021 16:08

Página: 6

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 06/10/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA, NEUSA, ADRIANA, SONIA

HORA: 04:00 ÀS 13:00

Liquidação: 006886 05/10/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 784 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 007487 18/10/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 006886 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

004791 06/10/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGUINALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 07/10/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VANIA LOBO DE CARVALHO TOLEDO - TRANSF URGENCIA

HORA: 10:00 ÀS 20:00

Liquidação: 006928 06/10/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 790 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 007546 19/10/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 006928 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

004792 06/10/2021 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 07/10/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA ELOISA (CRIANÇA) - CONSULTA A TARDE

HORA: 10:00 ÀS 18:00

Liquidação: 006929 06/10/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 789 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 007551 19/10/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 101.902 Liquidação: 006929 / 2021 74,58

Pagamento:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2021 a 31/10/2021

Última atualização: 12/11/2021 16:08

Página: 7

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00			
Saldo												
004793	06/10/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		74,58				
<b>Fornecedor:</b>	339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ											
Empenho												
<b>Descrição:</b>												
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 07/10/2021, VEICULO OFICIAL												
PACIENTE(S): NEUSA, FRANCISCA, SONIA, NATALINO												
HORA: 04:00 ÀS 13:00												
						Liquidação: 006930	06/10/2021	74,58				
Liquidação:												
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 788	Série: Ajuda de Custo	74,58				
DF:												
						Pagamento: 007561	19/10/2021	Conta: 017118	FP: TED	DOC: 101.904	Liquidação: 006930 / 2021	74,58
Pagamento:												
						<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>			
Saldo												
004794	06/10/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		74,58				
<b>Fornecedor:</b>	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO											
Empenho												
<b>Descrição:</b>												
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BAURU-SP, NA DATA 07/10/2021, VEICULO OFICIAL												
PACIENTE(S): ANTONIO NERES DE SOUZA												
HORA: 07:00 ÀS 18:00												
						Liquidação: 006931	06/10/2021	74,58				
Liquidação:												
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 787	Série: Ajuda de Custo	74,58				
DF:												
						Pagamento: 007555	19/10/2021	Conta: 017118	FP: TED	DOC: 101.903	Liquidação: 006931 / 2021	74,58
Pagamento:												
						<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>			
Saldo												
004795	06/10/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		43,50				
<b>Fornecedor:</b>	34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO											
Empenho												
<b>Descrição:</b>												
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 07/10/2021, VEICULO OFICIAL												
PACIENTE(S): VITORIA, MARIA, ALCIDES, ALESSANDRA, GRASIELE, LUCIMARA, ELAINE, BENEDITO, JOSE, FRANCISCA, EDUARDO, RUBER, BRUNO.												
HORA: 07:00 ÀS 17:00												



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2021 a 31/10/2021

Última atualização: 12/11/2021 16:08

Página: 8

			Liquidação: 006932	06/10/2021						43,50	
	Liquidação:										
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 786 Série: Ajuda de Custo							43,50	
	DF:										
			Pagamento: 007488	18/10/2021	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19974	Liquidação: 006932 / 2021		43,50	
	Pagamento:										
								<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
	Saldo										
004810	07/10/2021	06.002.08.244.00052.058	4180	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,50	
<b>Fornecedor:</b>	24490 - VARLETE INES CALIXTO										
	Empenho										
	Descrição:										
	AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA VARLETE INES CALIXTO, PARA LEVAR PESSOA AO INSS PARA PERICIA COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 08/10/2021, VEICULO OFICIAL										
	HORA: 8:40 ÀS 14:00										
			Liquidação: 007001	07/10/2021						43,50	
	Liquidação:										
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 35 Série: Ajuda de Custo							43,50	
	DF:										
			Pagamento: 007583	19/10/2021	Conta: 045187	FP: TED	DOC: 101.905	Liquidação: 007001 / 2021		43,50	
	Pagamento:										
								<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
	Saldo										
004811	07/10/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74,58	
<b>Fornecedor:</b>	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO										
	Empenho										
	Descrição:										
	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 08/10/2021, VEICULO OFICIAL										
	PACIENTE(S): JOAO CRESPAM, WALQUIRIA DUTRA										
	HORA: 11:00 ÀS 18:30										
			Liquidação: 007002	07/10/2021						74,58	
	Liquidação:										
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 793 Série: Ajuda de Custo							74,58	
	DF:										
			Pagamento: 007557	19/10/2021	Conta: 017118	FP: TED	DOC: 101.903	Liquidação: 007002 / 2021		74,58	
	Pagamento:										
								<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
	Saldo										
004812	07/10/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74,58	
<b>Fornecedor:</b>	34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO										
	Empenho										





# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2021 a 31/10/2021

Última atualização: 12/11/2021 16:08

Página: 9

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 08/10/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEUSA, FRANCISCA, SONIA, NATALINO

HORA: 04:00 ÀS 13:00

Liquidação: 007003 07/10/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 792 Série: Ajuda de Custo

74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

74,58

Saldo

004813 07/10/2021 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 E JACAREZINHO-PR, NA DATA 08/10/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FABIO, MANOEL, ISABEL, YTALO, ISABELLA, EDINALBERTO, MADALENA, VERA, LEONARDO, ELISA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 007004 07/10/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 791 Série: Ajuda de Custo

43,50

DF:

Pagamento: 007562 19/10/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 101.904

Liquidação: 007004 / 2021

43,50

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

004814 07/10/2021 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 08/10/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EDUARDO ARAUJO - AMBULANCIA

HORA: 08:00 ÀS 13:00

Liquidação: 007005 07/10/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 794 Série: Ajuda de Custo

43,50

DF:

Pagamento: 007552 19/10/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 101.902

Liquidação: 007005 / 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Última atualização: 12/11/2021 16:08

Página: 10

004825	08/10/2021	06.002.08.244.00052.058	4180	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 LEVAR PESSOA AO INSS PARA PERICIA MEDICA COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 11/10/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 8:30 ÀS 14:00

Liquidação: 007038	08/10/2021	43,50
--------------------	------------	-------

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 36 Série: Ajuda de Custo	43,50
---	-------

DF:

Pagamento: 007793	26/10/2021	Conta: 045187 FP: TED DOC: 102.606	Liquidação: 007038 / 2021	43,50
-------------------	------------	------------------------------------	---------------------------	-------

Pagamento:

<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
--------------------------	-------------	-----------------------	-------------

Saldo

004826	08/10/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	74,58
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	---------------------	-------

**Fornecedor:** 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 08/10/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VANIA LOBO DE CARVALHO TOLEDO - ESTADO GRAVE

HORA: 07:00 ÀS 14:00

Liquidação: 007039	08/10/2021	74,58
--------------------	------------	-------

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 795 Série: Ajuda de Custo	74,58
--	-------

DF:

Pagamento: 007722	26/10/2021	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549	Liquidação: 007039 / 2021	74,58
-------------------	------------	--	---------------------------	-------

Pagamento:

<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
--------------------------	-------------	-----------------------	-------------

Saldo

004827	08/10/2021	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 ROSA DA COSTA, PARA REUNIAO SOBRE INDICADORES DO 2º QUADRIMESTRE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 08/10/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 08:00 ÀS 13:00

Liquidação: 007040	08/10/2021	43,50
--------------------	------------	-------

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 796 Série: Ajuda de Custo	43,50
--	-------

DF:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2021 a 31/10/2021

Última atualização: 12/11/2021 16:08

Página: 11

		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 007040 / 2021	43,50	
Pagamento:							
				<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
Saldo							
004828	08/10/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43,50	
<b>Fornecedor:</b>	21202 - LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR						
Empenho							
Descrição:							
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR, PARA REUNIAO SOBRE INDICADORES DO 2º QUADRIMESTRE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 08/10/2021, VEICULO OFICIAL							
HORA: 08:00 ÀS 13:00							
		Liquidação: 007041	08/10/2021			43,50	
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 797 Série: Ajuda de Custo				43,50	
DF:							
		Pagamento: 007727	26/10/2021	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário DOC: 16342	Liquidação: 007041 / 2021	43,50
Pagamento:							
				<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
Saldo							
004829	08/10/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43,50	
<b>Fornecedor:</b>	34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO						
Empenho							
Descrição:							
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A IBAITI-PR, NA DATA 09/10/2021, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): SERGIO RODRIGUES							
HORA: 07:00 ÀS 13:00							
		Liquidação: 007042	08/10/2021			43,50	
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 798 Série: Ajuda de Custo				43,50	
DF:							
				<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>43,50</b>
Saldo							
004830	08/10/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	74,58	
<b>Fornecedor:</b>	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 11/10/2021, VEICULO OFICIAL							
PACIENTE(S): NEUSA, SONIA, NATALINO							
HORA: 04:00 ÀS 13:00							
		Liquidação: 007043	08/10/2021			74,58	
Liquidação:							



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2021 a 31/10/2021

Última atualização: 12/11/2021 16:08

Página: 12

DF: Ajuda de Custo - Nº: 799 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 007699 26/10/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 102.609 Liquidação: 007043 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

004831 08/10/2021 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 13/10/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SERGIO RODRIGUES

HORA: 04:00 ÀS 13:00

Liquidação: 007044 08/10/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 802 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

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

Saldo

004832 08/10/2021 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 13/10/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): AMANDA, GABRIEL, VANILDA, JOANA, CLEIDE, GUILHERME

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 007045 08/10/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 801 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 007707 26/10/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 102.601 Liquidação: 007045 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

004833 08/10/2021 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 12/10/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JAIRO CALIXTO

HORA: 06:00 ÀS 14:00



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2021 a 31/10/2021

Última atualização: 12/11/2021 16:08

Página: 13

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 12/10/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JAIRO CALIXTO

HORA: 06:00 ÀS 14:00

Liquidação: 007046 08/10/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 800 Série: Ajuda de Custo

74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

74,58

Saldo

004834 08/10/2021 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 13/10/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JAIRO CALIXTO NETO

HORA: 01:00 ÀS 17:00

Liquidação: 007047 08/10/2021

186,44

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 803 Série: Ajuda de Custo

186,44

DF:

Pagamento: 007700 26/10/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 102.609 Liquidação: 007047 / 2021

186,44

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

004835 08/10/2021 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 13/10/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA RIZEIRA - CARRO BAIXO

HORA: 11:00 ÀS 16:00

Liquidação: 007048 08/10/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 804 Série: Ajuda de Custo

43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

43,50

Saldo

004858 13/10/2021 06.002.08.244.00052.058 4180 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

43,50

Fornecedor: 24490 - VARLETE INES CALIXTO

Empenho



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2021 a 31/10/2021

Última atualização: 12/11/2021 16:08

Página: 14

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA VARLETE INES CALIXTO, PARA LEVAR PESSOA INSS PARA PERICIA MEDICA COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 14/10/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 8:30 ÀS 14:00

Liquidação: 007094 13/10/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 37 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 007794 26/10/2021 Conta: 045187 FP: TED DOC: 102.606 Liquidação: 007094 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

004859 13/10/2021 06.002.08.244.00052.058 4180 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 357545 - JAMES DEAN SANCHES

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JAMES DEAN SANCHES, PARA LEVAR AO INSS PARA AVALIAÇÃO DE PERICIA COM DESTINO A OURINHOS-SP, NA DATA 14/10/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 8:00 ÀS 14:00

Liquidação: 007095 13/10/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 38 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 007789 26/10/2021 Conta: 045187 FP: Depósito Bancário DOC: 23191 Liquidação: 007095 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

004860 13/10/2021 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 14/10/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EDUARDO JOSE DE ARAUJO - AMBULANCIA

HORA: 06:00 ÀS 13:00

Liquidação: 007096 13/10/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 807 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 007708 26/10/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 102.601 Liquidação: 007096 / 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Última atualização: 12/11/2021 16:08

Página: 15

---

004861	13/10/2021	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 14/10/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ROMILDA, GLORIA, FLAVIO, RODAIR, SILVIA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 007097 13/10/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 806 Série: Ajuda de Custo

43,50

DF:

**Saldo a liquidar: 0,00**

**Saldo a pagar:**

**43,50**

Saldo

---

004862	13/10/2021	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 14/10/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NAIDA, NEUSA, SONIA, NATALINO, VICENTE

HORA: 04:00 ÀS 18:00

Liquidação: 007098 13/10/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 805 Série: Ajuda de Custo

74,58

DF:

**Saldo a liquidar: 0,00**

**Saldo a pagar:**

**74,58**

Saldo

---

004865	14/10/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43,50
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	---------------------	-------

**Fornecedor:** 337005 - FLAVIA CRISTINA DE FREITAS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA FLAVIA CRISTINA DE FREITAS, PARA ALTA DO PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 15/10/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 16:00 ÀS 20:00

PACIENTE: LUIZ CAETANO DE GODOI

Liquidação: 007128 14/10/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 812 Série: Ajuda de Custo

43,50

DF:

Pagamento: 007714 26/10/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 102.603 Liquidação: 007128 / 2021

43,50

Pagamento:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2021 a 31/10/2021

Última atualização: 12/11/2021 16:08

Página: 16

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
004866	14/10/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			43,50	
<b>Fornecedor:</b> 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN										
Empenho										
<b>Descrição:</b>										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR E JACAREZINHO-PR, NA DATA 15/10/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): GLAUCIA, DA VINA, GUIOMARINO, VARLEI, ARNALDO, APARECIDA, JOSE, VICENTINA, MARIA, GERALDO, LUCIA, TEREZA, VANIA										
HORA: 07:00 ÀS 17:00										
						Liquidação: 007129	14/10/2021		43,50	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 809	Série: Ajuda de Custo		43,50	
DF:										
						Pagamento: 007703	26/10/2021	Conta: 017118 FP: TED DOC: 102.609	Liquidação: 007129 / 2021	43,50
Pagamento:										
						<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>	
Saldo										
004867	14/10/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			74,58	
<b>Fornecedor:</b> 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ										
Empenho										
<b>Descrição:</b>										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 15/10/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): ADRIANA OLIVEIRA										
HORA: 10:00 ÀS 18:00										
						Liquidação: 007130	14/10/2021		74,58	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 811	Série: Ajuda de Custo		74,58	
DF:										
						Pagamento: 007709	26/10/2021	Conta: 017118 FP: TED DOC: 102.601	Liquidação: 007130 / 2021	74,58
Pagamento:										
						<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>	
Saldo										
004868	14/10/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			74,58	
<b>Fornecedor:</b> 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO										
Empenho										
<b>Descrição:</b>										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR E ARAPONGAS-PR, NA DATA 15/10/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): VANIR, NEUSA, SONIA, NATALINO, IZABEL, JOSENIOR										
HORA: 04:00 ÀS 16:00										





# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2021 a 31/10/2021

Última atualização: 12/11/2021 16:08

Página: 17

			Liquidação: 007131	14/10/2021						74,58	
			Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 810 Série: Ajuda de Custo							74,58	
			DF:								
					<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a pagar:</b>	<b>74,58</b>		
			Saldo								
004881	15/10/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74,58	
<b>Fornecedor:</b>	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR										
			Empenho								
			Descrição:								
			AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 16/10/2021, VEICULO OFICIAL								
			PACIENTE(S): LUIZ CARLOS ZANATTA - TRANSFERENCIA DO PACIENTE								
			HORA: 11:00 ÀS 17:00								
			Liquidação: 007146	15/10/2021						74,58	
			Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 813 Série: Ajuda de Custo							74,58	
			DF:								
			Pagamento: 007723	26/10/2021	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16549	Liquidação: 007146 / 2021		74,58	
			Pagamento:								
					<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>		
			Saldo								
004882	15/10/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,50	
<b>Fornecedor:</b>	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO										
			Empenho								
			Descrição:								
			AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO-PR, NA DATA 16/10/2021, VEICULO OFICIAL								
			PACIENTE(S): ANTONIO NEVES DE SOUZA - TRANSFERENCIA								
			HORA: 19:00 ÀS 23:00								
			Liquidação: 007148	15/10/2021						43,50	
			Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 814 Série: Ajuda de Custo							43,50	
			DF:								
					<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a pagar:</b>	<b>43,50</b>		
			Saldo								
004884	15/10/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,50	
<b>Fornecedor:</b>	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO										
			Empenho								
			Descrição:								
			AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A OURINHOS-SP, NA DATA 17/10/2021, VEICULO OFICIAL								
			PACIENTE(S): ANTONIO NEVES DE SOUZA - TRANSFERENCIA DE CORNELIO PARA OURINHOS								
			HORA: 07:00 ÀS 12:00								



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2021 a 31/10/2021

Última atualização: 12/11/2021 16:08

Página: 18

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A OURINHOS-SP, NA DATA 17/10/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANTONIO NEVES DE SOUZA - TRANSFERENCIA DE CORNELIO PARA OURINHOS

HORA: 07:00 ÀS 12:00

Liquidação: 007149 15/10/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 814B Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

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

Saldo

004885 15/10/2021 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 18/10/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEUSA, SONIA, NATALINO, JOSENIOR.

HORA: 04:00 ÀS 14:00

Liquidação: 007150 15/10/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 815 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 007704 26/10/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 102.609 Liquidação: 007150 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

004886 15/10/2021 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 18/10/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): MARIA CAROLINA, APARECIDA, NATHALI, AMARILDO, MARIA, EMANOEL, DALILA, APARECIDA FRANCISCA.

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 007157 18/10/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 816 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

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

Saldo

004887 15/10/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2021 a 31/10/2021

Última atualização: 12/11/2021 16:08

Página: 19

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 18/10/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUCIA GONÇALVES AGUIAR

HORA: 17:00 ÀS 20:00

Liquidação: 007151 15/10/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 817 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 007715 26/10/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 102.604 Liquidação: 007151 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

004888 15/10/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR E ARAPONGAS-PR, NA DATA 18/10/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ISRAEL, NAIDA, JOVINO - CONSULTA A TARDE

HORA: 11:00 ÀS 18:30

Liquidação: 007152 15/10/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 818 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 007724 26/10/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 007152 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

004889 15/10/2021 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 18/10/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOAO PAULO CALIXTO

HORA: 09:00 ÀS 14:00

Liquidação: 007153 15/10/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 819 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Última atualização: 12/11/2021 16:08

Página: 20

004903	18/10/2021	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 19/10/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NATALINO REIS, NEUSA DA SILVA, SONIA DUTRA

HORA: 04:00 ÀS 14:00

Liquidação: 007175	18/10/2021	74,58
--------------------	------------	-------

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 820 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

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

Saldo

004904	18/10/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	74,58
--------	------------	-------------------------	------	-------	-------------------------------------	-------

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 19/10/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EDUARDO, EZEQUIEL - AMBULANCIA

HORA: 10:00 ÀS 17:00

Liquidação: 007176	18/10/2021	74,58
--------------------	------------	-------

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 821 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

Pagamento: 007705	26/10/2021	Conta: 017118 FP: TED DOC: 102.609	Liquidação: 007176 / 2021	74,58
-------------------	------------	------------------------------------	---------------------------	-------

Pagamento:

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

Saldo

004905	18/10/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43,50
--------	------------	-------------------------	------	-------	-------------------------------------	-------

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 19/10/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VARLEI, EZILDA, VANIA, DAVINA

HORA: 11:00 ÀS 17:30

Liquidação: 007177	18/10/2021	43,50
--------------------	------------	-------

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 822 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2021 a 31/10/2021

Última atualização: 12/11/2021 16:08

Página: 21

Pagamento: 007725 26/10/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 007177 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

004924 19/10/2021 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 20/10/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANEZIA, ROSELIA, FRANCISCA, MATILDE, MARILZA, ODILA, JOSE, ANTONIO, ADEMIR, ORLANDO

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 007209 19/10/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 826 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: 007706 26/10/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 102.609 Liquidação: 007209 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

004925 19/10/2021 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 20/10/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): FABIANE LAZARINE, ALEX HENRIQUE

HORA: 06:00 ÀS 15:00

Liquidação: 007210 19/10/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 825 Série: Ajuda de Custo 74,58

DF:

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

Saldo

004926 19/10/2021 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 20/10/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VANIR FERREIRA - CONSULTA TARDE

HORA: 10:00 ÀS 18:30



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2021 a 31/10/2021

Última atualização: 12/11/2021 16:08

Página: 22

			Liquidação: 007211	19/10/2021						74,58	
			Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 824 Série: Ajuda de Custo							74,58	
			DF:								
					<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a pagar:</b>		<b>74,58</b>	
			Saldo								
004927	19/10/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74,58	
<b>Fornecedor:</b>	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR										
			Empenho								
			Descrição:								
			AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 20/10/2021, VEICULO OFICIAL								
			PACIENTE(S): NATALINO, NEUSA, SONIA, KIMBERLY								
			HORA: 04:00 ÀS 13:00								
			Liquidação: 007212	19/10/2021						74,58	
			Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 823 Série: Ajuda de Custo							74,58	
			DF:								
			Pagamento: 007726	26/10/2021	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16549	Liquidação: 007212 / 2021		74,58	
			Pagamento:								
					<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a pagar:</b>		<b>0,00</b>	
			Saldo								
004951	20/10/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74,58	
<b>Fornecedor:</b>	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 21/10/2021, VEICULO OFICIAL								
			PACIENTE(S): NATALINO, NEUSA, SONIA, JOSE, LAZARA								
			HORA: 04:00 ÀS 13:00								
			Liquidação: 007244	20/10/2021						74,58	
			Liquidação:								
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 827 Série: Ajuda de Custo							74,58	
			DF:								
			Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 007244 / 2021				74,58	
			Pagamento:								
					<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a pagar:</b>		<b>0,00</b>	
			Saldo								
004952	20/10/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,50	
<b>Fornecedor:</b>	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR										
			Empenho								
			Descrição:								
			AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA								



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2021 a 31/10/2021

Última atualização: 12/11/2021 16:08

Página: 23

DATA 21/10/2021, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): FABIO, BIANCA, MARIA, ELIZANGELA, SONIA, ORLANDO, LEONARDO									
HORA: 07:00 ÀS 17:00									
Liquidação: 007245 20/10/2021 43,50									
Liquidação:									
DF: Ajuda de Custo - Nº: 829 Série: Ajuda de Custo 43,50									
DF:									
Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 007245 / 2021 43,50									
Pagamento:									
Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00									
Saldo									
004953	20/10/2021	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 21/10/2021, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): ROSA MARIA DOS SANTOS - CONSULTA TARDE									
HORA: 10:00 ÀS 18:00									
Liquidação: 007246 20/10/2021 74,58									
Liquidação:									
DF: Ajuda de Custo - Nº: 828 Série: Ajuda de Custo 74,58									
DF:									
Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 74,58									
Saldo									
004954	20/10/2021	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 OURINHOS-SP, NA DATA 21/10/2021, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): ANTONIO NEVES SOUZA - ALTA									
HORA: 08:00 ÀS 13:00									
Liquidação: 007247 20/10/2021 43,50									
Liquidação:									
DF: Ajuda de Custo - Nº: 830 Série: Ajuda de Custo 43,50									
DF:									
Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 43,50									
Saldo									
004995	21/10/2021	03.001.04.122.00042.011	920	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			43,50
Fornecedor: 33286 - JOSE BRAZ DA CUNHA									
Empenho									



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2021 a 31/10/2021

Última atualização: 12/11/2021 16:08

Página: 24

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE BRAZ DA CUNHA, PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AO SETOR DE COMPRAS MUNICIPAL COM DESTINO A BANDEIRANTES-PR, NA DATA 21/10/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 09:00 ÀS 17:30

Liquidação: 007289 21/10/2021 43,50

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 9 Série: Ajuda de Custo 43,50

### DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 007289 / 2021 43,50

### Pagamento:

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

### Saldo

004996 21/10/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

### Empenho

### Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BAURU-SP, NA DATA 22/10/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LEONILDA CRUZ LEITE

HORA: 05:00 ÀS 13:00

Liquidação: 007290 21/10/2021 74,58

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 834 Série: Ajuda de Custo 74,58

### DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 007290 / 2021 74,58

### Pagamento:

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

### Saldo

004997 21/10/2021 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 22/10/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): EZEQUIEL DE MELLO - ALTA E NAIDA TIRONE

HORA: 08:00 ÀS 14:30

Liquidação: 007291 21/10/2021 74,58

### Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 833 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Última atualização: 12/11/2021 16:08

Página: 25

004998	21/10/2021	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 22/10/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): LUCIA, LACI, EMILIA, MARIA, APARECIDA, MONICA

HORA: 07:00 ÀS 17:30

Liquidação: 007292 21/10/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 832 Série: Ajuda de Custo

43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

43,50

Saldo

004999	21/10/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	74,58
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	---------------------	-------

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 22/10/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEUSA DA SILVA, SONIA DUTRA

HORA: 04:00 ÀS 13:00

Liquidação: 007293 21/10/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 831 Série: Ajuda de Custo

74,58

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 007293 / 2021

74,58

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

005017	22/10/2021	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 OURINHOS-SP, NA DATA 22/10/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): SIMONE DUTRA

HORA: 16:00 ÀS 20:00

Liquidação: 007310 22/10/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 838 Série: Ajuda de Custo

43,50

DF:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2021 a 31/10/2021

Última atualização: 12/11/2021 16:08

Página: 26

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	43,50	
Saldo										
005018	22/10/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74,58	
<b>Fornecedor:</b> 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO										
Empenho										
<b>Descrição:</b>										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 25/10/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): ROSA, ANDREIA, NEUSA, SONIA										
HORA: 04:00 ÀS 13:00										
						Liquidação: 007311	22/10/2021		74,58	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 835 Série: Ajuda de Custo		74,58		
DF:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	74,58	
Saldo										
005019	22/10/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74,58	
<b>Fornecedor:</b> 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN										
Empenho										
<b>Descrição:</b>										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 25/10/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): WILSON FAGA - CONSULTA A TARDE										
HORA: 10:00 ÀS 18:00										
						Liquidação: 007312	22/10/2021		74,58	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 836 Série: Ajuda de Custo		74,58		
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 007312 / 2021	74,58
Pagamento:										
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
005020	22/10/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,50	
<b>Fornecedor:</b> 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA										
Empenho										
<b>Descrição:</b>										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A JACAREZINHO-PR, NA DATA 25/10/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): ROSELI, LENITA, CONCEICAO, CLOTILDE										
HORA: 07:00 ÀS 17:00										
						Liquidação: 007313	22/10/2021		43,50	
Liquidação:										



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2021 a 31/10/2021

Última atualização: 12/11/2021 16:08

Página: 27

DF: Ajuda de Custo - Nº: 837 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

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

Saldo

005046 25/10/2021 09.001.12.364.00072.101 7520 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 870,00

Fornecedor: 357464 - KLEBERSON DA CUNHA

Empenho

Descrição:

20 AJUDAS DE CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE BANDEIRANTES-PR, PERÍODO NOVEMBRO, VEICULO OFICIAL

ALUNOS: AMANDA DE JESUS LIMA, ANA LIVIA OLIVEIRA, ISADORA AGUIAR GOMES, CAUE FELIPE COSTA CAMILOTTI, LETICIA DUTRA, TIAGO A BUCKO ETC...

VALOR UNITARIO - R\$ 43,50

Liquidação: 007355 25/10/2021 870,00

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 19 Série: Ajuda de Custo 870,00

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 007355 / 2021 870,00

Pagamento:

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

Saldo

005047 25/10/2021 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 26/10/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): DANILAINÉ, AMANDA, ANESIO, LUCIA, ROSA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 007356 25/10/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 839 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 007356 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

005048 25/10/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTA MARIANA-PR, NA DATA 26/10/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): RONALDO GOULART



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2021 a 31/10/2021

Última atualização: 12/11/2021 16:08

Página: 28

HORA: 07:00 ÀS 13:00

Liquidação: 007357 25/10/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 840 Série: Ajuda de Custo

43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

43,50

Saldo

005049 25/10/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

74,58

Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 26/10/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEUSA DA SILVA, SONIA DUTRA

HORA: 04:00 ÀS 14:00

Liquidação: 007358 25/10/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 841 Série: Ajuda de Custo

74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

74,58

Saldo

005050 25/10/2021 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 ARAPONGAS-PR, NA DATA 26/10/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOSIELE PADILHA, DEVACIR GONÇALVES

HORA: 04:30 ÀS 17:00

Liquidação: 007359 25/10/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 842 Série: Ajuda de Custo

74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

74,58

Saldo

005051 25/10/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

43,50

Fornecedor: 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES-PR, NA DATA 26/10/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA CAMPOS

HORA: 16:00 ÀS 20:00



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2021 a 31/10/2021

Última atualização: 12/11/2021 16:08

Página: 29

			Liquidação: 007360	25/10/2021						43,50	
	Liquidação:										
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 849 Série: Ajuda de Custo								43,50
	DF:										
					<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a pagar:</b>		<b>43,50</b>	
	Saldo										
005052	25/10/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,50	
<b>Fornecedor:</b>	337005 - FLAVIA CRISTINA DE FREITAS										
	Empenho										
	Descrição:										
	AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA FLAVIA CRISTINA DE FREITAS, PARA ACOMPANHAR PACIENTE COM DESTINO A BANDEIRANTES-PR, NA DATA 26/10/2021, VEICULO OFICIAL										
	HORA: 16:00 ÀS 20:00										
	PACIENTE: CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA CAMPOS										
			Liquidação: 007361	25/10/2021						43,50	
	Liquidação:										
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 850 Série: Ajuda de Custo								43,50
	DF:										
			Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 007361 / 2021				43,50	
	Pagamento:										
					<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a pagar:</b>		<b>0,00</b>	
	Saldo										
005062	26/10/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,50	
<b>Fornecedor:</b>	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO										
	Empenho										
	Descrição:										
	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CORNELIO PROCOPIO-PR, NA DATA 27/10/2021, VEICULO OFICIAL										
	PACIENTE(S): WILLIAN BRANCO										
	HORA: 17:00 ÀS 20:30										
			Liquidação: 007394	26/10/2021						43,50	
	Liquidação:										
			DF: Ajuda de Custo - Nº: 848/2021 Série: AJUDA DE CUSTO								43,50
	DF:										
					<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a pagar:</b>		<b>43,50</b>	
	Saldo										
005063	26/10/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,50	
<b>Fornecedor:</b>	320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE										
	Empenho										
	Descrição:										
	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANESE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR E JACAREZINHO-PR, NA DATA 27/10/2021, VEICULO OFICIAL										
	PACIENTE(S): APARECIDO, MARIA, CLAUDIOMIR, ESTIFANY, VANDERLEI, VERA, MARIA EMILIA.										
	HORA: 07:00 ÀS 17:00										



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2021 a 31/10/2021

Última atualização: 12/11/2021 16:08

Página: 30

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANESE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR E JACAREZINHO-PR, NA DATA 27/10/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): APARECIDO, MARIA, CLAUDIOMIR, ESTIFANY, VANDERLEI, VERA, MARIA EMILIA.

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 007396 26/10/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 847/2021 Série: AJUDA DE CUSTO 43,50

DF:

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

Saldo

005064 26/10/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

Fornecedor: 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 27/10/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NATALINO, NEUA, SONIA

HORA: 04:00 ÀS 17:00

Liquidação: 007397 26/10/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 846/2021 Série: AJUDA DE CUSTO 74,58

DF:

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

Saldo

005065 26/10/2021 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 27/10/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOAO PAULO CALIXTO - AMBULANCIA

HORA: 08:00 ÀS 14:00

Liquidação: 007398 26/10/2021 74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 845/2021 Série: AJUDA DE CUSTO 74,58

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 007398 / 2021 74,58

Pagamento:

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

Saldo

005066 26/10/2021 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



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2021 a 31/10/2021

Última atualização: 12/11/2021 16:08

Página: 31

Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR GUILHERME DE LIMA LEONARDO, PARA COLETA DE ORÇAMENTOS COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 27/10/2021, VEICULO OFICIAL										
HORA: 09:00 ÀS 16:00										
						Liquidação: 007399	26/10/2021		74,58	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 844/2021	Série: AJUDA DE CUSTO		74,58	
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 007399 / 2021	74,58
Pagamento:										
						<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>	
Saldo										
005067	26/10/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			74,58	
<b>Fornecedor:</b> 340022 - TAISA CRISTINA CANO GENOARIO										
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA TAISA CRISTINA CANO GENOARIO, PARA COLETA DE ORÇAMENTOS COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 27/10/2021, VEICULO OFICIAL										
HORA: 09:00 ÀS 16:00										
						Liquidação: 007391	26/10/2021		74,58	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 843	Série: Ajuda de Custo		74,58	
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 007391 / 2021	74,58
Pagamento:										
						<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>	
Saldo										
005079	27/10/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			43,50	
<b>Fornecedor:</b> 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE										
Empenho										
Descrição:										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A OURINHOS-SP, NA DATA 28/10/2021, VEICULO OFICIAL										
PACIENTE(S): EDUARDO JOSE DE ARAUJO										
HORA: 08:00 ÀS 13:30										
						Liquidação: 007418	27/10/2021		43,50	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 854	Série: Ajuda de Custo		43,50	
DF:										
						<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>43,50</b>	
Saldo										
005080	27/10/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			74,58	
<b>Fornecedor:</b> 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO										
Empenho										



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2021 a 31/10/2021

Última atualização: 12/11/2021 16:08

Página: 32

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTA MARIA-PR E ARAPONGAS-PR, NA DATA 28/10/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANA LUCIA DOS SANTOS (INTERNAR EM SANTA MARIANA) - VICENTE ALEIXO (ALTA ARAPONGAS)

HORA: 19:00 ÀS 01:00

Liquidação: 007419 27/10/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 855 Série: Ajuda de Custo

74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

74,58

Saldo

005081 27/10/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 186,44  
Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A CURITIBA-PR, NA DATA 28/10/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): THIAGO CALIXTO

HORA: 03:00 ÀS 18:00

Liquidação: 007420 27/10/2021

186,44

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 853 Série: Ajuda de Custo

186,44

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

186,44

Saldo

005082 27/10/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50  
Fornecedor: 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLI, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A..., NA DATA..., VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S):

HORA:

Estorno de empenho: 000085 27/10/2021

43,50

Estorno de empenho:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

005083 27/10/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50  
Fornecedor: 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTA MARIANA-PR, NA DATA 28/10/2021, VEICULO OFICIAL





# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2021 a 31/10/2021

Última atualização: 12/11/2021 16:08

Página: 33

PACIENTE(S): JOSEMAR DE SOUZA									
HORA: 07:00 ÀS 13:00									
Liquidação: 007421 27/10/2021 43,50									
Liquidação:									
DF: Ajuda de Custo - Nº: 852 Série: Ajuda de Custo 43,50									
DF:									
					<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>		<b>43,50</b>
Saldo									
005084	27/10/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			74,58
<b>Fornecedor:</b> 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 28/10/2021, VEICULO OFICIAL									
PACIENTE(S): NEUSA, SONIA, VICENTE									
HORA: 04:00 ÀS 13:00									
Liquidação: 007422 27/10/2021 74,58									
Liquidação:									
DF: Ajuda de Custo - Nº: 851 Série: Ajuda de Custo 74,58									
DF:									
					Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 007422 / 2021	74,58
Pagamento:									
					<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>		<b>0,00</b>
Saldo									
005085	27/10/2021	05.001.10.304.00062.043	3130	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			87,00
<b>Fornecedor:</b> 341240 - WIVERSON DUTRA									
Empenho									
Descrição:									
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WIVERSON DUTRA, PARA CAPACITAÇÃO MANUSEIO DE EQUIPAMENTOS PARA APLICAÇÃO DE INSETICIDA COM DESTINO A CARLOPOLIS, NAS DATAS 28 E 29 DE OUTUBRO DE 2021, VEICULO OFICIAL									
HORA: 09:00 ÀS 16:00									
Estorno de empenho: 000086 27/10/2021 87,00									
Estorno de empenho:									
Liquidação: 007423 27/10/2021 87,00									
Liquidação:									
DF: Ajuda de Custo - Nº: 858 Série: Ajuda de Custo 87,00									
DF:									
					Estorno de liquidação: 000025	27/10/2021			87,00
Estorno de liquidação:									
DF: Ajuda de Custo - Nº: 858 87,00									
DF:									



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2021 a 31/10/2021

Última atualização: 12/11/2021 16:08

Página: 34

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Saldo										
005086	27/10/2021	05.001.10.304.00062.043	3130	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		87,00		
<b>Fornecedor:</b> 347167 - VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA										
Empenho										
<b>Descrição:</b>										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA, PARA CAPACITAÇÃO MANUSEIO DE EQUIPAMENTOS PARA APLICAÇÃO DE INSETICIDA COM DESTINO A CARLOPOLIS, NAS DATAS 28 E 29 DE OUTUBRO DE 2021, VEICULO OFICIAL										
HORA: 09:00 ÀS 16:00										
						Estorno de empenho: 000087	27/10/2021		87,00	
Estorno de empenho:										
						Liquidação: 007424	27/10/2021		87,00	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 857	Série: Ajuda de Custo	87,00		
DF:										
						Estorno de liquidação: 000026	27/10/2021		87,00	
Estorno de liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 857		87,00		
DF:										
						<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>	
Saldo										
005087	27/10/2021	05.001.10.304.00062.043	3130	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		87,00		
<b>Fornecedor:</b> 330957 - CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR										
Empenho										
<b>Descrição:</b>										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR, PARA CAPACITAÇÃO MANUSEIO DE EQUIPAMENTOS PARA APLICAÇÃO DE INSETICIDA COM DESTINO A CARLOPOLIS, NAS DATAS 28 E 29 DE OUTUBRO DE 2021, VEICULO OFICIAL										
HORA: 09:00 ÀS 16:00										
						Liquidação: 007425	27/10/2021		87,00	
Liquidação:										
						DF: Ajuda de Custo - Nº: 856	Série: Ajuda de Custo	87,00		
DF:										
						Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 007425 / 2021	87,00
Pagamento:										
						<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>	
Saldo										
005089	27/10/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		87,00		
<b>Fornecedor:</b> 347167 - VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA										
Empenho										
<b>Descrição:</b>										
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA, PARA CAPACITAÇÃO MANUSEIO DE EQUIPAMENTOS PARA APLICAÇÃO DE INSETICIDA COM DESTINO A CARLOPOLIS, NAS DATAS 28 E 29 DE OUTUBRO DE 2021, VEICULO OFICIAL										
HORA: 09:00 ÀS 16:00										



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2021 a 31/10/2021

Última atualização: 12/11/2021 16:08

Página: 35

			Liquidação: 007431	27/10/2021						87,00
	Liquidação:									
					DF: Ajuda de Custo - Nº: 857	Série: Ajuda de Custo				87,00
	DF:									
			Pagamento: null	null		FP: Caixa	Liquidação: 007431 / 2021			87,00
	Pagamento:									
							<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
	Saldo									
005090	27/10/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				87,00
<b>Fornecedor:</b>	341240 - WIVERSON DUTRA									
	Empenho									
	Descrição:									
	AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WIVERSON DUTRA, PARA CAPACITAÇÃO MANUSEIO DE EQUIPAMENTOS PARA APLICAÇÃO DE INSETICIDA COM DESTINO A CARLOPOLIS, NAS DATAS 28 E 29 DE OUTUBRO DE 2021, VEICULO OFICIAL									
	HORA: 09:00 ÀS 16:00									
			Liquidação: 007432	27/10/2021						87,00
	Liquidação:									
					DF: Ajuda de Custo - Nº: 858	Série: Ajuda de Custo				87,00
	DF:									
			Pagamento: null	null		FP: Caixa	Liquidação: 007432 / 2021			87,00
	Pagamento:									
							<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
	Saldo									
005096	28/10/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74,58
<b>Fornecedor:</b>	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 29/10/2021, VEICULO OFICIAL									
	PACIENTE(S): MAURO SEMENSATO, CONSULTA PARTE DA TARDE									
	HORA: 10:00 ÀS 18:30									
			Liquidação: 007464	28/10/2021						74,58
	Liquidação:									
					DF: Ajuda de Custo - Nº: 859	Série: Ajuda de Custo				74,58
	DF:									
							<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>74,58</b>
	Saldo									
005097	28/10/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,50
<b>Fornecedor:</b>	363936 - POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA									
	Empenho									
	Descrição:									
	AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA, PARA CERIMONIAL DA ENTREGA DO CARRO COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 29/10/2021, VEICULO OFICIAL									



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2021 a 31/10/2021

Última atualização: 12/11/2021 16:08

Página: 36

HORA: 10:00 ÀS 14:30

Liquidação: 007465 28/10/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 862 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 007465 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

005098 28/10/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50

Fornecedor: 340022 - TAIISA CRISTINA CANO GENOARIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA TAIISA CRISTINA CANO GENOARIO, PARA CERIMONIAL DA ENTREGA DO CARRO COM DESTINO A SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NA DATA 29/10/2021, VEICULO OFICIAL

HORA: 10:00 ÀS 14:30

Liquidação: 007466 28/10/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 863 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 007466 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

005099 28/10/2021 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 29/10/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): VALDEMAR, GERALDO, CLAUDEMIR, OTILIA

HORA: 07:00 ÀS 17:00

Liquidação: 007467 28/10/2021 43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 861 Série: Ajuda de Custo 43,50

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 007467 / 2021 43,50

Pagamento:

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

Saldo

005100 28/10/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74,58

Fornecedor: 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2021 a 31/10/2021

Última atualização: 12/11/2021 16:08

Página: 37

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 29/10/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEUSA DA SILVA, SONIA DUTRA

HORA: 04:00 ÀS 13:00

Liquidação: 007468 28/10/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 860 Série: Ajuda de Custo

74,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

74,58

Saldo

005101 28/10/2021 05.001.10.301.00062.037 2900 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 43,50  
Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A SANTA MARIANA-PR, NA DATA 30/10/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ANA LUCIA DOS SANTOS - ALTA

HORA: 08:00 ÀS 13:00

Liquidação: 007469 28/10/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 865 Série: Ajuda de Custo

43,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

43,50

Saldo

005102 28/10/2021 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 30/10/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): CHRISTIANE KITIZABOLO

HORA: 07:00 ÀS 12:00

Liquidação: 007470 28/10/2021

43,50

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 864 Série: Ajuda de Custo

43,50

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 007470 / 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Última atualização: 12/11/2021 16:08

Página: 38

005103	28/10/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	74,58
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	---------------------	-------

**Fornecedor:** 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 01/11/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): ADRIANA DE OLIVEIRA, CONSULTA A TARDE

HORA: 09:00 ÀS 18:00

Liquidação: 007471 28/10/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 867 Série: Ajuda de Custo

74,58

DF:

**Saldo a liquidar: 0,00**

**Saldo a pagar:**

**74,58**

Saldo

005104	28/10/2021	05.001.10.301.00062.037	2900	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	74,58
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	---------------------	-------

**Fornecedor:** 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE COM DESTINO A LONDRINA-PR, NA DATA 01/11/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): NEUSA DA SILVA

HORA: 05:00 ÀS 13:00

Liquidação: 007472 28/10/2021

74,58

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 866 Série: Ajuda de Custo

74,58

DF:

**Saldo a liquidar: 0,00**

**Saldo a pagar:**

**74,58**

Saldo

005105	28/10/2021	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 02/11/2021, VEICULO OFICIAL

PACIENTE(S): JOAO PAULO CALIXTO

HORA: 10:00 ÀS 23:00

Liquidação: 007473 28/10/2021

186,44

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 868 Série: Ajuda de Custo

186,44

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 007473 / 2021

186,44

Pagamento:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2021 a 31/10/2021

Última atualização: 12/11/2021 16:08

Página: 39

---

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

---

Saldo

### Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	7.687,52	Estorno de empenho:	217,50	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	7.644,02	Estorno de liquidação:	174,00	Saldo a pagar:	2.386,46
Pago:	5.083,56	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00