



Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:1

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
02/05/2019								203.781,02	
2188/2019	O	6030	00000	09.001	12.364.0007.2091	3.3.90.46.00.00	35746-4 KLEBERSON DA CUNHA	876,48	
22 AJUDAS DE CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE ASSIS-SP, PERIODO REFERENTE AO MES DE MAIO- VEICULO OFICIAL									
2189/2019	O	6030	00000	09.001	12.364.0007.2091	3.3.90.46.00.00	35744-8 JAMIL ROMANO DA SILVA	876,48	
22 AJUDAS DE CUSTO AO SERVIDOR JAMIL ROMANO DA SILVA REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE BANDEIRANTES-PR/CORNELIO PROCOPIO-PR, PERIODO REFERENTE AO MES DE MAIO- VEICULO OFICIAL									
2190/2019	O	6030	00000	09.001	12.364.0007.2091	3.3.90.46.00.00	3435-5 BENEDITO DE PAULA PROCOPIO	876,48	
22 AJUDAS DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE SAP-PR/JACAREZINHO-PR, E OURINHOS-SP PERIODO REFERENTE AO MES DE MAIO- VEICULO OFICIAL									
2191/2019	O	2110	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.14.14.01	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	455,32	
2 DIARIA AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR/ CAMPO LARGO-PR, NO DIA 06/05 A 07/05/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: ANA CAROLINA SUBTIL, ERIVONDES SILVA, JOSE HERMES, EDNA MIGUEL CALIXTO									
2192/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	39,84	
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE OURINHOS-SP, NO DIA 02/05/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: NEIDE FELICIDADE DE SOUZA									
2193/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	39,84	
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE OURINHOS-SP, NO DIA 06/05/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: MARLENE MACAGNAN, CONCEICAO H. BIANCARDI, JOAO CALIXTO									
2194/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	68,30	
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-SP, NO DIA 09/05/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: IRACI O, GONCALO C. GUALIUME, JOSE AILTON DOS SANTOS, FRANCISCA P. DIAS, NATHALY G. AGUIAR									
2195/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	39,84	
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 08/05/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: KAUAN G. SILVA, LUIZ CALIXTO, ELIZEU FRANCISCO, EMILIA BEZZER, VALDEMIR PEPO, JOAO CALIXTO, ROSA FERREIRA AGUIAR, DAIANE FALASCA									
2196/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	68,30	
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 07/05/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: MIRIAN G. CASTRO, ANA G. DOS SANTOS									
2197/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	39,84	
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 04/05/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: MARIA DO SOCORRO, REGINA CORSINHO, VALDENICE SILVA, MARIA CALDEIRAO, LUIZ CALIXTO, APARECIDA AGUIAR, NICOLAS ALEIXO									
2198/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	39,84	
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 09/05/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: DIRCE F. SESCO, ANA TEREZA CALIXTO, JOSE JORGE , ANTONIO SANTOS, VIVIANE PADILHA, TEREZA REXERA, FELIPE MIRA GUALHIUME, APARECIDA MADALENA, MARLENE AGUIAR									
2199/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	68,30	
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 07/05/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: HELENA SCALA REIS									
2200/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	39,84	
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 06/05/2019- VEICULO OFICIAL									



Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:2

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa		
PACIENTES: ELIZA CALIXTO, MARIA L. PORTO, JOSE H. NASCENTE, LUIZ CALIXTO, DJAIR DUTRA, NICOLAS D. CARNEIRO, MARIA VALENTINA, EMILY SWILVA ANTUNES, MAARIA INES CAZERIO, SERGIO ALVES DA SILVA, GENERINO CHAGAS								
2201/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN		39,84
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 07/05/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: LUIZ ROGEERIO SANTOS, ROBERTO LAURO, LEONILDA LEITE, MARLENE MACAGNAN, JULIO CEZAR, ERNESTINA CHAVES, JOAO PENTEADO PLACIDO , ZILDA BRANCO, MONICA SILVA, ANA MARIA MATTA								
2202/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN		68,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 08/05/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: NATALINA CALIXTO, APARECIDA JANUARIO, MARIANA P. BARRA								
2208/2019	O	5780	00000	09.001	12.361.0007.6087	3.3.90.47.18.01 605-0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		104,34
GUIA DE RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A COMPRA DIRETA - CULTURA FAMILIAR								
2218/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 551-7 JOSE ROBERTO ZANATA		39,84
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE ROBERTO ZANATA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 02/05/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: JOAQUIM DA SILVA, SALVADOR J. DA SILVA								
2219/2019	E	2190	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.50.99 56-6 SOCIEDADE HOSP. BENEF. DE ANDIRA		200.000,00
EMPELHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALAR REFERENTE AO MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2019								
06/05/2019								3.444,79
2221/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR		68,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 10/05/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: HELENA SCALA								
2222/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR		39,84
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR/OURINHOS-SP, NO DIA 10/05/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: NATHALIE GONCALVES, CLAUDEMIRA R. DA ROCHA, LUANA SCABIO, LUIZ CALIXTO, ROSEMARA LEONEL, MAURO MUCHAGATA, NEIDE . DE SOUZA								
2223/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 551-7 JOSE ROBERTO ZANATA		79,68
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE ROBERTO ZANATA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 07/05 E 09/05/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: JOAQUIM DA SILVA, SALVADOR J. DA SILVA								
2224/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN		39,84
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 10/05/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: LEIVA AGUIAR GUIMARES, MARIA DE LOURDES MORAES CRESPLAN, LUCIMARA GAIOTO, ANA LUCIA DOS SANTOS, MARIA AP. BIEGAS FALASCA, SIMONE PATRICIA DIANO, MARCIA AP. DE JESUS, MARLENE MAROTO, MARCOS ALVES, BIANCA PERES, PEDRO MARTINS								
2225/2019	O	2110	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.14.14.01 3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS		341,49
1,5 DIARIA AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 10/05 A 11/05/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: NICOLAS G. VIEIRA, MARLENE DE F. AGUIAR, LEANDRO LUIZ								
2226/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 32317-9 CLAUDIELI POCCHI ZANATTA		39,84
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA CLAUDIELI POCCHI ZANATTA PARA REUNIAO DE PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA 2019- SISPACTO, NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 09/05/2019- VEICULO OFICIAL								
2227/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 35753-7 ANA PAULA DUARTE THEREZA		39,84
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ANA PAULA DUARTE THEREZA PARA REUNIAO DE PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA 2019- SISPACTO, NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 09/05/2019- VEICULO OFICIAL								
2234/2019	E	4610	00504	08.001	15.751.0009.2070	3.3.90.39.43.99 36606-4 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. CPFL		1.000,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO RUA SETE DE SETEMBRO,658								



Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:3

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
2235/2019	O	4610	00504	08.001	15.751.0009.2070	3.3.90.39.43.99	36606-4	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. CPFL	500,00
LOGRADOURO RURAL, 936 - Cemitério									
2236/2019	E	3930	00000	06.003	08.244.0005.2058	3.3.90.39.44.99	36606-4	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. CPFL	1.000,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PARANA,176 - INCLUSAO PRODUTIVA									
2237/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	32317-9	CLAUDIEMI POCCHI ZANATTA	39,84
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA CLAUDIEMI POCCHI ZANATTA PARA REUNIAO DE CAPACITACAO TECNICA DA LINHA QUI ADE VIGILANCIA E ETAENÇAO A PIPULACAO EXPOSTA AO AGROTOXICO, NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 07/05/2019- VEICULO OFICIAL									
2238/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	35753-7	ANA PAULA DUARTE THEREZA	39,84
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ANA PAULA DUARTE THEREZA PARA REUNIAO DE CAPACITACAO TECNICA DA LINHA QUI ADE VIGILANCIA E ETAENÇAO A PIPULACAO EXPOSTA AO AGROTOXICO, NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 07/05/2019- VEICULO OFICIAL									
2239/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	32190-7	LINCON CALIXTO SILVA	39,84
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR LINCON CALIXTO SILVA PARA REUNIAO DE CAPACITACAO TECNICA DA LINHA QUI ADE VIGILANCIA E ETAENÇAO A PIPULACAO EXPOSTA AO AGROTOXICO, NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 07/05/2019- VEICULO OFICIAL									
2240/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	32098-6	JULIO DE PAULA CALIXTO	68,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 07/05/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: MARIA CLARA B. LOBO									
2241/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	32098-6	JULIO DE PAULA CALIXTO	39,84
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 08/05/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: LEONICE AGUIAR									
2242/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1064-2	JOSE AGNALDO AGUIAR	68,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 09/05/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: MARIA CLARA B. LOBO									
09/05/2019 950,00									
2261/2019	O	4582	00785	08.001	15.452.0011.1029	4.4.90.93.02.00	2458-9	SECRET. DE ESTADO DE DESENV URBANO	950,00
Restituição ref. convênio 511/2018, que corresponde a diferença entre o valor repassado e o valor contratado na aquisição de um caminhão com tanque pipa.									
10/05/2019 4.187,79									
2262/2019	O	812	00000	03.001	28.843.0000.0106	4.6.90.71.02.00	605-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.140,73
PARCELAMENTO INSS N°15.444.68-0 PARCELA 6									
2264/2019	O	810	00000	03.001	28.843.0002.0013	4.6.90.71.02.00	1791-4	SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	1.047,06
PARCELAMENTO DA DIVIDA DO PASEP PARLELA 114 LEI N° 11.941									
13/05/2019 3.516,91									
2284/2019	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.14.14.03	32968-1	ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR	1.404,34
2,5 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR PARA VIAGEM A CURITIBA-PR: LIDERANÇA - OFICIO PAVIMENTACAO - CONJUNTO HABITACIONAL MANOEL DE FREITAS BRANCO, SANEPAR - ESGOTO, SEIL- DEPUTADO FEDERAL SANDRO ALEX-PROTOCOLAR OFICIO PARA A MELHORIA DA PR 515, NOS DIAS 05/05 A 17/05/2019- VEICULO OFICIAL									
2285/2019	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.14.14.01	32650-0	WALDO ANTUNES RIBEIRO FILHO	981,75
2,5 DIARIAS AO SERVIDOR WALDO ANTUNES RIBEIRO FILHO PARA VIAGEM A CURITIBA-PR: LIDERANÇA - OFICIO PAVIMENTACAO - CONJUNTO HABITACIONAL MANOEL DE FREITAS BRANCO, SANEPAR - ESGOTO, SEIL- DEPUTADO FEDERAL SANDRO ALEX-PROTOCOLAR OFICIO PARA A MELHORIA DA PR 515, NOS DIAS 15/05 A 17/05/2019- VEICULO OFICIAL									
2286/2019	O	2110	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.14.14.01	32098-6	JULIO DE PAULA CALIXTO	455,32
2 DIARIA AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR/ CAMPO LARGO-PR, NO DIA 13/05 A 14/05/2019- VEICULO OFICIAL VALOR UNIT. DE CADA DIARIA \$227,66									
PACIENTES: MARINA DOS SANTOS, ANA JULIA CALIXTO, TIVOR HUGO DUTRA									
2287/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1064-2	JOSE AGNALDO AGUIAR	39,84
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 13/05/2019- VEICULO OFICIAL									



Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equipiano

Página:4

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa		
PACIENTES: GERALDO COMBINATO, SANTINA AGUIAR, MARIA LUZINETE CANDIDO, ELIZA CALIXTO								
2288/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 1064-2	JOSE AGNALDO AGUIAR	68,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 14/05/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: MARIA APARECIDA BARRA								
2289/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 3035-0	ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	68,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR/ ARAPONGAS-PR, NO DIA 13/05/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: FRANCISCA LOPES, FRANCISCA AZANATTA								
2290/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 3035-0	ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	39,84
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 15/05/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: MARIA DE FATIMA FERREIRA, DEISE SOUZA, SUELI AFUIAR, SEBASTIAO FRANCISQUINHO, LUIZ ANDRADE SILVA, NICOLAS CALIXTO, JESE MELLO, VERA LUCIA AGUIAR, MARIA JOSE ALVES MIRA								
2291/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 33947-4	RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	39,84
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 14/05/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: FLAVIO EUZEBIO, KIMBERLY SOUZA, VICTORIA EUZEBIO, CLAYTON SIMOES, APARECIDA PEREIRA MARCHIONE, NEUZA CAMILOTE, ADRIANO ZANATTA, LUCAS SCABIO, ANTONIO DOS SANTOS, CELSO ALBINO, JOSIELLE CABRAL, MARLENE AGUIAR, MARCELO CUNHA, LUZINETE BARRA, MARIA MUCHAGATA, JOSE VIEIRA, ADENILSON SILVA, JOSE HONORIO								
2292/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 33947-4	RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	68,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 15/05/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: VICENTE BARRA, JOVINO AGUIAR, NATALINA CALIXTO								
2297/2019	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.14.14.03 32968-1	ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR	351,08
COMPLEMENTO DO EMPENHO 2284								
14/05/2019								6.561,53
2302/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 551-7	JOSE ROBERTO ZANATA	79,80
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE ROBERTO ZANATA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 14/05 E 16/05/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: JOAQUIM DA SILVA, SALVADOR J. DA SILVA								
2303/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 3035-0	ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	170,74
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 16/05/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: LUIZ F. S. CAMILOTE, BERANO, ELIANE LEMES								
2304/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 32098-6	JULIO DE PAULA CALIXTO	39,84
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 17/05/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: ROSANGELA ALVES DE ASSIS, MARIA AP. ARAUJO, MARIA DE FATIMA SILVA, ERCILIA CONTE, MARIA CESARIO, MAURA DOMINGOS, ANTONIO AP. GOME, VANDERLEI BATISTA								
2305/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 32098-6	JULIO DE PAULA CALIXTO	68,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE ARAPONGAS-PR, NO DIA 16/05/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: ADILSON AGUIAR, ANTONIO CANO, DHAYNAN SOUZA, FRACISCA P. DIAS								
2306/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 1076-6	VALDIR APARECIDO BORSOLAN	68,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 16/05/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: CORINA LOPES CRSPAN, MARIA CLARO LOBO								
2307/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 1076-6	VALDIR APARECIDO BORSOLAN	39,84
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE OURINHOS-PR,								



Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:5

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa		
NO DIA 15/05/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: SUZILENE MELLO, MANOEL MELLO, JAIME ZANETE, NEIDE DE SOUZA								
2308/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 1064-2	JOSE AGNALDO AGUIAR	39,84
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 16/05/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: SERGIO ALVES, MANOEL TIMOTEO, APARECIA RIZIERI , DIOGENES MIRA, VITORIA EUZEBIO, ANDREIA LEMES								
2309/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 33947-4	RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	39,84
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE RIBEIRAO CLARO-PR, NO DIA 17/05/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: ROBERTO DIAS								
2310/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 33947-4	RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	39,84
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE RIBEIRAO CLARO-PR, NO DIA 16/05/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES:IVONE BRANCO, FELIPE DUTRA								
2311/2019	O	4260	00000	07.001	20.606.0010.2062	3.3.90.39.99.99 1249-1	INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA - IAP	20,65
PAGAMENTO DE CERTIDAO NEGATIVA REFERENTE A DEBITOS COM O CONCEDENTE - CONVENIO DA PREFEITURA COM IAP								
2312/2019	O	6521	00116	09.003	12.365.0007.1030	3.3.90.93.02.01 2451-1	MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE	1.217,31
Restituição de rendimentos ref. ao termo de compromisso PAR n. 201304252/2013 FNDE/MEC ao qual foi destinado às aquisições de mobiliários.								
2313/2019	O	6521	00116	09.003	12.365.0007.1030	3.3.90.93.02.01 2451-1	MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE	9,90
Restituição de rendimentos ref. ao termo de compromisso PAR n. 201304252/2013 FNDE/MEC ao qual foi destinado às aquisições de mobiliários.								
2314/2019	O	600	00000	03.001	04.122.0004.2010	3.3.90.47.12.00 1791-4	SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	4.687,49
CONTRIBUICAO 1% DA RECEITA N° 5.43.66.7451 PERIODO DE APURACAO - 30/04/2019								
2315/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 35753-7	ANA PAULA DUARTE THEREZA	39,84
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ANA PAULA DUARTE THEREZA PARA REUNIAO DE CAPACITACAO SOBRE TRIAGEM NEONATAL, NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 15/05/2019- VEICULO OFICIAL								
16/05/2019 1.377,50								
2322/2019	E	1990	00303	05.001	10.301.0006.2031	3.3.90.30.01.02 3035-0	ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	1.200,00
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 1200,00 PARA O FUNCIONARIO PUBLICO ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, QUANDO NECESSARIO NOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N°670/2018.								
2323/2019	O	190	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.99.99 31915-5	HOTEL NIKKO LTDA	57,50
REEMBOLDO AO PREFEITO ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR COM BASE NA LEI MUNICIPAL N°670/2018, REFERENTES A PAGAMENTOS REALIZADOS PELO MESMO, EM RAZAO DE DESPESAS DA PREFEITURA MNICIPAL DE BARRA DO JACARE-PR DESPEDA REFERENTE A ESTACIONAMENTO EM VIRTUDE DE VIAGEM A CURITIBA-PR VEICULO AZV-6412								
2330/2019	O	3930	00000	06.003	08.244.0005.2058	3.3.90.39.99.99 2759-6	SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL - IARA DE JESUS N. XAVIER	120,00
Serviços de Cartório para registro de Ata de nomeação da coordenação do Centro de Referência de Assistência Social referente ao CMAS.								
17/05/2019 335,98								
2345/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 551-7	JOSE ROBERTO ZANATA	79,86
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE ROBERTO ZANATA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 21/05 E 23/05/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: JOAQUIM DA SILVA, SALVADOR J. DA SILVA								
2346/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 1076-6	VALDIR APARECIDO BORSOLAN	68,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 22/05/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: NATALINA P. REIS, MARIA AP. BARRA								
2347/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 33947-4	RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	39,84
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 22/05/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: DARCI DOS SANTOS, SILVAN AROSA COSTA, MARIA JOAQUINA, MARIA AP. ZANATTA, MARGARIDA MARIA JOSE, APARECIDA								



Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:6

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
RODRIGUES, OLGA BEZZERA BRAGA, ANA MARIA ARAUJO, JULIANA AP. CALIXTO, LAZENIR PALMEIRA, MALVINA MELLO, MARIA CEZARIO, ROSANGELA ASSIS, JULIA SILVERIO, MARIA SOCORRO SANTANA.									
2348/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	33947-4	RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	68,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE ARAPONGAS-PR, NO DIA 21/05/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: NAIR AP. MORAES, MARCELO CUNHA, IRACI DE OLIVEIRA, IGOR AGUIA, ROBSON JOSE PAULINO									
2349/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	36393-6	POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA	39,84
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA PARA REUNIAO DO CRESEMS, NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 17/05/2019- VEICULO OFICIAL									
2350/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	34021-9	RODOLFO RODRIGUES LOPES	39,84
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODOLFO RODRIGUES LOPES PARA REUNIAO DO CRESEMS, NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 17/05/2019- VEICULO OFICIAL									
									216,28
2359/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1064-2	JOSE AGNALDO AGUIAR	39,84
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 20/05/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: EMILIA BEZERRA, ELIZA CALIXTO, ANTONIO ELERO									
2360/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1064-2	JOSE AGNALDO AGUIAR	68,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 21/05/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: JOAO CRESPLAN									
2361/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	3035-0	ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	39,84
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE RIBEIRAO CLARO-PR, NO DIA 20/05/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: MARCELO TEIXEIRA LUZ, LUZINETE T. BARRA									
2362/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	33947-4	RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	68,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 20/05/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: CLEIDE CAVALCANTE PASTOR, JOVINO AGUIAR, NATALINA CALIXTO									
									887,87
2385/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1064-2	JOSE AGNALDO AGUIAR	170,74
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 22/05/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: ERIVONDES SILVA									
2386/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1064-2	JOSE AGNALDO AGUIAR	68,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 23/05/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: ANA CLARA LOBO									
2387/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1064-2	JOSE AGNALDO AGUIAR	68,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE SAO JERONIMO-PR, NO DIA 24/05/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: ALEX HENRIQUE BEZERRA									
2388/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	32098-6	JULIO DE PAULA CALIXTO	68,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE ARAPONGAS-PR, NO DIA 23/05/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: NEIVA SCHIAVI ZANATTA									
2389/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	32098-6	JULIO DE PAULA CALIXTO	39,84
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE OURINHOS-SP, NO DIA 24/05/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: NEIDE FELICIDADE									



Município de Barra do Jacaré - 2019
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:7

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
2390/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1076-6	VALDIR APARECIDO BORSOLAN	39,84
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 23/05/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: ALCIDES MUNHAO, BENJAMIM CHAGAS, OLAVO PEDRO, ELIZABETH SANTANA, ANDREIA LEMES									
2391/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1076-6	VALDIR APARECIDO BORSOLAN	170,74
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 24/05/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: ODECIO DOS SANTOS									
2392/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	33947-4	RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	68,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 23/05/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: CORINA LOPES CRESPLAN, ANA CLARA LOBO, NATALINA CALIXTO, JOVINO AGUIAR, FRANCISCA P. DIAS									
2393/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	33947-4	RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	39,84
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHHO-PR/ OURINHOS-SP, NO DIA 24/05/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: CECILIA TIRONI, MARIA DE LOURDES FALASCA, MARINES NETE, RODOLFO ALEIXO CORREIA, NEIIVA SCHIAVI ZANATTA, RAQUEL AGUIAR, VANDERLEI BATISTA, NATHALIE GONCALVES									
2394/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	3035-0	ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	113,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JANDAIA-PR, NO DIA 23/05/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: FRANCISCO CARLOS PAULA									
2395/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	3035-0	ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	39,84
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 25/05/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: MARIA CANDIDO, ELIZABETH JANUARIO									
23/05/2019									4.177,00
2406/2019	O	5720	00000	09.001	12.361.0007.6087	3.3.90.39.36.00	1791-4	SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	250,00
MULTA REFERENTE A ATRASO DO DCTF DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO									
2407/2019	O	530	00000	02.003	04.124.0003.2008	3.3.90.14.14.02	2120-2	LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR	981,75
2,5 DIARIAS A SERVIDORA LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR PARA CURSO DO TCE-PR: PONOD REELVANTES SOBRE LICITACAO DIAS 30 E 31/05/2019, INICIO AS 8:30 HORAS, TERMINO AS 17:00 H, PRACA NOSSA SHª DA SALETE S/N "AUDITARIO TCE-PR" PAUTA REGISTRO DE PRECO, PREGAO, MODALIDADE DE LICITACAO, TERMO DE REERENCIA, PROJETO BASICO, GESTAO E FIISCALIZACAO DE CONTRATOS E OUTROS PONTOS POLEMICOS, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 29/05 A 31/05/2019-VEICULO OFICIAL									
2408/2019	O	1130	00000	03.003	04.122.0004.2017	3.3.90.14.14.01	1073-1	ADENILSON SILVA	981,75
2,5 DIARIAS AO SERVIDOR ADENILSON SILVA PARA CURSO DO TCE-PR: PONOD REELVANTES SOBRE LICITACAO DIAS 30 E 31/05/2019, INICIO AS 8:30 HORAS, TERMINO AS 17:00 H, PRACA NOSSA SHª DA SALETE S/N "AUDITARIO TCE-PR" PAUTA REGISTRO DE PRECO, PREGAO, MODALIDADE DE LICITACAO, TERMO DE REERENCIA, PROJETO BASICO, GESTAO E FIISCALIZACAO DE CONTRATOS E OUTROS PONTOS POLEMICOS, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 29/05 A 31/05/2019-VEICULO OFICIAL									
2409/2019	O	1130	00000	03.003	04.122.0004.2017	3.3.90.14.14.01	33179-1	NATHAN LEONARDO GONCALVES ZANATTA	981,75
2,5 DIARIAS AO SERVIDOR NATHAN LEONARDO GONCALVES ZANATTA CURSO DO TCE-PR: PONOD REELVANTES SOBRE LICITACAO DIAS 30 E 31/05/2019, INICIO AS 8:30 HORAS, TERMINO AS 17:00 H, PRACA NOSSA SHª DA SALETE S/N "AUDITARIO TCE-PR" PAUTA REGISTRO DE PRECO, PREGAO, MODALIDADE DE LICITACAO, TERMO DE REERENCIA, PROJETO BASICO, GESTAO E FIISCALIZACAO DE CONTRATOS E OUTROS PONTOS POLEMICOS, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 29/05 A 31/05/2019-VEICULO OFICIAL									
2410/2019	O	1130	00000	03.003	04.122.0004.2017	3.3.90.14.14.01	35735-9	HELDER HENRIQUE FERREIRA MORENO	981,75
2,5 DIARIAS AO SERVIDOR HELDER HENRIQUE FERREIRA MORENO CURSO DO TCE-PR: PONOD REELVANTES SOBRE LICITACAO DIAS 30 E 31/05/2019, INICIO AS 8:30 HORAS, TERMINO AS 17:00 H, PRACA NOSSA SHª DA SALETE S/N "AUDITARIO TCE-PR" PAUTA REGISTRO DE PRECO, PREGAO, MODALIDADE DE LICITACAO, TERMO DE REERENCIA, PROJETO BASICO, GESTAO E FIISCALIZACAO DE CONTRATOS E OUTROS PONTOS POLEMICOS, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 29/05 A 31/05/2019-VEICULO OFICIAL									
24/05/2019									14.901,52
2414/2019	O	200	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	66,40
Auxilio - Alimentação ref. mês 05/2019									
2415/2019	O	480	00000	02.002	03.092.0002.2007	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	66,40
Auxilio - Alimentação ref. mês 05/2019									



Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:8

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
2416/2019	O	570	00000	02.003	04.124.0003.2008	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	63,08
Auxílio - Alimentação ref. mês 05/2019									
2417/2019	O	760	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	464,80
Auxílio - Alimentação ref. mês 05/2019									
2418/2019	O	900	00000	03.002	04.122.0004.2014	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	66,40
Auxílio - Alimentação ref. mês 05/2019									
2419/2019	O	1080	00000	03.003	04.122.0004.2016	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	66,40
Auxílio - Alimentação ref. mês 05/2019									
2420/2019	O	1170	00000	03.003	04.122.0004.2017	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	265,60
Auxílio - Alimentação ref. mês 05/2019									
2421/2019	O	1270	00000	03.004	04.122.0004.2019	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	29,88
Auxílio - Alimentação ref. mês 05/2019									
2422/2019	O	1360	00000	04.001	04.123.0004.2020	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	132,80
Auxílio - Alimentação ref. mês 05/2019									
2423/2019	O	1450	00000	04.002	04.121.0004.2021	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	132,80
Auxílio - Alimentação ref. mês 05/2019									
2424/2019	O	1540	00000	04.003	04.129.0004.2022	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	66,40
Auxílio - Alimentação ref. mês 05/2019									
2425/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	1.992,00
Auxílio - Alimentação ref. mês 05/2019									
2426/2019	O	3170	00000	06.002	08.244.0005.2049	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	415,00
Auxílio - Alimentação ref. mês 05/2019									
2427/2019	O	3560	00000	06.003	08.243.0005.6053	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	332,00
Auxílio - Alimentação ref. mês 05/2019									
2428/2019	O	3730	00000	06.003	08.243.0005.6055	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	531,20
Auxílio - Alimentação ref. mês 05/2019									
2429/2019	O	3940	00000	06.003	08.244.0005.2058	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	132,80
Auxílio - Alimentação ref. mês 05/2019									
2430/2019	O	4270	00000	07.001	20.606.0010.2062	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	398,40
Auxílio - Alimentação ref. mês 05/2019									
2431/2019	O	4560	00000	08.001	15.452.0009.2069	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	1.025,88
Auxílio - Alimentação ref. mês 05/2019									
2432/2019	O	4750	00000	08.002	15.451.0009.2071	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	873,16
Auxílio - Alimentação ref. mês 05/2019									
2433/2019	O	4970	00000	08.003	26.782.0011.2077	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	288,84
Auxílio - Alimentação ref. mês 05/2019									
2434/2019	O	5440	00103	09.001	12.361.0007.2081	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	199,20
Auxílio - Alimentação ref. mês 05/2019									
2435/2019	O	5750	00000	09.001	12.361.0007.6087	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	1.377,80
Auxílio - Alimentação ref. mês 05/2019									
2436/2019	O	5760	00103	09.001	12.361.0007.6087	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	464,80
Auxílio - Alimentação ref. mês 05/2019									
2437/2019	O	5770	00104	09.001	12.361.0007.6087	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	929,60
Auxílio - Alimentação ref. mês 05/2019									
2438/2019	O	6030	00000	09.001	12.364.0007.2091	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	66,40
Auxílio - Alimentação ref. mês 05/2019									
2439/2019	O	6160	00000	09.002	13.392.0008.2094	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	66,40



Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:9

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
Auxílio - Alimentação ref. mês 05/2019									
2440/2019	O	6360	00000	09.002	27.812.0008.2099	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	66,40
Auxílio - Alimentação ref. mês 05/2019									
2441/2019	O	6780	00000	09.003	12.365.0007.6105	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	1.593,60
Auxílio - Alimentação ref. mês 05/2019									
2442/2019	O	3730	00000	06.003	08.243.0005.6055	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	16,60
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO REF. MÊS 05/2019									
2443/2019	E	170	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.33.01.00	32968-1	ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR	100,00
REEMBOLSO AO SERVIDOR ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR COM BASE NA LEI 670/2018,REFERENTE A PAGAMENTOS REALIZADOS PELO MESMO, EM RAZAO DE DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE-PR									
DESPESA REFERENTE A BILHETE DE PASSAGEM									
2444/2019	E	4250	00000	07.001	20.606.0010.2062	3.3.90.33.01.00	2487-2	WILLIAM JONES BRANCO	250,00
REEMBOLSO AO SERVIDOR WILLIAM JONES BRANCO COM BASE NA LEI 670/2018,REFERENTE A PAGAMENTOS REALIZADOS PELO MESMO, EM RAZAO DE DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE-PR									
DESPESA REFERENTE A BILHETE DE PASSAGEM									
2446/2019	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.14.14.03	32968-1	ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR	1.404,34
2 DIARIAS AO PREFEITO ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR PARA PROTOCOLAR FICHA DE CARACTERIZACAO DE ATIVIDADE (FCA) E DOCUMENTO RELACIONADO PARA PEDDO JUNTO A IPHAN(INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL), POIS POIS O IAP (INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA) PEDE PARA QUE SEJA ANEXADO NO PEDIDO DE RENOVACAO DE LICENCA AMBIENTAL DE ATERRO SANITARIO MUNICIPAL, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 29/05/2019 A 31/05/2019									
VALOR UNIT. DE CADA DIARIA 702,17									
2447/2019	O	4230	00000	07.001	20.606.0010.2062	3.3.90.14.14.03	2487-2	WILLIAM JONES BRANCO	785,40
2 DIARIAS AO SERVIDOR WILLIAM JONES BRANCO PARA PROTOCOLAR FICHA DE CARACTERIZACAO DE ATIVIDADE (FCA) E DOCUMENTO RELACIONADO PARA PEDDO JUNTO A IPHAN(INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL), POIS POIS O IAP (INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA) PEDE PARA QUE SEJA ANEXADO NO PEDIDO DE RENOVACAO DE LICENCA AMBIENTAL DE ATERRO SANITARIO MUNICIPAL, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 29/05/2019 A 31/05/2019									
VALOR UNIT. DE CADA DIARIA 392,70									
2448/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1076-6	VALDIR APARECIDO BORSOLAN	170,74
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA BUSCAR O PACIENTE ODECIO DOS SANTOS DE ALTA HOSPITALAR, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 26/05/2019- VEICULO OFICIAL									
27/05/2019									
2449/2019	O	6320	00000	09.002	27.812.0008.2099	3.3.90.14.14.02	33017-5	CLEITON PENTEADO CALIXTO	654,50
1/3 DIARIAS AO SERVIDOR CLEITON PENTEADO CALIXTO PARA ACOMPANHAR ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE QUE IRAO PARTICIPAR 66 ° JOGOS ESCOLARES, QUE ACONTECERA NOS DIAS 31/05 A 06/06/2019, NA CIDADE DE CARLOPOLIS-PR- VEICULO OFICIAL									
VALOR REFERENTE A 5 DIAS COM DIREITO A 1/3 DO VALOR TOTAL DA DIARIA POR DIA									
2450/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1076-6	VALDIR APARECIDO BORSOLAN	68,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 27/05/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: FRANCISCO DONATO, ANTONIO									
2451/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	32098-6	JULIO DE PAULA CALIXTO	68,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 28/05/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: ANA GAIOTO DOS SANTOS, WELLINGTON FELIPE SILVA									
2452/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1064-2	JOSE AGNALDO AGUIAR	39,84
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 28/05/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: JULIANA AUIAR,M AMELIA LOPE, MATHEUS FERRARI, LUCIMARA GONCALVES, MARIA AP. SILVA, GERALDO COMBINATO, TEREZINHA CALIXTO, NICOLAS ALEIXO, CLEBER FERNANDO, REGINA S. JOSE CURSINHO									
2453/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1064-2	JOSE AGNALDO AGUIAR	68,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 29/05/2019- VEICULO OFICIAL									



Município de Barra do Jacaré - 2019
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:10

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa				
PACIENTES: BENEDITO JOSE SOUTO, GABRIELE FARIAS, MARIA AP. BARRA									
2454/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	33947-4	RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	39,84
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE SAP-PR, NO DIA 27/05/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: DURVALINA BROLEZI, MATHEUS ZANATTA									
2455/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	3035-0	ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	39,84
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 29/05/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: MARLENE ALEIXO, MARIA F. SANTOSM RUBENS CALDEIRAO, VANDDERLEI BATISTA, ANTONIO GOMES, SERGIO SILVA, GENERINO, VARLETE CALIXTO, IODETE DE OLIVEIR, ORLANDO PEREIRA									
2499/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	551-7	JOSE ROBERTO ZANATA	79,68
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE ROBERTO ZANATA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 28/05 E 30/05/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: JOAQUIM DA SILVA, SALVADOR J. DA SILVA									
2500/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1076-6	VALDIR APARECIDO BORSOLAN	39,84
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSFERENCIA DO PACIENTE BRUNO LAURO,NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 29/05/2019- VEICULO OFICIAL									
2501/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	32098-6	JULIO DE PAULA CALIXTO	39,84
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE OURINHOS -SP, NO DIA 29/05/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: NEIDE FELICIDADE									
2502/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1064-2	JOSE AGNALDO AGUIAR	39,84
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 27/05/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: JULIANA AGUIAR, AMELIA AGUIAR, EDITE SILVA, ROSICLER ROSA, ANA CALIXTO, VALQUIRIA DUTRA, APARECIDA MARCHIONE, GUIDO BIANCARDI, ROSIANE SILVA, ANONIO FERNANDES, ELIZA CALIXTO									
2503/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1064-2	JOSE AGNALDO AGUIAR	39,84
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE OURINHOS-PR, NO DIA 31/05/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: NEIDE FELICIDADE SOUZA									
2504/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	3035-0	ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	170,74
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR/ CAMPO LARGO-PR, NO DIA 27/05/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: KEMILI CARDOSO, JOSE HERMES ASTRO, AMANDA ZANATTA									
28/05/2019									179,82
2613/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	34062-6	LEANDRO DOS SANTOS VAZ	39,84
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR LEANDRO DOS SANTOS VAZ PARA REUNIAO TECNICA DA VIGILANCIA SANITARIA, NA CIDADE DE JACAREZINHO, NO DIA 30/05/2019- VEICULO OFICIAL									
2615/2019	O	5780	00000	09.001	12.361.0007.6087	3.3.90.47.18.01	605-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71,68
GUIA DE RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A COMPRA DIRETA - CULTURA FAMILIAR									
2617/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	3035-0	ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	68,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 30/05/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: ANA CLARA LOBO									
29/05/2019									5.080,98
2618/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	32098-6	JULIO DE PAULA CALIXTO	68,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 30/05/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: SANDRA ANDRADE, NATALINA CALIXTO, FRANCISCA P. DIAS									
2619/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	32098-6	JULIO DE PAULA CALIXTO	68,30



Município de Barra do Jacaré - 2019
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:11

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 31/05/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: HELENA SCALA REIS									
2620/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 1076-6	VALDIR APARECIDO BORSOLAN		39,84
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO-PR, NO DIA 30/05/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: JOAO TREVISAN NETO, MANOEL JOSE DA SILVA									
2621/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 1064-2	JOSE AGNALDO AGUIAR		39,84
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 30/05/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: MIRIAN DE CASTRO, LULIA AUGUSTAANDRADE, LICE DAS GRACAS PEPI VIEIRA, ELUIZA PEPI VIEIRA, QUALQUIRIA DUTRA, LUCINEIA MATTA									
2622/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 2116-4	SEBASTIANA FERREIRA LIMA		39,84
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA SEBASTIANA FERREIRA LIMA PARA TRANSFERENCIA BRUNO H. LAURO, NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 29/05/2019- VEICULO OFICIAL									
2623/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 32190-7	LINCON CALIXTO SILVA		68,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR LINCON CALIXTO SILVA PARA COTACAO DE ORÇAMENTO PARA LICITACAO, NA CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 30/05/2019- VEICULO OFICIAL									
2624/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 34021-9	RODOLFO RODRIGUES LOPES		68,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODOLFO RODRIGUES LOPES PARA COTACAO DE ORÇAMENTO PARA LICITACAO, NA CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 30/05/2019- VEICULO OFICIAL									
2625/2019	O	5440	00103	09.001	12.361.0007.2081	3.3.90.46.00.00 32867-7	LETICIA LEANDRO DUTRA		39,84
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA LETICIA LEANDRO DUTRA PARA CURSO NO NUCLEO REGIONAL DE JACAREZINHO, NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 03/06/2019- VEICULO OFICIAL									
2626/2019	O	5440	00103	09.001	12.361.0007.2081	3.3.90.46.00.00 36121-6	VANIA CRISTINA GONCALVES		39,84
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA VANIA CRISTINA GONCALVES PARA CURSO NO NUCLEO REGIONAL DE JACAREZINHO, NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 03/06/2019- VEICULO OFICIAL									
2628/2019	O	5440	00103	09.001	12.361.0007.2081	3.3.90.46.00.00 3708-7	LORENA CAPUCHO DE SOUZA		39,84
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA LORENA CAPUCHO DE SOUZA PARA COTACAO DE ORÇAMENTO PARA LICITACAO GERAL DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, NA CIDADE DE SAP-PR, NO DIA 29/05/2019- VEICULO OFICIAL									
2629/2019	O	5440	00103	09.001	12.361.0007.2081	3.3.90.46.00.00 36620-0	DEYZIANI CALIXTO DA SILVA VARELA		39,84
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA DEYZIANI CALIXTO DA SILVA VARELA PARA COTACAO DE ORÇAMENTO PARA LICITACAO GERAL DE PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, NA CIDADE DE SAP-PR, NO DIA 29/05/2019- VEICULO OFICIAL									
2630/2019	O	6030	00000	09.001	12.364.0007.2091	3.3.90.46.00.00 3435-5	BENEDITO DE PAULA PROCOPIO		717,12
18 AJUDAS DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE SAP-PR/JACAREZINHO-PR, E OURINHOS-SP PERIODO REFERENTE AO MES DE JUNHO- VEICULO OFICIAL									
2631/2019	O	6030	00000	09.001	12.364.0007.2091	3.3.90.46.00.00 35744-8	JAMIL ROMANO DA SILVA		39,84
AJUDA DE CUSTO AO SRVIDOR JAMIL ROMANO DA SILVA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA JOGOS ESCOLARES EM CALOPOLIS-PR,NO DIA 01/06/2019- VEICULO OFICIAL									
2632/2019	O	760	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.46.00.00 32379-9	ADELSON CAETANO DE GODOI		79,68
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADELSON CAETANO DE GODOI PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO DETRAN, NA CIDADE DE CAMBARA - PR, NOS DIAS 03/06 E 04/06/2019- VEICULO OFICIAL									
2633/2019	O	4710	00000	08.002	15.451.0009.2071	3.3.90.14.14.01 32650-0	WALDO ANTUNES RIBEIRO FILHO		785,40
2 DIARIAS AO SERVIDOR WALDO ANTUNES RIBEIRO FILHO PARA REUNIAO NA PRESIDENCIA DA SANEPAR E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANA (LIDERANÇA D GOVERNO), NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 03/06 A 05/06/2019- VEICULO OFICIAL									
2634/2019	O	690	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.14.14.03 122-8	DEBORA CRISTINA CALIXTO DOS SANTOS		785,40
2 DIARIAS A SERVIDORA DEBORA CRISTINA CALIXTO DOS SANTOS PARA REUNIAO NA PRESIDENCIA DA SANEPAR E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANA (LIDERANÇA D GOVERNO), NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 03/06 A 05/06/2019- VEICULO OFICIAL									
2635/2019	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.14.14.03 32968-1	ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR		1.404,34
2 DIARIAS AO PREFEITO ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR PARA REUNIAO NA PRESIDENCIA DA SANEPAR E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANA (LIDERANÇA D GOVERNO), NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 03/06 A 05/06/2019- VEICULO OFICIAL									
2638/2019	O	6030	00000	09.001	12.364.0007.2091	3.3.90.46.00.00 35746-4	KLEBERSON DA CUNHA		717,12
18 AJUDAS DE CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE									



Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

Equiplano

Página:12

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
ASSIS-SP, PERIODO REFERENTE AO MES DE JUNHO- VEICULO OFICIAL									
31/05/2019									5.297,12
2640/2019	O	6030	00000	09.001	12.364.0007.2091	3.3.90.46.00.00	35744-8	JAMIL ROMANO DA SILVA	717,12
18 AJUDAS DE CUSTO AO SERVIDOR JAMIL ROMANO DA SILVA REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE BANDEIRANTES-PR/CORNELIO PROCOPIO-PR, PERIODO REFERENTE AO MES DE JUNHO- VEICULO OFICIAL									
2641/2019	O	700	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.30.01.02	33179-1	NATHAN LEONARDO GONCALVES ZANATTA	80,00
REEMBOLDO AO SERVIDOR NATHAN LEONARDO GONCALVES ZANATTA COM BASE NA LEI MUNICIPAL N°670/2018, REFERENTES A PAGAMENTOS REALIZADOS PELO MESMO, EM RAZAO DE DESPESAS DA PREFEITURA MNICIPAL DE BARRA DO JACARE-PR									
DESPEDA REFERENTE A COMBUSTIBEL									
2642/2019	E	1350	00000	04.001	04.123.0004.2020	3.3.90.39.81.00	1588-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.500,00
TARIFA BANCARIA FONTE - CEF- 000									
Total:									256.284,81

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Natureza da despesa: 3.3.90.00.00.00 até 4.6.96.93.00.00

Tipo da licitação: 0 - Sem licitação

Imprimir histórico do empenho