



Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:1

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
03/06/2019									4.655,57
2643/2019	O	2100	00000	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.14.14.01 36393-6	POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA		392,70
1 DIARIA A SERVIDORA POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA PARA 12º CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, NA CIDADE DE CURITBA-PR, NO DIA 11/06 A 13/06/2019- VEICULO OFICIAL									
VALOR CORRESPONDENTE A 3 DIARIAS X 1/3 DO VALOR TOTAL DA DIARIA									
2644/2019	O	2100	00000	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.14.14.01 35753-7	ANA PAULA DUARTE THEREZA		392,70
1 DIARIA A SERVIDORA ANA PAULA DUARTE THEREZA PARA 12º CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, NA CIDADE DE CURITBA-PR, NO DIA 11/06 A 13/06/2019- VEICULO OFICIAL									
VALOR CORRESPONDENTE A 3 DIARIAS X 1/3 DO VALOR TOTAL DA DIARIA									
2645/2019	O	2100	00000	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.14.14.01 2116-4	SEBASTIANA FERREIRA LIMA		392,70
1 DIARIA A SERVIDORA SEBASTIANA FERREIRA LIMA PARA 12º CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, NA CIDADE DE CURITBA-PR, NO DIA 11/06 A 13/06/2019- VEICULO OFICIAL									
VALOR CORRESPONDENTE A 3 DIARIAS X 1/3 DO VALOR TOTAL DA DIARIA									
2646/2019	O	2111	00333	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.14.14.01 35944-1	RAFAELLA MORAES STREICHER ABRASCIO		392,70
1 DIARIA A SERVIDORA RAFAELLA MORAES STREICHER ABRASCIO PARA 12º CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, NA CIDADE DE CURITBA-PR, NO DIA 11/06 A 13/06/2019- VEICULO OFICIAL									
VALOR CORRESPONDENTE A 3 DIARIAS X 1/3 DO VALOR TOTAL DA DIARIA									
2647/2019	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 05/06/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: MARIA AP. BARRA									
2648/2019	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 04/06/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: NAIR DE FATIMA DOS SANTOS									
2649/2019	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 03/06/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: ROSIANE SILVA, EMILIA BEZERRA, MARIA CAVALCANTE, AVELINA PAULINA, LETICIA FERNANDA CARVALHO, ELIZA CALIXTO, ARIA AP. DIAS DE GODO, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, NIVA ZANATTA,, BENEDITO CARLOS PADUIM, CLEUZA A. DOS SANTOS, VALDIR AGUIAR OTAVIO FAGA, VICENTINA SILVA, RUAN FLORENCIO, CLEBER FERNANDO									
2650/2019	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 05/06/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: ROONIZE PAULA, MARLENE F. AGUIAR, JOAO DE SOUZA, ADRIAN SANTOS, MATHEUS AVELAR, REGINA MUCHAGATA, SEGILINA JULIANO, SELMA REGIMA, VANILDA GERONIMO, MARIA LUZINETE									
2651/2019	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 CORNELIO PROCOPIO-PR, NO DIA 03/06/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: NAIR MAZARO ROSA									
2652/2019	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 04/06/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: GUILHERME CAVALCANTE, JOSE JORGE, DIRCE FANOROLI,TEREZINHA LENADRO, FRANCISCA ZANATTA, JAILTON DA SILVA, CICERA SOUZA, CLEVERSON JOSE FERNANDES, REGINA APOLINARIO, GUIDO BIANCARDI, MANBOEL JOSE SILVA, JOAO TREVISAN, FRANCISCA CUNHA									
2653/2019	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 CORNELIO PROCOPIO-PR, NO DIA 04/06/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: LOURDES LEANDRO OLIVEIRA									
2654/2019	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									



Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:2

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa				
03/06/2019- VEICULO OFICIAL										
PACIENTES: JOSE EDSON MASSALO										
2692/2019	O	190	0000	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 MNCIPAL DE BARRA DO JACARE-PR DESPEDA REFERENTE A ESTACIONAMENTO EM VIRTUDE DE VIAGEM A CURITIBA-PR										
2693/2019	O	810	0000	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 115 LEI N° 11.941										
2695/2019	O	2111	00333	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.14.14.01	36393-6	POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA	392,70	
1 DIARIA A SERVIDORA POLIANA CARULINE ROSA DA COSTA PARA 12° CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, NA CIDADE DE CURITBA-PR, NO DIA 11/06 A 13/06/2019- VEICULO OFICIAL VALOR CORRESPONDENTE A 3 DIARIAS X 1/3 DO VALOR TOTAL DA DIARIA										
2696/2019	O	2111	00333	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.14.14.01	35753-7	ANA PAULA DUARTE THEREZA	392,70	
1 DIARIA A SERVIDORA ANA PAULA DUARTE THEREZA PARA 12° CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, NA CIDADE DE CURITBA-PR, NO DIA 11/06 A 13/06/2019- VEICULO OFICIAL VALOR CORRESPONDENTE A 3 DIARIAS X 1/3 DO VALOR TOTAL DA DIARIA										
2697/2019	O	2111	00333	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.14.14.01	2116-4	SEBASTIANA FERREIRA LIMA	392,70	
1 DIARIA A SERVIDORA SEBASTIANA FERREIRA LIMAPARA 12° CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, NA CIDADE DE CURITBA-PR, NO DIA 11/06 A 13/06/2019- VEICULO OFICIAL VALOR CORRESPONDENTE A 3 DIARIAS X 1/3 DO VALOR TOTAL DA DIARIA										
2698/2019	O	4550	00000	08.001	15.452.0009.2069	3.3.90.39.99.99	694-7	DETRAN-PR.	289,87	
PRIMEIRO REGISTRO DE VEICULO LICENCIAMENTO ANUAL CAMINHAO TANQUE FORDE CARGO 2429B(304302) CHASSI 9BFYALE6KBS78688 COR PREDOMINANTE (BRANCO) CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO										
2702/2019	O	4970	00000	08.003	26.782.0011.2077	3.3.90.46.00.00	1835-0	RENE VALERIANO DE OLIVEIRA	68,30	
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENE VALERIANO DE OLIVEIRA PARA LEVAR A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA PARA FAZER MANUTENCAO, PORCESO INEXIGIBILIDADE3/2019 -PARANA EQUIPAMENTO, NA CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 06/06/2019-VEICULO OFICIAL										
2703/2019	O	4970	00000	08.003	26.782.0011.2077	3.3.90.46.00.00	3521-1	EDIMAR DOS SANTOS	68,30	
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS PARA LEVAR A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA PARA FAZER MANUTENCAO, PORCESO INEXIGIBILIDADE 3/2019-PARANA EQUIPAMENTO, NA CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 06/06/2019-VEICULO OFICIAL										
04/06/2019										79,68
2704/2019	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 04/06 E 06/06/2019- VEICULO OFICIAL PACIENTES: JOAQUIM DA SILVA, SALVADOR J. DA SILVA										
06/06/2019										2.299,26
2716/2019	O	5400	00103	09.001	12.361.0007.2081	3.3.90.14.14.01	36620-0	DEYZIANI CALIXTO DA SILVA VARELA	981,75	
2,5 DIARIAS A SERVIDORA DEYZIANI CALIXTO DA SILVA VARELA PARA PARTICIPAR NO EVENTO ENCONTRO ESTADUAL DE EDUCACAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL E PPA(PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS), PARA ATENDIMENTOS DE ORGAOS PUBLICOS, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 10/06 A 12/06/2019 - VEICULO OFICIAL VALOR UNIT DIARIA \$ 392,70										
2717/2019	O	5400	00103	09.001	12.361.0007.2081	3.3.90.14.14.01	3708-7	LORENA CAPUCHO DE SOUZA	981,75	
2,5 DIARIAS A SERVIDORA LORENA CAPUCHO DE SOUZA PARA PARTICIPAR NO EVENTO ENCONTRO ESTADUAL DE EDUCACAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL E PPA(PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS), PARA ATENDIMENTOS DE ORGAOS PUBLICOS, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 10/06 A 12/06/2019 - VEICULO OFICIAL VALOR UNIT DIARIA \$ 392,70										
2718/2019	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 07/06/2019- VEICULO OFICIAL PACIENTES: ADECIO DOS SANTOS, IRACI MIGUEL CALIXTO, JOAO CRESPLAN, ERNESTINA CHAGAS										
2719/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	32098-6	JULIO DE PAULA CALIXTO	39,80	



Município de Barra do Jacaré - 2019
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:3

	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 JACAREZINHO-PR, NO DIA 06/06/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: SONIA REGINA MELLO, VALDOMIRO PROCOPIO, JOSE BEZZERA, LECELIA ROCHA, LEONILDA LEITE, TEREZA MACHADO, ELIZA CALIXTO									
2720/2019	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 07/06/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: NEIDE FELICIDADE									
2721/2019	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 SAP-PR, NO DIA 07/06/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: OSMAR FELICIANO, VERA LUCIA, EDITE PAULINA, CATARINA PORTO,JOAO DUTRA, MARINA CRESPLAN, DAMARA PRADO, LILIA FELICIA, LUCIMARA SOLTO, JOAO BATISTA BORTOLINE, LICON CALIXTO, VALDEMIR LOBO, REGINA CEELIA, JSIANE DE JESUS , TAMIRE SANTANA									
2722/2019	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 SAP-PR, NO DIA 06/06/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: MARILENE DE ALMEIDA, MATHEUS ZANATTA									
2723/2019	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 06/06/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: JURACI SOUZA, CORINA LOPES CREPAN, DANIELE RENATA, JOSE CRESPLAN, KAIO BRANCO, FRANCISCA P. DIAS									
2724/2019	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 07/06/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: LEONICE AGUIAR, ROSANA NUNES, MAURO DOMINGOS, VERA LUCIA, PAULO H. COSTA, OTAVIO FAGA, DALVA, FRANCISCO, GUILHERME OLIVEIRA, ADEIR ALMEIRA, FABIO DEMARCHI									
10/06/2019 5.317,17									
2732/2019	E	3160	00000	06.002	08.244.0005.2049	3.3.90.39.43.99	36606-4	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. CPFL	2.000,00
RUA PARANA 202 - Cras									
2733/2019	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 DO INSS- PRINCIPAL Nº: 15.444.684-0 PARCELA 7									
2774/2019	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 10/06/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: MARIA C. BRANCO, LUCINEIA L. MAZZARO, CASSANDRA L. BEZERRA, IODETE CALIXTO, CLEBER F. TIMOTEO, MARGARETE GIBIM									
2775/2019	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 10/06/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES:CLEIDE APSTOR, JOVINO DE F. AGUIAR, LUIZA GONCALVES									
2776/2019	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 BUSCAR O PACIENTES ADECIO DOS SANTOS JUNIOR DE ALTA HOSPITALAR, NA CIDADE DE ARAPONGAS-PR, NO DIA 10/06/2019- VEICULO OFICIAL									
11/06/2019 1.250,69									
2779/2019	O	1080	00000	03.003	04.122.0004.2016	3.3.90.46.00.00	33957-1	RODRIANI ALINI AGUIAR	39,84
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA RODRIANI ALINI AGUIAR PARA CURSO DE PATRIMONIO, NA CIDADE DE SAP-PR, NO DIA 17/06/2019-VEICULO OFICIAL									
2780/2019	O	5730	00103	09.001	12.361.0007.6087	3.3.90.39.99.99	694-7	DETRAN-PR.	102,99
VISTORIA EM ONIBUS PLACA BCR-2C68 MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L EQ CONFORME PARECER JURIDICO									
2781/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	33947-4	RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	39,84



Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:4

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa		
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 13/06/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: APARECIDA MARCHIONE, AIDE CALIXTO, LAZARO P. ROSA, JOAO LUCAS J. DA SILVA, GUILHERME MONTEIRO, ANTONIO N. SOUZA, GILMARA N. SOUZA								
2782/2019	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/ARAPONGAS-PR, NO DIA 11/06/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: EDNA MARIA CALIXTO, ALTAMIRO A. PRIMO								
2783/2019	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/ARAPONGAS-PR, NO DIA 13/06/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: JOVINO DE F. AGUIAR, WALDIR UGUCUINE, FRANCISCA P. DIAS								
2784/2019	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 IBAITI-PR, NO DIA 11/06/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: LILIA, G. COSTA, VINICIUS ROSA, CLAYRON E. SIMOES, JULIO C. MAZZARO, MARLENE M. MACAGNEM, ADEMIR ALMEIDA, VANILDA GERONIMO								
2785/2019	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 12/06/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: MARIA LUZINETE CANDIDO, NAIR EMBOABA SANTOS, MARIA R. S. GIBIM, CLEUZA AP. SANTOS, TEREZINHA CALIXTO, FRANCISCA P. DIAS, GUILHERME MONTEIRO								
2786/2019	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 11/06/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: HELENA S. REIA								
2787/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR		113,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR/JANDAIA-PR, NO DIA 12/06/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: GRINAURA A. SILVA, MARIA APARECIDA BARRA, MARIA DE PAULO CALIXTO								
2788/2019	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 11/06/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: JOSE ROCHA, VITORIA C. J. EUZEBIO, CLEVERSON J. FERNANDES, DINIR FELIPE, MARIA MADALENA A. CARDOSO, ALZENIR F. LOBO, MARCELA H. COSTA, VERA LUCIA P. AGUIAR, APARECIDA MARCHIONE								
2789/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 36983-7 DANIELE LOPES GIMENES		39,84
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR DANIELE LOPES GIMENES PARA ACOMPANHAR O PACIENTES JOAO ALONSO PARA CONSIULTA MEDICA MARCADA DE ULTIMA HORA, DEVIDO A FALTA DE MOTORISTA A MESMA FOI DIRIGINDO,COM DESTINO A CIDADE DE RIBEIRAO DO PINAL-PR, NO DIA 11/06/2019- VEICULO OFICIAL								
2790/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 36496-7 PAULA VANESSA OTTUZO		39,84
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR PAULA VANESSA OTTUZO PARA ACOMPANHAR O PACIENTES JOAO ALONSO PARA CONSULTA MEDICA MARCADA DE ULTIMA HORA, NO HOSPITAL E MATERNIDADE RIBEIRAO DO PINHAL ,COM DESTINO A CIDADE DE RIBEIRAO DO PINAL-PR, NO DIA 11/06/2019- VEICULO OFICIAL								
2791/2019	O	3890	00000	06.003	08.244.0005.2058	3.3.90.14.14.01 3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS		227,66
1 DIARIA AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA LEVAR A SH TEREZINHA SCABIO NO VELORIO DE SUA MAE. A FAMILIA SOLICITOU AJUDA DESTA ORGAO VISTO QUE ESTAO PASSANDO POR UM MOMENTO MUITO DELICADO, ESTE SEGUE COM ANEXO O PARECER SOCIAL DA TECNICA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 11/06 A 12/06/2019- VEICULO OFICIAL								
2792/2019	O	3900	00000	06.003	08.244.0005.2058	3.3.90.30.01.02 3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS		70,43
REEMBOLDO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS 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								
2815/2019	O	740	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.99.99 175-9 CARTÓRIO DISTRITAL DE BARRA DO JACARÉ REGISTRO CIVIL E		252,00
RECONHECIMENTO DE FIRMA - AUTENTICACAO								



Município de Barra do Jacaré - 2019
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:5

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa		
12/06/2019								2.077,98
2839/2019	O	3930	00000	06.003	08.244.0005.2058	3.3.90.39.99.99 694-7	DETRAN-PR.	936,43
PAGAMENTO DE DEBITOS (IPVA, SEGURO OBRIGATORIO, E TAXA DE LICENCIAMENTO)REFERENTE A VW/KOMBI COM PLACA ARR-2666, RENAVAN: 001613.5993-0 CHASSI: 9BWMF07X6APOO6662								
2840/2019	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 11/06 E 13/06/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: JOAQUIM DA SILVA, SALVADOR J. DA SILVA								
2841/2019	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/ ARAPONGAS-PR, NO DIA 19/06/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: MARIA L. CANDIDO, MARIA AP BARRA, LAZARA BRANCO								
2842/2019	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 18/06/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: RODOLFO ALEIXO, TEREZINHA B. CALIXTO, FERNANDO TIMOTIO, OLECIO PALMEIRA								
2843/2019	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 14/06/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: JOANA F. AGUIAR, JULIA BATISTA DA SILVA, ANGELA M. DA CRUZ, JOYCE DE F. L. PEREIRA, APARECIDA RAMOS SANTOS, MARIA C. CANO DA SILVA, ADRIANA DA SILVA CARDOSO, MARIA APARECIDA ZANTTA, BALBINA V. ROCOPIO, APARECIDO D. DOS SANTOS, MONICA GOMES DA SILVA, ODILA DOS S. CALIXTO, DAVINA AP. DA SILVA, DIVA P. DA SILVA REZEIRA, MARY HELENA B. JORGE, JOSE CARLOS DA SILVA								
2844/2019	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 21/06/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: MARLY A. SOUZA, ANGELA F. SILVA, RAFAELA C. SILVA, ALDA M. A. CRUZ, NEIDE DE FREITAS AHUIAR, LEONILDE CAMILO CANO, ORLANDO G. PEREIRA, ADRIANA S. CARDOSO								
2845/2019	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 18/06/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: OTAVIO F. FAGA, EMILY ESTEVAO								
2846/2019	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 OURINHOS-SP, NO DIA 14/06/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: NEIDE F. C.SOUZA								
2847/2019	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 17/06/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: NYCOLAS R. N. CORREIA, GERANDO COMBINATI, MARIA IZABEL MATTA FALASCA, LEONICE AGUIAR								
2848/2019	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 JACAREZINO-PR, NO DIA 14/06/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: MARIA DE F. SANTOS, ANTONI Z. FIDELES, ANA LUCIA DOS SANTOS, APARECIDA S. AGUIAR								
2849/2019	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 JACAREZINO-PR, NO DIA 19/06/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: CICERA ALVES DE SOUZA, ELIZIANA J. MORAES, FERNADO TIMOTIO								
2850/2019	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 17/06/2019- VEICULO OFICIAL								



Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:6

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa		
PACIENTES: GRINALDA A. SILVA, NATALINA C. CALIXTO, JAIRO C. NETO								
2851/2019	O	2100	00000	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, NOS DIAS 18/06 A 19/06/2019- VEICULO OFICIAL VALOR UNIT. DIARIA \$227,66								
PACIENTES: ANA MARIA DE FREITAS COSTAS, LEANDRO TEIXEIRA DA LUZ, CUSTODIO P. ROMANO								
2852/2019	O	4970	00000	08.003	26.782.0011.2077	3.3.90.46.00.00 3521-1	EDIMAR DOS SANTOS	68,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS PARA LEVAR A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA PARA FAZER MANUTENCAO, PORCESO INEXIGIBILIDADE 3/2019-PARANA EQUIPAMENTO, NA CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 17/06/2019-VEICULO OFICIAL								
2853/2019	O	4970	00000	08.003	26.782.0011.2077	3.3.90.46.00.00 1835-0	RENE VALERIANO DE OLIVEIRA	68,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENE VALERIANO DE OLIVEIRA PARA LEVAR A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA PARA FAZER MANUTENCAO, PORCESO INEXIGIBILIDADE 3/2019-PARANA EQUIPAMENTO, NA CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 17/06/2019-VEICULO OFICIAL								
2854/2019	O	6720	00000	09.003	12.365.0007.6105	3.3.90.30.01.02 3708-7	LORENA CAPUCHO DE SOUZA	100,00
REEMBOLDO A SERVIDORA LORENA CAPUCHO DE SOUZA 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 COMBUSTIVEL								
14/06/2019								39,84
2873/2019	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 15/06/2019- VEICULO OFICIAL								
17/06/2019								2.270,85
2885/2019	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.14.14.03 32968-1	ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR	1.092,75
1,5 DIARIAS AO PREFEITO ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR PARA REUNIAO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, PARA TRATRA DE ASSUNTOS REFERENTES A DOCUMENTACAO DA NOVA USB, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 19/06/2019 A 20/06/2019 VALOR UNIT. DE CADA DIARIA 728,50								
2886/2019	O	1720	00495	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.14.14.01 32190-7	LINCON CALIXTO SILVA	589,05
1,5 DIARIAS AO SERVIDOR LINCON CALIXTO SILVA PARA REUNIAO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, PARA TRATRA DE ASSUNTOS REFERENTES A DOCUMENTACAO DA NOVA USB, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 19/06/2019 A 20/06/2019 VALOR UNIT. DE CADA DIARIA 392,70								
2887/2019	O	1720	00495	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.14.14.01 34021-9	RODOLFHO RODRIGUES LOPES	589,05
1,5 DIARIAS AO SERVIDOR RODOLFHO RODRIGUES LOPES PARA REUNIAO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, PARA TRATA DE ASSUNTOS REFERENTES A DOCUMENTACAO DA NOVA USB, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 19/06/2019 A 20/06/2019 VALOR UNIT. DE CADA DIARIA 392,70								
18/06/2019								4.561,40
2900/2019	O	600	00000	03.001	04.122.0004.2010	3.3.90.47.12.00 1791-4	SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	4.293,72
CONTRIBUICAO 1% DA RECEITA N° 5.43.66.7451 PERIODO DE APURACAO - 31/05/2019								
2901/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 34021-9	RODOLFHO RODRIGUES LOPES	39,84
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODOLFHO RODRIGUES LOPES PARA 5ª REUNIAO ORDINARIA DO CRESEMS, NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 18/06/2019- VEICULO OFICIAL								
2902/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 32567-8	RAFAELA LOURENCO AGUIAR	39,84
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RAFAELA LOURENCO AGUIAR PARA 5ª REUNIAO ORDINARIA DO CRESEMS, NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 18/06/2019- VEICULO OFICIAL								
2903/2019	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 18/06 E 20/06/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: JOAQUIM DA SILVA, SALVADOR J. DA SILVA								
2904/2019	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 21/06/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: NEIDE F. CASTILHO DE SOUZA								
2905/2019	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/								



Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:7

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
ARAPONGAS-PR, NO DIA 24/06/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES:JOSE JORGE DOS SANTOS, ADECIO DOS SANTOS JUNIOR									
19/06/2019 4.776,93									
2912/2019	O	300	00000	02.002	02.061.0002.2005	3.3.90.91.01.00	1876-7	CARTORIO CIVEL, FAMILIA E ANEXOS	2.813,43
CUSTAS CONFORME PARCER JURIDICO Nº 104/2019									
2913/2019 392,70									
2913/2019	O	6380	00000	09.002	27.812.0008.2100	3.3.90.14.14.02	33017-5	CLEITON PENTEADO CALIXTO	392,70
1/3 DIARIAS AO SERVIDOR CLEITON PENTEADO CALIXTO PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA OS JOGOS ESCOLARES, QUE ACONTECERA NOS DIAS 26/06 A 28/06/2019, NA CIDADE DE ASSAI-PR- VEICULO OFICIAL									
VALOR REFERENTE A 5 DIAS COM DIREITO A 1/3 DO VALOR TOTAL DA DIARIA POR DIA									
2914/2019 785,40									
2914/2019	O	1500	00000	04.003	04.129.0004.2022	3.3.90.14.14.01	3283-2	JOSE GIOVANI GOMES	785,40
2 DIARIAS AO SERVIDOR JOSE GIOVANI GOMES PARA TREINAMENTO DE SISTEMA TRIBUTARIO - EQUIPLANO, NA CIDADE DE CURITIBA -PR, NOS DIAS 25/06 A 27/06- VEICULO OFICIAL									
VALOR UNIT. CADA DIARIA \$ 392,70									
2915/2019 785,40									
2915/2019	O	1500	00000	04.003	04.129.0004.2022	3.3.90.14.14.01	446-4	PEDRO LUIZ BRANCO	785,40
2 DIARIAS AO SERVIDOR PEDRO LUIZ BRANCO PARA TREINAMENTO DE SISTEMA TRIBUTARIO - EQUIPLANO, NA CIDADE DE CURITIBA -PR, NOS DIAS 25/06 A 27/06- VEICULO OFICIAL									
VALOR UNIT. CADA DIARIA \$ 392,70									
24/06/2019 1.400,10									
2916/2019 39,84									
2916/2019	O	3620	00000	06.003	08.243.0005.6054	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 PARTICIPAR DE SEMINARIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, FAMILIA E DO TRABALHO(SEJUF) E ASSOCIACAO E EX CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO NORTE E CAMPOS GERAIS DO ESTADO DO PARANA, COM ASSUNTO - INFANCIA SEGURA NOS MUNICIPIOS- GOVERNO E SOCIEDADES ARTICULADOS EM REDES NA PROTECAO INTEGRAL A CRIANCA E O ADOLESCENTE, NA CIDADE DE IBAITI-PR, NOS DIAS 27/06/2019- VEICULO OFICIAL									
2917/2019 39,84									
2917/2019	O	3560	00000	06.003	08.243.0005.6053	3.3.90.46.00.00	31372-6	VALERIA CRISTINA VIEIRA RODRIGUES	39,84
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA VALERIA CRISTINA VIEIRA RODRIGUES PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, FAMILIA E DO TRABALHO(SEJUF) E ASSOCIACAO E EX CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO NORTE E CAMPOS GERAIS DO ESTADO DO PARANA, COM ASSUNTO - INFANCIA SEGURA NOS MUNICIPIOS- GOVERNO E SOCIEDADES ARTICULADOS EM REDES NA PROTECAO INTEGRAL A CRIANCA E O ADOLESCENTE, NA CIDADE DE IBAITI-PR, NOS DIAS 27/06/2019- VEICULO OFICIAL									
2918/2019 39,84									
2918/2019	O	3560	00000	06.003	08.243.0005.6053	3.3.90.46.00.00	2431-7	CONCEICAO HELENA DE SOUZA BIANCARDI	39,84
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA CONCEICAO HELENA DE SOUZA BIANCARDI PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, FAMILIA E DO TRABALHO(SEJUF) E ASSOCIACAO E EX CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO NORTE E CAMPOS GERAIS DO ESTADO DO PARANA, COM ASSUNTO - INFANCIA SEGURA NOS MUNICIPIOS- GOVERNO E SOCIEDADES ARTICULADOS EM REDES NA PROTECAO INTEGRAL A CRIANCA E O ADOLESCENTE, NA CIDADE DE IBAITI-PR, NOS DIAS 27/06/2019- VEICULO OFICIAL									
2919/2019 39,84									
2919/2019	O	3560	00000	06.003	08.243.0005.6053	3.3.90.46.00.00	36512-2	LUCINETE ISIS DA SILVA SANTOS	39,84
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA CONCEICAO LUCINETE ISIS DA SILVA SANTOS PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, FAMILIA E DO TRABALHO(SEJUF) E ASSOCIACAO E EX CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO NORTE E CAMPOS GERAIS DO ESTADO DO PARANA, COM ASSUNTO - INFANCIA SEGURA NOS MUNICIPIOS- GOVERNO E SOCIEDADES ARTICULADOS EM REDES NA PROTECAO INTEGRAL A CRIANCA E O ADOLESCENTE, NA CIDADE DE IBAITI-PR, NOS DIAS 27/06/2019- VEICULO OFICIAL									
2920/2019 39,84									
2920/2019	O	760	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.46.00.00	318-2	ELUIZA ANTONIA GONCALVES	39,84
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ELUIZA ANTONIA GONCALVES PARA CURSO DO TCE-PR: OUVIDORIA E ACESSO A INFORMACAO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 27/06/2019 NO BOURBOM CAMBARA HOTEL, NA CIDADE DE CAMBARA-PR- VEICULO OFICIAL									
2921/2019 39,84									
2921/2019	O	570	00000	02.003	04.124.0003.2008	3.3.90.46.00.00	2120-2	LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR	39,84
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR PARA CURSO DO TCE-PR: OUVIDORIA E ACESSO A INFORMACAO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 27/06/2019 NO BOURBOM CAMBARA HOTEL, NA CIDADE DE CAMBARA-PR- VEICULO OFICIAL									
2929/2019 79,68									
2929/2019	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 25/06 E 27/06/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: JOAQUIM DA SILVA, SALVADOR J. DA SILVA									
2930/2019 170,74									
2930/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1077-4	WAGNER DE FREITAS AGUIAR	170,74
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 26/06/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: ALANA V. W. CRECENCIO									
2931/2019 39,84									
2931/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	32098-6	JULIO DE PAULA CALIXTO	39,84



Município de Barra do Jacaré - 2019
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:8

	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 JACAREZINHO-PR, NO DIA 25/06/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: ANIZETE ARRUDA, NEIVA R. PADUIM, LILIA ROSA, BENEDITO ROSA, JOANA F. AGUIAR									
2932/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	32098-6	JULIO DE PAULA CALIXTO	170,74
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 27/06/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: JOS HERMES, NICOLAS G. VIEIRA									
2933/2019	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 26/06/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: NATALINA C. CALIXTO, FRANCISCA P. DIAS, MARIA AP DIAS BARRA, CLEIDE C. PASTOR									
2934/2019	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 27/06/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: GRINAURA A. DA SILVA									
2935/2019	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/ ARAPONGAS-PR, NO DIA 25/06/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: EMILY E. A. R. ANTUNIS, OITAVIO F. FAGA, HELENA S. DOS REIS, LEONILDE CAMILOTE CANO, ALEXSANDER A. NASCIMENTO									
2936/2019	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 26/06/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: CICERA ALVES DE SOUZA, ELIZIANA J. MORAIS, FERNANDO TIMOTIO									
2937/2019	O	2100	00000	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.14.14.01	1076-6	VALDIR APARECIDO BORSOLAN	455,32
2 DIARIAS AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINAS-SP , NOS DIAS 25/06 A 26/06/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTE : CLEUSA DO ESPIRITO SANTO CARVALHO									
VALOR UNIT. DIAIRIA 227,66									
25/06/2019									15.599,91
2943/2019	O	4560	00000	08.001	15.452.0009.2069	3.3.90.46.00.00	3521-1	EDIMAR DOS SANTOS	68,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS PARA LEVAR CAMINHAO PARA FAZER MANUTENCAO -PREGAO 6/2018, NA EMPRESA VCA - AUTOMOVEIS LTDA, NA CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 27/06/2019-VEICULO OFICIAL									
2944/2019	O	200	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.46.00.00	32488-4	VALDEMIR APARECIDO NUNES	68,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDEMIR APARECIDO NUNES PARA LEVAR CAMINHAO PARA FAZER MANUTENCAO -PREGAO 6/2018, NA EMPRESA VCA - AUTOMOVEIS LTDA, NA CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 27/06/2019-VEICULO OFICIAL									
2945/2019	O	5260	00104	09.001	12.361.0007.2079	3.3.90.39.99.99	694-7	DETRAN-PR.	102,99
VISTORIA KOMBI PLACA BWE 5991									
2946/2019	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 ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 28/06/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: ANA PAULA D. THEREZA, ELISSANDRA ELIZA CALIXTO, ROSA MARIA DOS REIS SILVANA AP. DOS SANTOS, ANA GAIOTO, DOS SANTOS, TEREZINHA FONTOURA, MARINA C. FELIX, DANIEL DOS SANTOS, VANESSA R. DA S. CALIXTO, ELIZIANE AP DOS SANTOS SILVA, MAGALI DE O. NOVELI, NATALINA L. DE CARVALHO, INGRID LOHAN ROSA, ANDRESSA DA S. CARDOSO, DAIANE SANTOS LAURA									
2947/2019	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 27/06/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: MARIA CLARA P. BARRAS									
2948/2019	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 PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 28/06/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: ADECIO DOS SANTOS									



Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:9

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa		
2949/2019	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 28/06/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: VANILDA JERONIMO, JOSIELLE ADILHA, MARIA LUZINETE CANDIDO								
2950/2019	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, NO DIA 28/06/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: TANIA B. F. FRITEGOTTO, MARIA C. MATTA, OLECIO P. CALIXTO, NEIDE F. DE SOUZA								
2951/2019	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 27/06/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: TANIA B. F. FRIGOTTO, MARIA C. CANO MATTA , OLECIO P. CALIXTO, NEIDE F. DE SOUZA								
2952/2019	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 3ª REUNIAO ORDINARIA DA COMISAO INTERGESTORES BIPARTITE REGIONAL 2019, NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 25/06/2019- VEICULO OFICIAL								
2953/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 32567-8	RAFAELA LOURENCO AGUIAR	39,84
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RAFAELA LOURENCO AGUIAR PARA 3ª REUNIAO ORDINARIA DA COMISAO INTERGESTORES BIPARTITE REGIONAL 2019, NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 25/06/2019- VEICULO OFICIAL								
2954/2019	O	200	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.46.00.00 1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	73,04
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. MÊS 06/2019								
2955/2019	O	480	00000	02.002	03.092.0002.2007	3.3.90.46.00.00 1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	73,04
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. MÊS 06/2019								
2956/2019	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 06/2019								
2957/2019	O	760	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.46.00.00 1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	507,96
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. MÊS 06/2019								
2958/2019	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 06/2019								
2959/2019	O	990	00000	03.003	04.122.0004.2015	3.3.90.46.00.00 1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	43,16
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. MÊS 06/2019								
2960/2019	O	1080	00000	03.003	04.122.0004.2016	3.3.90.46.00.00 1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	73,04
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. MÊS 06/2019								
2961/2019	O	1170	00000	03.003	04.122.0004.2017	3.3.90.46.00.00 1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	255,64
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. MÊS 06/2019								
2962/2019	O	1270	00000	03.004	04.122.0004.2019	3.3.90.46.00.00 1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	73,04
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. MÊS 06/2019								
2963/2019	O	1360	00000	04.001	04.123.0004.2020	3.3.90.46.00.00 1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	146,08
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. MÊS 06/2019								
2964/2019	O	1450	00000	04.002	04.121.0004.2021	3.3.90.46.00.00 1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	102,92
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. MÊS 06/2019								
2965/2019	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 06/2019								
2966/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	2.177,92
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. MÊS 06/2019								
2967/2019	O	3170	00000	06.002	08.244.0005.2049	3.3.90.46.00.00 1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	511,28
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. MÊS 06/2019								
2968/2019	O	3560	00000	06.003	08.243.0005.6053	3.3.90.46.00.00 1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	365,20
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. MÊS 06/2019								



Município de Barra do Jacaré - 2019
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:10

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
2969/2019	O	3730	00000	06.003	08.243.0005.6055	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	793,48
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. MÊS 06/2019									
2970/2019	O	3940	00000	06.003	08.244.0005.2058	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	146,08
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. MÊS 06/2019									
2971/2019	O	4270	00000	07.001	20.606.0010.2062	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	431,60
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. MÊS 06/2019									
2972/2019	O	4560	00000	08.001	15.452.0009.2069	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	1.245,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. MÊS 06/2019									
2973/2019	O	4750	00000	08.002	15.451.0009.2071	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	1.045,80
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. MÊS 06/2019									
2974/2019	O	4970	00000	08.003	26.782.0011.2077	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	358,56
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. MÊS 06/2019									
2975/2019	O	5440	00103	09.001	12.361.0007.2081	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	205,84
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. MÊS 06/2019									
2976/2019	O	5750	00000	09.001	12.361.0007.6087	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	1.517,24
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. MÊS 06/2019									
2977/2019	O	5760	00103	09.001	12.361.0007.6087	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	584,32
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. MÊS 06/2019									
2978/2019	O	5770	00104	09.001	12.361.0007.6087	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	1.019,24
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. MÊS 06/2019									
2979/2019	O	6030	00000	09.001	12.364.0007.2091	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	92,96
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. MÊS 06/2019									
2980/2019	O	6160	00000	09.002	13.392.0008.2094	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	73,04
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. MÊS 06/2019									
2981/2019	O	6360	00000	09.002	27.812.0008.2099	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	63,08
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. MÊS 06/2019									
2982/2019	O	6780	00000	09.003	12.365.0007.6105	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	1.709,80
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. MÊS 06/2019									
2983/2019	O	680	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.08.54.00	36295-6	MARIA TERESINHA SCABIO DA SILVA	998,00
AUXILIO FUNERAL A SERVIDORA MARIA TERESINHA SCABIO DA SILVA DEVIDO AO FALECIMENTO DO SEU ESPOSO ERIVONDES OLIMPIO DA SILVA, CONFORME § 2 DO ART 243 DO ESTATUTO DO SERVIDOR - LEI MUNICIPAL DE Nº 16/1993									
27/06/2019									2.513,14
3129/2019	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 02/07 E 04/07/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: JOAQUIM DA SILVA, SALVADOR J. DA SILVA									
3130/2019	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 05/07/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: DARCI S. REZERA, ACEDINA D. O. MIRA, LUCINEIA MATTA, JOSEFINA F. B. CRUZ									
3131/2019	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 04/07/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: NATALINA C. CALIXTO									
3132/2019	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 02/07/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: VALDOMIRO PROCOPIO, LORRAINE E. SANTOS, ALZIRA C. S. LINO									



Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:11

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
3133/2019	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 01/07/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: ATONIO D. CALENTIN, CLEIDE C. PASTOR, MIRIAN G. DE CASTRO, LUCIA DUTRA									
3134/2019	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 SANTA MARIANA - PR, NO DIA 03/07/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: EUNICE MARTINS, MARIA JOAQUINA BORBA, CLAITON E. SIMOCES									
3135/2019	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 SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR, NO DIA 05/07/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: DAIANE S. DA LUZ, NEUZA AP. PEREIRA DUTRA, MARGARIDA M. JOSE PEREIRA, CLAUDINEI GOMES, WILHAN AP. BRIZOLA, TAISA AP. CANO, CRISLAINE AO. O. SOARES, MARIA AP. DE L. MACHADO, LUIZ HENRIQUE CANO, CRISTINA P. DOS SANTOS, TEREZA GAIOTO DUTRA, ROSANA NUNES M. PALMEIRA, MARIA AP. D. N. DA LUZ, MARIA DURLANETO, EZEQUIEL DE MELLO, AMELIA M. DA CUNHA DE MELO, ANA CRISTINA MALTA, INES DE FREITAS ALBONETE, JULIANA AGUIAR, RITA MARIA DA CONCEICAO, IVONICE DUTRA DOS REIS									
3136/2019	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 02/07/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: NAIR DE FATINA SANTOS									
3137/2019	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 05/07/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: VANIR FERREIRA									
3138/2019	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 03/07/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: MARIA AP. BARRA									
3139/2019	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 04/07/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: CLEVERSON J. FERNANDES, REGINA A. DE SAO JOSE, APARECIDO CARDOSO, MARLENE M. MACAGNAN, NEIDE DE FREITAS AGUIAR, FRANCISCA P. DIAS, GUILHERME OLIVEIRA, JOSE CALIXTO MARIA L. P. PERREIRA, APARECIDA S. AGUIAR									
3140/2019	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 01/07/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: CLEVERSON L. FERNANDES, ANIZETE ARRUIDA PROENCA, ROSANGELA A. ASSIS, CICERA A. SANTANA, OSVALDO BATISTA, ANA G, SANTOS, REGINA C. DE ALMEIDA, ROSA R. DA SILVA, PEDRO M. BEZZERA , NELCI J. DA ROCHA									
3141/2019	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 03/07/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: LUIZ ANDRADE SILVA, CLEBER F. TIMOTEO, GILSOM SABARA, APARECIDA M. M. CRUZ, THAIS AP. OLIVEIRA, JHONATAN CC. OLIVEIRA, DANIEL L. GIMENES, GABRIEL R. CANDIDO									
3142/2019	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 PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA - PR, NO DIA 01/07/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: ANTOIO BRAZ DE ASSIS, TEREZA M. LOPES, NYCOLAS VIEIRA									
3143/2019	O	3190	00934	06.002	08.244.0005.2050	3.3.90.14.14.01	36897-1	NYCOLLE OHANNA CRISPIM STRADA BARROS	785,40
2 DIARIAS A SERVIDORA NYCOLLE OHANNA CRISPIM STRADA BARROS PARA CAPACITACAO SOBRE METODOLOGIA COLECAO TEMATICA- TURMA II - PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE - ESEDH/ SEJUF. COM O OBJETIVO DE CAPACITAR AS REPRESENTANTES, AFIM DE AJUDAR A COMPREENSÃO DO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NO MUNICIPIO QUANTO A ALIMENTAR O SISTEMA, NA CIDADE DE CURITIBA - PR, NOS DIAS 30/06 A 02/07/2019 - VEICULO OFICIAL									
3144/2019	O	3190	00934	06.002	08.244.0005.2050	3.3.90.14.14.01	35627-1	DEIVIANE RIZZERA DE CARVALHO	785,40



Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Equiplano

Página:12

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa				
2 DIARIAS A SERVIDORA DEIVIANE RIZZERA DE CARVALHO PARA CAPACITACAO SOBRE METODOLOGIA COLECAO TEMATICA- TURMA II - PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE - ESEDH/ SEJUF. COM O OBJETIVO DE CAPACITAR AS REPRESENTANTES, AFIM DE AJUDAR A COMPREENSAO DO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NO MUNICIPIO QUANTO A ALIMENATAR O SISTEMA, NA CIDADE DE CURITIBA - PR, NOS DIAS 30/06 A 02/07/2019 - VEICULO OFICIAL									
3145/2019	O	1510	00000	04.003	04.129.0004.2022	3.3.90.30.01.02	446-4	PEDRO LUIZ BRANCO	100,00
REEMBOLDO AO SERVIDOR PEDRO LUIZ BRANCO 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 DE VIAGEM A CURITIBA									
28/06/2019									3.626,42
3154/2019	O	6030	00000	09.001	12.364.0007.2091	3.3.90.46.00.00	3435-5	BENEDITO DE PAULA PROCOPIO	398,40
10 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 JULHO- VEICULO OFICIAL VALOR UNIT. - AJUDA DE CUSTO \$39,84									
3155/2019	O	3930	00000	06.003	08.244.0005.2058	3.3.90.39.99.99	694-7	DETRAN-PR.	329,62
TRANFERENCIA VEICULO KOMBI PLACA ARR - 2666									
3156/2019	O	6030	00000	09.001	12.364.0007.2091	3.3.90.46.00.00	35746-4	KLEBERSON DA CUNHA	398,40
10 AJUDAS DE CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE BANDEIRANTES-PR / CORNELIO PROCOPIO-PR, PERIODO REFERENTE AO MES DE JULHO- VEICULO OFICIAL VALOR UNITARIA- AJUDA DE CUSTO \$ 39,84									
3164/2019	O	1950	00494	05.001	10.301.0006.2030	3.3.90.39.99.99	37471-7	HUGO MANOEL ABURTO BUSTAMANTE 03669927832	2.500,00
Código	Nome	Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total			
16366	CONTRATAÇÃO DE UM PALESTRANTE PARA A REALIZAÇÃO DE UM MOTIVACIONAL E ORGANIZACIONAL PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DO JACARÉ CONTRATAÇÃO DE UM PALESTRANTE NO SETOR DA SAÚDE		UN	1,0000	2.500,0000	2.500,00			
Certidão de FGTS: 2019062403045230723126 VALIDADE: 24/07/2019 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: E08B.F0FD.1FEA.7256 VALIDADE: 21/07/2019 Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS Local de entrega: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Total:									50.468,94

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