



Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:1

| | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | |
|--|------|-------|-------|---------|-------------------|-------------------------|---|--|-----------------|
| 01/07/2019 | | | | | | | | | 9.497,48 |
| 3180/2019 | E | 3200 | 00000 | 06.002 | 08.244.0005.2050 | 3.3.90.30.01.02 36897-1 | NYCOLLE OHANNA CRISPIM STRADA BARROS | | 200,00 |
| REEMBOLDO A SERVIDORA NYCOLLE OHANNA CRISPIM STRADA BARROS 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 COMBUSTIBEL DE VIAGEM A CURITIBA NOS DIAS 01/07 A 02/07/2019 | | | | | | | | | |
| 3181/2019 | O | 2220 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2033 | 3.3.90.46.00.00 33947-4 | RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ | | 170,74 |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA - PR, NO DIA 04/07/2019- VEICULO OFICIAL PACIENTES: NICOLAS VIEIRA | | | | | | | | | |
| 3182/2019 | 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-SP, NO DIA 05/07/2019- VEICULO OFICIAL PACIENTES: NEIDE DA FALICIDADE CASTILHO DE SOUZA | | | | | | | | | |
| 3183/2019 | 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 04/07/2019- VEICULO OFICIAL PACIENTES: LOURDES LEANDRO DE OLIVEIRA | | | | | | | | | |
| 3188/2019 | 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 115 LEI N° 11.941 | | | | | | | | | |
| 3192/2019 | E | 1350 | 00000 | 04.001 | 04.123.0004.2020 | 3.3.90.39.81.00 834-6 | BANCO DO BRASIL S/A | | 8.000,00 |
| TARIFA BANCARIA FONTE -000 | | | | | | | | | |
| 02/07/2019 | | | | | | | | | 3.444,09 |
| 3193/2019 | 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 A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA PARA FAZER MANUTENCAO, PORCESO INEXIGIBILIDADE 3/2019-PARANA EQUIPAMENTO, NA CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 04/07/2019-VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| 3194/2019 | 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 04/07/2019-VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| 3195/2019 | O | 5780 | 00000 | 09.001 | 12.361.0007.6087 | 3.3.90.47.18.01 605-0 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 32,95 |
| GUIA DE RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A COMPRA DIRETA - CULTURA FAMILIAR | | | | | | | | | |
| 3196/2019 | 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 04/07 E 05/07/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| 3197/2019 | E | 2870 | 00000 | 06.002 | 08.244.0005.2046 | 3.3.90.30.01.02 3413-4 | JOSIANE DE CASSIA SENCI AGUIAR | | 200,00 |
| REEMBOLDO A SERVIDORA JOSIANE DE CASSIA SENCI 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 COMBUSTIBEL DE VIAGEM A CURITIBA NOS DIAS 08/07 A 11/07/2019 | | | | | | | | | |
| 3236/2019 | O | 5430 | 00103 | 09.001 | 12.361.0007.2081 | 3.3.90.39.58.00 54-0 | BRASIL TELECOM S.A | | 22,61 |
| FATURA DE TELEFONE - SECRETARIA DA EDUCACAO 3537-1139 | | | | | | | | | |
| 3263/2019 | O | 4370 | 00000 | 08.001 | 15.451.0009.2065 | 3.3.90.39.99.99 36314-6 | REGISTRO DE IMOVEIS - TITULAR EDMUNDO DOS SANTOS NETO | | 27,00 |
| CERTIDAO DE MATRICULA 10709 | | | | | | | | | |
| 3264/2019 | O | 2860 | 00940 | 06.002 | 08.244.0005.2046 | 3.3.90.14.14.03 3413-4 | JOSIANE DE CASSIA SENCI AGUIAR | | 981,75 |
| 2,5 DIARIAS A SERVIDORA JOSIANE DE CASSIA SENCI AGUIAR PARA CAPACITACAO DE CADASTRO UNICO - OBJETIVO DA CAPCITACAO E SE INTERAR COM PRECISAO SOBRE O CADASTRO UNICO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NO MUNICIPIO QUANTO A ALIMENTAR SISTEMA , NA CIDADE DE CURITIBA - PR, NOS DIAS 08/07 A 11/07/2019 - VEICULO OFICIAL VALOR UNIT CADA DIARIA 392,70 | | | | | | | | | |
| 3265/2019 | O | 2860 | 00940 | 06.002 | 08.244.0005.2046 | 3.3.90.14.14.01 32733-6 | SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA | | 981,75 |
| 2,5 DIARIAS A SERVIDORA SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA PARA CAPACITACAO DE CADASTRO UNICO - OBJETIVO DA CAPCITACAO E SE INTERAR COM PRECISAO SOBRE O CADASTRO UNICO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NO MUNICIPIO QUANTO A ALIMENTAR SISTEMA , NA CIDADE DE CURITIBA - PR, NOS DIAS 08/07 A 11/07/2019 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |



Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:2

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | | |
|---|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|-----------------|---------|---|-----------|
| VALOR UNIT CADA DIARIA 392,70 | | | | | | | | | |
| 3266/2019 | O | 2860 | 00940 | 06.002 | 08.244.0005.2046 | 3.3.90.14.14.01 | 36689-7 | GUILHERME DE LIMA LEONARDO | 981,75 |
| 2,5 DIARIAS AO SERVIDOR GUILHERME DE LIMA LEONARDO PARA CAPACITACAO DE CADASTRO UNICO - OBJETIVO DA CAPCITACAO E SE INTERAR COM PRECISAO SOBRE O CADASTRO UNICO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NO MUNICIPIO QUANTO A ALIMENTAR SISTEMA , NA CIDADE DE CURITIBA - PR, NOS DIAS 08/07 A 11/07/2019 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| VALOR UNIT CADA DIARIA 392,70 | | | | | | | | | |
| 03/07/2019 | | | | | | | | | 14.951,30 |
| 3268/2019 | 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 11/07/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: JOVINO DE F. AGUIAR, CORINA LOPES CRESPLAN | | | | | | | | | |
| 3269/2019 | 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 10/07/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: CARLOS AGUIAR, JOSE H. NASCENTE, APARECIDA DA SILVA AGUIAR | | | | | | | | | |
| 3270/2019 | 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 03/07/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: BRUNO H. DOS SANTOS LAURO | | | | | | | | | |
| 3271/2019 | 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 A PACIENTE MARIA EDUARDA CAVALCANTE, NA CIDADE DE ARAPONGAS - PR, NO DIA 07/07/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| 3272/2019 | 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 12/07/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: APARECIDA DA SILVA AGUIAR, JOANA F. DE AGUIAR | | | | | | | | | |
| 3273/2019 | 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 10/07/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: VANILDA JERINIMO | | | | | | | | | |
| 3274/2019 | 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 08/07/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: IVONE C. BRANCO, AMANDA S. BAZERRA, MARIA G. PEREIRA, JOAO VIEIRA DA SILVA, GUIDO A. BIANCARDI, CICERA A. SANTANA, EMERSON A. BANDEIRA, IZABEL M. A. PEPI | | | | | | | | | |
| 3275/2019 | 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 ARAPONGAS - PR, NO DIA 06/07/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: MARIA EDUARDA CAVALCANTE | | | | | | | | | |
| 3276/2019 | 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 10/07/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: MARIA LUZINETE CANDIDO, JAIRO C. NETO, MARIA AP. BARRA, HELENA S. REIS | | | | | | | | | |
| 3277/2019 | 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 08/07/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: LOURDES LEANDRO OLIVEIRA | | | | | | | | | |
| 3278/2019 | E | 740 | 00000 | 03.001 | 04.122.0004.2012 | 3.3.90.39.44.99 | 55-8 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 800,00 |
| FATURA DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 104 - EMATER | | | | | | | | | |
| 3280/2019 | O | 2220 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2033 | 3.3.90.46.00.00 | 32317-9 | CLAUDIEMI POCCHI ZANATTA | 39,84 |



Município de Barra do Jacaré - 2019
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:3

| | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | |
|--|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|---------|---|-----------|
| AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA CLAUDIELI POCCI ZANATTA PARA REUNIAO TECNICA EM SAUDE DO TRABALHADOR, NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 10/07/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| 3281/2019 | O | 2220 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2033 | 3.3.90.46.00.00 | 32317-9 | CLAUDIEMI POCCI ZANATTA | 39,84 |
| AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA CLAUDIELI POCCI ZANATTA PARA REUNIAO TECNICA DA IMUNIZACAO, NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 09/07/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| 3282/2019 | O | 2220 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2033 | 3.3.90.46.00.00 | 32317-9 | CLAUDIEMI POCCI ZANATTA | 39,84 |
| AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA CLAUDIELI POCCI ZANATTA PARA CAPACITACAO EM COLETA DE SANGUE A VACO, NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 05/07/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| 3283/2019 | O | 2220 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2033 | 3.3.90.46.00.00 | 33700-5 | FLAVIA CRISTINA DE FREITAS | 39,84 |
| AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA FLAVIA CRISTINA DE FREITAS ROSA PARA CAPACITACAO EM COLETA DE SANGUE A VACO, NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 05/07/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| 3284/2019 | E | 2190 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2033 | 3.3.90.39.99.99 | 36733-8 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NORTE DO PARANA - | 13.348,80 |
| MENSALIDADE DO SAMU CONFORME PARECER EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 04/07/2019 | | | | | | | | | 7.000,00 |
| 3285/2019 | E | 6420 | 00000 | 09.002 | 27.812.0008.2100 | 3.3.90.39.43.99 | 36606-4 | COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. CPFL | 1.000,00 |
| RUA DOMINGOS DUTRA, 528 - Estádio Waldomiro | | | | | | | | | |
| 3286/2019 | E | 4610 | 00504 | 08.001 | 15.751.0009.2070 | 3.3.90.39.43.99 | 36606-4 | COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. CPFL | 6.000,00 |
| FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO RUA SETE DE SETEMBRO,658 | | | | | | | | | |
| 08/07/2019 | | | | | | | | | 4.402,35 |
| 3298/2019 | O | 300 | 00000 | 02.002 | 02.061.0002.2005 | 3.3.90.91.01.00 | 1876-7 | CARTORIO CIVEL, FAMILIA E ANEXOS | 2.704,53 |
| CUSTAS SENTENCAS Nº 000.2537.40.2014.8.16.00.39 REQUERENTE ADAUTO PORTES CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO | | | | | | | | | |
| 3299/2019 | O | 6400 | 00000 | 09.002 | 27.812.0008.2100 | 3.3.90.31.04.00 | 33015-9 | AUTIERES P CELESTINO | 500,00 |
| LIGA BJ DE FUTSAL 2019- EQUIPE CAMPEA (PRIMEIRO LUGAR): UNIAO DE AMIGOS FC RESPONSAVEL: AUTIERES PERES CELESTINO CONFORM LEI MUNICIPAL 645/2017 | | | | | | | | | |
| 3300/2019 | O | 6400 | 00000 | 09.002 | 27.812.0008.2100 | 3.3.90.31.04.00 | 36079-1 | VINICIUS DUTRA LAMEU | 300,00 |
| LIGA BJ DE FUTSAL 2019- EQUIPE VICE CAMPEA (SEGUNDO LUGAR): MEIA SOLA FC RESPONSAVEL: VINICIUS DUTRA LAMEU CONFORM LEI MUNICIPAL 645/2017 | | | | | | | | | |
| 3301/2019 | O | 6400 | 00000 | 09.002 | 27.812.0008.2100 | 3.3.90.31.04.00 | 36472-0 | JOSE ELIAS PERREIRA CALIXTO | 200,00 |
| LIGA BJ DE FUTSAL 2019- EQUIPE TERCEIRO COLOCADO: 043 RESPONSAVEL: JOSE ELIAS PERREIRA CALIXTO CONFORM LEI MUNICIPAL 645/2017 | | | | | | | | | |
| 3303/2019 | 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-SP, NO DIA 12/07/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: NEIDE DA FELICIDADE CASTILHO DE SOUZA | | | | | | | | | |
| 3304/2019 | 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 12/07/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: LAZARA DA C. BRANCO , EDIANA L. C. FRANCA, VIVENTINA F. DA S. BARBOSA, ARIA J. BARBA JULIANA AP. CALIXTO, MARIA DAS GRACAS PEREIRA, HEITO P. DOA SANTOS, ANA PAILA MAZZARO , JOSE J. SANTOS, CARLOS R. MARTINS, FRANCIENE A. DE SOUZA, OELANDO GENUARIO | | | | | | | | | |
| 3305/2019 | 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 MARILIA-PR, NO DIA 12/07/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: TEREZA G. COSTA BRANCO | | | | | | | | | |
| 3306/2019 | 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 11/07/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: FERNADA C. CALIXTO, LEONILDE C. CANO, ANTONIO B. DE ASSIS, NEIDE F. C. SOUZA | | | | | | | | | |



Município de Barra do Jacaré - 2019
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:4

| | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | |
|--|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|---------|--------------------------------------|----------|
| 3320/2019 | O | 780 | 00000 | 03.001 | 04.122.0004.2012 | 3.3.90.92.01.00 | 7-8 | Associação dos Municípios do Paraná | 510,00 |
| MENSALIDADE REF MES 06/2018 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 3.469,00 |
| 10/07/2019 | | | | | | | | | |
| 3325/2019 | O | 600 | 00000 | 03.001 | 04.122.0004.2010 | 3.3.90.47.12.00 | 1791-4 | SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN | 3.389,32 |
| CONTRIBUICAO PASEP - 1 % DA RECEITA VERSAO 5.46.66.7451 MES DE APURACAO = 30/06/2019 | | | | | | | | | |
| 3326/2019 | 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 10/07 E 11/07/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: SALVADOR J. DA SILVA E JOAQUIM DA SILVA | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 6.137,28 |
| 11/07/2019 | | | | | | | | | |
| 3327/2019 | 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 ACOMPANHAR PACIENTES,COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, EM 12/07/2019 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| 3328/2019 | 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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 12/07/2019 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: ANTONELA SUVIRA CANDIDO | | | | | | | | | |
| 3329/2019 | 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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 15/07/2019 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: MARIA AP. CALDEIRAO, JULIA M. AGUIAR, SEBASTIAO FRANCISQUINHO, ILMA DE F. GALEGO, TEREZINHA AP. G. COSTA, ALICIA FELICIA J. SANTOS, ROSMALI M. BARRA, ELIZABETI F. J. PEREIRA, TEREZINHA P. M. MUCHAGATA | | | | | | | | | |
| 3330/2019 | 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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 16 E 18/07/2019 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: SALVADOR J. DA SILVA E JOAQUIM DA SILVA | | | | | | | | | |
| 3331/2019 | 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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 18/07/2019 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: VALDIR UGUCIONE | | | | | | | | | |
| 3332/2019 | 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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 17/07/2019 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: RODOLFO A. CORREIA, APARECIDO CALIXTO, ARTHUR L. DE CARVALHO, ROSA MARIA R. NASCIMENTO, EFIGENIA DE D. L. SANTOS, MARIA AP. E. SILVA, ODETE S. DE OLIVEIRA, REGINA A. CORSINO, MARIA AP. ESTACIO DA SILVA, LEIVA DE AGUIAR, ELIZA C. CALIXTO. | | | | | | | | | |
| 3333/2019 | 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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 15/07/2019 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES:VICENTINA LUCIA MOREIRA SANTOS | | | | | | | | | |
| 3334/2019 | 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 APARCIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 18/07/2019 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: JOSE AMARILDO REZEIRA | | | | | | | | | |
| 3335/2019 | 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 APARCIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CORNELIO PROCOPIO PR EM 17/07/2019 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: MATHEUS R. TIRONE | | | | | | | | | |
| 3336/2019 | 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 APARCIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 16/07/2019 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: EFIGENIA S. SILVA, SANDRA S. ANDRADE, VARLETE INES CALIXTO, VARLEI C. CALIXTO, NELCI J. ROCHA, IVONICE D. REIS, AIDE PERES CALIXTO, MARIA I. G. VIEIRA | | | | | | | | | |



Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:5

| | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | |
|--|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|---------|-------------------------------------|----------|
| 3337/2019 | 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 APARCIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 15/07/2019 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: ANA GAIOTO DOS SANTOS | | | | | | | | | |
| 3338/2019 | 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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 18/07/2019 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: HORTENSIA ZANATTA, RAFAELA A. EVANGELISTA, JOSE R. DOS SANTOS, EDNA PEREIRA, EFIGENIA DE D. DOS SANTOS | | | | | | | | | |
| 3339/2019 | 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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 17/07/2019 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: NATALINA C. CALIXTO | | | | | | | | | |
| 3340/2019 | 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 CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 16/07/2019 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: JOSE JORGE PEREIRA | | | | | | | | | |
| 3341/2019 | O | 150 | 00000 | 02.001 | 04.122.0003.2002 | 3.3.90.14.14.03 | 32968-1 | ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR | 1.092,75 |
| UMA E MEIA DIARIA AO PREFEITO ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR A CURITIBA PR PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO IAP (VER POSSIBILIDADE DE LIBERAR PEDREIRA) E ALEP - LIDERANCA DO GOVERNO - PAUTA SEGURANCA PUBLICA NO PERIODE DE 15/07/2019 A 16/07/2019 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| 3342/2019 | O | 150 | 00000 | 02.001 | 04.122.0003.2002 | 3.3.90.14.14.01 | 3521-1 | EDIMAR DOS SANTOS | 341,49 |
| UMA E MEIA DIARIA AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS PARA LEVAR O PREFEITO A CURITIBA PR PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO IAP (VER POSSIBILIDADE DE LIBERAR PEDREIRA) E ALEP - LIDERANCA DO GOVERNO - PAUTA SEGURANCA PUBLICA NO PERIODE DE 15/07/2019 A 16/07/2019 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| 3343/2019 | O | 1130 | 00000 | 03.003 | 04.122.0004.2017 | 3.3.90.14.14.01 | 35735-9 | HELDER HENRIQUE FERREIRA MORENO | 589,07 |
| UMA E MEIA DIARIA AO SERVIDOR HELDER HENRIQUE F MORENO A CURITIBA PR PARA CAPACITACAO EM LICITACAO DE OBRAS PUBLICAS, PLANEJAMENTO, LICITACAO, FISCALIZACAO E EFETIVIDADE NO PERIODO DE 17/07/2019 A 18/07/2019 - VEICULO NAO OFICIAL | | | | | | | | | |
| 3344/2019 | 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 8 | | | | | | | | | |
| 12/07/2019 | | | | | | | | | 240,00 |
| 3347/2019 | O | 6090 | 00000 | 09.002 | 13.392.0008.2093 | 3.3.90.39.99.99 | 37485-7 | Prefeitura Municipal de Andira | 240,00 |
| INSCRICAO DOS JOVENS BARRENSES NOS JOGOS DA JUVENTUDE NA CIDADE DE ANDIRA, MODALIDADE FUTSAL MASCULINO E FEMININO A SER REALIZADOS NOS DIAS 22 A 28 JULHO DE 2019 - LIBERADO CONFORME PARECER JURIDICO NUMERO 123/2019 | | | | | | | | | |
| 16/07/2019 | | | | | | | | | 168,58 |
| 3369/2019 | O | 1150 | 00000 | 03.003 | 04.122.0004.2017 | 3.3.90.33.01.00 | 35735-9 | HELDER HENRIQUE FERREIRA MORENO | 168,58 |
| REEMBOLSO DE PASSAGEM DO SERVIDOR HELDER HENRIQUE FERREIRA MORENO - VIAGEM PARA PONTA GROSSA | | | | | | | | | |
| 18/07/2019 | | | | | | | | | 1.189,53 |
| 3370/2019 | 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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 22/07/2019 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: JOVINO DE FREITAS AGUIAR | | | | | | | | | |
| 3371/2019 | 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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 23/07/2019 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: NAIR DE FATUMA, JAILTON S. CARDOSO | | | | | | | | | |
| 3372/2019 | O | 2100 | 00000 | 05.001 | 10.301.0006.2033 | 3.3.90.14.14.01 | 1077-4 | WAGNER DE FREITAS AGUIAR | 341,49 |
| UMA E MEIA DIARIAS AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR NO PERIODO DE 24/07/2019 A 25/07/2019 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: MARIA C. DA CUNHA PEREIRA, MARINA DOS SANTOS SILVA, LUIZ FELIPE NUNES CAMLOTTI | | | | | | | | | |
| 3373/2019 | 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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR E OURINHOS SP EM 19/07/2019 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |



Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:6

| | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | |
|--|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|---------|----------------------------|-------|
| PACIENTES: NEIDE F. C. SOUZA, EFIGENIA DE DEUS | | | | | | | | | |
| 3374/2019 | 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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES A ARAPONGAS PR EM 25/07/2019 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: MARIA EDUARDA CAVALCANTE | | | | | | | | | |
| 3375/2019 | 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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 24/07/2019 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: GUILHERME M. CARVALHO, MARIA J. ALVES SANTOS, JESSE DA C. MELO, VANILDA JERONIMO | | | | | | | | | |
| 3376/2019 | 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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES A MARILIA SP EM 23/07/2019 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: THEREZA G. C. BRANCO | | | | | | | | | |
| 3377/2019 | 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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 19/07/2019 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: JOVINO DE F. AGUIAR, MIRIAN G. CASTRO | | | | | | | | | |
| 3378/2019 | 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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES A RIBEIRAO CLARO PR EM 25/07/2019 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: MARIA DAS G. P. OLIVEIRA, NELCI JANUARIO DA ROCHA, ADEMIR F. DE ALMEIDA | | | | | | | | | |
| 3379/2019 | 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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 23/07/2019 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: MIRIAN G. DE CASTRO, YASMIN DE C. ARRUDA, CORINA L. CRSPAN | | | | | | | | | |
| 3380/2019 | 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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 19/07/2019 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: JOYCE DE F. PEREIRA, MANOEL TIMOTIO, MARINALVA AP. CARNEIRO, LUCIMAS F. DA SILVA, ROSENI P. ALVES, DAYNAN SOLVA SOUZA, GLAZIELE C. DA SILVA, CLEIDE DOS SANTOS BATISTA, ALBERTO INFERDES, JOSE P. FILHO, JOANA DARQUE DE JESUS, CACIELE DA C. GOMES, ALESSANDRA CRISTINA GERMANO, LUCELIA AP. NASCENTE, CLEUSA AP. DOS SANTOS SILVA | | | | | | | | | |
| 3381/2019 | 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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 25/07/2019 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: JOSE H. NASCENTE, GILSON J. A. SABARA, JAILTON S. CARDOSO | | | | | | | | | |
| 3382/2019 | 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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA E ARAPONGAS PR EM 24/07/2019 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: ZEQUIEL DE MELO, WILSON FAGA, LAERCIO J. PEREIRA | | | | | | | | | |
| 3383/2019 | 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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 22/07/2019 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: VALETE INES CALIXTO, WILSON FAGA, ROSA F. DE S. AGUIAR, VICENTINA C. SILVA, CLEVERSON J. FERNANDES, GUIDO BIANCARDI | | | | | | | | | |
| 3384/2019 | 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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 19/07/2019 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: NEIVA S. ZANATTA, MARLENE M. MACAGNAN | | | | | | | | | |
| 3385/2019 | 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 ZANATTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR NO PERIODO DE 23 E 25/07/2019 25/07/2019 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |



Município de Barra do Jacaré - 2019
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:7

| | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | |
|--|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|---------|---|----------|
| PACIENTES: SALVADOR J. DA SILVA, JOAQUIM DA SILVA | | | | | | | | | |
| 3386/2019 | O | 3940 | 00000 | 06.003 | 08.244.0005.2058 | 3.3.90.46.00.00 | 32733-6 | SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA | 68,30 |
| AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA A ARAPONGAS PR PARA ACOMPANHAR USUARIO EM 19/07/2019 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| 19/07/2019 548,14 | | | | | | | | | |
| 3414/2019 | 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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES A ARAPONGAS PR EM 21/07/2019 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: JOSE NORBETO | | | | | | | | | |
| 3418/2019 | O | 742 | 00511 | 03.001 | 04.122.0004.2012 | 3.3.90.39.99.99 | 35711-1 | Ative Ourinhos Inspecoes veiculares Ltda - me | 440,00 |
| INSPEÇÃO VEICULAR PARA ANTT - ONIBUS, PLACA KOD2J10, CONFORME O PARECER 134/2019 JURÍDICO EM ANEXO | | | | | | | | | |
| 3419/2019 | 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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CORNELIO PROCOPIO PR EM 22/07/2019 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: APARECIDA DA SILVA AGUIAR | | | | | | | | | |
| 22/07/2019 5.002,60 | | | | | | | | | |
| 3426/2019 | O | 5440 | 00103 | 09.001 | 12.361.0007.2081 | 3.3.90.46.00.00 | 35754-5 | JAMES DEAN SANCHES | 68,30 |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JAMES DEAN SANCHES PARA LEVAR O CARRO DA SECRETARIA PARA REVISAO EM ARAPONGAS NO DIA DE 23/07/2019 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| 3427/2019 | O | 150 | 00000 | 02.001 | 04.122.0003.2002 | 3.3.90.14.14.03 | 1621-7 | EDINA APARECIDA DOS SANTOS INFERDES | 1.092,75 |
| UMA E MEIA DIARIA A VICE PREFEITA EDINA APARECIDA DOS SANTOS INFERDES PARA IR A CURITIBA PR PARA REUNIAO COM ASSESSOR JURIDICO PARA VER SOBRE A SITUACAO DO PROVOPAR MUNICIPAL NO SETOR DO INCRA NO PERIODO DE 26/07/2019 A 27/07/2019 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| 3428/2019 | O | 1500 | 00000 | 04.003 | 04.129.0004.2022 | 3.3.90.14.14.01 | 446-4 | PEDRO LUIZ BRANCO | 589,05 |
| UMA E MEIA DIARIA AO SERVIDOR PEDRO LUIZ BRANCO PARA IR A CURITIBA PR PARA REUNIAO COM ASSESSOR JURIDICO PARA VER SOBRE A SITUACAO DO PROVOPAR MUNICIPAL NO SETOR DO INCRA NO PERIODO DE 26/07/2019 A 27/07/2019 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| 3429/2019 | O | 300 | 00000 | 02.002 | 02.061.0002.2005 | 3.3.90.91.02.00 | 1876-7 | CARTORIO CIVEL, FAMILIA E ANEXOS | 2.852,50 |
| CUSTAS SENTENCA N° 0001543-56.2007.8.160039 AUTORA: MONICA CRISTINA CALIXTO FRANCA - PARECER JURIDICO 130/2019 | | | | | | | | | |
| 3430/2019 | O | 6400 | 00000 | 09.002 | 27.812.0008.2100 | 3.3.90.31.04.00 | 36079-1 | VINICIUS DUTRA LAMEU | 300,00 |
| PREMIAÇÃO PARA O CAMPEAO DO TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY DE BARRA DO JACARE - VINICIUS DUTRA LAMEU | | | | | | | | | |
| 3431/2019 | O | 6400 | 00000 | 09.002 | 27.812.0008.2100 | 3.3.90.31.04.00 | 36477-1 | FONSECA & FONSECA CASA DE CARNES LTDA | 100,00 |
| PREMIAÇÃO PARA O VICE CAMPEAO DO TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY DE BARRA DO JACARE - FONSECA E FONSECA CASA DE CARNE | | | | | | | | | |
| 23/07/2019 11.112,04 | | | | | | | | | |
| 3433/2019 | 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 |
| AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO REF. MES 07/2019 | | | | | | | | | |
| 3434/2019 | 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. MES 07/2019 | | | | | | | | | |
| 3435/2019 | O | 760 | 00000 | 03.001 | 04.122.0004.2012 | 3.3.90.46.00.00 | 1000-6 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE | 498,00 |
| AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO REF. MES 07/2019 | | | | | | | | | |
| 3436/2019 | 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. MES 07/2019 | | | | | | | | | |
| 3437/2019 | O | 990 | 00000 | 03.003 | 04.122.0004.2015 | 3.3.90.46.00.00 | 1000-6 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE | 66,40 |
| AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO REF. MES 07/2019 | | | | | | | | | |
| 3438/2019 | 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. MES 07/2019 | | | | | | | | | |
| 3439/2019 | O | 1170 | 00000 | 03.003 | 04.122.0004.2017 | 3.3.90.46.00.00 | 1000-6 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE | 258,96 |
| AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO REF. MES 07/2019 | | | | | | | | | |
| 3440/2019 | O | 1270 | 00000 | 03.004 | 04.122.0004.2019 | 3.3.90.46.00.00 | 1000-6 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE | 66,40 |
| AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO REF. MES 07/2019 | | | | | | | | | |



Município de Barra do Jacaré - 2019
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:8

| | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | |
|---|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|---------|---|----------|
| 3441/2019 | 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. MES 07/2019 | | | | | | | | | |
| 3442/2019 | O | 1450 | 00000 | 04.002 | 04.121.0004.2021 | 3.3.90.46.00.00 | 1000-6 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE | 83,00 |
| AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO REF. MES 07/2019 | | | | | | | | | |
| 3443/2019 | 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. MES 07/2019 | | | | | | | | | |
| 3444/2019 | O | 2220 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2033 | 3.3.90.46.00.00 | 1000-6 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE | 1.852,56 |
| AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO REF. MES 07/2019 | | | | | | | | | |
| 3445/2019 | O | 3170 | 00000 | 06.002 | 08.244.0005.2049 | 3.3.90.46.00.00 | 1000-6 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE | 391,76 |
| AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO REF. MES 07/2019 | | | | | | | | | |
| 3446/2019 | O | 3560 | 00000 | 06.003 | 08.243.0005.6053 | 3.3.90.46.00.00 | 1000-6 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE | 322,04 |
| AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO REF. MES 07/2019 | | | | | | | | | |
| 3447/2019 | O | 3730 | 00000 | 06.003 | 08.243.0005.6055 | 3.3.90.46.00.00 | 1000-6 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE | 514,60 |
| AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO REF. MES 07/2019 | | | | | | | | | |
| 3448/2019 | O | 3940 | 00000 | 06.003 | 08.244.0005.2058 | 3.3.90.46.00.00 | 1000-6 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE | 119,52 |
| AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO REF. MES 07/2019 | | | | | | | | | |
| 3449/2019 | O | 4270 | 00000 | 07.001 | 20.606.0010.2062 | 3.3.90.46.00.00 | 1000-6 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE | 332,00 |
| AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO REF. MES 07/2019 | | | | | | | | | |
| 3450/2019 | O | 4560 | 00000 | 08.001 | 15.452.0009.2069 | 3.3.90.46.00.00 | 1000-6 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE | 1.145,40 |
| AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO REF. MES 07/2019 | | | | | | | | | |
| 3451/2019 | O | 4750 | 00000 | 08.002 | 15.451.0009.2071 | 3.3.90.46.00.00 | 1000-6 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE | 869,84 |
| AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO REF. MES 07/2019 | | | | | | | | | |
| 3452/2019 | O | 4970 | 00000 | 08.003 | 26.782.0011.2077 | 3.3.90.46.00.00 | 1000-6 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE | 312,08 |
| AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO REF. MES 07/2019 | | | | | | | | | |
| 3453/2019 | O | 5440 | 00103 | 09.001 | 12.361.0007.2081 | 3.3.90.46.00.00 | 1000-6 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE | 229,08 |
| AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO REF. MES 07/2019 | | | | | | | | | |
| 3454/2019 | O | 5750 | 00000 | 09.001 | 12.361.0007.6087 | 3.3.90.46.00.00 | 1000-6 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE | 1.045,80 |
| AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO REF. MES 07/2019 | | | | | | | | | |
| 3455/2019 | O | 5760 | 00103 | 09.001 | 12.361.0007.6087 | 3.3.90.46.00.00 | 1000-6 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE | 448,20 |
| AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO REF. MES 07/2019 | | | | | | | | | |
| 3456/2019 | O | 5770 | 00104 | 09.001 | 12.361.0007.6087 | 3.3.90.46.00.00 | 1000-6 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE | 713,80 |
| AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO REF. MES 07/2019 | | | | | | | | | |
| 3457/2019 | O | 6030 | 00000 | 09.001 | 12.364.0007.2091 | 3.3.90.46.00.00 | 1000-6 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE | 119,52 |
| AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO REF. MES 07/2019 | | | | | | | | | |
| 3458/2019 | O | 6160 | 00000 | 09.002 | 13.392.0008.2094 | 3.3.90.46.00.00 | 1000-6 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE | 49,80 |
| AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO REF. MES 07/2019 | | | | | | | | | |
| 3459/2019 | 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. MES 07/2019 | | | | | | | | | |
| 3460/2019 | O | 6780 | 00000 | 09.003 | 12.365.0007.6105 | 3.3.90.46.00.00 | 1000-6 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE | 1.145,40 |
| AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO REF. MES 07/2019 | | | | | | | | | |
| 24/07/2019 | | | | | | | | | 1.058,62 |
| 3461/2019 | 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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 26/07/2019 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: DEJAIR DUTRA, OLIMPIO R. DE OLIVEIRA, EFIGENIA DE DEUS LUCAS, LUIZ CALIXTO, MARIA AP. P. SOUZA | | | | | | | | | |
| 3462/2019 | 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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 27/07/2019 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |



Município de Barra do Jacaré - 2019
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:9

| | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | |
|---|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|---------|--------------------------|--------|
| PACIENTES: GUIDO BIANCARDI, EFIGENIA DE DEUS LUCAS | | | | | | | | | |
| 3463/2019 | 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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 01/08/2019 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: ROSA DOS R. NASCIMENTO, REGINA CORSSINI, MANOEL TIMOTIO | | | | | | | | | |
| 3464/2019 | 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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 29/07/2019 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: ANTONIO D. VALETIM, JOVINO DE F. AGUIAR | | | | | | | | | |
| 3465/2019 | 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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 26/07/2019 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: JOVINO DE F. AGUIAR | | | | | | | | | |
| 3466/2019 | 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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 31/07/2019 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: MARIA AP. BARRA, JOVINO F. AGUIAR | | | | | | | | | |
| 3467/2019 | 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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CORNELIO PROCOPIO PR EM 30/07/2019 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: JOSE B. DA CUNHA | | | | | | | | | |
| 3468/2019 | 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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 24/07/2019 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: JOSE H. DE CASTRO | | | | | | | | | |
| 3469/2019 | 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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 01/08/2019 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: MARIA CRISTINA CUNHA | | | | | | | | | |
| 3470/2019 | 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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 31/07/2019 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: ELIZA CALIXTO, ROSANGELA AP. A. ASSIS | | | | | | | | | |
| 3471/2019 | 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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 30/07/2019 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: JULIO C. M. GOMES, DENIS G. DA LUZ, FERNANDO TIMOTIO | | | | | | | | | |
| 3472/2019 | 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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 24/07/2019 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: TRANSFERENCIA HOSPITALAR APARECIDA DE SILVA AGUIAR | | | | | | | | | |
| 3473/2019 | 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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 02/08/2019 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: WILSON FAGA, NEIVA ZANATTA ADAO | | | | | | | | | |
| 3474/2019 | 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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 01/08/2019 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: MIRIAN G. CASTRO, JOVINO F. AGUIAR | | | | | | | | | |
| 3475/2019 | 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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES A ARAPONGAS PR EM 30/07/2019 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: JOSE R. FAGA | | | | | | | | | |
| 3476/2019 | O | 2220 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2033 | 3.3.90.46.00.00 | 2116-4 | SEBASTIANA FERREIRA LIMA | 39,84 |



Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equiplano

Página:10

| | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | |
|--|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|---------|--|------------|
| AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA SEBASTIANA FERREIRA LIMA A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR PARA ACOMPANHAR PACIENTE A REALIZAR EXAME EM 26/07/2019 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| 3477/2019 | 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 A LONDRINA PR PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM 24/07/2019 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: APARECIDA DA SILVA AGUIAR | | | | | | | | | |
| 3478/2019 | 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 PARTICIPAR DA 6° REUNIAO DO CRESEMS E APRESENTACAO PLANO REGIONAL INTEGRADO DA REGIONAL DA SAUDE QUE SERA REALIZADO EM JACAREZINHO NO DIA 25/07/2019 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| 3479/2019 | 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 TEREZA PARA PARTICIPAR DA 6° REUNIAO DO CRESEMS E APRESENTACAO PLANO REGIONAL INTEGRADO DA REGIONAL DA SAUDE QUE SERA REALIZADO EM JACAREZINHO NO DIA 25/07/2019 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| 26/07/2019 | | | | | | | | | 373,20 |
| 3489/2019 | O | 3940 | 00000 | 06.003 | 08.244.0005.2058 | 3.3.90.46.00.00 | 32733-6 | SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA | 68,30 |
| AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA A ARAPONGAS PARA ACOMPANHAR USUARIO EM 26/07/2019 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| 3490/2019 | O | 700 | 00000 | 03.001 | 04.122.0004.2012 | 3.3.90.30.01.02 | 1621-7 | EDINA APARECIDA DOS SANTOS INFERDES | 100,00 |
| 22,989 LTS DE GASOLINA PARA A VICE PREFEITA EDINA APARECIDA DOS SANTOS INFERDES | | | | | | | | | |
| 3491/2019 | O | 2220 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2033 | 3.3.90.46.00.00 | 2116-4 | SEBASTIANA FERREIRA LIMA | 28,46 |
| COMPLEMENTO DO EMPENHO 3477 | | | | | | | | | |
| 3492/2019 | 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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES A ARAPONGAS PR PARA LEVAR FAMILIA PARA VISITA | | | | | | | | | |
| PACIENTE: JOAQUIM VICENTE LEMES | | | | | | | | | |
| 3493/2019 | 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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 29/07/2019 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: JOSE ELIAS DOS SANTOS | | | | | | | | | |
| 3494/2019 | 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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES A ARAPONGAS PR EM 28/07/2019 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: JOAQUIM VICENTE LEMES | | | | | | | | | |
| 29/07/2019 | | | | | | | | | 952,32 |
| 3611/2019 | O | 3730 | 00000 | 06.003 | 08.243.0005.6055 | 3.3.90.46.00.00 | 36245-0 | VANESSA DOS SANTOS LAURO ROSA | 39,84 |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO , REF. AO PERÍODO DE 04 A 19 DE JUNHO, NÃO RELACIONADA NO PAGAMENTO DO MESMO MÊS. | | | | | | | | | |
| 3612/2019 | O | 742 | 00511 | 03.001 | 04.122.0004.2012 | 3.3.90.39.99.99 | 175-9 | CARTÓRIO DISTRITAL DE BARRA DO JACARÉ REGISTRO CIVIL E | 36,00 |
| AUTENTICAÇÃO | | | | | | | | | |
| 3635/2019 | 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, PERÍODO REFERENTE AO MES DE AGOSTO - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| VALOR UNITARIA- AJUDA DE CUSTO \$ 39,84 | | | | | | | | | |
| 30/07/2019 | | | | | | | | | 104.364,14 |
| 3636/2019 | G | 1800 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2028 | 3.3.90.49.00.00 | 36247-6 | Kleber Ahmad Dali | 4.200,00 |
| DESPESA AUXILIO TRANSPORTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO | | | | | | | | | |
| 3637/2019 | E | 2192 | 00493 | 05.001 | 10.301.0006.2033 | 3.3.90.39.50.99 | 56-6 | SOCIEDADE HOSP. BENEF. DE ANDIRA | 100.000,00 |
| PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALAR | | | | | | | | | |
| 3657/2019 | O | 2010 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2031 | 3.3.90.39.36.00 | 2159-8 | DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 135,39 |
| MULTA - TRANSITAR EM VELOCIDADE MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%, CONDUTOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS - PLACA BAX 2157 - EM ANEXO AUTORIZACAO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 3658/2019 | O | 190 | 00000 | 02.001 | 04.122.0003.2002 | 3.3.90.39.99.99 | 31915-5 | HOTEL NIKKO LTDA | 28,75 |
| REEMBOLSO A VICE PREFEITA EDINA DOS SANTOS INFERDES PARA DESPESA COM ESTACIONAMENTO - PLACA BCX4D91 | | | | | | | | | |
| 31/07/2019 | | | | | | | | | 3.348,28 |



Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Equipiano

Página:11

| | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | |
|---|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|---|-------------------|
| 3659/2019 | O | 5400 | 00103 | 09.001 | 12.361.0007.2081 | 3.3.90.14.14.01 | 36620-0 DEYZIANI CALIXTO DA SILVA VARELA | 981,75 |
| DUAS E MEIA DIARIAS A SERVIDORA DEYZIANI CALIXTO DA SILVA PARA PARTICIPAR DA V CONFERENCIA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL EM CURITIBA PR NO PERIODO DE 04/08/2019 A 06/08/2019 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | |
| 3660/2019 | O | 5400 | 00103 | 09.001 | 12.361.0007.2081 | 3.3.90.14.14.01 | 3708-7 LORENA CAPUCHO DE SOUZA | 981,75 |
| DUAS E MEIA DIARIAS A SERVIDORA LORENA CAPUCHO DE SOUZA PARA PARTICIPAR DA V CONFERENCIA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL EM CURITIBA PR NO PERIODO DE 04/08/2019 A 06/08/2019 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | |
| 3661/2019 | O | 6030 | 00000 | 09.001 | 12.364.0007.2091 | 3.3.90.46.00.00 | 3435-5 BENEDITO DE PAULA PROCOPIO | 876,48 |
| 22 AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA SANTO ANTONIO DA PLATINA, JACAREZINHO E OURINHOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO - VEICULO OFICIAL ALUNOS: JULIA MORAES AGUIAR, POLIANA ALICE CRESPLAN FELIX, PAULO A. TORREGIANE, FERNANDA DE JESUS ROSA, ANDREZA DOS SANTOS VAZ, NILMA MORAES, KELLI SUZI FARIAS CANO... | | | | | | | | |
| 3662/2019 | O | 6020 | 00000 | 09.001 | 12.364.0007.2091 | 3.3.90.39.99.99 | 35711-1 Ative Ourinhos Inspecoes veiculares Ltda - me | 440,00 |
| INSPECAO VEICULAR ONIBUS PLACA KRD - 7077 - ANEXO PARECER JURIDICO NUMERO 138/2019 | | | | | | | | |
| 3663/2019 | 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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 31/07/2019 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: BUSCAR ALTA HOSPITALAR APARECIDA DA SILVA AGUIAR | | | | | | | | |
| Total: | | | | | | | | 177.258,95 |

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