



Município de Barra do Jacaré - 2019
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano Página:1

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa		
01/08/2019								3.154,80
3664/2019	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 06 E 08/08/2019 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: SALVADOR J. DA SILVA, JOAQUIMDA SILVA								
3665/2019	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 02/08/2019 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: VANIR FERREIRA, JOVINO F. AGUIAR								
3666/2019	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 OURINHOS SP EM 02/08/2019 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: NEIDE FELICIDADE CASTILHO DE SOUZA								
3667/2019	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 PR EM 08/08/2019 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: JOVINO F. AGUIAR								
3668/2019	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 09/08/2019 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: MARIA AP. DEICHUK, MARILDA F. VAZ, MARLENE M. MACAGNAN, VANI M. COSTA, APARECIDA G. AGUIAR, EMILIA BEZERRA, MARIA INES ALVES, ELZA AP. DOS SANTOS, HERMINIA S. AGUIAR, MARINES C. NUNES, ALEXANDRE DE C. ALVES, MARIA AP. DE ARAUJO								
3669/2019	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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 07/08/2019 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: LEONICE AGUIAR, VANILDA JERONIMO								
3670/2019	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 SAO JERONIMO DA SERRA PR EM 05/08/2019 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: ALEX HENRIQUE BEZERRA								
3671/2019	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 OURINHOS SP EM 01/08/2019 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: NEIDE F. C. SOUZA								
3672/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 32098-6	JULIO DE PAULA CALIXTO	38,40
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 07/08/2019 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: MARINA FURNALETO, JOAO CARLOS BRIZOLA, HELENA F. AGUIAR, APARECIDO CARDOSO, KAUAN RODRIGUES, JHONATAN N. NASCIMENTO, JOSE B. CUNHA, DARA D. SOUZA, WILSON FAGA, MARIO A. PROENCA, ANTONIO ELERO, ELIZA CALIXTO								
3673/2019	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 09/08/2019 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: LUIZ ROBERTO NASCIMENTO								
3674/2019	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 E ARAPONGAS PR EM 06/08/2019 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: JOVINO F. AGUIAR, CLEUZA E. S. DE CARVALHO, WALQUIRIA R. S. DUTRA, PAULO ROBERTO FALASCA								
3675/2019	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 IBAITI PR EM 05/08/2019 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: ANELISE H. DA SILVA, LIVIA G. LAURO, ARTHUR M. P. CELESTINO, ANNY G. PROENCA								
3676/2019	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								



Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:2

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
PACIENTES: WILSON FAGA, EFIGENIA DE D. L. SILVA, ORLANDO J. PEREIRA									
3677/2019	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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 05/08/2019 - VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: GABRIELE L. FARIAS, ANTONIO D. VALENTIN, JOVINO F. AGUIAR, LUCIANO P. DE SOUZA									
3678/2019	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 BAURU SP EM 07/08/2019 - VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: VINICIUS APARECIDO P. CARVALHO									
3679/2019	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 08/08/2019 - VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: ROSIANE M. P. SILVA, LUANA S. SILVA, VANDERLEI B. OLIVEIRA, REGIANE AP. R. ROSA, CLAYTON S. SIMES, VINICIOS AP. P. CARVALHO, MARIA C. ZANATTA, ROBERTO DIAS, MARLENE F. A. SOUZA, EDENILSON C. FRANCA, SANDRA S. ANDRADE, MARIA AP. D. GODOY									
3680/2019	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 09/08/2019 - VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: CLEUZA AP. DA SILVA, ALTAMIRO A. PRIMO, VANIR FERREIRA, CREUSA M. SANTOS, MARIA AP. M. PEREIRA, JOVINO F. AGUIAR									
3681/2019	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 05/08/2019 - VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: CREUSA M. SANTOS, MARIA DE F. FARIAS, LEONILDE C. CANO, ANGELICA DE F. SILVA, IRACI M. O. FRANCO, SUELI C. AGUIAR, MARIA Z. DOS SANTOS, VANILDA JERONIMO, EUNICE MARTINS, CRISTINA M. A. NASCIMENTO									
3682/2019	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 05/08/2019 - VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: CREUSA M. SANTOS, MARIA DE F. FARIAS, LEONILDE C. CANO, ANGELICA DE F. SILVA, IRACI M. O. FRANCO, SUELI C. AGUIAR, MARIA Z. DOS SANTOS, VANILDA JERONIMO, EUNICE MARTINS, CRISTINA M. A. NASCIMENTO.									
3683/2019	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 SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 02/08/2019 - VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: DAIANE M. S. DE OLIVEIRA, JANAINA AP. F. FAGA, MARIA C. SILVA MERLO, ANTONIO BRAZ DE ASSIS, THEREZINHA B. DE C. FONTOURA, ELIAS DE SOUZA, IZABEL MADALENA, ACADEMIA DIAS O. MIRA									
3684/2019	O	760	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.46.00.00 32968-1	ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR	68,30	
AJUDA DE CUSTO AO PREFEITO ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR A LONDRINA PR PARA PARTICIAR DE UMA REUNIAO NA ECONORT COM A FINALIDADE DE PEDIR DESCONTOS NOS PRECOS DE PEDAGIO, PARA OS TRABALHADORES DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM TODOS OS DIAS PARA O MUNICIPIO DE CAMBARA PR EM 02/08/2019 - VEICULO OFICIAL									
3685/2019	O	760	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.46.00.00 3521-1	EDIMAR DOS SANTOS	68,30	
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS A LONDRINA PR PARA LEVAR O PREFEITO A REUNIAO NA ECONORT COM A FINALIDADE DE PEDIR DESCONTOS NOS PRECOS DE PEDAGIO, PARA OS TRABALHADORES DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM TODOS OS DIAS PARA O MUNICIPIO DE CAMBARA PR EM 02/08/2019 - VEICULO OFICIAL									
3686/2019	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 A CAMBARA PR PARA REUNIAO NO DETRAN NOS DIA 07 E 08/2018/2019 - VEICULO OFICIAL									
3687/2019	O	4710	00000	08.002	15.451.0009.2071	3.3.90.14.14.01 32650-0	WALDO ANTUNES RIBEIRO FILHO	589,05	
1 1/2 DIARIAS AO SERVIDOR WALDO ANTUNES RIBEIRO FILHO A CURITIBA PR PARA REUNIAO NA REGIONAL DE SAUDE E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANA - LIDERANCA DO GOVERNO NO PERIODO DE 07/08/2019 A 08/08/2019 - VEICULO OFICIAL									
3690/2019	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.14.14.03 32968-1	ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR	1.053,25	
1 1/2 DIARIAS AO PREFEITO ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR A CURITIBA PR PARA REUNIAO NA REGIONAL DE SAUDE E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANA - LIDERANCA DO GOVERNO NO PERIODO DE 07/08/2019 A 08/08/2019 - VEICULO OFICIAL									
02/08/2019								3.037,95	
3721/2019	O	300	00000	02.002	02.061.0002.2005	3.3.90.91.01.00 1876-7	CARTORIO CIVEL, FAMILIA E ANEXOS	390,89	
CUSTAS PROCESSUAIS									



Município de Barra do Jacaré - 2019
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:3

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
SENTENCA N°000-402.877.2017.8.16.0039 EXECUTADO AMERICO REZERA CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO 139/2019									
3723/2019	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 116 LEI N° 11.941									
3725/2019	E	4550	0000	08.001	15.452.0009.2069	3.3.90.39.44.99	55-8	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	400,00
LOGRADOURO RURAL, 908 – Cemitério									
3726/2019	E	6150	0000	09.002	13.392.0008.2094	3.3.90.39.44.99	55-8	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	600,00
FATURA DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DOS SANTOS,549 - BIBLIOTECA CIDADADA									
3727/2019	E	6090	0000	09.002	13.392.0008.2093	3.3.90.39.44.99	55-8	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	600,00
FATURA DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SILVIO PADUIM,766 - CENTRO CULTURAL									
05/08/2019									5.875,32
3745/2019	O	2010	00303	05.001	10.301.0006.2031	3.3.90.39.36.00	2159-8	DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	3.322,78
VARIAS MULTAS DO VEICULO PLACA BAX 2159, DO SETOR DA SAUDE CONFORME RELATORIO DEPTO DE ESTRADA E RODAGEM EM ANEXO									
3746/2019	O	2010	00303	05.001	10.301.0006.2031	3.3.90.39.36.00	2159-8	DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	104,13
MULTA DO VEICULO PLACA AZN8654, DO SETOR DA SAUDE DATA DA INFRACAO 26/03/2019 AUTO DA INFRACAO N° 1A625529-7									
3747/2019	O	2010	00303	05.001	10.301.0006.2031	3.3.90.39.36.00	37524-1	PREF MUNICIPAL DE CURITIBA	104,12
MULTA DO VEICULO PLACA AZN 8654, DO SETOR DA SAUDE DATA DA INFRACAO 23/03/2019 AS 00:25H AUTO DA INFRACAO N° 27 5350 - W0059 29944									
3748/2019	O	380	00000	02.002	03.092.0002.2006	3.3.90.39.99.99	205-4	ANDIRA CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS	27,00
CERTIDAO IMOBILIARIA COPIA EN ANEXO DA MATRICULA 15375 OLICITADO PEL AADVOGADA ANA LUIZA DE OLIVEIRA									
3749/2019	E	740	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.43.99	36606-4	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. CPFL	800,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FREITAS AGUIAR,478- PREDIOS PUBLICOS									
3750/2019	E	740	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.43.99	36606-4	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. CPFL	1.000,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NO LOGRADOURO RURAL,933 FAZ PRIMAVERA - TORRE									
3772/2019	O	2010	00303	05.001	10.301.0006.2031	3.3.90.39.36.00	37525-0	DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA- SP	104,13
MULTA VEICULO PLAVA AYH 8404 DATA INFRAÇÃO 15/12/17 AS 12:54 H AUTO INFRAÇÃO T 132221127									
3773/2019	O	2010	00303	05.001	10.301.0006.2031	3.3.90.39.36.00	37525-0	DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA- SP	104,13
MULTA VEICULO PLAVA AYH 8386 DATA INFRAÇÃO 12/01/18 AS 9:55 H AUTO INFRAÇÃO T 140268243									
3774/2019	O	2010	00303	05.001	10.301.0006.2031	3.3.90.39.36.00	37526-8	Polícia Rodoviária Federal PARANA	104,13
MULTA VEICULO PLACA BAI - 8803 DATA INFRACAO 17/05/2018 AS 13:08 H AUTO INFRACAO R 393776255									
3775/2019	O	1540	00000	04.003	04.129.0004.2022	3.3.90.46.00.00	446-4	PEDRO LUIZ BRANCO	68,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR PEDRO LUIZ BRANCO PARA CURSO DO TCE - PR : PONTOS POLEMICOS, LICITAÇÕES E CONTRATO ACORDAOS DOP TCE-PR ,A CIDADE DE APUCARANA-PR, NO DIA 08/08/2019 - VEICULO OFICIAL									
3776/2019	O	570	00000	02.003	04.124.0003.2008	3.3.90.46.00.00	2120-2	LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR	68,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR PARA CURSO DO TCE - PR : PONTOS POLEMICOS, LICITAÇÕES E CONTRATO ACORDAOS DOP TCE-PR ,A CIDADE DE APUCARANA-PR, NO DIA 08/08/2019 - VEICULO OFICIAL									
3777/2019	O	390	00000	02.002	03.092.0002.2006	3.3.90.46.00.00	36241-7	ANA LUIZA DE OLIVEIRA	68,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ANA LUIZA DE OLIVEIRA PARA CURSO DO TCE - PR : PONTOS POLEMICOS, LICITAÇÕES E CONTRATO ACORDAOS DOP TCE-PR ,A CIDADE DE APUCARANA-PR, NO DIA 08/08/2019 - VEICULO OFICIAL									
06/08/2019									334,58
3782/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1064-2	JOSE AGNALDO AGUIAR	68,30



Município de Barra do Jacaré - 2019
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:4

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSFERENCIA HOSPITALAR DO PACIENTES JOSE CALIXTO , NA CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 06/08/2019- VEICULO OFICIAL									
3783/2019	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 BUSCAR DE ALTA HOSPITALAR O PACIENTES JOSE CALIXTO , NA CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 06/08/2019- VEICULO OFICIAL									
3784/2019	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 07/08/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: BRUNO LAURO, NEIDE FELICIDADE C. DE SOUZA									
3785/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	3035-0	ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	68,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 07/08/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: NATALINA C. CALIXTO, WILSON FAGA, MARIA AP. BARRA, JOVINO DE F. AGUIAR, JOSE J. SANTOS									
3786/2019	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 A SERVIDORA DANIELE LOPES GIMENES QUE FOI ACOMPANHAR PACIENTES EM CONSULTA MEDICA, NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 06/08/2019- VEICULO OFICIAL									
3787/2019	O	5410	00103	09.001	12.361.0007.2081	3.3.90.30.01.01	3708-7	LORENA CAPUCHO DE SOUZA	50,00
REEMBOLSO AO SERVIDOR LORENA CAPUCHO DE SOUZA COM BASE NA LEI 670/2018,REFERENTE A PAGAMENTOS REALIZADOS PELO MESMO, EM RAZAO DE DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE-PR									
DESPESA REFERENTE A COMBUSTIBEL									
07/08/2019									1.342,81
3789/2019	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.33.99.01	1064-2	JOSE AGNALDO AGUIAR	43,40
REEMBOLDO AO PREFEITO JOSE AGNALDO 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 PEDAGIOS									
3790/2019	O	6030	00000	09.001	12.364.0007.2091	3.3.90.46.00.00	32099-4	RODRIGO ANTONIO CARPANEZE	876,48
22 AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZEA PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE BANDEIRANTES- PR E CORNELIO PROCOPIO-PR, PERIODO REFERENTE AO MES DE AGOSTO - VEICULO OFICIAL									
ALUNOS: HALANA SANTOS, ANTERO SOUZA, ANA JULIA AGUIAR, VINICIUS COSTA, KENEDY BANDEIRA, LAIS PEREIRA, LEONARDO PEREIRA									
3791/2019	O	300	00000	02.002	02.061.0002.2005	3.3.90.91.01.00	1876-7	CARTORIO CIVEL, FAMILIA E ANEXOS	422,93
CUSTAS- SENTENCA N° 000 4053.90.2017.8.16.0039									
EXECUTADO JOSE AP. DE OLIVEIRA									
CONFORME PARECER JURITICO EM ANEXO									
08/08/2019									3.675,73
3824/2019	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 12/08/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: ANTONIO D. VALENTIN									
3825/2019	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 - /ARAPONGAS - PR, NO DIA 13/08/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: VITOR A. DE MIRA, JOVINO DE F. AGUIAR, GRINAURA A. A SILVA, ANISIO CARNEIRO, PAULO . GALEEGO, EDNA M. CALIXTO, LUIZ C. ZANATTA, ADILSON DE F. AGUIAR									
3826/2019	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 /OURINHOS - SP, NO DIA 12/08/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: ANTONIO B. DE ASSIS, ROSA S. A. LOBO, GUIDO A. BIANCARDI, EDITE P. SILVA, MERCEDES F. LOPES, IVONE C. BRANCO, NEIDE F .C, DE SOUZA, LUIS O. JACOB, ANGELICA DE F. DA SILVA, MANOEL B. DE MELLO, SUZILENE C. MELLO, JESSE C. MELLO, EDITE P. DA SILVA									
3827/2019	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 09/08/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: NEIDE F. C. SOUZA									



Município de Barra do Jacaré - 2019
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:5

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
3828/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 1064-2	JOSE AGNALDO AGUIAR		39,84
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO - PR, NO DIA 13/08/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: NAIR DE F. DOS SANTOS									
3829/2019	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 12/08/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: VANILDA JERONIMO, DANIELE R. DOS SANTOS, MAARIA DOS S. SILVA									
3830/2019	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/ OURINHOS -SP , NO DIA 13/08/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: VALENTINA C. CRESPLAN, MARIA AP. E SILVA, VANILDA LAURO, LUCINEIA L. MAZZARO, ELIDIANE G. NASCIMENTO, APARECIDA F. SILVA, MELINA O. S. MARTINS, JOAO B. MARTINS, JOSE F. DEE SOUZA, GUIOMARINO OLIVEIRA, ROSA M. DOS REIS, CLEIDE DOS SANTOS									
3831/2019	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 12/08/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: JOVINO F. AGUIAR, NATALINA C. CALIXTO									
3832/2019	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 9									
12/08/2019									404,10
3847/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 1064-2	JOSE AGNALDO AGUIAR		68,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA- PR, NO DIA 14/08/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: JOVINO DE F. AGUIAR, MIRIAN G. DE CASTRO, MARIA AP. BARRA									
3848/2019	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 14/08/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: JOSE V. SILVA, DAVID D. SOUZA, SINEVAL APARECIDO, ANTONIO ELERO, MARIA DE ARRUDA									
3849/2019	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 JOAQUIM TAVORA- PR, NO DIA 14/08/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: THALES G. C. SILVA									
3850/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 32098-6	JULIO DE PAULA CALIXTO		68,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE ARAPONGAS- PR, NO DIA 13/08/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: ANISIO CARNEIRO, PAULO H. GALEGO, EDINA MIGUEL CALIXTO, LUIZ CRALOS ZANATTA, ADILSON F. AGUIAR									
3851/2019	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 TRANSFERENCIA DE PACIENTES, NA CIDADE DE ARAPONGAS- PR, NO DIA 14/08/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: ANTONIO D. VALENTIM									
3852/2019	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 TRANSFERENCIA DE PACIENTES, NA CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO- PR, NO DIA 15/08/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: JOSE NORBERTO									
3853/2019	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 A SERVIDORA DANIELE LOPES GIMENES PARA ACOMPANHAR PACIENTES, NA CIDADE DE JACAREZINHO- PR, NO DIA 12/08/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: JOAO BATISTA MARTINS									



Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:6

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
3854/2019	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 A SERVIDORA DANIELE LOPES GIMENES PARA ACOMPANHAR PACIENTES A CONSULTA MEDICA, NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 13/08/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: JOAO BATISTA MARTINS									
13/08/2019									3.625,38
3860/2019	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 13/08 E 05/08/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: JOAQUIM DA SILVA, SALVADOR J. DA SILVA									
3861/2019	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 16/08/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: ANA LIVIA P. OLIVEIA, ELISSANDRA E. CALIXTO, MOACIR E. DA SILVA									
3862/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	33947-4	RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	39,84
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE RIBEIRAO CLARO -PR, NO DIA 16/08/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: MARIA DE L. ROSA, LEONICE C. CANO									
3863/2019	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 15/08/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: NYCOLAS R. CORREIA, DIRCE F. SESCO, ANTONIO B. DE ASSIS, MILENA C. BORBA, PAULO H. JESUS, MERCEDES F. LOPES, ROSA M. SILVA, JOAO CALIXTO, ADEMIR F. ALMEIDA, ROSIANE M. P. SILVA, VALMIRIA D. SOUZA, NEIDE S. CALLIXTO, VALDINEIA DUTRA, LUCINEIA C. CANDIDO									
3864/2019	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 16/08/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: VERA L. AGUIAR, RITA M. C. SILVA, ADEMIR F. DE ALMEIDA, ELAINE AP. MELO, BEATRIZ, DE JESUS IRACI M. CALIXTO, HELENO RODRIGUES, ODETE SANTA, LUANA SCABIO, OSMAR CANDIDO, JOSE A. DA SILVA, GUILERME MONTEIRO, SALVADOR J. DA SILVA, NEIDE F. C. DE SOUZA									
3865/2019	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 15/08/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: JURACI F. DE SOUZA, GUIDO A. BIANCARDI, JOVINO F. AGUIAR, CLEUSA DA SILVA									
3866/2019	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 16/08/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: JOVINO DE F. AGUIAR, APARECIDA DA S. AGUIAR, MARIA L. DUTRA ZANATTA, CLEUZA AP. DOS SANTOS									
3867/2019	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 RIBEIRAO CLARO -PR, NO DIA 15/08/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: ALEX GOMES, JULIO C. MAZZARO									
3868/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	2116-4	SEBASTIANA FERREIRA LIMA	170,74
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA SEBASTIANA FERREIRA LIMA PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM CONDULTA MEDICA , NA CIDADE DE CURITIBA, NO DIA 16/08/2019 - VEICULO OFICIAL									
PACIENTE: MOACIR E. SA SILVA									
3869/2019	O	1720	00495	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.14.14.01	32317-9	CLAUDIEMI POCCHI ZANATTA	1.374,45
3,5 DIARIAS A SERVIDORA CLAUDIEMI POCCHI ZANATTA PARA PARTICIPAR IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAUDE MENTAL, NA CIDADE DE IRATI-PR, NOS DIAS 20/08 A 23/08/2019- VEICULO OFICIAL									
VALOR UNIT DIARIA \$ 392,70									
3870/2019	O	1720	00495	05.001	10.301.0006.2026	3.3.90.14.14.01	35944-1	RAFAELLA MORAES STREICHER ABRASCIO	1.374,45
3,5 DIARIAS A SERVIDORA RAFAELLA MORAES STREICHER ABRASCIO PARA PARTICIPAR IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAUDE MENTAL, NA									



Município de Barra do Jacaré - 2019
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:7

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
CIDADE DE IRATI-PR, NOS DIAS 20/08 A 23/08/2019- VEICULO OFICIAL									
VALOR UNIT DIARIA \$ 392,70									
3871/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	32190-7	LINCON CALIXTO SILVA	39,84
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR LINCON CALIXTO SILVA PARA APRESENTACAO E TREINAMENTO DO SISTEMA DIGISUS, NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 16/08/2019- VEICULO OFICIAL									
3872/2019	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 A SERVIDORA RAFAELA LOURENCO AGUIAR PARA REUNIAO TECNICA DE GESTAO CONTABIL EM SAUDE, NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 19/08/2019- VEICULO OFICIAL									
3873/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	36049-0	LUCAS NASCIMENTO	39,84
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR LUCAS NASCIMENTO PARA REUNIAO TECNICA DE GESTAO CONTABIL EM SAUDE, NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 19/08/2019- VEICULO OFICIAL									
3874/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	32190-7	LINCON CALIXTO SILVA	39,84
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR LINCON CALIXTO SILVA PARA REUNIAO TECNICA DE GESTAO CONTABIL EM SAUDE, NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 19/08/2019- VEICULO OFICIAL									
14/08/2019									603,30
3875/2019	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 20/08 E 22/08/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: JOAQUIM DA SILVA, SALVADOR J. DA SILVA									
3876/2019	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 21/08/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: WILSON FAGA, MIRIAN G. DE CASTRO, JOVINO DE F. AGUIAR									
3877/2019	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 20/08/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: ROSA F. S. AGUIAR, MIRIAN P. DE OLLIVEIRA. JULIA DE F. AGUIAR, MONICA G. DA SILVA, ANA MARIA S. MATTÁ, CARINA AP. ROSA, MARIA DE F. S. FERREIRA, VANDERLEI B. OLIVEIRA, KIMBERLY D. SOUZA									
3878/2019	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 JOAQUIM TAVORA -PR, NO DIA 21/08/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: EMILY R. ANTUNES									
3879/2019	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 20/08/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: LOURDES L. DE OLIVEIRA									
3880/2019	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 19/08/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: NATALINA C. CALIXTO, GRINAURA A. SILVA, JOVINO DE F. AGUIAR									
3881/2019	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 19/08/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: MIRIAN AP. DOS REIS, ROSALINA M. P. DA SILVA, OLSVALDO BATISTA, TERZA G. DUTRA, NOEL JOSE CALIXTO, MARLENE AP. ALEIXO, EZILDA T. CALIXTO									
3882/2019	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 21/08/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: LUCINEIA MATTÁ, MARLENE VAROTO, JULIO A. DE ANDRADE, ALINE DOS S. L. MERLO, JOSE DA ROCHA, NELSON CALIXTO									
3883/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1077-4	WAGNER DE FREITAS AGUIAR	68,30



Município de Barra do Jacaré - 2019
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:8

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 20/08/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: OTILIA F. FAGA, WESLEY D. SENCI, JOVINO F. AGUIAR									
3884/2019	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 SAP -PR, NO DIA 19/08/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: DURVALINA R. BROLEZE									
3885/2019	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 REUNIAO EXTRAORDINARIA DA CIB REGIONAL, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 20/08/2019- VEICULO OFICIAL									
3886/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	34021-9	RODOLFO RODRIGUES LOPES	39,84
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODOLFO RODRIGUES LOPES PARA REUNIAO EXTRAORDINARIA DA CIB REGIONAL, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 20/08/2019- VEICULO OFICIAL									
									1.736,95
16/08/2019									
3926/2019	O	742	00511	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.99.99	694-7	DETRAN-PR.	1.736,95
TAXA DE LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIOE MULTAS CARROS ADM CONFORME RELACAO EM ANEXO									
									1.033,68
19/08/2019									
3927/2019	O	4260	00000	07.001	20.606.0010.2062	3.3.90.39.99.99	1249-1	INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA - IAP	208,00
TAXA DE AUTORIZACAO AMBIENTAL DA REVITALIZACAO DO FUNDO DE VALE AFONSO BENEDITO GONCALVES									
3928/2019	O	4260	00000	07.001	20.606.0010.2062	3.3.90.39.99.99	694-7	DETRAN-PR.	825,68
TAXA DE LICENCA E SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS SO SETOR - FOMENTO AGROPECUARIO CONFORME RELACA EM ANEXO									
									7.869,27
20/08/2019									
3955/2019	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 TRANSFERENCIA DE PACIENTES, NA CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 22/08/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: NILSON F. JUNIOR									
3956/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	3035-0	ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	68,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 23/08/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: GRINAURA A. DA SILVA, JOVINO DE F. AGUIAR									
3957/2019	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 CORNELIO PROCOPIO-PR, NO DIA 21/08/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: LUCINEIA DE O. CAMPOS, ANTONIO GONCALVEZ									
3958/2019	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 SAO JOAO DA SERRA-PR, NO DIA 23/08/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: MARIA ANGELINA DA SILVA									
3959/2019	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 RIBEIRAO CLARO-PR, NO DIA 21/08/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: MARIA JOSE LAMIM, ADRIANA C. OLIVEIRA, RUTE DONG									
3960/2019	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 23/08/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: AUGUSTINHO DE F. AGUIAR									
3961/2019	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/ ARAPONGAS-PR, NO DIA 22/08/2019- VEICULO OFICIAL									



Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:9

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa		
PACIENTES: JOVINO DE F. AGUIAR, GRINAURA A. DA SILVA, NATALINA C. CALIXTO, MEIRY R. DA SILVA								
3962/2019	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 23/08/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: APARECIDA F. REZERA, ANA MARIA DOS SANTOS MATA, LUIZ CALIXTO, ROSA DOS R. NASCIMENTO, AIDE PERES, ELUIZA A. GONÇALVES								
3963/2019	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 23/08/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: CARLOS AGUIAR, EDNILSON C. FRANCA, OLAVO PEDRO, ISMAEL CAROSO, ANGELICA B. SENDRETE								
3964/2019	O	4260	00000	07.001	20.606.0010.2062	3.3.90.39.99.99 1249-1	INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA - IAP	20,80
CERTIDAO NEGATIVA DEBITO, TAXA AMBIENTAL								
4000/2019	O	600	00000	03.001	04.122.0004.2010	3.3.90.47.12.00 1791-4	SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	7.347,61
CONTRIBUICAO PASEP - 1 % DA RECEITA VERSAO 5.47.66.7451 MES DE APURACAO = 31/07/2019								
21/08/2019								1.889,54
4014/2019	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 29/08/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: GRINAURA A. SILVA								
4015/2019	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 27/08/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: DOMINGAS OLIVEIRA, VARLETE I. CALIXTO, HELIO ROSA, HERMELINDA DOS SANTOS AGUIAR, RUBENS CANDIDO, JOSE A. SILVA, ALEXANDRE C. ABREU, PAULO HENRIQUE GALEGO								
4016/2019	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 26/08/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: CLEUZA AP. SANTOS SILVA, GRINAURA A. SILVA								
4017/2019	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 28/08/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: JOAQUIM V. LEMES								
4018/2019	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 26/08/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: MIRIAAN AP. REIS AGUIAR, AMANDA S. BEZERRA, NEUZA DA SILVA, EUNICE MARETINS, SUELI ZANATTA, ROSA SERAFINA LOBO, SERGIO AP. DE OLIVEIRA								
4019/2019	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 29/08/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: RODOLFHO A. CORSINHO, ANTONIO B. NETO, VANDERLEI BATISTA, DEIVIANE REZERA, APARECIDO CARDOSO, MARLENE M. MACAGNAN, MARIA S. SILVA, JOAO B MARTINS								
4020/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 32098-6	JULIO DE PAULA CALIXTO	68,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 28/08/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: GRINAURA A. SILVA								
4021/2019	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 OURINHO - SP , NO DIA 27/08/2019- VEICULO OFICIAL								



Município de Barra do Jacaré - 2019
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:10

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
PACIENTES: NEIDE FELICIANO DE SOUZA									
4022/2019	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 26/08/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: MOACIR EDUARDO DA SILVA									
4023/2019	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 28/08/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: MARLENE M. MACAGNAN, REGINA CORSINE, IVONE C. BBRANCO, GUIDO BANCARDI, APARECIDA FRANCISCA REZERA, ROSA DOS REIS, SALVADOR JOSE DA SILVA									
4024/2019	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/ARAPONGAS-PR, NO DIA 27/08/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: GRINAURA A. SILVA, MARIA EDUARDA CAVALCANTE									
4027/2019	O	6320	00000	09.002	27.812.0008.2099	3.3.90.14.14.02	33017-5	CLEITON PENTEADO CALIXTO	1.178,10
3 DIARIAS AO SERVIDOR CLEITON PENTEADO CALIXTO PARA REUNIAO COM DEPUTADO FEDERAL HUSSEIN BREAK, NO DIA 27/08/2019 PARA TRATAR DE ASSUNTOS ESPORTIVOS COM INTUITO DE TRAZER MELHORIAS PARA O MUNICIPIO NA AREA ESPORTIVA. E NOS DIAS 28 E 29/08/2019 CURSO NA AABB, SIMPOSIO VOLTADO AOS PROFESSORES E TREINADORES DE CATEGORIA DE BASE DE ESCOLAS DA FUTEBOL, NA CIDADE DE CURITIBA-PR- VEICULO OFICIAL									
VALOR UNIT DA DIARIA 392,70									
									3.771,30
23/08/2019									
4028/2019	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 BUSCAR DE ALTA HOSPITALAR O PACIENTE NILSON FLEMING DE JESUS JUNIOR, NA CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 24/08/2019- VEICULO OFICIAL									
4045/2019	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.14.14.03	32968-1	ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR	1.821,25
2,5 DIARIAS AO PREFEITO ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR PARA REUNIAO NO SEDU, GABINETE LIDERANCA DO GOVERNO, REUNIAO DO PALACIO IGUACU, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 26/08/2019 A 28/06/2019									
VALOR UNIT. DE CADA DIARIA 728,50									
4046/2019	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.14.14.01	446-4	PEDRO LUIZ BRANCO	981,75
2,5 DIARIAS AO SERVIDOR PEDRO LUIZ BRANCO PARA REUNIAO NO SEDU, GABINETE LIDERANCA DO GOVERNO, REUNIAO DO PALACIO IGUACU, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 26/08/2019 A 28/06/2019									
VALOR UNIT. DE CADA DIARIA 392,70									
4047/2019	O	6350	00000	09.002	27.812.0008.2099	3.3.90.39.99.99	37564-1	CONFRARIA DOS EX-ATLETAS DO CORITIBA FC	900,00
PGTO SIMPOSIO VOLTADO AOS PROFESSORES E TREINADORES DE CATEGORIA BASE DE ESCOLA DE FUTEBOL, QUE ACONTECERA NOS DIAS 28/08 A 29/08/2019, NA CIDADE DE CURITIBA-PR									
									2.509,92
26/08/2019									
4048/2019	O	6030	00000	09.001	12.364.0007.2091	3.3.90.46.00.00	3435-5	BENEDITO DE PAULA PROCOPIO	836,64
21 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 SETEMBRO - VEICULO OFICIAL									
ALUNOS: JULIA MORAES AGUIAR, POLIANA ALICE CRESPLAN FELIX, FERNANDA DE JESUS ROSA, ANDREZA DOS SANTOS VAZ, NILMA MORAES, KELLI SUZI FARIAS CANO...									
4049/2019	O	6030	00000	09.001	12.364.0007.2091	3.3.90.46.00.00	35746-4	KLEBERSON DA CUNHA	836,64
21 AJUDAS DE CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE ASSIS-SP , PERIODO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO- VEICULO OFICIAL									
ALUNOS: ANA CLARA, BARBARA LERIO, CIBELLI DUTRA, ELIDIANA NASCIMENTO, GABRIELLE FARIAS, HADILA PROCOPIO E OUTROS									
VALOR UNITARIA- AJUDA DE CUSTO \$ 39,84									
4050/2019	O	6030	00000	09.001	12.364.0007.2091	3.3.90.46.00.00	32099-4	RODRIGO ANTONIO CARPANEZE	836,64
21 AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA A CIDADE DE BANDEIRANTES- PR E CORNELIO PROCOPIO-PR, PERIODO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO - VEICULO OFICIAL									
ALUNOS: HALANA SANTOS, ANTERO SOUZA, ANA JULIA AGUIAR, VINICIUS COSTA, KENEDY BANDEIRA, LAIS PEREIRA, LEONARDO PEREIRA									
									963,48
27/08/2019									
4102/2019	O	590	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.93.02.02	1046-4	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	608,48



Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:11

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa				
REFERENTE AO IPVA RECOLHIDO INDEVIDAMENTE E RESTITUIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DO PARANA AOS CONTRIBUINTES DESTE MUNICIPIO									
4103/2019	O	2270	00303	05.001	10.302.0006.2034	3.3.90.39.50.30	1482-6	CEDI-CENTRO TOMOG.IMAGEM PLATINENSE S/C	355,00
PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA AO PACIENTE JOSE ROBERTO ZANATTA DEVIDO AS LIMITACOES QUANTO A EQUIPAMENTOS QUE ATENDA TAL DEMANDA E URGENCIA DO CASO, CONFORME DETERMINACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARECER SOCIAL EM ANEXO									
28/08/2019 358,72									
4104/2019	O	190	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.99.99	31915-5	HOTEL NIKKO LTDA	40,00
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, NOS DIAS 26/08 A 28/08/2019									
4105/2019	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 30/08/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: DAVID D. SOUZA, JOSE V. DA SILVA, MARIA A. PROENCA SINEVAL AP. , ANTONIO ELERO, LEILIANEANTONELO, ADAO B. ARAUJO, RUBENS CANDIDO, VALMIRIA S. NASCENTE, LEILA A. GUIMARAES ISMAEL CARDOSO, HEMELINDA DOS SANTOS AGUIAR									
4106/2019	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 30/08/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: CUSTODIO P. ROMANO, ELIZIANE AP. DOS SANTOS, ANTONIO F. DE OLIVEIRA, CREUZA M. DOS SANTOS, FRANCIELE R. PORTO, CLEUZA AP. FERNANDES, LUCINEIA C .CANDIDO, NAYARA SOLTEIRO, BENEDITO J. BONFANTI ALVEZ PEREIRA									
4107/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	32098-6	JULIO DE PAULA CALIXTO	68,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA -PR, NO DIA 30/08/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: GRINAURA A. SILVA, NATALINA C. CALIXTO, MARIA L. D. ZANATTA, CLEUZA E. S. CARVALHO, MARIA H. PROENCA, MARIA C.S MERLO									
4108/2019	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 30/08/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: LUIZ F. CAMILOTI, DILMA DE F. CALAIXTO, LALAS (VOLTAR)									
29/08/2019 14.903,24									
4128/2019	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
Folha de pagamento, ref. o mês 08/2019									
4131/2019	O	480	00000	02.002	03.092.0002.2007	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	69,72
Folha de pagamento, ref. o mês 08/2019									
4134/2019	O	570	00000	02.003	04.124.0003.2008	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	69,72
Folha de pagamento, ref. o mês 08/2019									
4141/2019	O	760	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	434,92
Folha de pagamento, ref. o mês 08/2019									
4142/2019	O	900	00000	03.002	04.122.0004.2014	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	59,76
Folha de pagamento, ref. o mês 08/2019									
4145/2019	O	990	00000	03.003	04.122.0004.2015	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	73,04
Folha de pagamento, ref. o mês 08/2019									
4148/2019	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
Folha de pagamento, ref. o mês 08/2019									
4152/2019	O	1170	00000	03.003	04.122.0004.2017	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	219,12
Folha de pagamento, ref. o mês 08/2019									
4156/2019	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
Folha de pagamento, ref. o mês 08/2019									
4161/2019	O	1360	00000	04.001	04.123.0004.2020	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	122,84
Folha de pagamento, ref. o mês 08/2019									
4164/2019	O	1450	00000	04.002	04.121.0004.2021	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	142,76



Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:12

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
Folha de pagamento, ref. o mês 08/2019									
4169/2019	O	1540	00000	04.003	04.129.0004.2022	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	136,12
Folha de pagamento, ref. o mês 08/2019									
4177/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	2.214,44
Folha de pagamento, ref. o mês 08/2019									
4183/2019	O	3170	00000	06.002	08.244.0005.2049	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	507,96
Folha de pagamento, ref. o mês 08/2019									
4186/2019	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
Folha de pagamento, ref. o mês 08/2019									
4191/2019	O	3730	00000	06.003	08.243.0005.6055	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	826,68
Folha de pagamento, ref. o mês 08/2019									
4194/2019	O	3940	00000	06.003	08.244.0005.2058	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	73,04
Folha de pagamento, ref. o mês 08/2019									
4198/2019	O	4270	00000	07.001	20.606.0010.2062	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	292,16
Folha de pagamento, ref. o mês 08/2019									
4203/2019	O	4560	00000	08.001	15.452.0009.2069	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	1.148,72
Folha de pagamento, ref. o mês 08/2019									
4209/2019	O	4750	00000	08.002	15.451.0009.2071	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	919,64
Folha de pagamento, ref. o mês 08/2019									
4213/2019	O	4970	00000	08.003	26.782.0011.2077	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	341,96
Folha de pagamento, ref. o mês 08/2019									
4216/2019	O	5440	00103	09.001	12.361.0007.2081	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	182,60
Folha de pagamento, ref. o mês 08/2019									
4225/2019	O	5750	00000	09.001	12.361.0007.6087	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	962,80
Folha de pagamento, ref. o mês 08/2019									
4226/2019	O	5770	00104	09.001	12.361.0007.6087	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	219,12
Folha de pagamento, ref. o mês 08/2019									
4232/2019	O	6030	00000	09.001	12.364.0007.2091	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	69,72
Folha de pagamento, ref. o mês 08/2019									
4235/2019	O	6160	00000	09.002	13.392.0008.2094	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	56,44
Folha de pagamento, ref. o mês 08/2019									
4238/2019	O	6360	00000	09.002	27.812.0008.2099	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	73,04
Folha de pagamento, ref. o mês 08/2019									
4245/2019	O	6800	00104	09.003	12.365.0007.6105	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	494,68
Folha de pagamento, ref. o mês 08/2019									
4246/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	106,24
Auxílio-Alimentação ref. mês 8/2019									
4247/2019	O	4560	00000	08.001	15.452.0009.2069	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	73,04
Auxílio-Alimentação ref. mês 8/2019									
4248/2019	O	5750	00000	09.001	12.361.0007.6087	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	1.185,24
Auxílio-Alimentação ref. mês 8/2019									
4249/2019	O	6780	00000	09.003	12.365.0007.6105	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	1.072,36
Auxílio-Alimentação ref. mês 8/2019									
4261/2019	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 CAPACITACAO : MANEJO CLINICO DA HIPERTENCAO ARTERIAL NA GESTACAO, QUE SERA REALIZADO EM JACAREZINHO NO DIA 30/08/2019 - VEICULO OFICIAL									
4262/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	34062-6	LEANDRO DOS SANTOS VAZ	39,84



Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:13

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa		
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR LEANDRO DOS SANTOS VAZ PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DOS TECNICOS MUNICIPAIS RESPONSAVEIS PELA VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHO, QUE SERA REALIZADO EM JACAREZINHO NO DIA 30/08/2019 - VEICULO OFICIAL								
4263/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 34124-0	WIVERSON DUTRA	39,84
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WIVERSON DUTRA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE RECICLAGEM NA TRANSMICAO DE ARBOVIROSE, QUE SERA REALIZADO EM JACAREZINHO NOS DIAS 02/08 A 03/09/2019 - VEICULO OFICIAL								
4264/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 33095-7	CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR	76,80
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE RECICLAGEM NA TRANSMICAO DE ARBOVIROSE, QUE SERA REALIZADO EM JACAREZINHO NOS DIAS 02/08 A 03/09/2019 - VEICULO OFICIAL								
4265/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 34124-0	WIVERSON DUTRA	39,84
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WIVERSON DUTRA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE RECICLAGEM NA TRANSMICAO DE ARBOVIROSE, QUE SERA REALIZADO EM JACAREZINHO NOS DIAS 02/08 A 03/09/2019 - VEICULO OFICIAL								
4275/2019	O	5320	00107	09.001	12.361.0007.2080	3.3.90.14.14.01 32867-7	LETICIA LEANDRO DUTRA	392,70
3 DIARIAS A SERVIDORA LETICIA LEANDRO DUTRA PARA ENCONTRO ESTADUAL D EFORMACAO SOBRE O REFERENNCIAL CURRICULAR DO PR-ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PROBNCC), NA CIDADE DE FOS DO IGUACU-PR, NOS DIAS 02/09 A 04/09/2019- VEICULO OFICIAL								
VALOR UNIT DIARIA 130,90 (1/3 DE\$392,70)								
4278/2019	O	1450	00000	04.002	04.121.0004.2021	3.3.90.46.00.00 36049-0	LUCAS NASCIMENTO	68,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR LUCAS NASCIMENTO EM CURSO DA ESCOLA DE GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE PUBLICA PELO TCE- PR DIA 05/09/19 DAS 08:30 ATE AS 17:00 HORAS, TEATRO MAE DE DEUS, AV RIO DE JANEIRO, 670 LONDRINA PR								
4279/2019	O	1450	00000	04.002	04.121.0004.2021	3.3.90.46.00.00 32004-8	RODRIGO FERREIRA BERNARDES	68,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR RODRIGO FERREIRA BERNARDES EM CURSO DA ESCOLA DE GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE PUBLICA PELO TCE- PR DIA 05/09/19 DAS 08:30 ATE AS 17:00 HORAS, TEATRO MAE DE DEUS, AV RIO DE JANEIRO, 670 LONDRINA PR								
4280/2019	O	570	00000	02.003	04.124.0003.2008	3.3.90.46.00.00 2120-2	LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR	68,30
AJUDA CUSTO A SERVIDORA LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR EM CURSO DA ESCOLA DE GESTAO PUBLICA CONTABILIDADE PUBLICA PELO TCE- PR DIA 05/09/19 DAS 08:30 ATE AS 17:00 HORAS, TEATRO MAE DE DEUS, AV RIO DE JANEIRO, 670 LONDRINA PR								
4281/2019	O	6340	00000	09.002	27.812.0008.2099	3.3.90.33.01.00 33017-5	CLEITON PENTEADO CALIXTO	116,42
REEMBOLSO PASSAGEM RODOVIARIA PARA SERVIDOR CLEITON PENTEADO CALIXTO, PASSAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE CURITIBA -PR								
4282/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 3035-0	ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	170,74
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES ANA MARIA DE F A COSTA ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 06/09/19 - VEICULO OFICIAL								
4283/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 33947-4	RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	39,84
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ EM TRANSPORTE PACIENTES ANTONIO VITOR GONCALVES, LUCINEIA DE OLIVEIRA CAMPOS ATE CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO - PR NO DIA 05/09/19 - VEICULO OFICIAL								
4284/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 3035-0	ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	68,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS EM TRANSPORTE PACIENTES MARIA AP M PEREIRA, NATALINA C CALIXTO, GRINAURA A SILVA, MARIA AP BARRA ATE CIDADE DE LONDRINA PR NO DIA 04/09/19 - VEICULO OFICIAL								
4285/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 3035-0	ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	39,84
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS EM TRANSPORTE PACIENTES, GUIOMARINO OLIVEIRA, REGINA CORSINO, ANTONELA SUVIRA, TEREZINHA DE FREITAS, ARNALDO L FILHO, LEONILDE C CANO, ISABEL ARCHANGELO , LEILIANE ANTONELLO, NATALIA R CRESPLAN, MILENA C BORBA ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 02/09/19 - VEICULO OFICIAL								
4286/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 1076-6	VALDIR APARECIDO BORSOLAN	136,60
2 AJUDA CUSTO AO SERVIDOR VALDIR BORSOLAN EM TRANSPORTE PACIENTES ATE CIDADE LONDRINA NOS DIAS 02/09/19 - FRANCISCO D LOPES, GRINAURA A SILVA, NATALINA C CALIXTO, E DIA 06/09/19 -PACIENTES - JOSE J DOS SANTOS, NATALINA C CALIXTO, GRINAURA A SILVA - VEICULO OFICIAL								
4287/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 1076-6	VALDIR APARECIDO BORSOLAN	68,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE DO PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, CLEUZA DO ESPIRITO S CARVALHO ATE CIDADE ARAPONGAS PR NO DIA 01/09/19- VEICULO OFICIAL								
4288/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 3035-0	ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	39,84
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS EM TRANSPORTE PACIENTES MARGARIDA C ROCHA, BEATRIZ A OLIVEIRA, OLGA M OLIVEIRA, DIRCE F SESCO, ANTONIO SILVA, LEONILDE C CANO, CLEIDE S BATISTA, ERCI R AGUIAR, JOAO P DE MORAES , LEO ZANATA , MARLENE MACAGNAN ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 05/09/19- VEICULO OFICIAL								
4289/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 1076-6	VALDIR APARECIDO BORSOLAN	39,84
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN EM TRANSPORTE PACIENTES HERMELINDA , MARIA C BRANCO, PAULO H J SILVA, JOSE A DA SILVA, CLEVERSON J FERNANDES, MARLENE M NACAGNAN, BEATRIZ G PIRES, RUBENS CANDIDO, WILSON FAGA, LUIZ CRLOS ZANATA, JULIO C GOMES ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NO DIA 03/09/19 - VEICULO OFICIAL								



Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Equiplano

Página:14

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa		
4290/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 1064-2	JOSE AGNALDO AGUIAR	79,68
2 AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE DOS PACIENTES ATE CIDADE DE JACAREZINHO PR NOS DIAS 04/09/19 - PACIENTES - NOEMIA G PEPI, DOMINGAS N O SOUZA, SIZILENE C MELO, JESSE COSTA MELO, MANOEL B MELO, VICENTINA R GOULART, JOAO CALIXTO, MARGARIDA C ROCHA, ANTONIO LOPES DIA 06/09/19 PACIENTES - JOAO MATEUS G SILVA, ANGELICA F DA SILVA, TEREZINHA G R SOUZA, CECILIA S TIRONE, TALLES G CALIXTO, ANGELICA AP ARAUJO, CLEYTON AP S PRIMO, APARECIDA L NASCIMENTO, ANDREIA B DUTRA, MARIA AP P CALDEIRAO - VEICULO OFICIAL								
4291/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 1064-2	JOSE AGNALDO AGUIAR	136,80
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES ATE CIDADE LONDRINA PR NO DIA 03/09/19 - NATALINA C CALIXTO, GRINAURA A SILVA, PAULO HENRIQUE GALEGO - VEICULO OFICIAL								
4292/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 32098-6	JULIO DE PAULA CALIXTO	39,84
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE PACIENTE INES DE FREITAS ALBONETE ATE CIDADE DE CORNELIO PROCOPIO NO DIA 02/09/19 - VEICULO OFICIAL								
4293/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 1077-4	WAGNER DE FREITAS AGUIAR	119,52
3 AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO EM TRANSPORTE DE PACIENTES ATE AS CIDADES DE : JACAREZINHO PR NO DIA 31/08/19 PACIENTES - AUGUSTINHO DE F AGUIAR, RUBENS CANDIDO, HERMELINDA S AGUIAR JACAREZINHO PR NO DIA 05/09/19 PACIENTE- ERCI F AGUIAR IBAITIR PR NO DIA 04/09/19 PACIENTE - AGHATA S J NASCIMENTO, ANTONELA S CANDIDO, AMANDA C DOS SANTOS, HEITOR JOSE FAGA, HEITOR R N LOPES , MIGUEL DA C GOULART, ANTHONY DA S BARBOSA VEICULO OFICIAL								
4294/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 1077-4	WAGNER DE FREITAS AGUIAR	68,30
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR WANGER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTE ALEX H LOPES ATE CIDADE DE SAO JERONIMO DA SERRA NO DIA 06/09/19 - VEICULO OFICIAL								
4295/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 1077-4	WAGNER DE FREITAS AGUIAR	170,74
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTE APARECIDA F RIZERA ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 02/09/19 - VEICULO OFICIAL								
4302/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 33095-7	CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR	2,88
complemento do emp 4264								
30/08/2019								29.370,74
4321/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 1064-2	JOSE AGNALDO AGUIAR	170,74
AJUDA CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTES CONCEICAO HELENA DE S. BIANCARDI ATE CIDADE DE CURITIBA PR NO DIA 05/09/19- VEICULO OFICIAL								
4322/2019	E	1990	00303	05.001	10.301.0006.2031	3.3.90.30.01.02 1076-6	VALDIR APARECIDO BORSOLAN	600,00
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 600,00 PARA O FUNCIONARIO PUBLICO VALDIR APARECIDO BORSOLAN, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, QUANDO NECESSARIO NOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N°670/2018.								
4323/2019	E	3930	00000	06.003	08.244.0005.2058	3.3.90.39.43.99 36606-4	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. CPFL	1.000,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PARANA, 176 - INCLUSAO PRODUTIVA								
4324/2019	E	2190	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.43.99 36606-4	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. CPFL	7.000,00
RUA PARANA 172 - Centro de Saúde								
4325/2019	E	740	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.43.99 36606-4	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. CPFL	600,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FREITAS AGUIAR, 478- PREDIOS PUBLICOS								
4326/2019	E	4610	00504	08.001	15.751.0009.2070	3.3.90.39.43.99 36606-4	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. CPFL	20.000,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA VIA PUBLICA, 903 IP								
Total:								86.460,81

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Natureza da despesa: 3.3.90.00.00.00 até 4.6.96.93.00.00

Tipo da licitação: 0 - Sem licitação

Imprimir histórico do empenho