



**Município de Barra do Jacaré - 2019**  
**Relatório de empenhos por data de emissão**  
Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:1

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
<b>02/09/2019</b>									<b>2.061,10</b>
4336/2019	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 PARA TRANSPORTE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DEB LONDRINA - PR, NO DIA 05/09/19 - VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: NATALINA C CALIXTO, GABRIELE C. LEMES, JURACI F. DE SOUZA, BRUNA C. DE SOUZA									
4337/2019	O	5780	00000	09.001	12.361.0007.6087	3.3.90.47.18.01	605-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54,78
COMPRA DIRETA									
4338/2019	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 117 LEI N° 11.941									
4373/2019	O	6020	00000	09.001	12.364.0007.2091	3.3.90.39.99.99	37526-8	Polícia Rodoviária Federal PARANA	234,78
MULTA VEICULO KR-7077 DO SETOR ENSINO SUPERIOR, LICENCIAMENTO VENCIDO									
4374/2019	O	6020	00000	09.001	12.364.0007.2091	3.3.90.39.99.99	37526-8	Polícia Rodoviária Federal PARANA	156,18
MULTA DO VEICULO KR-7077 DO ENSINO SUPERIOR, CRONOTACOGRFO SEM AFERICAO INMETRO									
4375/2019	E	6460	00000	09.002	27.812.0008.2101	3.3.90.39.43.99	36606-4	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. CPFL	500,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO CARVALHO,03 - GINASIO DE ESPORTES									
<b>03/09/2019</b>									<b>1.200,91</b>
4376/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	3035-0	ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	39,84
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE SANTA MARIANA -PR, NO DIA 10/09/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: JULIA B. M. SILVA									
4377/2019	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 CAMPO LARGO - PR, NO DIA 12/09/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: JHONATAN C. OLIVEIRA									
4378/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1077-4	WAGNER DE FREITAS AGUIAR	68,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA -PR, NO DIA 10/09/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: VANIR FERREIRA, ANTONIO V. SANTOSS, NATHALINA C. CALIXTO									
4379/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1077-4	WAGNER DE FREITAS AGUIAR	39,84
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO - PR, NO DIA 09/09/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: MARGARIDA C. ROCHA, MARIA C. C. BRANCO, JAILTON DA S. CARDOSO, JOAO CALIXTO, LARAZO DUTRA, LEONICE AGUIAR, MILENA C. BORBA, VALDEMIR F. FERREIRA, MATALIA R. NASCIMENTO , MARIA DE L. RAGANHON, EMILY DOS SANTOS									
4380/2019	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 13/09/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: LUIZ O. G. SILVA, ROSELI DE O. CAMPOO, APRECIDA D. APARECIDO , ROSELI FERREIRA, SILVANA F. OLIEIRA, ANA PADUIM APARECIDO, CRISLAINE AP. P. SOARES, NATALIA NASCIMENTO									
4381/2019	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 JOAQUIM TAVORA -PR, NO DIA 11/09/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: JAIRO CALIXTO NETO, THALES DA SILVA									
4382/2019	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 10/09/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: RITA M. C. SILVA, VERA L AGUIAR, FLORENCA LOPES, SUELI ZANATTA, PEDRO FERREIRA, VARLETE I. CALIXTO, ELIMIA BEZERRA, HELENA L. FRANCISQUINHO, NELCI J. ROCHA, GENERINO C. SANTOS, WILSON FAGA, ANA PAULA MAZZARO, MARLENE V. DE SOUZA									
4383/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1064-2	JOSE AGNALDO AGUIAR	68,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA -PR, NO DIA									



**Município de Barra do Jacaré - 2019**  
**Relatório de empenhos por data de emissão**  
Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:2

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
13/09/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: NATALINA C. CALIXYO, NILSON F. DE JESUS JUNIOR, GRIMAURA A. DA SILVA									
4384/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1064-2	JOSE AGNALDO AGUIAR	39,84
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 12/09/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: CELINA C. MERLO, MARLI G. DE OLIVEIRA, OLTILIA B. AGUIAR, JESSICA A. P. LAMIM, CLAUDOMIRO BARLATE, IDORILDA L. C. AGUIAR, SALVA B. ROCHA, NEIDE F. C. SOUZA									
4385/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1064-2	JOSE AGNALDO AGUIAR	68,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA -PR, NO DIA 11/09/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: NATALINA C. CALIXTO, NATALINO P. REIS ,CRISTIANE B. DOS SANTOS, MARIA AP. BARRA									
4386/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1064-2	JOSE AGNALDO AGUIAR	68,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA -PR/ ARAPONGAS -PR , NO DIA 09/09/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: JURACI F. DE SOUZA, NATALINA C. CALIXTO, GRINAURA A. DE SOUZA, LUCINEIA MATTA									
4387/2019	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 12/09/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: JOVINO DE F. AGUIAR, JOSE V. SILVA, NATALINA C. CALIXTO									
4388/2019	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 11/09/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: INES DE FREITAS ALBONETE									
4389/2019	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 06/09/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: APARECIDA DA SILVA AGUIAR									
4391/2019	O	2110	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.14.14.01	32098-6	JULIO DE PAULA CALIXTO	341,49
1,5 DIARIA AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA -PR, NOS DIAS 09/09 A 10/09/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: MARINA DOS SANTOS SILVA, APARECIDA FRANCISCA RIZERA									
04/09/2019									39.730,30
4394/2019	O	3370	00936	06.002	08.244.0005.2052	3.3.90.14.14.02	3413-4	JOSIANE DE CASSIA SENCI AGUIAR	1.472,65
2,5 DIARIAS A SERVIDORA JOSIANE DE CASSIA SENCI AGUIAR PARA LEVAR O SENHOR IVANIO FRANCISCO DA SILVA ATE A RESIDENCIA DE SEU FILHO IVANIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR NA CIDADE DE SINOP-MT, POR ESTAR EM ESTADO DE VUNERABIADI, NOS DIAS 17/09 A 19/09/2019- VEICULO NAO OFICIAL									
CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO									
4395/2019	O	3370	00936	06.002	08.244.0005.2052	3.3.90.14.14.01	32733-6	SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA	1.472,65
2,5 DIARIAS A SERVIDORA SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA PARA LEVAR O SENHOR IVANIO FRANCISCO DA SILVA ATE A RESIDENCIA DE SEU FILHO IVANIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR NA CIDADE DE SINOP-MT, POR ESTAR EM ESTADO DE VUNERABIADI, NOS DIAS 17/09 A 19/09/2019- VEICULO NAO OFICIAL									
CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO									
4396/2019	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 BUSCAR DE ALTA HOSPITALAR O PACIENTES ANTONIO GABRIEL CANO , NA CIDADE DE ARAPONGAS -PR, NO DIA 08/09/2019- VEICULO OFICIAL									
4397/2019	O	3250	00934	06.002	08.244.0005.2050	3.3.90.39.53.00	37569-1	Safetypay Brasil Servicos De Pagamentos Ltda	4.636,07
PASSAGENS AEREAS PARA DESLOCAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JOSIANE DE C. S. AGUIAR, A ASSISTENTE SOCIAL SOLANGE A. DOS S. SANTOS E O SENHOR IVANIO FRANCISCO DA SILVA PARA A CIDADE DE SINOP -MT, CONFORME DETERMINACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
PARECER SOCIAL EM ANEXO									
4399/2019	O	5031	00119	09.001	12.361.0007.1031	3.3.90.93.02.01	2101-6	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	699,62
RESTITUICAO DEVIDA DE CONVENIO DA FONTE 119									
TERMO : 201404188									



# Município de Barra do Jacaré - 2019

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:3

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
PROCESSO : 230000824520148									
4400/2019	O	5032	00119	09.001	12.361.0007.1031	4.4.90.93.02.00	2101-6	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	30.924,00
RESTITUICAO DEVIDA DE CONVENIO DA FONTE 119									
TERMO : 201404188									
PROCESSO : 230000824520148									
4401/2019	O	5031	00119	09.001	12.361.0007.1031	3.3.90.93.02.01	2101-6	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	457,01
RESTITUICAO DEVIDA DE CONVENIO DA FONTE 119									
TERMO : 201404188									
PROCESSO : 230000824520148									
05/09/2019									
4402/2019	O	6030	00000	09.001	12.364.0007.2091	3.3.90.46.00.00	35746-4	KLEBERSON DA CUNHA	39,84
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA PARA BOM DE BOLA - JOGOS FEMININOS A E MASCULINO (COLEGIO MARIA FRANCISCA DE SOUZA E. F. M.), NO DIA 07/09/2019, NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA -SP- VEICULO OFICIAL									
4403/2019	O	380	00000	02.002	03.092.0002.2006	3.3.90.39.99.99	35452-0	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA	120,00
CUSTA DE DESLOCAMENTO DO OFICIAL DE JUSTICA PARA EXECUCAO FISCAL DOS SEGUIMENTOS EXECUTADOS: JOSE AMARILDO REZERA(3 IMOVEIS), EDNALBERTO GOULART, DJAIR DUTRA, LUIZA AP CUNHA									
EM ANEXO OS PARECERES JURIDICOS N° 162/2019 A 167/2019									
4404/2019	O	3550	00000	06.003	08.243.0005.6053	3.3.90.39.69.03	694-7	DETRAN-PR.	205,30
TAXA DE LICENCA, DPVAT 2018/2019									
CONSELHO TUTELAR									
AVC-9041 UNO 102,65									
BAX-5137 CITROEN 102,65									
4405/2019	O	3160	00000	06.002	08.244.0005.2049	3.3.90.39.69.03	694-7	DETRAN-PR.	461,44
TAXA DE LICENCA, DPVAT 2018/2019									
ASSIST. SOCIAL									
AKD-0399 CORSA 237,49									
BCX-4D90 110,25									
BCX-4D91 113,70									
4406/2019	O	590	00000	03.001	04.122.0004.2009	3.3.90.93.02.03	35879-7	DANIEL FERREIRA	120,00
DEVOLUCAO REFERENTE DUAS HORAS DE SERVICO COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA NO SITO SÃO CLEMENTE PARA SH. DANIEL FERREIRA									
06/09/2019									
4418/2019	O	5760	00103	09.001	12.361.0007.6087	3.3.90.46.00.00	32561-9	GABRIELA DO AMARAL COSTA	39,84
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA GABRIELA DO AMARAL COSTA PARA CURSO DE EDUCACAO ESPECIAL, ATUACAO E VALORIZACAO DA SALA DE RECURSO, NA CIDADE DE ANDIRA-PR, NO DIA 06/09/2019- VEICULO OFICIAL									
4419/2019	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 ABERTURA DO PACTO PELA APRENDIZAGEM E SEMINARIO FLUENCIA: INSTRUMENTO DE APOIO A IMPLEMENTACAO A BNCC E REFERENCIAS CURRICULAR DO PARANA (DIA 11/09)- LIDER DO GOVERNO -DEPITAADO ESTADUAL HUSSEIN BRAKRI: PROTOCOLAR SOLICITACAO DE PARQUINHO INFANTIL E AMP, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 11/09/2019 A 13/09/2019									
VALOR UNIT. DE CADA DIARIA 728,50									
4439/2019	O	5610	00000	09.001	12.361.0007.6087	3.3.90.14.14.01	32867-7	LETICIA LEANDRO DUTRA	981,75
2,5 DIARIAS A SERVIDORA LETICIA LEANDRO DUTRA PARA ENCONTRO TODOS PELA APRENDIZAGEM E SEMINARIO FLUENCIA: INSTRUMENTO DE APOIO A IMPLEMENTO DA BNCC E REFERENTE CURRICULAR DO PARANA , NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 11/09 A 13/09/2019- VEICULO OFICIAL									
VALOR UNIT DIARIA 392,70									
4440/2019	O	5320	00107	09.001	12.361.0007.2080	3.3.90.14.14.03	32546-5	FRANCIELE DE FREITAS AGUIAR	981,75
2,5 DIARIAS A SERVIDORA FRANCIELE DE FREITAS AGUIAR PARA ENCONTRO TODOS PELA APRENDIZAGEM E SEMINARIO FLUENCIA: INSTRUMENTO DE APOIO A IMPLEMENTO DA BNCC E REFERENTE CURRICULAR DO PARANA , NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 11/09 A 13/09/2019- VEICULO OFICIAL									
VALOR UNIT DIARIA 392,70									
09/09/2019									
4451/2019	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 PARA DESLOCAMENTO ATE MARILIA PARA ACOMPANHAR USUARIO, NO DIA 09/09/2019, NA CIDADE DE MARILIA-SP - VEICULO OFICIAL									
4452/2019	O	4550	00000	08.001	15.452.0009.2069	3.3.90.39.69.03	694-7	DETRAN-PR.	426,89
TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DPVAT2019									
AVX-9214									



**Município de Barra do Jacaré - 2019**  
**Relatório de empenhos por data de emissão**  
Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano Página:4

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa		
AQL-4673 AFD-0883 AZC-6165 BDE-0D93								
4457/2019	O	812	0000	03.001	28.843.0000.0106	4.6.90.71.02.00	605-0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.140,73
PRINCIPAL- PARCELAMENTO INSS N° 15.444.684-0 PARCELA 10								
<b>11/09/2019</b> <span style="float: right;"><b>779,74</b></span>								
4461/2019	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 JACAREZINHHO-PR, NO DIA 16/09/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: CLEIDE DOS SANTOS BATISTA, MARIA DE L. P. FERNANDES, MARINA FURLANETO, NILMA M. DA SILVA, IRENE ROBLES, CARLA E. C. LOPES, MARLI G. DE OLIVEIRA, CENCEICAO AP. RAMOS, CELIA ZANATTA								
4462/2019	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 16/09/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: ANTONIUO G. GABRIEL, JOAQUIM V. LEMES								
4463/2019	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 19/09/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: ADEMIR F. DE LIMA, WILSON FAG, GUIDO A. BIANCARDI,, MARIA DA GLORIA M. PEREIRA, SEBASTIAO MATTA								
4464/2019	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 SANTA MARIANA -PR, NO DIA 18/09/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: ANGELA M. DOS SANTOS								
4465/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	68,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR/ ARAPONGAS-PR, NO DIA 17/09/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: NAIR AP. MORAES, LEONICE C. CAMILO, FRANCISCA P. DIAS, CORINA L. CRESPLAN, NATALINA C. CALIXTO								
4466/2019	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 ARAPONGAS-PR, NO DIA 13/09/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: CLEUZA DO E. SANTO CARVALHO								
4467/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	39,84
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 18/09/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: NEIVA R. PADUIM, NILO P. FONSECA, MARIA C. LURDES, EUNICE PALMEIRA, ANGELO J. GONCALVES, BENEDITA JOSE, HELIO R. COSTA, ANTONIO ELERO								
4468/2019	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 16/09/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: FRANCISCA P. DIAS, NATALINA C. CALIXTO, GRINAURA A. SILVA								
4469/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	39,84
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA LEVAR O PACIENTES DANIELEL RENATA DOS SANTOS PARA REALIZAR EXAME, COM DESTINO A CIDADE DE								
4470/2019	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 18/09/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: MARIA AP. M. PEREIRA, NATALINA C. CALIXTO, JOSE ROBERTO ZANATTA								
4471/2019	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-								



# Município de Barra do Jacaré - 2019

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:5

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
PR, NO DIA 17/09/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: EMILIA BEZERRA, DIVINA S. SANOTS, MARIA AP. D. G. DA LUZ, IODETE D. DE OLIVEIRA, IZABEL C. G. ZANATT, MARLENE M. MACAGNAN, MARIA AP. DE ARAUJO									
4472/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	33947-4	RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	39,84
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE SANTA MARIANA -PR, NO DIA 17/09/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: LEONICE AGUIAR, ADRIANA M. FRANCISCO, JOSENIOR DE SOUZA, IRENE ROBLES, ARNALDA F. J. BEZERRA, MARIA AP. R. SILVA									
4473/2019	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 PROCOPIOO -PR, NO DIA 16/09/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: INES DE F. ALBONETE									
4474/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	35753-7	ANA PAULA DUARTE THEREZA	39,84
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ANA PAULA DUARTE THEREZA PARA REUNIAO TECNICO PARA DETECCAO PRECOCE CANCER DE MAMA E COLO DE UTERO , COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 19/09/2019- VEICULO OFICIAL									
4475/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	35753-7	ANA PAULA DUARTE THEREZA	39,84
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ANA PAULA DUARTE THEREZA PARA REUNIAO TECNICA SOBRE MEDICINA DE EMERGENCIA, HIPERTENCAO ARTERIAL, CRISE HIPERTENSIVA NA EMERGENCIA E NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA , NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 16/09/2019- VEICULO OFICIAL									
4476/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	35944-1	RAFAELLA MORAES STREICHER ABRASCIO	39,84
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA RAFAELLA MORAES STREICHER ABRASCIO PARA REUNIAO TECNICA SOBRE MEDICINA DE EMERGENCIA, HIPERTENCAO ARTERIAL, CRISE HIPERTENSIVA NA EMERGENCIA E NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA , NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 16/09/2019- VEICULO OFICIAL									
12/09/2019									4.053,86
4483/2019	O	2010	00303	05.001	10.301.0006.2031	3.3.90.39.36.00	37574-8	EMDEC- EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE	104,13
MULTA VEICULO SETOR SAUDE PLACA AZN-8654 NO DIA 26/06/2019 AS 8:54 N° AUTO 01.566520-97									
4487/2019	O	1990	00303	05.001	10.301.0006.2031	3.3.90.30.01.02	1077-4	WAGNER DE FREITAS AGUIAR	40,06
COMPLEMENTO DO EMPENHO 129									
4488/2019	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 16/09 E 17/09/2019- VEICULO OFICIAL									
4491/2019	O	600	00000	03.001	04.122.0004.2010	3.3.90.47.12.00	1791-4	SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	3.829,99
CONTRIBUICAO PASEP - 1 % DA RECEITA VERSAO 5.47.66.7451 MES DE APURACAO = 31/08/2019									
13/09/2019									676,60
4492/2019	E	1990	00303	05.001	10.301.0006.2031	3.3.90.30.01.02	1077-4	WAGNER DE FREITAS AGUIAR	500,00
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 500,00 PARA O FUNCIONARIO PUBLICO WAGNER DE FREITAS AGUIAR, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, QUANDO NECESSARIO NOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N°670/2018.									
4493/2019	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									
4510/2019	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 19/09/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: OSSVALDO BATISTAM FRANCISCA P. DIAS, NATALINA C. CAIXTO									
4511/2019	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 BSCAR DE ALTA HOSPITALAR O PACIENTES VANIR FERREIRA, NA CIDADE DE ARAPONGAS-PR, NO DIA 17/09/2019- VEICULO OFICIAL									
17/09/2019									779,74
4512/2019	O	4270	00000	07.001	20.606.0010.2062	3.3.90.46.00.00	1835-0	RENE VALERIANO DE OLIVEIRA	68,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENE VALERIANO DE OLIVEIRA PARA BUSCAR A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA NA PARANA EQUIPAMENTOS,									



**Município de Barra do Jacaré - 2019**  
**Relatório de empenhos por data de emissão**  
Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:6

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa		
NA CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 17/09/2019-VEICULO OFICIAL								
4513/2019	O	4270	00000	07.001	20.606.0010.2062	3.3.90.46.00.00	149-0 ELIO PENTEADO DA CRUZ	68,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ELIO PENTEADO DA CRUZ PARA BUSCAR A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA NA PARANA EQUIPAMENTOS, NA CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 17/09/2019-VEICULO OFICIAL								
4536/2019	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 7º REUNIAODO CRESEMS- ASSUNTO RELACIONADO A MULTITRAO DE CIRURGIAS ELETIVAS- HOSPITAL SANTA ALICE COM A PRESENÇA DO DR GLAUDER, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 19/09/2019- VEICULO OFICIAL								
4537/2019	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 TREINAMENTO DO SISTEMA DIGISUS, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 20/09/2019- VEICULO OFICIAL								
4538/2019	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 20/09/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: NATALINA C. CALIXTO								
4539/2019	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 23/09/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: ERCI R. AGUIAR, JOANA F. DE AGUIAR								
4540/2019	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 TRANSFERENCIA DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE ARAPONGAS-PR, NO DIA 19/09/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: GUIDO ANTONIO BIANCARDI								
4541/2019	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 23/09/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: SEBASTIAO FRANCISQUINHO, ROSICLER B. ROSA, JOSE NORBERTO GONCALVES, ANTONI B. DE ASSIS, SALVAADOR J. SILVA, GUIOMARINO R. OLIVEIRA, JOSE SILVA, MARIA LUZINETE CANDIDO								
4542/2019	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 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 19/09/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: ADEIR F. ALMEIDA, WILSON FAGA, MARIA DE GLORIA PEREIRA, SEBASTIAO MATTA								
4543/2019	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 SOROCABA-PR, NO DIA 20/09/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: MARIA CLARA BARROS								
4544/2019	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 23/09/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: JOVINO DE F. AGUIAR								
4545/2019	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 SAO JERONIMO-PR, NO DIA 20/09/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: ALEX H. DONG								
19/09/2019								6.527,52
4546/2019	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 24/09/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: JOSEFINA F. B. CRUZ, NEUZA AP. P. DUTRA, FRANCISCA P. DIAS, ELZA AP. SANTOS, NATALIA LOBO CARVALHO, GENERICO C. SANTOS, MARLENE V. SOUZA, RAYSSA ZANATTA, JULIO CEZAR MAZZARO, NATALIA R. NASCIMENTO								
4547/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	39,84



# Município de Barra do Jacaré - 2019

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:7

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa		
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 25/09/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: ANDRESSA DA S. CARVALHO, IVONE C. BRANCO, AMELIA M. DA CUNHA MELLO, OSVALDO BATISTA, ARTHUR M. P. CELESTINO, ARNALDA F. M. J. BEZERRA, VERA LUCIA AGUIAR, DOMINGAS D. SOUZA, JOAO CARLOS CURSINHO, FRANCIELE A. PROENCA, ELIZA CALIXTO								
4548/2019	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 24/09/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: CREUZA M. SANTOS								
4549/2019	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 24/09/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: VITOR HUGO DUTRA								
4550/2019	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 24/09/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: NAIR DE F. DOS SANTOS								
4551/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 33947-4	RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	68,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 25/09/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: GUIDO BIANCARDI								
4555/2019	O	2010	00303	05.001	10.301.0006.2031	3.3.90.39.36.00 2159-8	DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	133,41
MULTA DOS VEICULOS DO SETOR DA SAUDE- VEICULO AUTO NICO 373536 VCTO 29/09/2019								
4556/2019	O	2230	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.47.15.00 694-7	DETRAN-PR.	208,26
MULTA DOS VEICULOS DO SETOR DA SAUDE- VEICULO AUTO 275350-NICO 956652/ PLACA AZN-8654 VCTO 24/09/2019								
4557/2019	O	2230	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.47.10.00 694-7	DETRAN-PR.	1.470,50
TAXA DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DA SAUDE CONFORME RELATORIO EM ANEXO								
4558/2019	O	2010	00303	05.001	10.301.0006.2031	3.3.90.39.69.02 694-7	DETRAN-PR.	369,18
SEGURO VEICULOS DA SAUDE CONFORME RELATORIO EM ANEXO								
4559/2019	O	2230	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.47.15.00 694-7	DETRAN-PR.	2.826,56
MULTAS DOS VEICULOS DA SAUDE CONFORME RELATORIO EM ANEXO								
4560/2019	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.14.14.03 32968-1	ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR	1.092,75
1,5 DIARIAS AO PREFEITO ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR PARA ASSINAR CONVENIO NA CASA CIVIL LIBERACAO DO CONVENIO- CAMINHONETE PICK-UP E LANCAMENTO DO PROGRAMA BANCO DA MULHER- CASA CIVIL, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 24/09/2019 E 25/09/2019- VEICULO OFICIAL								
VALOR UNIT. DE CADA DIARIA 728,50								
20/09/2019								727,37
4563/2019	O	470	00000	02.002	03.092.0002.2007	3.3.90.39.66.00 36314-6	REGISTRO DE IMOVEIS - TITULAR EDMUNDO DOS SANTOS NETO	29,08
SERVICOS DE CARTORIO - MATRICULA N° 7074 PARA INSTITUIR OS AUTOS DE EXECUCAO FISCAL N° 2818.88.2017.8.16.0039								
4564/2019	O	1990	00303	05.001	10.301.0006.2031	3.3.90.30.39.99 1064-2	JOSE AGNALDO AGUIAR	235,00
REEMBOLSO AO FUNCIONARIO PUBLICO JOSE AGNALDO AGUIAR, REFERENTE DESPESAS COM PECAS AUTOMOTIVAS, DO SETOR DA SAUDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N°670/2018.								
4565/2019	O	2150	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.33.99.01 1076-6	VALDIR APARECIDO BORSOLAN	121,80
REEMBOLSO AO FUNCIONARIO PUBLICO VALDIR APARECIDO BORSOLAN, REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIOS REALIZADO PELO MESMO EM RAZAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N°670/2018.								
4575/2019	O	2110	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.14.14.01 1077-4	WAGNER DE FREITAS AGUIAR	341,49
1,5 DIARIA AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR EM TRANSPORTE PACIENTE, NA CIDADE DE CURITIBA -PR, NOS DIAS 24/09 A 25/09/19 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTE: VITOR HUGO DUTRA BRAGA								
E LEVAR O PREFEITO ADALBERTO DE FREITAS AQUIAR PARA ASSINAR CONVENIO NA CASA CIVIL								



**Município de Barra do Jacaré - 2019**  
**Relatório de empenhos por data de emissão**  
Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:8

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
<b>23/09/2019</b>									<b>597,60</b>
4577/2019	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 27/09/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: ADECIO DOS SANTOS									
<b>4578/2019</b>									<b>39,84</b>
4578/2019	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 26/09/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: OLAVO P. CANO, INOVE P. CARVALHO									
<b>4579/2019</b>									<b>68,30</b>
4579/2019	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 26/09/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: GRINAURA A. SILVA, MIRIAN G. CASTRO, JURACI F. SOUZA									
<b>4580/2019</b>									<b>39,84</b>
4580/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR			39,84
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 27/09/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: SILVIA DA SILVA, SILVANA AP. DOS SANTOS, MARIA H. R. SILVA, MARIA AP. D. GODOI, MAARIA L. CANDIDO									
<b>4581/2019</b>									<b>170,74</b>
4581/2019	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 26/09/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: CONCEICAO H. BIANCARDI, DILAMA F. AGUIAR									
<b>4582/2019</b>									<b>68,30</b>
4582/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ			68,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 27/09/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: VANIR FERREIRA, EDALBERTO A. GOULART									
<b>4583/2019</b>									<b>39,84</b>
4583/2019	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 26/09/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: ROSA MARIA DOS REIS, JULIA B. DE M. SILVA, AIDE PERES CALIXTO, HELOISA V. SILVA, WILSON FAGA, JOAO CALIXTO, DONIZETE FERREIRA									
<b>24/09/2019</b>									<b>438,90</b>
4613/2019	O	1990	00303	05.001	10.301.0006.2031	3.3.90.30.39.99 1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR			438,90
REEMBOLSO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR COM BASE NA LEI 670/2018, REFERENTE A PAGAMENTOS REALIZADOS PELO MESMO, EM RAZAO DE DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE-PR									
DESPESA REFERENTE A TROCA DE OLEO									
<b>25/09/2019</b>									<b>14.299,84</b>
4620/2019	O	200	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.46.00.00 1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE			76,36
Folha de pagamento e Auxílio - Alimentação ref. mês 09/2019									
4623/2019	O	480	00000	02.002	03.092.0002.2007	3.3.90.46.00.00 1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE			76,36
Folha de pagamento e Auxílio - Alimentação ref. mês 09/2019									
4626/2019	O	570	00000	02.003	04.124.0003.2008	3.3.90.46.00.00 1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE			73,04
Folha de pagamento e Auxílio - Alimentação ref. mês 09/2019									
4634/2019	O	760	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.46.00.00 1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE			454,84
Folha de pagamento e Auxílio - Alimentação ref. mês 09/2019									
4637/2019	O	900	00000	03.002	04.122.0004.2014	3.3.90.46.00.00 1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE			49,80
Folha de pagamento e Auxílio - Alimentação ref. mês 09/2019									
4640/2019	O	990	00000	03.003	04.122.0004.2015	3.3.90.46.00.00 1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE			76,36
Folha de pagamento e Auxílio - Alimentação ref. mês 09/2019									
4643/2019	O	1080	00000	03.003	04.122.0004.2016	3.3.90.46.00.00 1000-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE			76,36





# Município de Barra do Jacaré - 2019

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:9

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
Folha de pagamento e Auxílio - Alimentação ref. mês 09/2019									
4647/2019	O	1170	00000	03.003	04.122.0004.2017	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	229,08
Folha de pagamento e Auxílio - Alimentação ref. mês 09/2019									
4651/2019	O	1270	00000	03.004	04.122.0004.2019	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	76,36
Folha de pagamento e Auxílio - Alimentação ref. mês 09/2019									
4654/2019	O	1360	00000	04.001	04.123.0004.2020	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	102,92
Folha de pagamento e Auxílio - Alimentação ref. mês 09/2019									
4657/2019	O	1450	00000	04.002	04.121.0004.2021	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	146,08
Folha de pagamento e Auxílio - Alimentação ref. mês 09/2019									
4662/2019	O	1540	00000	04.003	04.129.0004.2022	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	142,76
Folha de pagamento e Auxílio - Alimentação ref. mês 09/2019									
4675/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	2.466,76
Folha de pagamento e Auxílio - Alimentação ref. mês 09/2019									
4684/2019	O	3170	00000	06.002	08.244.0005.2049	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	511,28
Folha de pagamento e Auxílio - Alimentação ref. mês 09/2019									
4689/2019	O	3560	00000	06.003	08.243.0005.6053	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	381,80
Folha de pagamento e Auxílio - Alimentação ref. mês 09/2019									
4694/2019	O	3730	00000	06.003	08.243.0005.6055	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	866,52
Folha de pagamento e Auxílio - Alimentação ref. mês 09/2019									
4697/2019	O	3940	00000	06.003	08.244.0005.2058	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	76,36
Folha de pagamento e Auxílio - Alimentação ref. mês 09/2019									
4701/2019	O	4270	00000	07.001	20.606.0010.2062	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	305,44
Folha de pagamento e Auxílio - Alimentação ref. mês 09/2019									
4706/2019	O	4560	00000	08.001	15.452.0009.2069	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	1.288,16
Folha de pagamento e Auxílio - Alimentação ref. mês 09/2019									
4711/2019	O	4750	00000	08.002	15.451.0009.2071	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	1.032,52
Folha de pagamento e Auxílio - Alimentação ref. mês 09/2019									
4714/2019	O	4970	00000	08.003	26.782.0011.2077	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	302,12
Folha de pagamento e Auxílio - Alimentação ref. mês 09/2019									
4717/2019	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
Folha de pagamento e Auxílio - Alimentação ref. mês 09/2019									
4726/2019	O	5750	00000	09.001	12.361.0007.6087	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	1.135,44
Folha de pagamento e Auxílio - Alimentação ref. mês 09/2019									
4727/2019	O	5770	00104	09.001	12.361.0007.6087	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	1.962,12
Folha de pagamento e Auxílio - Alimentação ref. mês 09/2019									
4733/2019	O	6030	00000	09.001	12.364.0007.2091	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	39,84
Folha de pagamento e Auxílio - Alimentação ref. mês 09/2019									
4736/2019	O	6160	00000	09.002	13.392.0008.2094	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	76,36
Folha de pagamento e Auxílio - Alimentação ref. mês 09/2019									
4739/2019	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
Folha de pagamento e Auxílio - Alimentação ref. mês 09/2019									
4746/2019	O	6790	00103	09.003	12.365.0007.6105	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	1.251,64
Folha de pagamento e Auxílio - Alimentação ref. mês 09/2019									
4747/2019	O	6800	00104	09.003	12.365.0007.6105	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	537,84
Folha de pagamento e Auxílio - Alimentação ref. mês 09/2019									
4749/2019	O	1990	00303	05.001	10.301.0006.2031	3.3.90.30.01.03	32968-1	ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR	150,00

REEMBOLSO AO PREFEITO ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR COM BASE NA LEI 670/2018,REFERENTE A PAGAMENTOS REALIZADOS PELO MESMO,



# Município de Barra do Jacaré - 2019

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:10

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
EM RAZAO DE DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE-PR									
DESPESA REFERENTE A COMBUSTIVEL (DIESEL) EM VIAGEM A CURITIBA									
4754/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1064-2	JOSE AGNALDO AGUIAR	39,84
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 30/09/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: MERCEDE LOPES, FERNANDO TIMOTIO, LAIS C. S. PEREIRA, FRANCIELE A. PROENCA, JOAQUIM M. S. DUTRA, MARLI T. PROCOPIO, NELSI J. ROCHA									
26/09/2019 554,57									
4762/2019	O	740	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.39.99.99	1317-0	SERVIÇO DE REGISTRO DE IMOVEIS	35,00
REEMBOLSO A SERVIDORA FRANCIEELE DE F. AGUIAR COM BASE NA LEI 670/2018,REFERENTE A PAGAMENTOS REALIZADOS PELO MESMO, EM RAZAO DE DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE-PR									
DESPESA REFERENTE CERTIDAO IMOVEL, RENOVACAO DE CESSAO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL PIO XII									
4763/2019	O	5750	00000	09.001	12.361.0007.6087	3.3.90.46.00.00	32867-7	LETICIA LEANDRO DUTRA	39,84
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA LETICIA LEANDRO DUTRA PARA CURSO- PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO PROJETO POLITICO PEDAGOGICO, AVALIACAO DE FLUENCIA, PROVA PARANA E COOPERACAO ENTRE ESTADO E MUNICIPIOS, NA CIDADE DE JACAREZIMHO-PR, NO DIA 30/09/2019- VEICULO OFICIAL									
4764/2019	O	5750	00000	09.001	12.361.0007.6087	3.3.90.46.00.00	32332-2	SUELEN CALIXTO SILVA MAGIOLI	39,84
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA SUELEN CALIXTO SILVA MAGIOLI PARA CURSO- PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO PROJETO POLITICO PEDAGOGICO, AVALIACAO DE FLUENCIA, PROVA PARANA E COOPERACAO ENTRE ESTADO E MUNICIPIOS, NA CIDADE DE JACAREZIMHO-PR, NO DIA 30/09/2019- VEICULO OFICIAL									
4765/2019	O	5780	00000	09.001	12.361.0007.6087	3.3.90.47.18.01	605-0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47,19
COMPRA DIRETA									
4766/2019	O	6700	00000	09.003	12.365.0007.6105	3.3.90.14.14.01	36227-1	WANESSA RAQUEL DA SILVA CALIXTO	392,70
3 DIARIAS A SERVIDORA WANESSA RAQUEL DA SILVA CALIXTO PARA ENCONTRO ESTADUAL DE FORMACAO SOBRE REFERENCIA CURRICULAR DO PARANA- EDUCACAO INFANTIL (PROBNCC) , NA CIDADE DE FOS DO IGUACU-PR, NOS DIAS 30/09 A 02/10/2019- VEICULO NAO OFICIAL VALOR REFERENTE A 1/3 DO VALOR DA DIARIA NO VALOR DE 392,70									
27/09/2019 1.115,52									
4769/2019	O	6030	00000	09.001	12.364.0007.2091	3.3.90.46.00.00	35746-4	KLEBERSON DA CUNHA	796,80
20 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 OUTUBRO- VEICULO OFICIAL									
ALUNOS: ANA CLARA, BARBARA LERIO, CIBELLI DUTRA, ELIDIANA NASCIMENTO, GABRIELLE FARIAS, HADILA PROCOPIO E OUTROS									
VALOR UNITARIA- AJUDA DE CUSTO \$ 39,84									
4770/2019	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 01/10/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: JOSE H. DE CASTRO, APARECIDA F. S. REZEIRA, ADSON A. PROENCA									
4771/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1077-4	WAGNER DE FREITAS AGUIAR	39,84
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO - PR, NO DIA 01/10/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: MARLENE V. DE SOUZA, JULIO A. FONTOURA, ANTONIO BRAZ DE ASSIS, ANA C. MALTA, CONCEICAO H.S. BIANCARDI, JOAQUIM V. LEMES, MARIA AP. DE GODOI, VICENTI C. SILVA									
4772/2019	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 SANTA MARIANA -PR, NO DIA 01/10/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: ADRIANA M. FRANCISQUINHO, MOACIR E, SILVA, JOAO A. AFONSO, MARINES NETE SILVA, LEILIANE ANTONELO									
4773/2019	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 ARAPONGAS- PR, NO DIA 01/10/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: IZAURA CUNHA, LEONILDE C. CANO SILVA									
30/09/2019 1.593,60									
4776/2019	O	6030	00000	09.001	12.364.0007.2091	3.3.90.46.00.00	3435-5	BENEDITO DE PAULA PROCOPIO	796,80



# Município de Barra do Jacaré - 2019

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Equiplano

Página:11

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa		
20 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 OUTUBRO - VEICULO OFICIAL							
ALUNOS: JULIA MORAES AGUIAR, POLIANA ALICE CRESPLAN FELIX, FERNANDA DE JESUS ROSA, ANDREZA DOS SANTOS VAZ, NILMA MORAES, KELLI SUZI FARIAS CANO...							
4777/2019	O	6030	00000	09.001	12.364.0007.2091	3.3.90.46.00.00	32099-4 RODRIGO ANTONIO CARPANEZE 796,80
20 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 OUTUBRO - VEICULO OFICIAL							
VALOR UNIT AJUDA DE CUSTO 39,84							
ALUNOS: HALANA SANTOS, ANTERO SOUZA, ANA JULIA AGUIAR, VINICIUS COSTA, KENEDY BANDEIRA, LAIS PEREIRA, LEONARDO PEREIRA							
<b>Total:</b>							<b>83.544,26</b>

**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