



Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:1

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
01/10/2019									1.570,26
4784/2019	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 02/10/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: NILO PEIXITO, GENERINO C. SANTOS, JOSE A. LOPES, DANIELE L. GIMENES, NEUZA V. ROSA, EZILDA, T. C. SILVA, FAUSTO R. BREGA, RAYANY AP. SOUZA, RITA C. SILVA, CLOTILDE F. AGUIAR									
4785/2019	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 04/10/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: GENI A. PRIMO, NICOLI D. FERREIRA, DALVA M. O. FRANCISCO, MARILDA F. VAZ, LUIZ A. CAMILOTE, JOSE H. DA COSTA, MARILENE A. M. LOBO, DENIS G. LUZ									
4786/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	32098-6	JULIO DE PAULA CALIXTO	39,84
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 03/10/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: EMERSON M. CALIXTO, PEDRO FERREIRA, SALVADOR J. SILVA, VANILDA LAURO									
4787/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	3035-0	ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	170,74
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPO LARGO -PR, NO DIA 02/10/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: STEPHANY A. CALIXTO									
4788/2019	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 04/10/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: ALTAMIRO A. PRIMO, MARIA LUCIA D, ZANATTA, BRUNA C. SOUZA									
4789/2019	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 03/10/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: VANDER NORATO SILVA, OSMAR F. SILVA, MIRIAN G. DE CASTRO									
4790/2019	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 02/10/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: MARIA AP. BARRA, LORENZO MARTINS									
4795/2019	O	4260	00000	07.001	20.606.0010.2062	3.3.90.39.99.99	36314-6	REGISTRO DE IMOVEIS - TITULAR EDMUNDO DOS SANTOS NETO	28,04
SERVICO DE CARTORIO DA MATRICULA N° 17168 DO SH JOSE ADAO ZANETE, POR NOTIFICACAO DO IAP, POIS ESSA PEDREIRA ESTA DESATIVADA, COLOCANDO EM RISCO A POPULACAO QUE MORA EM TORNO DA MESMA									
4796/2019	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 118 LEI N° 11.941									
02/10/2019									3.517,50
4798/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1076-6	VALDIR APARECIDO BORSOLAN	39,84
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 07/10/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: WELLINGTON F. DA SILVA, ILMA DE F. GALDINHO, LAZARA DA C. BRANCO, MARIA C ZANATTA, SUELI ZANATTA DUTRA, ROSALINA V. F. AGUIAR, LUZ FABIANO ZANATTA, GLORIA S BARRA									
4799/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	32098-6	JULIO DE PAULA CALIXTO	68,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA -PR, NO DIA 07/10/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: ANDREIA B. S. DUTRA, RAIMUNDO R. ARAUJO, FRANCISCA D. LOPES									
4801/2019	E	3720	00000	06.003	08.243.0005.6055	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 SILVIO PADUIM,758 - PROJETO VIDA NOVA									
4802/2019	E	4610	00504	08.001	15.751.0009.2070	3.3.90.39.43.99	36606-4	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. CPFL	1.800,00



Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:2

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa				
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO RUA SETE DE SETEMBRO,658									
4804/2019	E	5740	00104	09.001	12.361.0007.6087	3.3.90.39.43.99	36606-4	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. CPFL	950,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA,27 - SECRETARIA DA EDUCACAO									
4807/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1077-4	WAGNER DE FREITAS AGUIAR	159,36
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA CURSO DE CAPACITACAO DE TRANSPORTE COLETIVO E EMERGENCIA , NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NOS DIAS 03/10 AO 06/10/2019- VEICULO OFICIAL									
03/10/2019 893,56									
4811/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	3035-0	ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	79,68
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA CURSO DE ATUALIZACAO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEITOS , NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NOS DIAS 05/10 A 06/10/2019- VEICULO OFICIAL									
4812/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1064-2	JOSE AGNALDO AGUIAR	79,68
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA CURSO DE ATUALIZACAO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE EMERGENCIA , NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NOS DIAS 03/10 A 04/10/2019- VEICULO OFICIAL									
4813/2019	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 10/10/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: CIRCO A. PEREIRA, JOSE CALIXTO, LUCIANA F. GOULART, ARNALDO LAMIM, NEIDE DE F. AGUIAR, SANTINA C. NASCIMENTO, PEDRO FERREIRA, VALDENICE F. SILVA, MARIA M. ZANATTA, MARIA AP. COSTA, APARECIDO CALIXTO, CLEIDE C. PASTOR									
4814/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	3035-0	ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	170,74
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPO LARGO -PR, NO DIA 08/10/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: AMANDA C. ZANATTA, ISABELA C. M. ZANATTA, CARMEN DE F. AGUIAR									
4815/2019	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 10/10/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: NICOLAS GARCIA VIEIRA, JAIRO C. NETO, JHONATAN C. DE OLIVEIRA									
4816/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1076-6	VALDIR APARECIDO BORSOLAN	68,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA -PR, NO DIA 08/10/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: NATALINA C. CALIXTO									
4817/2019	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 11/10/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: NILSON F. J. JUNIOR, VANIR FERREIRA									
4818/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	33947-4	RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	68,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE ARAPONGAS -PR, NO DIA 09/10/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: LEONILDE DE CAMILO CANO SILVA									
4819/2019	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 08/10/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: VANILDA JERONIMO, CLEIDE S. BATISTA, FLAVIO EUZEBIO, SENIIVAL ZECHEL, OSVALDO BATISTA, LUIZ ROGERIO SANTOS, NAIR AP. MORAES, PEDRO G. COSTA, SEBASTIAO S. SILVA, HAGATA M. P. OLIVEIRA, JOSE B. DA CUNHA									
4820/2019	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 09/10/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: CARLOS AGUIAR, LAZIRA G. COSTA, NICOLAS G. O. FARIA, ADAO B. ARAUJO, ANTONIO DE ASSIS, SUZILENE COSTA MELLO, JOSE ANTONIO LOPES, BRUNO F. FERRARI									
4821/2019	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 10/10/2019- VEICULO OFICIAL									



Município de Barra do Jacaré - 2019
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:3

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
PACIENTES: NATALINA P. GOMES, JOVINO DE F. AGUIAR									
04/10/2019 51.765,25									
4827/2019	O	2192	00493	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.50.99	56-6	SOCIEDADE HOSP. BENEF. DE ANDIRA	51.764,45
PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALAR									
4828/2019 0,80									
4828/2019	O	2191	00492	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.39.50.99	56-6	SOCIEDADE HOSP. BENEF. DE ANDIRA	0,80
PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALAR									
07/10/2019 1.129,92									
4841/2019	O	300	00000	02.002	02.061.0002.2005	3.3.90.91.01.00	1876-7	CARTORIO CIVEL, FAMILIA E ANEXOS	1.129,92
CUSTAS PROCESSUAIS ACAO D COBRANCA N° 000.2219-52.2017.8.16.0039									
EXEQUENTE TERESINHA APARECIDA GALEGO COSTAS									
08/10/2019 256,12									
4850/2019	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 11/10/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: ALICIA T. SANTOS, ALESSANDRA P. SANTOS, ANA CLAUDIA C. SANTOS, ANA PAULA NASCIMENTO, ANDREIA AP. LEMES, ELIANE CALIXTO, FRANCIELE DE F. AGUIAR, ROBERTO LAURO, VANIA C. ESPIN, VERONICA A. SOUZA, VALMIRIA D. SOUZA, GRASIELE FRANCA									
4851/2019 39,84									
4851/2019	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 11/10/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: JOSIELE P. CABRAL, INDAINA R. SANTANA, NEUZA AP. P. DUTRA, ANGELA P. DIAS DE SOUZA, SENIVAL ZECHEL, NATHANE LOBO, MARIA V. M. CONTI, MARIA DO SOCORRO DA SILVA, OSMAR C. LOPES, ANTONIO DEMARCHI, VIVIANE M. DELAMURA									
4852/2019 68,30									
4852/2019	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 HOSPITALAR DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 08/10/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: LAZARO P. ROSA									
4853/2019 68,30									
4853/2019	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 TRANSFERENCIA HOSPITALAR DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 10/10/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: PAULO RAMOS									
4854/2019 39,84									
4854/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	35753-7	ANA PAULA DUARTE THEREZA	39,84
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ANA PAULA DUARTE THEREZA PARA REUNIAO DE CAPCITACAO COM O TEMA CARTAO DE PRE NATAL E ORIENTACAO NUTRICIONISTA NA GESTAO , COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 11/10/2019- VEICULO OFICIAL									
09/10/2019 718,72									
4859/2019	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 14/10/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: JAILTON DA S. CARDOSO, LEONICE AGUIAR, EUNICE MARTINS, JOSE N. GONCALVES, MARIA DA G. MENDES PEREIRA, LAZARO DUTRA , MARIA C. S. MELO, MAYARA M. BARRETO, EMANUELY C. F. LUZ, IVONE C. BRANCO									
4860/2019 39,84									
4860/2019	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 RIBEIRAO CLARO -PR, NO DIA 14/10/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: FRANCISCA P. DIAS, LUCIA G. DE AGUIAR									
4861/2019 170,74									
4861/2019	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 14/10/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: VIVENTINA L. M. SANTOS, BRUNA S. SOUZA									
4862/2019 68,30									
4862/2019	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 14/10/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: NATALINA C. CALIXTO, MARIA AP. C OLIVEIRA, ADRIANA C. OLIVEIRA									



Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:4

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa		
4864/2019	E	600	00000	03.001	04.122.0004.2010	3.3.90.47.12.00	834-6 BANCO DO BRASIL S/A	400,00
PASEP - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR								
10/10/2019								3.527,75
4867/2019	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
PRINCIPAL- PARCELAMENTO INSS N° 15.444.684-0 PARCELA 11								
4869/2019	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 16/10/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: VICENTINA GOULARD, JOSE V. DA SILVA, NEIVA R. PADUIM, DONIZETE FERREIRA, NAIR AP. DE MORAES, MARIA AP. DE ARAUJO, SEBASTIAO MATTA								
4870/2019	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 15/10/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: PEDRO H. G. CALIXTO, JOSE VELOSO DA SILVA, JURACI F. SILVA, PIETRO S. COMBINATO, CLEIDE C. PASTOR, VALDEMIR L. BENTO								
4871/2019	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 15/10/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: JOSIANE M. P. SILVA, SANTINA C. NASCIMENTO, SONIA M. D. FONSECA, SEBASTIAAN F. DE LIMA, NATHALINA E. O. LUNES, DAIANE M. S OLIVEIRA, JANAINA AP. F. FAGA								
4872/2019	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 JACAREZINHO-PR, NO DIA 16/10/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: LEONICE AGUIAR, MARIA AP. BARRA, MARIA AP. ROSA, EMERSON LUIZ BATISTA								
4873/2019	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 16/10/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: ANTONIO B. DE ASSIS, LEANDRO T. LUZ								
11/10/2019								256,12
4874/2019	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 17/10/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: JURACI F. DE SOUZA, JOVINO DE F. AGUIAR, ANTONIO V. DOS SANTOS, DOUGLAS H. LOPES								
4875/2019	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 17/10/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: MARIA O. R. ELLERO, VANILDA LAURO, CLAUDEMIRA R. COSTA, THEREZA G. COSTA, JUNIOR C. LOPES								
4876/2019	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 16/10/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: OSMAR FELICIANO DA SILVA								
4877/2019	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 SEMINARIO DE MOBILIZACAO PARA ENFRENTAMENTO DA SIFILIS , COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 16/10/2019- VEICULO OFICIAL								
4878/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	32317-9 CLAUDIELI POCCHI ZANATTA	39,84
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA CLAUDIELI POCCHI ZANATTA PARA SEMINARIO DE MOBILIZACAO PARA ENFRENTAMENTO DA SIFILIS, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 16/10/2019- VEICULO OFICIAL								
14/10/2019								289,87
4883/2019	O	3330	00000	06.002	08.244.0005.2051	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	289,87
PRIMEIRO EMPLACAMENTO- ONIBUS MARCO POLO / VOLARE V8L SETOR ASSISTENCIA SOCIAL								



Município de Barra do Jacaré - 2019
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:5

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
15/10/2019									421,18
4893/2019	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 21/10/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: ALEX H. DONG BEZERA									
<hr/>									
4894/2019	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 18/10/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: CECILIA TIRONE, VANDERLEI B. OLIVEIRA, ROBERTO DIAS, JOSE NORBERTO , MIRIAN G. DE CASTRO, WEBERT SOARES SOUZA, DANIEL G. COSTA, NILCEIA DO S SANOS, JOSE FELIPE CANDIDO, MARLENE AP. ALEIXO, SERGIO A. SILVA, FLAVIO EUZEBIO, DIEGO GIMENES									
<hr/>									
4895/2019	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 21/10/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: NATALINA C. CALIXTO, DAYNAN DE SOUZA, LEONILDE C. CANO									
<hr/>									
4896/2019	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 JANDAIA-PR, NO DIA 17/10/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: FRANCISCO C. DE PAULA									
<hr/>									
4897/2019	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 ARAPONGAS-PR, NO DIA 20/10/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: NATHALIE GONCALVEZ AGUIAR									
<hr/>									
4898/2019	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 18/10/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: APARECIDA DA SILVA AGUIAR, CLEUZA AP. DOS SANTOS SILVA									
<hr/>									
4899/2019	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 21/10/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: ALDA M. A. CRUZ, LUCIA DE O. VALENTIN									
<hr/>									
18/10/2019									5.155,64
4913/2019	O	600	00000	03.001	04.122.0004.2010	3.3.90.47.12.00 1791-4	SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN		3.269,57
CONTRIBUICAO PASEP - 1 % DA RECEITA VERSAO 5.47.66.7451 MES DE APURACAO = 30/09/2019									
<hr/>									
4914/2019	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.14.14.03 32968-1	ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR		1.092,75
1,5 DIARIAS AO PREFEITO ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR PARA REUNIAO PARA SOLENIDADE DE LIBERACAO DE RECURSO PARA MUNICIPIO NA SEC DO ESTADO DA SAUDE, LIDERANCA DO GOVERNO - DEPUTADO HUSSEIN BAKRI, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 21/10/2019 E 22/10/2019- VEICULO OFICIAL VALOR UNIT. DE CADA DIARIA 728,50									
<hr/>									
4915/2019	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.14.14.01 3521-1	EDIMAR DOS SANTOS		341,49
1,5 DIARIAS AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS PARA CONDUZIR O PREFEITO A REUNIAO PARA SOLENIDADE DE LIBERACAO DE RECURSO PARA MUNICIPIO NA SEC DO ESTADO DA SAUDE, LIDERANCA DO GOVERNO - DEPUTADO HUSSEIN BAKRI, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 21/10/2019 E 22/10/2019- VEICULO OFICIAL VALOR UNIT. DE CADA DIARIA 227,66									
<hr/>									
4916/2019	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 29/10 E 30/10/2019- VEICULO OFICIAL									
<hr/>									
4917/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 35739-1	BRUNA CRISTINA DE SOUZA		39,84
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA BRUNA CRISTINA DE SOUZA PARA CAPACITACAO SAUDE BUCAL- PROGRAMACAO EM ANEXO , NA CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 22/10/2019- VEICULO OFICIAL									
<hr/>									
4918/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00 3035-0	ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS		39,84



Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:6

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 22/10/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: GABRIEL B. PAZ, VANILDA LAURO, VANILDO JERONIMO, ELIZA C. CALIXTO, GUILHERME M. CARVALHO									
4919/2019	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 22/10/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: ANA MARIA F. A. COSTA, MARLENE DE F. AGUIAR, FRANCISCO A. FERREIRA									
4920/2019	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 22/10/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: PAULO RAMOS, MARIA EDUARDA CAVALCANTE									
4926/2019	O	3930	00000	06.003	08.244.0005.2058	3.3.90.39.99.99	694-7	DETRAN-PR.	53,43
TAXA DO DETRAN PR- REFERENTE A MUDANCA DE CATEGORIA (PARTICULAR P/ OFICIAL) PROCESSO 216.3000.7306-1 VEICULO PLACA ARR-2666									
21/10/2019									1.137,44
4927/2019	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 24/10/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: CATARINA S. PORTO, CONCEICAO S. PORTO, MARIA AP. P. PERES, MARIA AP. LEMES, ELIANA R. F. PERREIRA, MARTA R. SOUZA, CARLA C. CALIXTO, NEIDE M. MATTA, LUIZ R. NASCIMENTO, EZILDA T. CALIXTO, ANA MARIA DUTRA, LUZIA S. CAMPOS, LIANA C. OLIVEIRA									
4928/2019	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 23/10/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: ROSELI O. CAMPOS, GIOVANE O. SANTOS, GUILHERME A. MIRA, NATALIA E. PROENCA, MARLENE V. DE SOUZA, ANTONIO V. GONCALVES									
4929/2019	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, NO DIA 25/10/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: JOSE JORGE DOS SANTOS, JURACI DE SOUZA, LUIZ G. M. NASCIMENTO, AOARECIDA L. NASCIMENTO									
4930/2019	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 23/10/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: JURACI F. DE SOUZA, MARIA AP. BARRA									
4931/2019	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 25/10/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: ANTONIO, B. ASSIS, SEBASTIANA F. DE LIMA									
4932/2019	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 23/10/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: ROSELI DE O. CAMPOS, GIOVANI DE O. SANTOS, GUILHERME A. MIRA, NATALIA E. PROENCA, MARLENE V. DE SOUZA, ANTONIO V. GONCALVES									
4933/2019	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 25/10/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: MARIA DO D. VIEIRA, ERICA T. DA CRUZ, ROBERTO LAURO, GUILHERME M. CARVALHO									
4934/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	3035-0	ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	170,74
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPO LARGO -PR, NO DIA 23/10/2019- VEICULO OFICIAL									
PACIENTES: ESTEFHANY A. CALIXTO									
4939/2019	E	160	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.30.01.02	32968-1	ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR	500,00



Município de Barra do Jacaré - 2019
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:7

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE 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 MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE-PR DESPEDA REFERENTE A COMBUSTIBEL								
23/10/2019 387,02								
4944/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	39,84
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 29/10/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: NAIR AP. MORAES, PEDRO FERREIRA, ELIANE V. DA S. PEREIRA, ELUIZA A. GONCALVES								
4945/2019	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 28/10/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: CRMEN DE F. AGUIAR, JJOSE H. DE CASTRO, ANTONIO B. DE ASSIS								
4946/2019	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 28/10/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: KEMILLY L. BRIZOLA, FRANCIELE A. PROENCA, MARIA AP. B. ZANATTA, DENILSON S. FARIA, JOSIANE DE J. P. PEREIRA, ANDRE L. NEGRAO, JULIANA AGUIAR								
4947/2019	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 28/10/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: MARIA L. CANDIDO, ANTONIO D. VALENTIN								
4948/2019	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 29/10/2019- VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: JURACI F. DE SOUZA								
30/10/2019 5.638,43								
4956/2019	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 NOVEMBRO- VEICULO OFICIAL								
ALUNOS: ANA CLARA, BARBARA LERIO, CIBELLI DUTRA, ELIDIANA NASCIMENTO, GABRIELLE FARIAS, HADILA PROCOPIO E OUTROS								
VALOR UNITARIA- AJUDA DE CUSTO \$ 39,84								
4957/2019	O	6030	00000	09.001	12.364.0007.2091	3.3.90.46.00.00	35746-4 KLEBERSON DA CUNHA	68,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA PARA LEVAR O ONIBUS -PLACA BCR-2C68 PARA REVISAO ERM CAMBE-PR, NO DIA 31/10/2019 - VEICULO OFICIAL								
4958/2019	O	6030	00000	09.001	12.364.0007.2091	3.3.90.46.00.00	3435-5 BENEDITO DE PAULA PROCOPIO	796,80
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 NOVEMBRO - VEICULO OFICIAL								
ALUNOS: JULIA MORAES AGUIAR, POLIANA ALICE CRESPLAN FELIX, FERNANDA DE JESUS ROSA, ANDREZA DOS SANTOS VAZ, NILMA MORAES, KELLI SUZI FARIAS CANO...								
4959/2019	E	1350	00000	04.001	04.123.0004.2020	3.3.90.39.81.00	1588-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.400,00
TARIFA BANCARIA FONTE - CEF- 000								
4961/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	79,68
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A OURINHOS SP EM 01/11/2019 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: NEIDE F. C. SOUZA								
4962/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	79,68
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 31/10/2019 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: JOSE H DE CASTRO, ARNALDA F. M. BEZERRA, NEUZA C. BRAGA, FLORENTINA B. SILVA, MARLENE V. SOUZA, MARIA H. PROENÇA, MARIA L. DUTRA, ELZA M. SANTOS, VERA LUCIA P. AGUIAR, OLAVO P. CANO, FERNANDA C. CALIXTO								
4963/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	68,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A ARAPONGAS PR EM 01/11/2019 - VEICULO OFICIAL								
PACIENTES: LUIZ GUSTAVO M. NASCIMENTO								



Município de Barra do Jacaré - 2019
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:8

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
4964/2019	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 RIBEIRAO CLARO PR EM 31/10/2019 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: JOAO C. ALBONET, VERA L. C. TREVISAN									
4965/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1077-4	WAGNER DE FREITAS AGUIAR	39,84
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 30/10/2019 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: MARLENE M. MACAGNAN, FRANCISCA G. GONCALVES, PAULA V. OTUZZA, MARIA M. ZANATTA, BENEDITO JOSE SANTOS, EFIGENIA DE D. SANTOS, VALDENICE F. DA SILVA									
4966/2019	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 NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 01/11/2019 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: ANTONIO V. GONCALVES, THEREZINHA B. CALIXTO, ADAO B DE ARAUJO, JAILTON DA SILVA, MARCOS L. C. SANTOS, VANDERLEI B. OLIVEIRA									
4967/2019	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 31/10/2019 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: VANIR FERREIRA, JOSE V. DA SILVA									
4968/2019	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 01/11/2019 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: FRANCISCO A. FERREIRA									
4969/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	32098-6	JULIO DE PAULA CALIXTO	113,83
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JANDAIA PR EM 30/10/2019 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: LAZARO P. ROSA, MARIA AP. BARRA, EDALBERTO A. GOULART, MARIA R. DE PAULA									
4970/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1076-6	VALDIR APARECIDO BORSOLAN	79,68
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EMERGENCIA E APROVEITAMENTO EM SANTO ANTONIO DA PLATINA PR NOS DIAS 30 E 31/10/2019 - VEICULO OFICIAL									
4971/2019	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 NOVEMBRO - 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									
31/10/2019									15.126,29
4978/2019	O	200	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	66,40
Folha de pagamento, férias, auxílio - alimentação ref. mês 10/2019									
4981/2019	O	480	00000	02.002	03.092.0002.2007	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	66,40
Folha de pagamento, férias, auxílio - alimentação ref. mês 10/2019									
4984/2019	O	570	00000	02.003	04.124.0003.2008	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	66,40
Folha de pagamento, férias, auxílio - alimentação ref. mês 10/2019									
4991/2019	O	760	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	395,08
Folha de pagamento, férias, auxílio - alimentação ref. mês 10/2019									
4994/2019	O	900	00000	03.002	04.122.0004.2014	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	66,40
Folha de pagamento, férias, auxílio - alimentação ref. mês 10/2019									
4997/2019	O	990	00000	03.003	04.122.0004.2015	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	66,40
Folha de pagamento, férias, auxílio - alimentação ref. mês 10/2019									
5000/2019	O	1080	00000	03.003	04.122.0004.2016	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	66,40
Folha de pagamento, férias, auxílio - alimentação ref. mês 10/2019									
5004/2019	O	1170	00000	03.003	04.122.0004.2017	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	199,20
Folha de pagamento, férias, auxílio - alimentação ref. mês 10/2019									
5008/2019	O	1270	00000	03.004	04.122.0004.2019	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	66,40
Folha de pagamento, férias, auxílio - alimentação ref. mês 10/2019									
5011/2019	O	1360	00000	04.001	04.123.0004.2020	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE	132,80
Folha de pagamento, férias, auxílio - alimentação ref. mês 10/2019									



Município de Barra do Jacaré - 2019
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:9

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa				
5014/2019	O	1450	00000	04.002	04.121.0004.2021	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE		96,28
Folha de pagamento, férias, auxílio - alimentação ref. mês 10/2019										
5019/2019	O	1540	00000	04.003	04.129.0004.2022	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE		132,80
Folha de pagamento, férias, auxílio - alimentação ref. mês 10/2019										
5031/2019	O	2220	00303	05.001	10.301.0006.2033	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE		2.041,80
Folha de pagamento, férias, auxílio - alimentação ref. mês 10/2019										
5040/2019	O	3170	00000	06.002	08.244.0005.2049	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE		464,80
Folha de pagamento, férias, auxílio - alimentação ref. mês 10/2019										
5045/2019	O	3560	00000	06.003	08.243.0005.6053	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE		332,00
Folha de pagamento, férias, auxílio - alimentação ref. mês 10/2019										
5050/2019	O	3730	00000	06.003	08.243.0005.6055	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE		680,60
Folha de pagamento, férias, auxílio - alimentação ref. mês 10/2019										
5053/2019	O	3940	00000	06.003	08.244.0005.2058	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE		66,40
Folha de pagamento, férias, auxílio - alimentação ref. mês 10/2019										
5057/2019	O	4270	00000	07.001	20.606.0010.2062	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE		199,20
Folha de pagamento, férias, auxílio - alimentação ref. mês 10/2019										
5062/2019	O	4560	00000	08.001	15.452.0009.2069	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE		1.062,40
Folha de pagamento, férias, auxílio - alimentação ref. mês 10/2019										
5068/2019	O	4750	00000	08.002	15.451.0009.2071	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE		790,16
Folha de pagamento, férias, auxílio - alimentação ref. mês 10/2019										
5072/2019	O	4970	00000	08.003	26.782.0011.2077	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE		265,60
Folha de pagamento, férias, auxílio - alimentação ref. mês 10/2019										
5075/2019	O	5440	00103	09.001	12.361.0007.2081	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE		199,20
Folha de pagamento, férias, auxílio - alimentação ref. mês 10/2019										
5087/2019	O	5750	00000	09.001	12.361.0007.6087	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE		1.015,92
Folha de pagamento, férias, auxílio - alimentação ref. mês 10/2019										
5088/2019	O	5760	00103	09.001	12.361.0007.6087	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE		132,80
Folha de pagamento, férias, auxílio - alimentação ref. mês 10/2019										
5089/2019	O	5770	00104	09.001	12.361.0007.6087	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE		1.467,44
Folha de pagamento, férias, auxílio - alimentação ref. mês 10/2019										
5098/2019	O	6030	00000	09.001	12.364.0007.2091	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE		59,76
Folha de pagamento, férias, auxílio - alimentação ref. mês 10/2019										
5101/2019	O	6160	00000	09.002	13.392.0008.2094	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE		66,40
Folha de pagamento, férias, auxílio - alimentação ref. mês 10/2019										
5104/2019	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, férias, auxílio - alimentação ref. mês 10/2019										
5111/2019	O	6790	00103	09.003	12.365.0007.6105	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE		1.049,12
Folha de pagamento, férias, auxílio - alimentação ref. mês 10/2019										
5112/2019	O	6800	00104	09.003	12.365.0007.6105	3.3.90.46.00.00	1000-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE		531,20
Folha de pagamento, férias, auxílio - alimentação ref. mês 10/2019										
5124/2019	O	3450	00936	06.002	08.244.0005.2052	3.3.90.46.00.00	3413-4	JOSIANE DE CASSIA SENCÍ AGUIAR		68,30
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA JOSIANE DE CASSIA SENCÍ AGUIAR PARA PARTICIPAR DE CONVOCACAO DO ESCRITORIO REGIONAL, NA CIDADE DE ABAITI, NO DIA 31/10/2019 - VEICULO OFICIAL										
5125/2019	O	3450	00936	06.002	08.244.0005.2052	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 PARTICIPAR DE CONVOCACAO DO ESCRITORIO REGIONAL, NA CIDADE DE ABAITI, NO DIA 31/10/2019 - VEICULO OFICIAL										
5126/2019	O	680	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.08.54.00	33789-7	JOSIVAN LINCON DUTRA		1.899,43
AUXILIO FUNERAL PAGO AO SR. JOSIVAN LNCON DUTRA AO FALECIMENTO DE SUA ESPOSA (SERVIDORA PUBLICA LUCIANA AGUIAR CRUZ										



Município de Barra do Jacaré - 2019
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Equiplano

Página:10

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa		
DUTRA), CONF PORTARIA N° 174 DE 30/10/2019 E CERTIDAO DE OBITO TERMO N°0001097 FH 086 E LV 00003 CRC BARRA DO JACARE								
5134/2019	O	1500	00000	04.003	04.129.0004.2022	3.3.90.14.14.01 446-4	PEDRO LUIZ BRANCO	785,40
2 DIARIAS AO SERVIDOR PEDRO LUIZ BRANCO PARA TREINAMENTO TEORICO E PRATICO DO UMC DO MUNICIPIO NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL- SNCR O INCRA- NO QUE SE REFERE A NOVA DECLARACAO, NA CIDADE DE CUIRITBA-PR, NOS DIAS 04/11 A 06/11/2019-VEICULO NAO OFICIAL								
5135/2019	O	4230	00000	07.001	20.606.0010.2062	3.3.90.14.14.01 446-4	PEDRO LUIZ BRANCO	392,70
1 DIARIAS AO SERVIDOR PEDRO LUIZ BRANCO PARA TREINAMENTO TEORICO E PRATICO DO UMC DO MUNICIPIO NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL- SNCR O INCRA- NO QUE SE REFERE A NOVA DECLARACAO, NA CIDADE DE CUIRITBA-PR, NOS DIAS 07/11 A 08/11/2019-VEICULO NAO OFICIAL								
Total:								91.791,07

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