



Município de Barra do Jacaré - 2019
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:1

| | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | |
|---|------|-------|-------|---------|-------------------|-------------------------|---|-----------|
| 01/11/2019 | | | | | | | | 34.904,03 |
| 5144/2019 | O | 770 | 00000 | 03.001 | 04.122.0004.2012 | 3.3.90.47.15.00 37524-1 | PREF MUNICIPAL DE CURITIBA | 130,16 |
| MULTA VEICULO DA ADM PLACA AZV-6412, NO DIA 15/05/2019 AS 13:56, NA CIDADE DE CURITIBA CONDUTOR: WALDO OBJETIVO: LEVAR BERANO | | | | | | | | |
| 5145/2019 | O | 2230 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2033 | 3.3.90.47.15.00 37526-8 | Polícia Rodoviária Federal PARANA | 234,78 |
| MULTA VEICULO DA SAUDE PLACA AYH-8404, NO DIA 16/05/2019 AS 17:28, NA BR 369 KM 131 CONDUTOR: VALDIR BORSOLAN AUTO - T182302709 | | | | | | | | |
| 5146/2019 | O | 6230 | 00000 | 09.002 | 13.392.0008.2097 | 3.3.90.39.99.99 308-5 | CREA-PR- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA | 171,92 |
| 2 TAXA PARA FAZER LIGACAO DA ILUMINACAO NATALINA E SHOWS EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO | | | | | | | | |
| 5147/2019 | O | 4740 | 00000 | 08.002 | 15.451.0009.2071 | 3.3.90.39.99.99 308-5 | CREA-PR- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA | 85,96 |
| TAXA PARA TERMINO DAS OBRAS CINDEPAR | | | | | | | | |
| 5148/2019 | O | 590 | 00000 | 03.001 | 04.122.0004.2009 | 3.3.90.93.02.02 1046-4 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 994,04 |
| RESTITUICAO DE IPVA RENA VAN 154473375 CONFORME OFICIO 00988/2019 | | | | | | | | |
| 5149/2019 | O | 5780 | 00000 | 09.001 | 12.361.0007.6087 | 3.3.90.47.18.01 605-0 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 44,46 |
| COMPRA DIRETA | | | | | | | | |
| 5150/2019 | 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 119 LEI N° 11.941 | | | | | | | | |
| 5152/2019 | O | 5000 | 00118 | 09.001 | 12.361.0007.1015 | 4.4.90.51.01.05 37464-4 | RM CONSTRUTORA - MIRIAN DE MORAES NOGUEIRA - ME | 30.640,33 |
| AQUISICAO DE SERVICOS PARA OBRA DE CONSTRUCAO DA ESCOLA 6 SALAS | | | | | | | | |
| 5154/2019 | E | 1990 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2031 | 3.3.90.30.01.02 32098-6 | JULIO DE PAULA CALIXTO | 500,00 |
| EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 500,00 PARA O FUNCIONARIO PUBLICO JULIO DE PAULA CALIXTO, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, QUANDO NECESSARIO NOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N°670/2018. | | | | | | | | |
| 5170/2019 | E | 6490 | 00000 | 09.002 | 27.812.0008.2102 | 3.3.90.39.44.99 55-8 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 600,00 |
| FATURA DE AGUA RUA DO COQUEIRALZINHO - CAMPO DA AGUA BRANCA | | | | | | | | |
| 5171/2019 | O | 2220 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2033 | 3.3.90.46.00.00 32098-6 | JULIO DE PAULA CALIXTO | 39,84 |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 05/11/2019- VEICULO OFICIAL PACIENTES: CLEVERSON J. FERNANDES, JANAINA AP. F. FAGA , PEDRO G. COSTA, TEREZINHA C. PEREIRA, ARNALDO J. CELESTINO, NEIVA M. REZERA, MARIA DE L. RAGANHON | | | | | | | | |
| 5172/2019 | 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 DA PACIENTES DANIELE DOS SANTOS, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA -PR, NO DIA 02/11/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | |
| 5173/2019 | 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 05/11/2019- VEICULO OFICIAL PACIENTES: ROSA MARIA DOS R, NASCIMENTO, MARIA L. CANDIDO | | | | | | | | |
| 5174/2019 | 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 04/11/2019- VEICULO OFICIAL PACIENTES: NATALINA C. CALIXTO | | | | | | | | |
| 5175/2019 | 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 04/11/2019- VEICULO OFICIAL PACIENTES: ROSANA C. DS SANTOS | | | | | | | | |
| 5176/2019 | 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 05/11/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | |



Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:2

| | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | |
|--|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|---------|--|-----------|
| PACIENTES: APARECIDA F. S. REZEIRA | | | | | | | | | |
| 04/11/2019 32.317,44 | | | | | | | | | |
| 5182/2019 | O | 6030 | 00000 | 09.001 | 12.364.0007.2091 | 3.3.90.46.00.00 | 3435-5 | BENEDITO DE PAULA PROCOPIO | 39,84 |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO PARA TRANSPORTE DE AUNOS ATE A ALDEIA DOS INDIOS, NA CIDADE DE SANTA AMELIA-PR, NO DIA 09/11/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| 5185/2019 | 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 NA RUA RUI ANTONIO CALIXTO,341 - PATIO DA PREFEITURA | | | | | | | | | |
| 5186/2019 | O | 5730 | 00103 | 09.001 | 12.361.0007.6087 | 3.3.90.39.43.30 | 36606-4 | COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. CPFL | 97,60 |
| RUA PARANA 171 - Pio XII | | | | | | | | | |
| 5187/2019 | E | 5740 | 00104 | 09.001 | 12.361.0007.6087 | 3.3.90.39.44.10 | 36606-4 | COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. CPFL | 2.000,00 |
| RUA PARANA 171 - Pio XII | | | | | | | | | |
| 5188/2019 | E | 6090 | 00000 | 09.002 | 13.392.0008.2093 | 3.3.90.39.43.99 | 36606-4 | COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. CPFL | 930,00 |
| FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SILVIO PADUIM,766 - CENTRO CULTURAL | | | | | | | | | |
| 5189/2019 | E | 6420 | 00000 | 09.002 | 27.812.0008.2100 | 3.3.90.39.43.99 | 36606-4 | COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. CPFL | 220,00 |
| RUA ANTONIO DOS SANTOS 582 - Clube Municipal FATURA DE ENERGIA ELETRICA | | | | | | | | | |
| 5190/2019 | O | 4610 | 00504 | 08.001 | 15.751.0009.2070 | 3.3.90.39.43.99 | 36606-4 | COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. CPFL | 6.680,00 |
| FATURA DE ENERGIA ELETRICA VIA PUBLICA,903 IP | | | | | | | | | |
| 5191/2019 | E | 4600 | 00000 | 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 | | | | | | | | | |
| 5192/2019 | E | 6770 | 00103 | 09.003 | 12.365.0007.6105 | 3.3.90.39.43.30 | 36606-4 | COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. CPFL | 1.350,00 |
| FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PARANA,90 - CEMEI CRIANCA FELIZ | | | | | | | | | |
| 05/11/2019 57.148,28 | | | | | | | | | |
| 5196/2019 | O | 2192 | 00493 | 05.001 | 10.301.0006.2033 | 3.3.90.39.50.99 | 56-6 | SOCIEDADE HOSP. BENEF. DE ANDIRA | 57.148,28 |
| REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MES DE OUTUBRO - SOCIEDADE HOSP. BENEF. DE ANDIRA | | | | | | | | | |
| 06/11/2019 6.103,12 | | | | | | | | | |
| 5197/2019 | O | 2220 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2033 | 3.3.90.46.00.00 | 1064-2 | JOSE AGNALDO AGUIAR | 39,84 |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 08/11/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: RUBENS CANDIDO, RODOLFO A. CORREIA, LETICIA MATTA JOSE T. FALASCA, ALINA F.R. DE CARVALHO, MARCELO A. DA CUNHA, JOAO ANTONIO, ALONSO, VINICUIS ROSA COSTA, AMIZETE A. PROENCA | | | | | | | | | |
| 5198/2019 | 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 07/11/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: GONCALO C. GUALIUME, MARIA CLARA P. BARROS | | | | | | | | | |
| 5199/2019 | 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 11/11/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: MARIA C. DA CUNHA, KIMBERLY D. GRACA VILMA B. PEREIRA, MARIA DA C. S. MERLO, ISMAEL CARDOSO, MARIA DOS SANTOS, DENILSON S. FERIAS NEIDE FELICIDADE | | | | | | | | | |
| 5200/2019 | 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 07/11/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: HALANA NASCIMENTO | | | | | | | | | |
| 5201/2019 | 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 11/11/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: JOVINO DE F. AGUIAR | | | | | | | | | |
| 5202/2019 | 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 CAMPO LARGO - | | | | | | | | | |



Município de Barra do Jacaré - 2019
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equipiano

Página:3

| | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | |
|---|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|--|--------|
| PR, NO DIA 08/11/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | |
| PACIENTES: MARIAN S. SILVA, ANTONIO B. DE ASSIS, FRANCISCO A. FERREIRA, LUANA AVELAR | | | | | | | | |
| 5203/2019 | 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 06/11/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | |
| PACIENTES: JOVINO DE F. AGUIAR, MARIA AP. BARRA, MIRIAN C. CASTO | | | | | | | | |
| 5204/2019 | 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 CURITIBA - PR, NO DIA 11/11/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | |
| PACIENTES: ANA LIVIA P, OLIVEIRA | | | | | | | | |
| 5205/2019 | 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 SANTO ANTONIO DA PALTINA -PR, NO DIA 08/11/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | |
| PACIENTES: JOSE GUALIUME, CHISTINA P. DOS SANTOS, GRINAURA A, DA SILVA, QUEILA MARTINS, GERALDO COMBINATO, ANDRESSA DA SI. CARDOSO, RONIZE P. DOS SANTOS, DARCI DOS SANTOS, REZEIRA, LUCELIA AP. NASCENTE, SILVANA C. DUTRA, IZABEL MADALENA A. PEPI, APARECIDA R. SANTOS, VITOIA DE GODOI, FABIANA G. LOBO | | | | | | | | |
| 5206/2019 | 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 07/11/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | |
| PACIENTES: NATHALIE G. AGUIAR | | | | | | | | |
| 5207/2019 | 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 06/11/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | |
| PACIENTES: JOSE H. NASCENTE, BENEDITO JOSE SANTOS, ANA G. GAIOTO, CARLOS AGUIAR, VALDENICE F. DA SILVA, NEIDE F. AVELAR | | | | | | | | |
| 5208/2019 | 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 07/11/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | |
| PACIENTES: IRACI M. O. FRANCO, VANILDA LAURO, APARECIDA CALIXTO, JOAO SENCI SOBRINHO, EVA P. S. SILVA, HALINA T. SANTOS, LAZARO FERREIRA, AVELINA P. SILVA, JOAO DUTRA, LIZETE N. DE MELO, JOSE M. CABRAL DA SILVA, HERMELINDA DOS SANTOS AGUIAR, AMELIA LOPES, ADINA PERREIRA, RUBENS GALEGO, MANOEL JOSE DA SILVA, CELSO AP. LOBO, ODILA DOS SANTOS CALIXTO | | | | | | | | |
| 5209/2019 | 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 08/11/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | |
| PACIENTES: JACIRA GAIOTO | | | | | | | | |
| 5210/2019 | 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 CAMPINAS -PR, NO DIA 06/11/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | |
| PACIENTES: CLEUSA E. S. CARVALHO | | | | | | | | |
| 5213/2019 | O | 6360 | 00000 | 09.002 | 27.812.0008.2099 | 3.3.90.46.00.00 | 32546-5 FRANCIELE DE FREITAS AGUIAR | 39,84 |
| AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA FRANCIELE DE FREITAS AGUIAR PARA REUNIAO ENCONTRO SOBRE CULTURA DO NORTE PIONEIRO -PROJETOS CULTURAIS, NA CIDADE DE RIBEIRAO DO PINHAL, NO DIA 08/11/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | |
| 5214/2019 | O | 6360 | 00000 | 09.002 | 27.812.0008.2099 | 3.3.90.46.00.00 | 33017-5 CLEITON PENTEADO CALIXTO | 39,84 |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR CLEITON PENTEADO CALIXTO PARA REUNIAO ENCONTRO SOBRE CULTURA DO NORTE PIONEIRO -PROJETOS CULTURAIS, NA CIDADE DE RIBEIRAO DO PINHAL, NO DIA 08/11/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | |
| 5215/2019 | 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 CAPACITACAO PARA OS GRUPOS DE TABAGISMO, NA CIDADE DE JACAREZINHO, NO DIA 08/11/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | |
| 5216/2019 | 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 PARA OS GRUPOS DE TABAGISMO, NA CIDADE DE JACAREZINHO, NO DIA 08/11/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | |
| 5221/2019 | E | 6460 | 00000 | 09.002 | 27.812.0008.2101 | 3.3.90.39.43.99 | 36606-4 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. CPFL | 410,00 |



Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:4

| Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | | |
|---|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|-----------------|---------|--|-----------|
| FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO CARVALHO,03 - GINASIO DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 5222/2019 | E | 740 | 00000 | 03.001 | 04.122.0004.2012 | 3.3.90.39.43.99 | 36606-4 | COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. CPFL | 3.050,00 |
| FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA,96 - PREFEITURA | | | | | | | | | |
| 5223/2019 | E | 5730 | 00103 | 09.001 | 12.361.0007.6087 | 3.3.90.39.43.30 | 36606-4 | COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. CPFL | 1.250,00 |
| FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA,27 - SECRETARIA DA EDUCACAO | | | | | | | | | |
| 5224/2019 | O | 2150 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2033 | 3.3.90.33.99.01 | 1077-4 | WAGNER DE FREITAS AGUIAR | 10,10 |
| REEMBOLSO AO FUNCIONARIO PUBLICO WAGNER DE FREITAS AGUIAR, REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIOS REALIZADO PELO MESMO EM RAZAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N°670/2018. | | | | | | | | | |
| 07/11/2019 | | | | | | | | | 41.947,20 |
| 5227/2019 | O | 150 | 00000 | 02.001 | 04.122.0003.2002 | 3.3.90.14.14.03 | 32968-1 | ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR | 728,50 |
| 1 DIARIAS AO PREFEITO ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR PARA ASSINAR CONVENIO DE PAVIMENTACAO CONJUNTO MANOEL DE FREITAS BRANCO NO PALACIO DO IGUACU, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 10/11 A 11/11/2019- VEICULO OFICIAL VALOR UNIT. DE CADA DIARIA 728,50 | | | | | | | | | |
| 5228/2019 | O | 4710 | 00000 | 08.002 | 15.451.0009.2071 | 3.3.90.14.14.03 | 34990-9 | JOSE CARLOS DA SILVA | 392,70 |
| 1 DIARIAS AO SERVIDOR JOSE CARLOS DA SILVA PARA ASSINAR CONVENIO DE PAVIMENTACAO CONJUNTO MANOEL DE FREITAS BRANCO NO PALACIO DO IGUACU, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NOS DIAS 10/11 A 11/11/2019- VEICULO OFICIAL VALOR UNIT. DE CADA DIARIA 392,70 | | | | | | | | | |
| 5231/2019 | O | 741 | 00504 | 03.001 | 04.122.0004.2012 | 3.3.90.39.99.99 | 175-9 | CARTÓRIO DISTRITAL DE BARRA DO JACARÉ REGISTRO CIVIL E | 96,00 |
| 16 AUTENTICAÇÕES REFERENTES ATA DE POSSE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| 5232/2019 | O | 4044 | 00780 | 07.001 | 20.606.0010.1034 | 4.4.90.93.02.00 | 1046-4 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 28.043,89 |
| Restituição de convênio N.SIT27892, com o objeto: Execução de ações de controle e combate de erosão do solo agrícola, objetivando dar continuidade ao Programa de gestão de solo e água em microbacias, As ações se desenvolverão na Microbacia Coqueiralzinho, código Otto n. 844441121. | | | | | | | | | |
| 5233/2019 | O | 4043 | 00780 | 07.001 | 20.606.0010.1034 | 3.3.90.93.02.02 | 1046-4 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 5.942,01 |
| Restituição de rendimentos do convênio N.SIT27892, com o objeto: Execução de ações de controle e combate de erosão do solo agrícola, objetivando dar continuidade ao Programa de gestão de solo e água em microbacias, As ações se desenvolverão na Microbacia Coqueiralzinho, código Otto n. 844441121. | | | | | | | | | |
| 5234/2019 | O | 4043 | 00780 | 07.001 | 20.606.0010.1034 | 3.3.90.93.02.02 | 1046-4 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 1.603,16 |
| Restituição de rendimentos do convênio N.SIT27892, com o objeto: Execução de ações de controle e combate de erosão do solo agrícola, objetivando dar continuidade ao Programa de gestão de solo e água em microbacias, As ações se desenvolverão na Microbacia Coqueiralzinho, código Otto n. 844441121. | | | | | | | | | |
| 5235/2019 | O | 4581 | 00785 | 08.001 | 15.452.0011.1029 | 3.3.90.93.02.02 | 1046-4 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2.879,31 |
| Restituição de rendimentos do termo de convênio N. 511/2018 com objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS / EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 5236/2019 | O | 4581 | 00785 | 08.001 | 15.452.0011.1029 | 3.3.90.93.02.02 | 1046-4 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2.261,63 |
| Restituição de rendimentos do termo de convênio N. 511/2018 com objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS / EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 08/11/2019 | | | | | | | | | 8.332,86 |
| 5248/2019 | O | 150 | 00000 | 02.001 | 04.122.0003.2002 | 3.3.90.14.14.03 | 32968-1 | ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR | 1.821,50 |
| 2,5 DIARIAS AO PREFEITO ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR PARA BUSCAR ONIBUS DOADO PELA A RECEITA FEDERAL, NA CIDADE DE FOZ DO IGUACU -PR, NOS DIAS 13/11 A 15/11/2019- VEICULO OFICIAL VALOR UNIT. DE CADA DIARIA 728,50 | | | | | | | | | |
| 5249/2019 | O | 150 | 00000 | 02.001 | 04.122.0003.2002 | 3.3.90.14.14.03 | 1621-7 | EDINA APARECIDA DOS SANTOS INFERDES | 1.821,50 |
| 2,5 DIARIAS A VICE PREFEITA EDINA APARECIDA DOS SANTOS INFERDES PARA BUSCAR ONIBUS DOADO PELA A RECEITA FEDERAL, NA CIDADE DE FOZ DO IGUACU -PR, NOS DIAS 13/11 A 15/11/2019- VEICULO OFICIAL VALOR UNIT. DE CADA DIARIA 728,50 | | | | | | | | | |
| 5250/2019 | O | 150 | 00000 | 02.001 | 04.122.0003.2002 | 3.3.90.14.14.01 | 3521-1 | EDIMAR DOS SANTOS | 569,15 |
| 2,5 DIARIAS AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS PARA BUSCAR ONIBUS DOADO PELA A RECEITA FEDERAL, NA CIDADE DE FOZ DO IGUACU -PR, NOS DIAS 13/11 A 15/11/2019- VEICULO OFICIAL VALOR UNIT. DE CADA DIARIA 227,66 | | | | | | | | | |
| 5252/2019 | O | 2220 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2033 | 3.3.90.46.00.00 | 1077-4 | WAGNER DE FREITAS AGUIAR | 39,84 |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO - PR, NO DIA 12/11/2019- VEICULO OFICIAL PACIENTES: ALZIRA G. COSTA, JEAN C. NUNES, CLEVERSON J. FERNANDES, ANA P D. TEREZA, DEIVIANE REZEIRA, CLEUZA P. NEVES, CLEMERSON E. SILVA, ANTONIO B. DE ASSIS, MARIA MARILENE P. ZANATTA, FRANCISCOJ. GONCALVES, VERA L. P. AGUIAR, MARIA FONSECA, ROSIMEIRE M. DUTRA, ADECIO DOS SANTOS | | | | | | | | | |
| 5253/2019 | 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 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA -PR, NO DIA 13/11/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |



Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:5

| | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | |
|---|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|---------|--|----------|
| PACIENTES: MARIA AP. BARRA, LUIZ G. NASCIMENTO | | | | | | | | | |
| 5254/2019 | 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 VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 14/11/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: JOSE ELIAS SANTOS, MARIA J. A. MIRA, RODOLFO A. CORREIA, DIRCE F. CESCO, ANTONIO DEMARCHI, OSMART C. LOPES, JOAO A. C. OLIVEIRA, NATALIA L. LOURENCO | | | | | | | | | |
| 5255/2019 | 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 12/11/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: APARECIDA F. DOS S. REZEIRA, JOSE H. DE CASTRO, ANA JULIA T. CALIXTO | | | | | | | | | |
| 5256/2019 | 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 14/11/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: VANIR FERREIRA, CORINA L. CRESPLAN, LUIZ G. NASCIMENTO | | | | | | | | | |
| 5257/2019 | 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 12/11/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: ALTAMIRO ALVES PRIMO, MANOEL JOSE DA SILVA | | | | | | | | | |
| 5258/2019 | 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 13/11/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: JOAO CARLOS ALBONETE, IVONE C. BRANCO, NEIVA R. PADUIM, APARECIDA S. AGUIAR, VALDEMAR F. FERREIRA, HORTENCICA ZANATTA, ROBERTO AP. BEZERRA, PORLANDO GENUARIO, MERLENE M. MACAGNAN, ANDRE L. M. MORAES | | | | | | | | | |
| 5259/2019 | 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 SANTA MARIANA - PR, NO DIA 14/11/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: IRENE J. ROBLES, EMERSON L. BATISTA | | | | | | | | | |
| 5260/2019 | 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 12/11/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: ALTAMIRRO ALVES PRIMO, JOSE JORGE DOS SANTOS | | | | | | | | | |
| 5261/2019 | O | 2220 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2033 | 3.3.90.46.00.00 | 1064-2 | JOSE AGNALDO AGUIAR | 76,68 |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA CURSO DE ATUALIZACAO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA -PR, NO DIA 09/11 A 10/11/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| 5262/2019 | 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 12 | | | | | | | | | |
| 5274/2019 | E | 1990 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2031 | 3.3.90.30.01.02 | 1076-6 | VALDIR APARECIDO BORSOLAN | 300,00 |
| EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 300,00 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. | | | | | | | | | |
| 11/11/2019 20,00 | | | | | | | | | |
| 5275/2019 | O | 380 | 00000 | 02.002 | 03.092.0002.2006 | 3.3.90.39.66.00 | 35452-0 | FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA | 20,00 |
| CUSTA DE DESLOCAMENTO DO OFICIAL DE JUSTICA REFERENTE EXECUCAO FISCAL EM FACE DE ELIANE FERREIRA DE LIMA N° 000 2519-43.2019.8.16.0039 | | | | | | | | | |
| 13/11/2019 5.810,67 | | | | | | | | | |
| 5285/2019 | O | 1800 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2028 | 3.3.90.49.00.00 | 36247-6 | Kleber Ahmad Dali | 4.200,00 |
| DESPESA AUXILIO TRANSPORTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO , CONFORME ESTORNO EMPENHO 3636 | | | | | | | | | |
| 5296/2019 | O | 160 | 00000 | 02.001 | 04.122.0003.2002 | 3.3.90.30.01.03 | 32968-1 | ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR | 1.065,89 |
| REEMBOLSO AO PREFEITO ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR COM BASE NA LEI MUNICIPAL N° 670/2018, REFERENTES A PAGAMENTOS REALIZADOS PELO MESMO , EM RAZAO DA PREFEIRUTA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE-PR | | | | | | | | | |



Município de Barra do Jacaré - 2019
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:6

| | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | |
|---|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|---------|-----------------------------|----------|
| OBS: O REEMBOLSO E REFERENTE AO GASTO REALIZADO PARA ASSINATURA DO TERMO DE DOACAO DE UM ONIBUS DA RECEITA FEDERAL NA CIDADE DE FOZ DO IGUACU-PR, E TRAZER O ONIBUS PARECER JURIDICO EM ANEXO DESPEZA REFERENTE A COMBSTIVEL DO ONIBUS DOADO | | | | | | | | | |
| 5297/2019 | O | 160 | 00000 | 02.001 | 04.122.0003.2002 | 3.3.90.30.39.99 | 32968-1 | ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR | 544,78 |
| REEMBOLSO AO PREFEITO ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR COM BASE NA LEI MUNICIPAL N° 670/2018, REFERENTES A PAGAMENTOS REALIZADOS PELO MESMO , EM RAZAO DA PREFEIRUTA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE-PR OBS: O REEMBOLSO E REFERENTE AO GASTO REALIZADO PARA ASSINATURA DO TERMO DE DOACAO DE UM ONIBUS DA RECEITA FEDERAL NA CIDADE DE FOZ DO IGUACU-PR, E TRAZER O ONIBUS PARECER JURIDICO EM ANEXO DESPEZA REFERENTE A OUTROS MATERIAIS DE MANUTENCAO DO ONIBUS DOADO | | | | | | | | | |
| 14/11/2019 | | | | | | | | | 7.625,13 |
| 5298/2019 | O | 170 | 00000 | 02.001 | 04.122.0003.2002 | 3.3.90.33.99.01 | 32968-1 | ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR | 120,15 |
| REEMBOLSO AO PREFEITO ADALBERTO 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 OBS: O REEMBOLSO E REFERENTE AO GASTO REALIZADO PARA ASSINATURA DO TERMO DE DOACAO DE UM ONIBUS DA RECEITA FEDERAL NA CIDADE DE FOZ DO IGUACU-PR, E TRAZER O ONIBUS PARECER JURIDICO EM ANEXO DESPEZA REFERENTE A BILHETE DE PASSAGEM | | | | | | | | | |
| 5299/2019 | O | 170 | 00000 | 02.001 | 04.122.0003.2002 | 3.3.90.33.99.01 | 32968-1 | ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR | 14,85 |
| REEMBOLSO AO PREFEITO ADALBERTO 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 OBS: O REEMBOLSO E REFERENTE AO GASTO REALIZADO PARA ASSINATURA DO TERMO DE DOACAO DE UM ONIBUS DA RECEITA FEDERAL NA CIDADE DE FOZ DO IGUACU-PR, E TRAZER O ONIBUS PARECER JURIDICO EM ANEXO DESPEZA REFERENTE A BILHETE DE PASSAGEM | | | | | | | | | |
| 5300/2019 | O | 170 | 00000 | 02.001 | 04.122.0003.2002 | 3.3.90.33.99.01 | 32968-1 | ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR | 202,20 |
| REEMBOLSO AO PREFEITO ADALBERTO 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 OBS: O REEMBOLSO E REFERENTE AO GASTO REALIZADO PARA ASSINATURA DO TERMO DE DOACAO DE UM ONIBUS DA RECEITA FEDERAL NA CIDADE DE FOZ DO IGUACU-PR, E TRAZER O ONIBUS PARECER JURIDICO EM ANEXO DESPEZA REFERENTE A BILHETE DE PASSAGEM | | | | | | | | | |
| 5305/2019 | O | 2220 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2033 | 3.3.90.46.00.00 | 32098-6 | JULIO DE PAULA CALIXTO | 199,20 |
| AJUDA DE CUSTA AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA CURSO COLETIVO DE PASSAGEIROS, NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NOS DIA 18, 19, 20, 21 E 22/11/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| 5306/2019 | O | 2220 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2033 | 3.3.90.46.00.00 | 33947-4 | RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ | 199,20 |
| AJUDA DE CUSTA AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA CURSO COLETIVO COMPLEETO DE PASSAGEIROS, NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NOS DIA 18, 19, 20, 21 E 22/11/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| 5307/2019 | 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 VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 18/11/2019- VEICULO OFICIAL PACIENTES: APARECIDA L. LOURENCO, AMANDA S. BEZERRA, MARIA F. S. FERREIRA, VERA LUCIA P. AGUIAR, VANDERLINO B. OLIVEIRA, CARLOS H. R. OLIVEIRA, MANOEL JOSE DA SILVA, DENILSON S. FARIAS, WILSON FAGA, GRASIELE C. FRANCA, EFIGENIA DE DEUS L SANTOS | | | | | | | | | |
| 5308/2019 | O | 2220 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2033 | 3.3.90.46.00.00 | 1076-6 | VALDIR APARECIDO BORSOLAN | 113,83 |
| AJUDA DE CUSTO AO VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JANDAIA -PR, NO DIA 19/11/2019- VEICULO OFICIAL PACIENTES: MARIA EDUARDA CAVALCANTE, NAIR AP. MORAES, IZAEAL DUTRA, MARIA DE P. CALIXTO | | | | | | | | | |
| 5309/2019 | 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 JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA -PR, NO DIA 18/11/2019- VEICULO OFICIAL PACIENTES: ANA G. SANTOS, JOSE JORGE DOS SANTOS | | | | | | | | | |



Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:7

| | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | |
|---|------|-------|-------|---------|-------------------|------------------------|---|----------|
| 5310/2019 | 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 WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 19/11/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | |
| PACIENTES: APARECIDA F. SILVA, DAVINA AP. S SANTOS, ANTONIO DE LIMA, ALZIRA C. S. LIMA, JAIRO AP. CALIXTO, VANILDA JERONIMO, ROSIMERE M. DUTRA | | | | | | | | |
| 5311/2019 | 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 WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE SANTA MARIANA -PR, NO DIA 18/11/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | |
| PACIENTES: LUFRIDES DOS SANTOS, SILVAN AAP. CORSINO | | | | | | | | |
| 5312/2019 | 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 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA -PR, NO DIA 18/11/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | |
| PACIENTES: ANTONIO B. DE ASSIS, HEVELY S. SOUZA, VERA LUCIA P. AGUIAR, MARIA S. SILVA | | | | | | | | |
| 5313/2019 | 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 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA BUSCAR DE ALTA HOSPITALAR O PACIENTES JOVINO DE FREITAS AGUIAR NA CIDADE DE LONDRINA -PR, NO DIA 17/11/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | |
| 5314/2019 | 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 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA BUSCAR DE ALTA HOSPITALAR O PACIENTES DONIZETE L. DUTRA NA CIDADE DE LONDRINA -PR, NO DIA 15/11/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | |
| 5315/2019 | E | 740 | 00000 | 03.001 | 04.122.0004.2012 | 3.3.90.39.99.99 1184-3 | UOL | 271,36 |
| INTERNET- ADM | | | | | | | | |
| 5316/2019 | E | 740 | 00000 | 03.001 | 04.122.0004.2012 | 3.3.90.39.44.99 55-8 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 800,00 |
| FATURA DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA,96 - PREFEITURA | | | | | | | | |
| 5317/2019 | O | 600 | 00000 | 03.001 | 04.122.0004.2010 | 3.3.90.47.12.00 1791-4 | SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN | 5.209,18 |
| CONTRIBUICAO PASEP - 1 % DA RECEITA VERSAO 5.47.66.7451 MES DE APURACAO = 31/10/2019 | | | | | | | | |
| 19/11/2019 | | | | | | | | 672,46 |
| 5328/2019 | O | 1990 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2031 | 3.3.90.30.39.99 3035-0 | ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS | 171,60 |
| REEMBOLSO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS 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 | | | | | | | | |
| 5329/2019 | 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 WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA -PR, NO DIA 22/11/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | |
| PACIENTES: THAISLAN LEMES SANTAN, JOAO BATISTA LAMEU, ANTONIO V. DOS SANTOS GUIDO ANTONIO BIANCARDI | | | | | | | | |
| 5330/2019 | 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 WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA -PR, NO DIA 21/11/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | |
| PACIENTES: GUIDO A. BIANCARDI | | | | | | | | |
| 5331/2019 | 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 WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 20/11/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | |
| PACIENTES: AMARILDO O. SEBABSTIAO, PAULO R. FALASCA, JOSE ALVES SILVA, GUILHERME A. MIRA, JOAO I GUSMAO, ELZA MARIA DOS SANTOS, JOSE MARIA DA SILVA, AMELIA LOPES, DOMINGAS O. SOUZA, CARLOS R. MAZZARO | | | | | | | | |
| 5332/2019 | 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 JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DESAO JERONIMO DA SERRA -PR, NO DIA 22/11/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | |
| PACIENTES: ALEX H. D. BEZERRA | | | | | | | | |
| 5333/2019 | O | 2220 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2033 | 3.3.90.46.00.00 3521-1 | EDIMAR DOS SANTOS | 68,30 |
| AJUDA DE CUSTO AO EDIMAR DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA -PR, NO DIA 21/11/2019- | | | | | | | | |



Município de Barra do Jacaré - 2019
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:8

| | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | |
|--|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|---------|------------------------------|----------|
| VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: JOAO CRESPLAN, PACIENTES PARA DOACAO DE SANGUE | | | | | | | | | |
| 5334/2019 | 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 VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 22/11/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: VICENTE R. GOULARD, JOSE V. DA SILVA, MARILDA F. VAZ, SEBASTIAO MATTA, APARECIDA DA SILVA AGUIAR, EZILDA T. CALIXTO, EDUARDO TIRONI, ANA JOAQUINA M. TOLEDO, ADAO BENVINDO ARAUJO, JAILTON CARDOSO, ANA PAULA JACOB | | | | | | | | | |
| 5335/2019 | 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 VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE OURINHOS -SP, NO DIA 20/11/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: NEIDE F. DE SOUZA | | | | | | | | | |
| 5336/2019 | 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 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 21/11/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: APARECIDA MADALENA M. CRUZ, LOURDES A. MIRA, MARLENA AP. ALEIC=XO, AZILDA T. C. SILVA, MATIAS GOCALVEZ, MARIA DE F. FERREIRA, APARECIDO D. OLIVEIRA, CLAUDINETE AP. RODRIGUES, ANTONIO F. DE OLIVEIRA | | | | | | | | | |
| 5337/2019 | 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 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 20/11/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: MARIA AP. BARRA | | | | | | | | | |
| 22/11/2019 | | | | | | | | | 4.222,02 |
| 5342/2019 | 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 REUNIAO COM O DETRAN, NA CIDADE DE CAMBARA-PR, NOS DIAS 28/11 E 29/11/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| 5344/2019 | E | 1350 | 00000 | 04.001 | 04.123.0004.2020 | 3.3.90.39.81.00 | 834-6 | BANCO DO BRASIL S/A | 3.300,00 |
| TARIFA BANCARIA FONTE -000 | | | | | | | | | |
| 5345/2019 | 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 JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA -PR, NO DIA 22/11/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: PAULO H. AGUIAR | | | | | | | | | |
| 5346/2019 | 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 JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 27/11/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: ERICA T. DA CRUZ, DAVINA AP. SILVA, GIOVANE DE O. SANTOS, ALZIRA CANDIDO, RAFAELA V. MORGADO, ALZIRA S.C. LINO, ERNESTINA CHAVES M. DA SILVA, DAVID A. SILVA | | | | | | | | | |
| 5347/2019 | 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 JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE ARAPONGAS -PR, NO DIA 26/11/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: JOAQUIM V. LEMES | | | | | | | | | |
| 5348/2019 | 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 WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE SANTA MARIANA -PR, NO DIA 27/11/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: ADRIANA M. FRANCISQUINHO, LEILIANE ANTONELLO | | | | | | | | | |
| 5349/2019 | 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 WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA -PR, NO DIA 26/11/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: JOSE H. DE CASTRO, LEANDRO TEIXEIRA, JAIRO C. NETO | | | | | | | | | |
| 5350/2019 | 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 WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO - PR, NO DIA 25/11/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |



Município de Barra do Jacaré - 2019
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano Página:9

| | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | |
|--|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|---------|---|--------|
| PACIENTES: EFIGENIA DE D. L. SILVA, SUELI C. AGUIAR, MAARIA AP. NASCENTE | | | | | | | | | |
| 5351/2019 | 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 VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA - PR, NO DIA 27/11/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: GABRIEL RODRIGUES CANDIDO | | | | | | | | | |
| 5352/2019 | 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 VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA - PR, NO DIA 25/11/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: CLEIDE C. PASTOR, JOVINO DE F. AGUIAR, FRANCISCA P. DIAS | | | | | | | | | |
| 5353/2019 | 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 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA - PR, NO DIA 27/11/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: BENEDITO JOSE DOS SANTOS, JOSE V. DA SILVA | | | | | | | | | |
| 5354/2019 | 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 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO- PR, NO DIA 26/11/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: DAVID A. DA SILVA, JAILTON CARDOSO, CLAUDIOMMIRO SANTANA, JANAINA AP. FERNANDES, IODETE D O. CALIXO, VALDINEIA F. DA SILVA, DIRCE F. SESCO, AGNALDO NOGUEIRA, DENI GREGORIO DA LUZ | | | | | | | | | |
| 5355/2019 | 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 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA - PR, NO DIA 25/11/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: GRINAURA A. SILVA, EDITE C. S. GUALIUME, NATALINA C. CALIXTO, DANIELA DOS SANTOS | | | | | | | | | |
| 25/11/2019 295,96 | | | | | | | | | |
| 5366/2019 | O | 5440 | 00103 | 09.001 | 12.361.0007.2081 | 3.3.90.46.00.00 | 35754-5 | JAMES DEAN SANCHES | 68,30 |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JAMES DEAN SANCHES PARA LEVAR O CARRO DA SECRETARIA DE PLACA BCX- 4D75 PARA REVISAO, NA CIDADE DE ARAPONGAS - PR, NO DIA 27/11/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| 5367/2019 | O | 3510 | 00000 | 06.003 | 08.243.0005.6053 | 3.3.90.14.14.01 | 3521-1 | EDIMAR DOS SANTOS | 113,83 |
| 0,5 DIARIA AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS PARA LEVAR O GRUPO ATIVIDADE FISICA E CHA CRAS, DO SCFV-CRAS PARA PASSEIO NO CLUBE AQUATICO, NA CIDADE DE PITANQUEIRA-PR, NO DIA 29/11/2019-M VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| 5368/2019 | O | 3510 | 00000 | 06.003 | 08.243.0005.6053 | 3.3.90.14.14.01 | 35746-4 | KLEBERSON DA CUNHA | 113,83 |
| 0,5 DIARIA AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA PARA LEVAR O GRUPO ATIVIDADE FISICA E CHA CRAS, DO SCFV-CRAS PARA PASSEIO NO CLUBE AQUATICO, NA CIDADE DE PITANQUEIRA-PR, NO DIA 28/11/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| 27/11/2019 15.573,66 | | | | | | | | | |
| 5379/2019 | 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, AUXÍLIO - ALIMENTACAO REF. 11/2019 | | | | | | | | | |
| 5382/2019 | 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, AUXÍLIO - ALIMENTACAO REF. 11/2019 | | | | | | | | | |
| 5385/2019 | O | 570 | 00000 | 02.003 | 04.124.0003.2008 | 3.3.90.46.00.00 | 1000-6 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE | 46,48 |
| FOLHA DE PAGAMENTO, AUXÍLIO - ALIMENTACAO REF. 11/2019 | | | | | | | | | |
| 5392/2019 | O | 760 | 00000 | 03.001 | 04.122.0004.2012 | 3.3.90.46.00.00 | 1000-6 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE | 398,40 |
| FOLHA DE PAGAMENTO, AUXÍLIO - ALIMENTACAO REF. 11/2019 | | | | | | | | | |
| 5395/2019 | 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, AUXÍLIO - ALIMENTACAO REF. 11/2019 | | | | | | | | | |
| 5398/2019 | 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, AUXÍLIO - ALIMENTACAO REF. 11/2019 | | | | | | | | | |
| 5401/2019 | 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, AUXÍLIO - ALIMENTACAO REF. 11/2019 | | | | | | | | | |
| 5405/2019 | 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, AUXÍLIO - ALIMENTACAO REF. 11/2019 | | | | | | | | | |
| 5409/2019 | 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 |



Município de Barra do Jacaré - 2019
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:10

| | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | |
|---|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|--------|--|----------|
| FOLHA DE PAGAMENTO, AUXÍLIO - ALIMENTACAO REF. 11/2019 | | | | | | | | | |
| 5412/2019 | 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, AUXÍLIO - ALIMENTACAO REF. 11/2019 | | | | | | | | | |
| 5415/2019 | O | 1450 | 00000 | 04.002 | 04.121.0004.2021 | 3.3.90.46.00.00 | 1000-6 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE | 132,80 |
| FOLHA DE PAGAMENTO, AUXÍLIO - ALIMENTACAO REF. 11/2019 | | | | | | | | | |
| 5420/2019 | O | 1540 | 00000 | 04.003 | 04.129.0004.2022 | 3.3.90.46.00.00 | 1000-6 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE | 122,84 |
| FOLHA DE PAGAMENTO, AUXÍLIO - ALIMENTACAO REF. 11/2019 | | | | | | | | | |
| 5431/2019 | O | 2220 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2033 | 3.3.90.46.00.00 | 1000-6 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE | 2.015,24 |
| FOLHA DE PAGAMENTO, AUXÍLIO - ALIMENTACAO REF. 11/2019 | | | | | | | | | |
| 5439/2019 | O | 3170 | 00000 | 06.002 | 08.244.0005.2049 | 3.3.90.46.00.00 | 1000-6 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE | 458,16 |
| FOLHA DE PAGAMENTO, AUXÍLIO - ALIMENTACAO REF. 11/2019 | | | | | | | | | |
| 5443/2019 | 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, AUXÍLIO - ALIMENTACAO REF. 11/2019 | | | | | | | | | |
| 5447/2019 | O | 3730 | 00000 | 06.003 | 08.243.0005.6055 | 3.3.90.46.00.00 | 1000-6 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE | 839,96 |
| FOLHA DE PAGAMENTO, AUXÍLIO - ALIMENTACAO REF. 11/2019 | | | | | | | | | |
| 5450/2019 | 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, AUXÍLIO - ALIMENTACAO REF. 11/2019 | | | | | | | | | |
| 5454/2019 | 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, AUXÍLIO - ALIMENTACAO REF. 11/2019 | | | | | | | | | |
| 5461/2019 | O | 4560 | 00000 | 08.001 | 15.452.0009.2069 | 3.3.90.46.00.00 | 1000-6 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE | 1.082,32 |
| FOLHA DE PAGAMENTO, AUXÍLIO - ALIMENTACAO REF. 11/2019 | | | | | | | | | |
| 5468/2019 | O | 4750 | 00000 | 08.002 | 15.451.0009.2071 | 3.3.90.46.00.00 | 1000-6 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE | 893,08 |
| FOLHA DE PAGAMENTO, AUXÍLIO - ALIMENTACAO REF. 11/2019 | | | | | | | | | |
| 5472/2019 | O | 4970 | 00000 | 08.003 | 26.782.0011.2077 | 3.3.90.46.00.00 | 1000-6 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE | 285,52 |
| FOLHA DE PAGAMENTO, AUXÍLIO - ALIMENTACAO REF. 11/2019 | | | | | | | | | |
| 5476/2019 | O | 5440 | 00103 | 09.001 | 12.361.0007.2081 | 3.3.90.46.00.00 | 1000-6 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE | 265,60 |
| FOLHA DE PAGAMENTO, AUXÍLIO - ALIMENTACAO REF. 11/2019 | | | | | | | | | |
| 5488/2019 | O | 5750 | 00000 | 09.001 | 12.361.0007.6087 | 3.3.90.46.00.00 | 1000-6 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE | 332,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO, AUXÍLIO - ALIMENTACAO REF. 11/2019 | | | | | | | | | |
| 5489/2019 | O | 5760 | 00103 | 09.001 | 12.361.0007.6087 | 3.3.90.46.00.00 | 1000-6 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE | 909,68 |
| FOLHA DE PAGAMENTO, AUXÍLIO - ALIMENTACAO REF. 11/2019 | | | | | | | | | |
| 5490/2019 | O | 5770 | 00104 | 09.001 | 12.361.0007.6087 | 3.3.90.46.00.00 | 1000-6 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE | 1.527,20 |
| FOLHA DE PAGAMENTO, AUXÍLIO - ALIMENTACAO REF. 11/2019 | | | | | | | | | |
| 5503/2019 | 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, AUXÍLIO - ALIMENTACAO REF. 11/2019 | | | | | | | | | |
| 5506/2019 | O | 6360 | 00000 | 09.002 | 27.812.0008.2099 | 3.3.90.46.00.00 | 1000-6 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE | 63,08 |
| FOLHA DE PAGAMENTO, AUXÍLIO - ALIMENTACAO REF. 11/2019 | | | | | | | | | |
| 5516/2019 | O | 6790 | 00103 | 09.003 | 12.365.0007.6105 | 3.3.90.46.00.00 | 1000-6 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE | 1.062,40 |
| FOLHA DE PAGAMENTO, AUXÍLIO - ALIMENTACAO REF. 11/2019 | | | | | | | | | |
| 5517/2019 | O | 6800 | 00104 | 09.003 | 12.365.0007.6105 | 3.3.90.46.00.00 | 1000-6 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE | 464,80 |
| FOLHA DE PAGAMENTO, AUXÍLIO - ALIMENTACAO REF. 11/2019 | | | | | | | | | |
| 5518/2019 | O | 740 | 00000 | 03.001 | 04.122.0004.2012 | 3.3.90.39.99.99 | 175-9 | CARTÓRIO DISTRITAL DE BARRA DO JACARÉ REGISTRO CIVIL E | 360,00 |
| 56 AUTENTICACOES REFERENTE A ATA DE POSSE DO PREFEITO, ATA DO LEILAO, EDITAL DO LEILAO E 2 REC DE FIRMA DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| 5525/2019 | 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 VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA - PR, NO DIA 29/11/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: MARLENE F. AGUIAR | | | | | | | | | |



Município de Barra do Jacaré - 2019

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:11

| | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | |
|---|------|-------|-------|---------|-------------------|-------------------------|------------------------------|--|-----------|
| 5526/2019 | 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 VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO- PR, NO DIA 28/11/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: FRANCIELE DOS SANTOS, NATALIA S. NASCIMENTO, IRACI M. O. GRANCO, NICOLE S. NASCENTE, FRANCIELE DE F. AGUIAR, KATIELE F. C. FAGA, BIANCA R. JERONIMO, JOSE V. BORBA, LUCINETE ISIS, SANTINA C. NASCIMENTO, ELUIZA A. GONCALVES, ANTONIO DEMARCHI | | | | | | | | | |
| 5527/2019 | 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 JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA - PR, NO DIA 28/11/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: JOSE H. DE CASTRO | | | | | | | | | |
| 5528/2019 | 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 JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO - PR, NO DIA 29/11/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: AMARILDO NASCIMENTO, RAUL G. CALIXTO, MARIA A. PROENCA, LOURDES F. REIS, MARIA F. MARCOLINO, JOSE NORBERTO GOCALVES, VERA LUCIA FALASCA, GENI ALVES P. LIMA, MARLI ALMEIDA DE SOUZA | | | | | | | | | |
| 5529/2019 | 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 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA - PR, NO DIA 29/11/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: JURACI F. SOUZA | | | | | | | | | |
| 5530/2019 | 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 WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA - PR, NO DIA 28/11/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: FRANCISCA P. DIAS | | | | | | | | | |
| 5531/2019 | O | 2220 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2033 | 3.3.90.46.00.00 551-7 | JOSE ROBERTO ZANATA | | 39,84 |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE ROBERTO ZANATA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 28/11/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: JOAQUIM DA SILVA, SALVADOR J. DA SILVA | | | | | | | | | |
| 5532/2019 | O | 4270 | 00000 | 07.001 | 20.606.0010.2062 | 3.3.90.46.00.00 32488-4 | VALDEMIR APARECIDO NUNES | | 68,30 |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDEMIR APARECIDO NUNES PARA BUSCAR PECA DA PA CARREGADEIRA VOLVO, NA CIDADE DE MARIALVA-PR, NO DIA 29/11/2019-VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| 5533/2019 | O | 4270 | 00000 | 07.001 | 20.606.0010.2062 | 3.3.90.46.00.00 32339-0 | MOISES ALVES PEREIRA | | 68,30 |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR MOISES ALVES PEREIRA PARA BUSCAR PECA DA PA CARREGADEIRA VOLVO, NA CIDADE DE MARIALVA-PR, NO DIA 29/11/2019-VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| 5537/2019 | O | 150 | 00000 | 02.001 | 04.122.0003.2002 | 3.3.90.14.14.03 32968-1 | ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR | | 2.185,50 |
| 2 DIARIAS AO PREFEITO ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR PARA PARTICIPAR DE MANIFESTACAO EM REPUDIO CONTRA A PROPOSTA DE EXTINCAO DOS MUNICIPIOS COM MENOS DE 5 ML HABITANTES, NA CIDADE DE FOZ DO BRASILIA-DF, NOS DIAS 02/12 A 05/12/2019- VEICULO OFICIAL VALOR UNIT. DE CADA DIARIA 1 092,75 | | | | | | | | | |
| 28/11/2019 | | | | | | | | | 11.113,83 |
| 5541/2019 | O | 3510 | 00000 | 06.003 | 08.243.0005.6053 | 3.3.90.14.14.01 35746-4 | KLEBERSON DA CUNHA | | 113,83 |
| 0,5 DIARIA AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA PARA LEVAR O GRUPO DE DANCA ZUMBA DO SCFV-CRAS PARA PASSEIO NO CLUBE AQUATICO, NA CIDADE DE PITANQUEIRA-PR, NO DIA 06/12/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| 5545/2019 | E | 600 | 00000 | 03.001 | 04.122.0004.2010 | 3.3.90.47.12.00 834-6 | BANCO DO BRASIL S/A | | 11.000,00 |
| PASEP - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS -FPM | | | | | | | | | |
| 29/11/2019 | | | | | | | | | 2.141,05 |
| 5546/2019 | 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 JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA - PR, NO DIA 04/12/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: ANTONIO B. ASSIS | | | | | | | | | |
| 5547/2019 | 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 JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO - PR, NO DIA 03/12/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: LUCIA G. AGUIAR, IRENE R. AMELIA LOPES, JOAO CARLOS BRIZOLA, JULIO A. DE ANDRADE, DOMINGAS N. O. SOUZA, CONCEICAO H. S. BIANCARD, GENI A. PRIMO, VITOR H. O. FERREIRA | | | | | | | | | |



Município de Barra do Jacaré - 2019
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:12

| | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | |
|--|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|---------|------------------------------|--------|
| 5548/2019 | 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 JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA - PR, NO DIA 02/12/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: RAIMUNDO R. ARAUJO, JOVINO DE F. AGUIAR | | | | | | | | | |
| 5549/2019 | 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 JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA - PR, NO DIA 04/12/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: MIRIAN G. CSTRO, EZEQUIEL DE MELO, MARIA AP. BARRA | | | | | | | | | |
| 5550/2019 | 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 JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA - PR, NO DIA 02/12/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: JOSE H. DE CASTRO | | | | | | | | | |
| 5551/2019 | O | 1990 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2031 | 3.3.90.30.01.02 | 1076-6 | VALDIR APARECIDO BORSOLAN | 32,26 |
| COMPLEMENTO DO EMPENHO 5274/2019 | | | | | | | | | |
| 5552/2019 | 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 JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA - PR, NO DIA 30/11/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: PAULO H. AGUIAR | | | | | | | | | |
| 5553/2019 | 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 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA - PR, NO DIA 01/12/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: JOVINO DE F. AGUIAR | | | | | | | | | |
| 5554/2019 | 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 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO - PR, NO DIA 04/12/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: TEREZINHA DE C. FONTOURA, DIVA P. DOS S. REZEIRA, JOSE C. DE F. AGUIAR, OLGA M. OLIVEIRA, MARLENE V. DE SOUZA, JOSE GUALIUME, CLEVERSON J. FERNADES, PEDRO DE S. PORTO, AMARILDO A. NASCIMENTO, SEBASTIAO MATTA, MARCIA REGINA C. GOMES | | | | | | | | | |
| 5555/2019 | 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 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA - PR, NO DIA 03/12/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: ROSA M. R. NASCIMENTO, VANIR FERREIRA | | | | | | | | | |
| 5556/2019 | 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 WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA- PR, NO DIA 03/12/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: CONCEICAO H. SOUZA, APARECIDA REZEIRA, JOSE AMARILDO REZEIRA | | | | | | | | | |
| 5557/2019 | 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 WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO - PR, NO DIA 02/12/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: MARIA C. BRANCO, NEUZA V. DA ROSA, ROSICLER B. ROSA, NATALIA R. CRSPAN, AMARILO OLIVEIRA | | | | | | | | | |
| 5558/2019 | O | 2220 | 00303 | 05.001 | 10.301.0006.2033 | 3.3.90.46.00.00 | 1077-4 | WAGNER DE FREITAS AGUIAR | 113,83 |
| AJUDA DE CUSTO AO WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JANDAIA- PR, NO DIA 29/11/2019- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| PACIENTES: FRANCISCO C. DE PAULA | | | | | | | | | |
| 5559/2019 | O | 6030 | 00000 | 09.001 | 12.364.0007.2091 | 3.3.90.46.00.00 | 3435-5 | BENEDITO DE PAULA PROCOPIO | 517,92 |
| 13 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 DEZEMBRO - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | |
| ALUNOS: JULIA MORAES AGUIAR, POLIANA ALICE CRESPLAN FELIX, FERNANDA DE JESUS ROSA, ANDREZA DOS SANTOS VAZ, NILMA MORAES, KELLI SUZI FARIAS CANO... | | | | | | | | | |
| 5565/2019 | O | 160 | 00000 | 02.001 | 04.122.0003.2002 | 3.3.90.30.01.02 | 32968-1 | ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR | 497,30 |



Município de Barra do Jacaré - 2019
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Equiplano

Página:13

| | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa | | | |
|--|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|-------|--|-------------------|
| REEMBOLSO 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 MNICIPAL DE BARRA DO JACARE-PR | | | | | | | | | |
| DESPEDA REFERENTE A COMBUSTIBEL PARA VIAGEM A BRASILIA -DF - PARTICIPAR DE MANIFESTACAO CONTA A UNIFICACAO DOS MUNICIPIOS COM MENOS DE 5 MIL HABITANTES | | | | | | | | | |
| 5568/2019 | O | 190 | 00000 | 02.001 | 04.122.0003.2002 | 3.3.90.39.99.99 | 175-9 | CARTÓRIO DISTRITAL DE BARRA DO JACARÉ REGISTRO CIVIL E | 6,50 |
| Reconhecimento de assinatura do prefeito Adalberto de Freitas Aguiar, em ofício n. 281/2019 destinado a Procuradoria da Fazenda Nacional. | | | | | | | | | |
| Total: | | | | | | | | | 228.227,71 |

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